SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**N. 2874**

# RENDICONTO GENERALE

**DELLA**

## AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

**PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(PADOAN)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 2017**

PARTE I

## CONTO DEL BILANCIO

VOLUME SEDICESIMO

**ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI**

**Salute**

TIPOGRAFIA DEL SENATO

# RENDICONTO GENERALE

**DELLA**

## AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

**PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016**

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(PADOAN)**

---

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 2017**

---

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 2016*


Nota integrativa ..... *Pag.* 7

Consuntivo per allegati spese di personale..... » 91

Consuntivo per capitoli ..... » 119

Consuntivo per capitoli/piani gestionali..... » 227

Riassunti e riepiloghi..... » 403

Conto consuntivo per missione/programma/COFOG ..... » 457

Riassunto per titolo ..... » 481

Riassunto contabile generale e pagina delle firme..... » 483

Allegato dei residui passivi ..... » 487

Risultanze economiche..... » 513

# 2016

# CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA 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 2016, 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 reiscritti in bilancio che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2016) 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 2016. 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 2016). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)[1].

**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 2016 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
- consuntivo 2016 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 2016 (LB), valore target riformulato 2016 e valore a consuntivo 2016, 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 2016;
- 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.

---

[1] 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 2016*

## Ministero della Salute

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

Nel corso dell'anno 2016, malgrado il rallentamento dei segnali negativi caratterizzanti la situazione di crisi economica, si è dovuta mantenere una grande attenzione al potenziamento del processo di revisione della spesa, non ai fini di un taglio indiscriminato della spesa sanitaria, ma allo scopo di raggiungere obiettivi di razionalizzazione nella gestione, di abbattimento degli sprechi e per la realizzazione di economie di bilancio. Come programmato, l'impegno primario, nel corso del 2016, è stato quello di mantenere e consolidare i risultati qualitativi raggiunti nel settore dell'assistenza, migliorando la razionalità della spesa nelle Regioni soggette a piano di rientro, senza trascurare gli aspetti qualitativi più importanti del sistema sanitario.

Il Ministero della Salute è stato fortemente impegnato in questo settore, attraverso l'azione delle strutture commissariali attivate nelle Regioni in deficit, ma anche attraverso il monitoraggio e la realizzazione degli elementi contenuti nell''Accordo finanziario e programmatico tra il Governo e le Regioni, in corso di valenza, in merito alla spesa e alla programmazione del Servizio Sanitario Nazionale, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l'appropriatezza delle prestazioni e a garantire l'unitarietà del sistema. Infatti, nel Patto vi era anche la previsione di migliorare il sistema di monitoraggio, analisi e controllo dell'andamento dei singoli Sistemi Sanitari Regionali, al fine di consentire di rilevare in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti delle performance delle Aziende sanitarie e dei Sistemi Sanitari Regionali, in termini di qualità, quantità, sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza ed equità dei servizi erogati. Il complesso di queste azioni ha prodotto risultati operativi molto soddisfacenti, e tali da aprire la possibilità, in diverse Regioni soggette a piano di rientro, di ipotizzare una uscita a breve dalla fase di commissariamento.

Malgrado la necessità di tenere in primo piano i fatti economici, il Ministero ha confermato il proprio impegno nel perseguimento degli obiettivi qualitativi nella *governance* del sistema sanitario, al fine di mantenere i livelli assistenziali quali quantitativi attualmente erogati.

Come preventivato, due fenomeni importanti hanno caratterizzato l'assistenza sanitaria in Italia durante quest'anno 2016, ovvero quello dell'immigrazione e quello dell'avanzamento della innovazione tecnologica. Il fenomeno immigratorio è addirittura in crescita, a causa del perdurare e dell'inasprirsi di situazioni di guerra e di sottosviluppo economico in corso nel continente africano e nel Vicino Oriente, e ciò

comporta un aggravarsi delle questioni connesse all'assistenza delle popolazioni immigrate. In relazione al secondo elemento, quello della innovazione tecnologica, occorre rilevare che, oltre al consueto ruolo regolatorio dell'Amministrazione a tutela della qualità dei nuovi prodotti tecnologici, sempre più spesso diventa necessario, da parte del Ministro della Salute, in prima persona, intervenire per correggere le distorsioni informative che vengono indotte dallo scorretto uso del web e dei mezzi di informazione di massa, sul corretto uso delle nuove tecnologie, così come dei nuovi farmaci e dei nuovi (e meno nuovi) vaccini, come si è recentemente verificato in merito alle questioni concernenti le strategie vaccinali in atto presso il Servizio Sanitario, anche in merito alla diffusione di malattie infettive importanti. Su questi temi, al fine di ripristinare e di riaffermare corrette impostazioni tecnico-scientifiche, si è dovuto ricorrere a tempestive campagne di informazione.

Questi fatti inducono alla considerazione che al ruolo originario e storico del Ministero della Salute, quello di coordinamento ed indirizzo del Servizio Sanitario Nazionale, sta sempre aggiungendosi e rafforzandosi quello del potenziamento del monitoraggio e della realizzazione di interventi correttivi sia nelle distorsioni informative, sia nelle distorsioni gestionali, che eventualmente si verificano a livello dei diversi servizi sanitari regionali.

Infine, va rilevato che le recenti comunicazioni dell'ISTAT hanno confermato l'importanza della scelta del Ministero della Salute di aver posto attenzione sulle tematiche connesse all'assistenza socio-sanitaria, anche correlata alla non autosufficienza, ed all'elevata presenza di anziani e grandi anziani nella popolazione, per valutare e prepararsi ad affrontare nuovi scenari socio-assistenziali in arrivo.

## 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, e sue successive modificazioni , 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 2016**

– –

**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**

€ 16.645.151,71

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

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla 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.

11,40 giorni

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

Relativamente al 2016 i pagamenti complessivi effettuati per transazioni commerciali che risultano dall'estrazione SICOGE relativa all'indice di tempestività dei pagamenti (9.747 records sull'Amministrazione in ordine ai documenti elettronici) è pari ad €. 46.926.713,10.

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 9.747 records sull'Amministrazione per l'anno 2016 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 V del file di estrazione) che considera lo scostamento tra data di scadenza delle fatture e data di pagamento; sui 9.747 records estratti, 4.288 presentavano scostamento negativo (pagamento avvenuto prima della scadenza), 5.306 scostamento positivo (pagamento successivo alla data di scadenza), 153 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 2016
## 150 - MINISTERO DELLA SALUTE
## Sezione I
## Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

**LEGENDA**

**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

**Rendiconto generale dello Stato 2016** = 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 Disiscati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi 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) (**) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 Tutela della salute (020)** | | **925.803.969,00** | **1.572.320.016,00** | **1.069.932.265,26** | **467.469.840,31** | **1.537.402.105,57** | **990.055.936,00** | **1.157.714.208,02** |
| **1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)** | | **147.147.338,00** | **155.970.927,00** | **60.741.099,97** | **75.940.506,96** | **136.681.606,93** | **153.545.673,00** | **72.939.700,99** |
| (DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA) | | | | | | | | |
| | 92 Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria | 19.740.790,00 | 21.816.687,75 | 9.834.743,27 | 11.511.765,48 | 21.346.508,75 | | |
| | 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. | 127.406.548,00 | 134.154.239,25 | 50.906.356,70 | 64.428.741,48 | 115.335.098,18 | | |
| **1.2 Sanita' pubblica veterinaria (020.002)** | | **32.955.602,00** | **37.043.651,00** | **30.199.059,18** | **5.325.104,24** | **35.524.163,42** | **30.095.938,00** | **29.594.341,59** |
| (DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI) | | | | | | | | |
| | 65 Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica | 18.791.198,00 | 20.420.553,00 | 16.048.277,57 | 3.619.874,85 | 19.668.152,42 | | |
| | 66 Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari. | 14.164.404,00 | 16.623.098,00 | 14.150.781,61 | 1.705.229,39 | 15.856.011,00 | | |
| **1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)** | | **83.686.921,00** | **687.718.938,00** | **499.403.844,99** | **182.046.117,68** | **681.449.962,67** | **89.098.011,00** | **509.728.887,69** |
| (DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA) | | | | | | | | |

# NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
## 150 - MINISTERO DELLA SALUTE
## Sezione I
## Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

**LEGENDA**

**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

**Rendiconto generale dello Stato 2016** = 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 Disiocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi 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) (**) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 103 Espletare le attività 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. | 73.794.562,00 | 679.708.798,40 | 496.510.296,39 | 176.311.630,96 | 672.821.927,35 | | |
| | 107 Individuare indicatori della Prog.San.Naz. idonei a consentire conosc.e monit. dei Sistemi Reg. di erog.LEA, per promuov. in maniera equa, su tutto il ter.Naz. Appropriatezza, Qual., Effica., Efficienza delle Prest. San. E Corret. Alloc. Ris. Finanz. | 9.892.359,00 | 8.010.139,60 | 2.893.548,60 | 5.734.486,72 | 8.628.035,32 | | |
| **1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (020.004)** | | **16.970.795,00** | **17.481.242,00** | **8.556.643,79** | **7.310.363,41** | **15.867.007,20** | **19.199.591,00** | **15.372.624,18** |
| (DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO) | | | | | | | | |
| | 94 Espletare le attività istituzionali in materia dispositivi medici (DM), medicinali e altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico, per un miglioramento dell efficacia degli interventi e delle relative procedure | 15.319.528,00 | 15.709.994,48 | 8.187.535,29 | 5.937.589,91 | 14.125.125,20 | | |
| | 106 Miglioramento della sostenibilità del Sistema sanitario, in particolare del comparto dei dispositivi medici (DM), attraverso la definizione di nuove linee e regole mediante lo sviluppo e l' implementazione dell' Health Technology Assessment (HTA). | 1.651.267,00 | 1.771.247,52 | 369.108,50 | 1.372.773,50 | 1.741.882,00 | | |
| **1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)** | | **11.059.856,00** | **11.844.356,00** | **10.163.730,60** | **1.362.952,32** | **11.526.682,92** | **68.241.112,00** | **65.159.066,62** |
| (DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO) | | | | | | | | |

# NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
## 150 - MINISTERO DELLA SALUTE
## Sezione I
## Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

**LEGENDA**

**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

**Rendiconto generale dello Stato 2016** = 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 Disiocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi 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) (**) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 55 Espletare le attività istituzionali in materia suoporto all'attività del Comando Carabinieri per la tutela della salute, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure | 11.059.856,00 | 11.844.356,00 | 10.163.730,60 | 1.362.952,32 | 11.526.682,92 | | |
| **1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (020.006)** | | **24.294.177,00** | **26.682.391,00** | **24.589.940,20** | **1.658.748,60** | **26.248.688,80** | **24.558.939,00** | **27.313.729,76** |
| (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. | 1.136.828,00 | 1.598.351,10 | 968.842,45 | 544.626,13 | 1.513.468,58 | | |
| | 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. | 801.338,00 | 927.360,60 | 811.459,36 | 31.033,01 | 842.492,37 | | |
| | 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. | 22.356.011,00 | 24.156.679,30 | 22.809.638,39 | 1.083.089,46 | 23.892.727,85 | | |
| **1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)** | | **571.708.749,00** | **591.014.935,00** | **402.107.809,52** | **185.731.663,56** | **587.839.473,08** | **573.546.271,00** | **403.276.073,03** |
| (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. | 571.491.621,00 | 590.756.153,01 | 401.876.425,22 | 185.727.454,44 | 587.603.879,66 | | |

# NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
## 150 - MINISTERO DELLA SALUTE
## Sezione I
## Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

**LEGENDA**

**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

**Rendiconto generale dello Stato 2016** = 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 Disiscali (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi 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) (**) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 104 Migliorare l attività di prevenzione della corruzione riponderando i livelli di rischio dei processi e ridefinendo le misure ulteriori per la neutralizzazione del medesimo in relazione al mutato assetto organizzativo del Ministero | 217.128,00 | 258.781,99 | 231.384,30 | 4.209,12 | 235.593,42 | | |
| **1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)** | | **7.369.479,00** | **10.999.679,00** | **6.838.599,32** | **3.572.495,18** | **10.411.094,50** | **10.553.084,00** | **12.216.231,19** |
| (DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE) | | | | | | | | |
| | 95 Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione. | 229.010,00 | 2.013.985,80 | 1.192.459,81 | 714.499,04 | 1.906.958,85 | | |
| | 101 Espletare le attività istituzionali in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti | 7.140.469,00 | 8.985.693,20 | 5.646.139,51 | 2.857.996,14 | 8.504.135,65 | | |
| **1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (020.009)** | | **2.216.999,00** | **2.579.607,00** | **2.308.806,78** | **62.616,41** | **2.371.423,19** | **2.675.810,00** | **3.406.398,53** |
| (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. | 2.054.357,00 | 2.390.355,48 | 2.137.762,96 | 59.262,34 | 2.197.025,30 | | |
| | 90 Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare | 162.642,00 | 189.251,52 | 171.043,82 | 3.354,07 | 174.397,89 | | |
| **1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)** | | **19.457.670,00** | **20.290.816,00** | **15.457.385,02** | **4.067.387,17** | **19.524.772,19** | **8.203.947,00** | **9.990.293,06** |
| (DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA) | | | | | | | | |

# NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
## 150 - MINISTERO DELLA SALUTE
## Sezione I
## Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

**LEGENDA**

**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

**Rendiconto generale dello Stato 2016** = 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 Disiscati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi 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) (**) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | 19.082.672,00 | 19.638.077,66 | 14.429.648,75 | 4.067.387,17 | 18.497.035,92 | | |
| | 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. | 300.000,00 | 352.313,81 | 652.313,84 | 0,00 | 652.313,84 | | |
| | 109 Implementazione delle attività di miglioramento del sistema di monitoraggio delle apparecchiature sanitarie finalizzato anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso | 24.999,00 | 57.945,11 | 82.944,06 | 0,00 | 82.944,06 | | |
| | 110 MIGLIORAMENTO DELLA CONSULTAZIONE E DELL'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI PER I CITTADINI | 49.999,00 | 242.479,42 | 292.478,37 | 0,00 | 292.478,37 | | |
| **1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)** | | **5.768.760,00** | **6.740.266,00** | **6.160.356,42** | **137.183,66** | **6.297.540,08** | **6.225.446,00** | **5.851.723,04** |
| (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 | 5.314.336,00 | 6.188.692,20 | 5.660.778,42 | 123.465,66 | 5.784.244,08 | | |

# NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
## 150 - MINISTERO DELLA SALUTE
## Sezione I
## Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

**LEGENDA**

**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

**Rendiconto generale dello Stato 2016** = 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 Disincati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi 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) (**) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 91 Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e promuovere processi finalizzati ad un esercizio corretto ed efficace delle attivita' ed all'integrazione delle categorie professionali, al fine della tutela della salute della persona | 454.424,00 | 551.573,80 | 499.578,00 | 13.718,00 | 513.296,00 | | |
| **1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)** | | **3.167.623,00** | **3.953.208,00** | **3.404.989,47** | **254.701,12** | **3.659.690,59** | **4.112.114,00** | **2.865.138,34** |
| (SEGRETARIATO GENERALE) | | | | | | | | |
| | 97 Coordinamento delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici. | 3.167.623,00 | 3.953.208,00 | 3.404.989,47 | 254.701,12 | 3.659.690,59 | | |
| **2 Ricerca e innovazione (017)** | | **262.487.420,00** | **261.834.747,00** | **137.785.495,16** | **110.909.932,65** | **248.695.427,81** | **264.043.820,00** | **173.240.696,42** |
| **2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (017.020)** | | **262.101.733,00** | **250.456.586,00** | **137.420.041,05** | **99.907.879,75** | **237.327.920,80** | **263.104.920,00** | **170.031.915,19** |
| (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. | 261.183.737,00 | 249.379.633,00 | 136.480.986,70 | 99.895.417,72 | 236.376.404,42 | | |
| | 88 Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana. | 917.996,00 | 1.076.953,00 | 939.054,35 | 12.462,03 | 951.516,38 | | |
| **2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)** | | **385.687,00** | **11.378.161,00** | **365.454,11** | **11.002.052,90** | **11.367.507,01** | **938.900,00** | **3.208.781,23** |
| (DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI) | | | | | | | | |

# NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
## 150 - MINISTERO DELLA SALUTE
## Sezione I
## Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

**LEGENDA**

**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

**Rendiconto generale dello Stato 2016** = 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 Disiocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi 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) (**) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | 385.687,00 | 11.378.161,00 | 365.454,11 | 11.002.052,90 | 11.367.507,01 | | |
| **3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)** | | **39.198.657,00** | **55.360.850,00** | **49.297.809,46** | **2.389.909,31** | **51.687.718,77** | **30.990.613,00** | **27.615.385,91** |
| **3.1 Indirizzo politico (032.002)** | | **9.000.563,00** | **10.832.970,00** | **9.578.378,00** | **383.976,13** | **9.962.354,13** | **9.458.357,00** | **9.533.209,43** |
| (GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO) | | | | | | | | |
| | 67 Espletare le attività istituzionali in materia di indirizzo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza. | 8.165.277,00 | 9.749.675,00 | 8.616.149,00 | 383.976,13 | 9.000.125,13 | | |
| | 105 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo. | 835.286,00 | 1.083.295,00 | 962.229,00 | 0,00 | 962.229,00 | | |
| **3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)** | | **30.198.094,00** | **44.527.880,00** | **39.719.431,46** | **2.005.933,18** | **41.725.364,64** | **21.532.256,00** | **18.082.176,48** |
| (DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO) | | | | | | | | |
| | 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 | 15.594.342,00 | 24.504.796,00 | 22.597.888,28 | 892.052,63 | 23.489.940,91 | | |
| | 81 Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale | 10.234.983,00 | 13.085.056,00 | 11.650.095,36 | 701.569,75 | 12.351.665,11 | | |

# NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
## 150 - MINISTERO DELLA SALUTE
### Sezione I
### Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

**LEGENDA**

**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

**Rendiconto generale dello Stato 2016** = 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 Disincati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi 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) (**) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 82 Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review | 4.368.769,00 | 6.938.028,00 | 5.471.447,82 | 412.310,80 | 5.883.758,62 | | |
| **4 Fondi da ripartire (033)** | | **6.903.202,00** | **18.909.651,00** | **18.837.235,00** | **0,00** | **18.837.235,00** | | |
| **4.1 Fondi da assegnare (033.001)** | | **6.903.202,00** | **18.909.651,00** | **18.837.235,00** | **0,00** | **18.837.235,00** | | |
| (DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO) | | | | | | | | |
| | 68 Gestione fondi da ripartire | 6.903.202,00 | 18.909.651,00 | 18.837.235,00 | 0,00 | 18.837.235,00 | | |

# NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
## 150 - MINISTERO DELLA SALUTE
## Sezione I
## Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

**LEGENDA**

**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

**Rendiconto generale dello Stato 2016** = 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 Disiocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi 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) (**) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Totale attribuito agli obiettivi** | **1.234.393.248,00** | **1.908.425.264,00** | **1.275.852.804,88** | **580.769.682,27** | **1.856.622.487,15** | **1.285.090.369,00** | **1.358.570.290,35** |
| | + reiscrizione residui perenti | - | 44.008.783,00 | 43.692.602,93 | 314.995,61 | | | |
| | + debiti pregressi | - | | | | | | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 17.635.403,71 | | | |
| RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | | | | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Iniziali** | **1.234.393.248,00** | | | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Definitive** | | **1.952.434.047,00** | | | | | |
| | **Competenza: Pagato** | | | **1.319.545.407,81** | | | | |
| | **Competenza: Rimasto da Pagare** | | | | **598.720.081,59** | | | |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

| | |
|---|---|
| **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) |
| **Centro di Responsabilità** | DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA |

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 92 - Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria |
| **Descrizione** | Rafforzare la tutela e la promozione della salute umana in tutte le età della vita, secondo un approccio unitario 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; promozione di politiche sanitarie per favorire la ripresa della natalità. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | Si | **Priorità politica** | PREVENZIONE |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 19.740.790,00 | 21.816.687,75 | 9.834.743,27 | 11.511.765,48 | 21.346.508,75 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 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 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 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. |
| **Descrizione** | 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). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | No | **Priorità politica** | |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova Formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 127.406.548,00 | 134.154.239,25 | 50.906.356,70 | 64.428.741,48 | 115.335.098,18 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 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, DOCSPA) | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

| | |
|---|---|
| **Missione** | 1 Tutela della salute (020) |
| **Programma** | 1.2 Sanita' pubblica veterinaria (020.002) |
| **Centro di Responsabilità** | DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI |

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 65 - Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica |
| **Descrizione** | Garantire la tutela della salute umana e veterinaria attraverso attività di controllo e contrasto delle malattie infettive e diffusive degli animali, nonché delle zoonosi. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | Si | **Priorità politica** | PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 18.791.198,00 | 20.420.553,00 | 16.048.277,57 | 3.619.874,85 | 19.668.152,42 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 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 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 66 - Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari. |
| **Descrizione** | Implementazione delle attività di assistenza e prevenzione per la salute alimentare e veterinaria attraverso le attività di profilassi, di regolamentazionezione delle autorizzazionbi alla produzione e commercio dei farmaci ad uso veterinario e di quelle legate al benessere animale. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | No | **Priorità politica** | |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 14.164.404,00 | 16.623.098,00 | 14.150.781,61 | 1.705.229,39 | 15.856.011,00 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Codice e descrizione | 1 - n° test diagnostici su animali e loro prodotti | 175.000 | | 187982 |
| 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 | 1.300 | | 1077 |
| 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 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

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

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 103 - Espletare le attività 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. |
| **Descrizione** | 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; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | No | **Priorità politica** | |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | Si | **Categoria del beneficiario** | Estero |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 73.794.562,00 | 679.708.798,40 | 496.510.296,39 | 176.311.630,96 | 672.821.927,35 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Codice e descrizione | 1 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE DAGLI UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA | >=89% | | 89% |
| 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 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 107 - Individuare indicatori della Prog.San.Naz. idonei a consentire conosc.e monit. dei Sistemi Reg. di erog.LEA, per promuov. in maniera equa, su tutto il ter.Naz. Appropriatezza, Qual., Effica., Efficienza delle Prest. San. E Corret. Alloc. Ris. Finanz. |
| **Descrizione** | L'obiettivo strategico si pone la finalità di promuovere in maniera equa su tutto il territorio nazionale l'appropriatezza, la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni sanitarie erogate dalle Reg. e la corretta allocaz. risorse, mediante adozione atti di programmazione, indirizzo e monit. SSR in maniera conforme ai bisogni di salute dei singoli territ. regionali ed alle previsioni del nuovo Patto per la salute 2014 - 2016. Esso si declina con i seguenti ob.operativi:definizione tariffe nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica inserite nel nuovo schema di dPCM dei LEA; monitoraggio fabbisogno reg. sul tema dell'adeg. norme antincendio strut. SSN; migliorare l'affianc. Regioni in PDR ; definizione attività propeutiche all'attivazione di un percorso finalizzato all'adozione dei PDR degli enti del Servizio sanitario nazionale ed al monitoraggio delle regioni che li hanno approvati; Attuazione del Regolamento ospedaliero di cui al DM 70/2015. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | Si | **Priorità politica** | Promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza **iniziali** (1) e **definitivi** (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 9.892.359,00 | 8.010.139,60 | 2.893.548,60 | 5.734.486,72 | 8.628.035,32 |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

## Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Codice e descrizione | 2 - REPORT DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI | >=7 | | 7 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | UNITA' | | | |
| Metodo di calcolo | NUMERO DI REPORT DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI DI ADEGUAMENTO, DELLE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, ALLE NORME ANTINCENDIO | | | |
| Fonte del dato | Flusso documentale DOCSPA - Posta elettronica | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - SISTEMA DI INDICATORI DEL NUOVO SISTEMA DI GARANZIA | >=70% | | 70% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | PERCENTUALE | | | |
| Metodo di calcolo | PERCENTUALE DEGLI INDICATORI SPERIMENTATI | | | |
| Fonte del dato | Flusso documentale DOCSPA - Posta elettronica | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 5 - SCHEMA DI DECRETO PER LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI PER L'INGRESSO DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NEI PIANI DI RIENTRO E DELLE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI MEDESIMI | SI | | SI |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | SI/NO | | | |
| Metodo di calcolo | METODO BINARIO | | | |
| Fonte del dato | FLUSSO DOCUMENTALE DOCSPA - POSTA ELETTRONICA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 6 - RELAZIONI DI MONITORAGGIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME | >=2 | | 2 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | UNITA' | | | |
| Metodo di calcolo | NUMERO DI RELAZIONI DI MONITORAGGIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME | | | |
| Fonte del dato | FLUSSO DOCUMENTALE DOCSPA - POSTA ELETTRONICA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

| | |
|---|---|
| **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) |
| **Centro di Responsabilità** | DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO |

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 94 - Espletare le attività istituzionali in materia dispositivi medici (DM), medicinali e altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico, per un miglioramento dell efficacia degli interventi e delle relative procedure |
| **Descrizione** | Assicurare l espletamento delle attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento ai settori: dispositivi medici, compresa sorveglianza del mercato, vigilanza sugli incidenti, indagini cliniche, Organismi notificati, monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici nell ambito del SSN, valutazione delle tecnologie e indirizzo delle attività di Health Technology Assessment (HTA); rapporti con l AIFA; supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti della medesima Agenzia; 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 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | No | **Priorità politica** | |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 15.319.528,00 | 15.709.994,48 | 8.187.535,29 | 5.937.589,91 | 14.125.125,20 |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

## Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Codice e descrizione | 1 - Media dei risultati conseguiti dagli uffici di livello dirigenziale non generale | 97% | | 97% |
| 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 della DGDMF del Ministero della Salute | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| 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 | 97% | | 97% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto fra i certificati rilasciati rispetto alle richieste complete pervenute | | | |
| Fonte del dato | Docspa della DGDMF del Ministero della Salute | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - Permessi import export di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonchè precursori di droghe | 100% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto fra i permessi rilasciati rispetto alle richieste complete pervenute | | | |
| Fonte del dato | Docspa della DGDMF del Ministero della Salute | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - Autorizzazioni ad effettuare la pubblicità sanitaria dei medicinali di automedicazione, presidi medico chirurgici, dispositivi medici e medico diagnostici in vitro. | 96% | | 96% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | Percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto fra i provvedimenti rilasciati rispetto alle richieste complete pervenute | | | |
| Fonte del dato | Docspa della DGDMF del Ministero della Salute | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 106 - Miglioramento della sostenibilità del Sistema sanitario, in particolare del comparto dei dispositivi medici (DM), attraverso la definizione di nuove linee e regole mediante lo sviluppo e l' implementazione dell' Health Technology Assessment (HTA). |
| **Descrizione** | In virtù della rilevante importanza dell HTA soprattutto in un settore come quello dei DM caratterizzato dalla costante introduzione sul mercato di nuovi prodotti ad alto contenuto tecnologico e rappresentante una quota tutt altro che trascurabile della spesa sanitaria, l obiettivo ha lo scopo di incrementare la produzione di documenti di HTA in grado di rappresentare una base informativa a supporto dei diversi livelli decisionali. La realizzazione prevede:costituzione Cabina di Regia e relativi gruppi di lavoro con rappresentanti di alto profilo,definizione di un calendario adeguato ai numerosi ed impegnativi argomenti posti in discussione, in coerenza con le indicazioni del Ministro;stesura di 1 bozza di Programma nazionale con il relativo timing;avvio dei lavori di gruppo;definizione e predisposizione di documenti finali;ricerca di una piena accountability sui documenti elaborati (condivisione con i principali stakeholders nazionali e regionali);definizione di misure normative. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | Si | **Priorità politica** | Dispositivi medici e farmaci |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 1.651.267,00 | 1.771.247,52 | 369.108,50 | 1.372.773,50 | 1.741.882,00 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Codice e descrizione | 1 - Percentuale di avanzamento del progetto finalizzato alla definizione di nuove linee e regole per la sostenibilità del Sistema sanitario, in particolare del comparto dei dispositivi medici, mediante lo sviluppo e l'implementazione dell'HTA | | | |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Percentuale | 40% | | 40% |
| Metodo di calcolo | Percentuale | | | |
| Fonte del dato | Docspa della DG DMF del Ministero della Salute | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

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

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 55 - Espletare le attività istituzionali in materia supporto all'attività del Comando Carabinieri per la tutela della salute, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure |
| **Descrizione** | Programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali, dei beni mobili e immobili e relativa manutenzione per il funzionamento del Comando Carabinieri per la tutela della salute |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | No | **Priorità politica** | |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 11.059.856,00 | 11.844.356,00 | 10.163.730,80 | 1.362.952,32 | 11.526.682,92 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Codice e descrizione | 2 - RIDUZIONE COSTI RELATIVI AL PROGRAMMA SU ANNO PRECEDENTE | >=5% | | 5% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | VALORE PERCENTUALE | | | |
| Metodo di calcolo | COSTI PROGRAMMA ANNO 2014/COSTI PROGRAMMA ANNO 2013 | | | |
| Fonte del dato | SICOGE MODULO CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

| | |
|---|---|
| **Missione** | 1 Tutela della salute (020) |
| **Programma** | 1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (020.006) |
| **Centro di Responsabilità** | DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI |

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 98 - Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse. |
| **Descrizione** | 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. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | Si | **Priorità politica** | Comunicazione |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alle realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 1.136.828,00 | 1.598.351,10 | 968.842,45 | 544.626,13 | 1.513.468,58 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 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. |
| **Descrizione** | 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. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | Si | **Priorità politica** | POLITICHE SANITARIE INTERNAZIONALI |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 801.338,00 | 927.360,60 | 811.459,36 | 31.033,01 | 842.492,37 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 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. |
| **Descrizione** | 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. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | No | **Priorità politica** | |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 22.355.011,00 | 24.156.679,30 | 22.809.638,39 | 1.083.089,46 | 23.892.727,85 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Codice e descrizione | 1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale. | >=90% | | 99,83% |
| 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 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

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

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 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. |
| **Descrizione** | 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. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | No | **Priorità politica** | |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | Si | **Categoria del beneficiario** | Amministrazioni Centrali |

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 571.491.621,00 | 590.756.153,01 | 401.876.425,22 | 185.727.454,44 | 587.603.879,66 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 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 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 104 - Migliorare l attività di prevenzione della corruzione riponderando i livelli di rischio dei processi e ridefinendo le misure ulteriori per la neutralizzazione del medesimo in relazione al mutato assetto organizzativo del Ministero |
| **Descrizione** | L obiettivo è finalizzato ad aggiornare la valutazione dei livello di rischio dei processi in relazione al nuovo assetto organizzativo del Ministero conseguente al riordino di cui al DM 8 aprile 2015. Sarà realizzato mediante la ponderazione del rischio dei processi relativi alle attività corrispondenti alle aree di rischio - mappati secondo la redistribuzione dovuta alla nuova struttura - nonchè attraverso la ridefinizione e analisi delle misure ulteriori, tenendo conto anche del mutato indice di impatto organizzativo. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | Si | **Priorità politica** | POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** – 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 217.128,00 | 258.781,99 | 231.384,30 | 4.209,12 | 235.593,42 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Codice e descrizione | 2 - Percentuale di avanzamento dell iter per l aggiornamento dei livelli di rischio dei processi e la definizione delle misure ulteriori. | >=60% | | 60% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | percentuale | | | |
| Fonte del dato | sistemi informativi del ministero della Salute | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

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

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 95 - Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione. |
| **Descrizione** | 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. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | Si | **Priorità politica** | PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza **iniziali** (1) e **definitivi** (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 229.010,00 | 2.013.985,80 | 1.192.459,81 | 714.499,04 | 1.906.958,85 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Codice e descrizione | 1 - Numero documenti di indirizzo, a valenza interna ed esterna, predisposti | >=6 | | 6 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | Numero | | | |
| Metodo di calcolo | Numerico | | | |
| Fonte del dato | Docspa | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 101 - Espletare le attività istituzionali in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti |
| **Descrizione** | 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. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | No | **Priorità politica** | |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 7.140.469,00 | 8.985.693,20 | 5.646.139,51 | 2.857.996,14 | 8.504.135,65 |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

## Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Codice e descrizione | 1 - Relazioni/pareri/documenti tecnici predisposti / Relazioni/pareri/documenti tecnici da predisporre | >=80% | | 83% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | Matematico: Numero documenti predisposti rispetto alle richieste pervenute | | | |
| Fonte del dato | Docspa Ministero salute; portale Ministero salute | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 2 - Note circolari e di indirizzo predisposte | >=5 | | 6 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | numero | | | |
| Metodo di calcolo | Calcolo numerico dei documenti redatti per l'emanazione | | | |
| Fonte del dato | Docspa Ministero salute; portale Ministero salute | | | |
| Nota valori target riformulati | Si tratta dei documenti finali degli indicatori dell'obiettivo strategico e relativi operativi H1.1 - H1.2 - H1.3 | | | |
| Codice e descrizione | 3 - Percentuale di autorizzazioni di prodotti fitosanitari rilasciate sul numero di richieste | >=75% | | 75% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | Percentuale di procedimenti conclusi a fronte delle richieste pervenute in merito a: nuove registrazioni, riconoscimento reciproco,ri-registrazioni, revoche, proroghe, variazioni tecniche, prodotti uguali, variazioni amministrative, importazioni parallele, limiti massimi dei residui di sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari e ispezioni stabilimenti di produzione | | | |
| Fonte del dato | Sistema documentale DocsPA Ministero salute | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 4 - Percentuale di notifiche di etichette valutate su quelle pervenute | >=68% | | 68% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | Percentuale di etichette valutate rispetto a quelle notificate | | | |
| Fonte del dato | Sistema documentale DocsPA Ministero salute | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

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

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 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. |
| **Descrizione** | 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 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | No | **Priorità politica** | |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 spese allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

| Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 2.054.357,00 | 2.390.355,48 | 2.137.762,96 | 59.262,34 | 2.197.025,30 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 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 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | Si | **Priorità politica** | PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 162.642,00 | 189.251,52 | 171.043,82 | 3.354,07 | 174.397,89 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Codice e descrizione | 1 - Rapporto tra il numero di procedure elaborate ed il numero di documenti-guida emanati dall'EFSA | 90% | | 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 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

| | |
|---|---|
| **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) |
| **Centro di Responsabilità** | DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA |

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 84 - Espletare attività istituzionali concernenti in particolare indiduazione fabbisogni informativi SSN e Ministero e rapporti con organismi incaricati di attività informatiche nella P.A. per miglioramento qualità procedure e metodologie di competenza. |
| **Descrizione** | Miglioramento degli strumenti informativi per l'accesso alla rete di strutture sanitarie del SSN; realizzazione e messa a disposizione degli operatori e dei cittadini di strumenti tecnologici per la fruizione dell'informazione internet e la personalizzazione dei temi di interesse; gestione di canali comunicativi dedicati ad operatori e cittadini per la comunicazione istituzionale tramite internet. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | No | **Priorità politica** | |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 19.082.672,00 | 19.638.077,66 | 14.429.648,75 | 4.067.387,17 | 18.497.035,92 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | 174 | | 65,62 |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione finanziaria | | | |
| Unità di misura | euro | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto | | | |
| Fonte del dato | Sistema di Contabilità Gestionale del Ministero della salute (dati in SI.CO.GE) | | | |
| Nota valori target riformulati | Il dato tiene conto del numero utenti rilevati al 31 dicembre 2016, pari a 309.176 rapportato allo stanziamento complessivo di bilancio pari a euro 20.290.816,00 | | | |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 86 - Definizione e modalità di generazione e utilizzo del codice univoco dell'assistito per l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle pestazioni sanitarie, presenti anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico, erogate da parte del SSN. |
| **Descrizione** | Definizione delle modalità di generazione e di utilizzo del codice univoco dell'assistito, che non ne consenta l'identificazione diretta, da adottare a livello nazionale ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs 118/2011. Tale codice dovrà consentire l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie erogate a ciascun individuo nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale al fine di garantire il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza a livello nazionale e regionale nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012. Per regolamentare le predette attività è stato predisposto in collaborazione con le region uno schema di decreto ministeriale di natura regolamentare i che ha ricevuto il parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | Si | **Priorità politica** | Sistema informativo e statistico sanitario |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 300.000,00 | 352.313,81 | 652.313,84 | 0,00 | 652.313,84 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Codice e descrizione | 1 - Messa a disposizione a livello nazionale del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito | 50% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | 100 | | | |
| Metodo di calcolo | percentuale di avanzamento | | | |
| Fonte del dato | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 109 - Implementazione delle attività di miglioramento del sistema di monitoraggio delle apparecchiature sanitarie finalizzato anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso |
| **Descrizione** | Le apparecchiature sanitarie sono essenziali per l erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Nella continua evoluzione della pratica clinica, infatti, le tecnologie hanno assunto una crescente rilevanza, divenendo parte imprescindibile della prestazione stessa. Un corretto approccio diagnostico e terapeutico non può prescindere dalla disponibilità di un adeguato supporto tecnologico. Inoltre, le attrezzature più obsolete hanno impatto sulla spesa sanitaria in termini di costi di manutenzione, tendenzialmente alti, generalmente a fronte di bassa redditività e minore efficienza produttiva.Al fine di verificare l erogazione dei LEA, è necessario monitorare i livelli minimi di tecnologie che devono essere garantiti a tutela dei LEA stessi. Il monitoraggio delle apparecchiature sanitarie rientra tra gli obiettivi prioritari del NSIS, con l obiettivo di aumentare la capacità di monitorare la trasformazione della rete di offerta, l utilizzo delle risorse ed i costi generati. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | Si | **Priorità politica** | Sistema informativo e statistico sanitario |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 24.999,00 | 57.945,11 | 82.944,06 | 0,00 | 82.944,06 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Codice e descrizione | 1 - Percentuale di avanzamento del progetto atto a soddisfare le necessità informative delle strutture di governo del SSN in materia di disponibilità delle apparecchiature sanitarie presso le strutture pubb. e private presenti sul territorio naz. | 50% | | 100% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | 100 | | | |
| Metodo di calcolo | percentuale di avanzamento | | | |
| Fonte del dato | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 110 - MIGLIORAMENTO DELLA CONSULTAZIONE E DELL'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI PER I CITTADINI |
| **Descrizione** | L'obiettivo strategico è finalizzato a rendere disponibili strumenti web e applicativi per l'orientamento consapevole del cittadino al fine di migliorare il rapporto con il cittadino ed arricchire gli attuali strumenti informativi nazionali, anche prendendo spunto dalle più importanti esperienze internazionali. Nello specifico di questa scheda il servizio WEB oggetto degli obiettivi operativi, ha lo scopo di supportare la donna e la famiglia, nella scelta della struttura ospedaliera in cui dare alla luce il proprio bambino. La scelta della struttura potrà avvenire anche attraverso la valutazione della storia ostetrica della donna, l'età gestazionale, la presentazione del feto e le modalità del travaglio. cio' deve essere sostenuto da un accurato processo di monitoraggio della copertura e della qualità dei dati del CeDAP, basato su cruscotti automatizzati e condivisi con le Regioni. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | Si | **Priorità politica** | Sistema informativo e statistico sanitario |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 49.999,00 | 242.479,42 | 292.478,37 | 0,00 | 292.478,37 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Codice e descrizione | 1 - Percentuale di avanzamento del progetto per la definizione di servizi informativi e di orientamento al cittadino per la consultazione e l accesso ai servizi sanitari | | | |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | 100% | 50% | | 100% |
| Metodo di calcolo | percentuale di avanzamento | | | |
| Fonte del dato | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

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

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 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 |
| **Descrizione** | Disciplina professioni sanitarie; profili professionali, concorsi, contrattazione, stato giuridico, contenzioso del personale SSN; disciplina attivita' professionale intramuraria; rapporti tra SSN e Universita' in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitarie, formazione base e specialistica dei professionisti sanitari, protocolli d intesa per attivita' assistenziali; vigilanza su ordini e collegi; responsabilita' professionale; riconoscimento titoli esteri delle professionalita' sanitarie e rapporti con l U. E.; segreteria Commissione centrale esercenti professioni sanitarie; organizzazione servizi sanitari territoriali; individuazione fabbisogni personale SSN e professionisti sanitari; promozione della professionalita' attraverso programmi di formazione permanente e aggiornamento; rapporti con societa' medico-scientifiche e federazioni, con professioni non costituite in ordini e attivita' non regolamentate; approvazione statuti e regolamenti degli Ospedali classificati |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | No | **Priorità politica** | |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 5.314.336,00 | 6.188.692,20 | 5.660.778,42 | 123.465,66 | 5.784.244,08 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Codice e descrizione | 3 - N. certificazioni per l'esercizio delle professioni sanitarie in altri Paesi dell'Unione Europea rilasciate ad utenti in possesso di titolo professionale conseguito in Italia /N. richieste pervenute | | | |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | % | >=80% | | 100% |
| Metodo di calcolo | Percentuale: rapporto N. certificazioni rilasciate / N. richieste pervenute | | | |
| Fonte del dato | Protocollo DOCSPA | | | |
| Nota valori target riformulati | In particolare, sono stati rilasciati 6.523 tra attestati di conformità e attestati di onorabilità utili ai fini | | | |
| Codice e descrizione | 4 - N. provvedimenti di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari dell'area sanitaria emessi / N. richieste pervenute | | | |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | % | >=80% | | 100% |
| Metodo di calcolo | Percentuale: rapporto N. provvedimenti emessi / N. richieste pervenute | | | |
| Fonte del dato | Protocollo DOCSPA | | | |
| Nota valori target riformulati | In particolare, sono stati adottati n. 543 provvedimenti finali ( 54 decreti di Equivalenza; 190 dinieghi; 190 comunicazioni motivi ostativi e 109 provvedimenti di rinvio a misure compensative) a fronte di 123 protocolli in entrata | | | |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 91 - Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e promuovere processi finalizzati ad un esercizio corretto ed efficace delle attivita' ed all'integrazione delle categorie professionali, al fine della tutela della salute della persona |
| **Descrizione** | 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'attivita' professionale |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | Si | **Priorità politica** | Promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** – 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 454.424,00 | 551.573,80 | 499.578,00 | 13.718,00 | 513.296,00 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Codice e descrizione | 1 - % di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale | >=90% | | 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 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

| | |
|---|---|
| **Missione** | 1 Tutela della salute (020) |
| **Programma** | 1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012) |
| **Centro di Responsabilità** | SEGRETARIATO GENERALE |

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 97 - Coordinamento delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici. |
| **Descrizione** | 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. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | No | **Priorità politica** | |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenze (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 3.167.623,00 | 3.953.208,00 | 3.404.989,47 | 254.701,12 | 3.659.690,59 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Codice e descrizione | 2 - Grado di realizzazione dei processi attivati su iniziativa del Segretariato | >=90% | | 90% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto percentuale tra il numero dei processi conclusi e il numero delle iniziative assunte | | | |
| Fonte del dato | DOCSPA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - grado di realizzazione dei processi attivati su proposte delle direzioni generali | >=90% | | 90% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | valore percentuale | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto percentuale tra il numero dei processi conclusi e il numero delle proposte pervenute | | | |
| Fonte del dato | DOCSPA | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

| | |
|---|---|
| **Missione** | 2 Ricerca e innovazione (017) |
| **Programma** | 2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (017.020) |
| **Centro di Responsabilità** | DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA' |

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 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. |
| **Descrizione** | 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. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | No | **Priorità politica** | |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 261.183.737,00 | 249.379.633,00 | 136.480.986,70 | 99.895.417,72 | 236.376.404,42 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 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 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 88 - Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana. |
| **Descrizione** | Riqualificazione della spesa sanitaria mediante l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana, 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. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | Si | **Priorità politica** | Politiche in materia di ricerca sanitaria |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

## Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 917.996,00 | 1.076.953,00 | 939.054,35 | 12.462,03 | 951.516,38 |

## Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Codice e descrizione | 1 - Percentuale di sottoposizione al sistema di verifica | 50% | | 53% |
| 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 supervisori ("editors") ed il totale delle valutazioni effettuate dai referee in relazione ai progetti presentati nell'ambito del bando Ricerca Finalizzata. | | | |
| Fonte del dato | Sistema informativo "WorkFlow della Ricerca" del Ministero della Salute | | | |
| 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 del Ministero della Salute. | | | |
| 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 del Ministero della Salute. | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

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

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 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. |
| **Descrizione** | 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. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | No | **Priorità politica** | |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 385.687,00 | 11.378.151,00 | 365.454,11 | 11.002.052,90 | 11.367.507,01 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Codice e descrizione | 1 - impact factor normalizzato complessivo degli IIZZSS | 3.674 | | 5246 |
| 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 | 906 | | 1092 |
| 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 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

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

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 67 - Espletare le attività istituzionali in materia di indirizzo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza. |
| **Descrizione** | Attività ed adempimenti di carattere generale connessi alla realizzazione degli obiettivi e della attività istituzionale della Amministrazione in aderenza al programma. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | No | **Priorità politica** | |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 8.165.277,00 | 9.749.675,00 | 8.616.149,00 | 383.976,13 | 9.000.125,13 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 105 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo. |
| **Descrizione** | Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | No | **Priorità politica** | |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 835.286,00 | 1.083.295,00 | 962.229,00 | 0,00 | 962.229,00 |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

## Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Codice e descrizione | 2 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri. | 8% | | 50% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | rapporto percentuale tra il numero di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti nel medesimo anno a carico dell'amministrazione in qualità di prponente; | | | |
| Fonte del dato | Ufficio programma di Governo | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 3 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri | 5% | | 22,6% |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | Rapporto percentuale tra il numero dei provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti nel medesimo anno a carico dell'amministrazione in qualità di proponente. | | | |
| Fonte del dato | Ufficio programma di Governo | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

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

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | No | **Priorità politica** | |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova Formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 15.594.342,00 | 24.504.796,00 | 22.597.888,28 | 892.052,63 | 23.489.940,91 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Codice e descrizione | 2 - 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 | 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, UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 81 - Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale |
| **Descrizione** | Ampliamento e consolidamento dei progetti di telelavoro nel rispetto dei principi di parità, pari opportunità e valorizzazione del benessere di chi lavora |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | Si | **Priorità politica** | POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 10.234.983,00 | 13.085.056,00 | 11.650.095,36 | 701.569,75 | 12.351.665,11 |

**Indicatori**

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Codice e descrizione | S - Unità di personale coinvolte in attività di telelavoro | 25 | | 25 |
| Tipologia | Indicatore di risultato (output) | | | |
| Unità di misura | N. | | | |
| Metodo di calcolo | numerico | | | |
| Fonte del dato | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 82 - Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review |
| **Descrizione** | Coordinamento delle attività dell'Amministrazione in tema di revisione della spesa; Razionalizzazione dei consumi energetici delle sedi centrali del Ministero e dei Carabinieri per la tutela della salute |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | Si | **Priorità politica** | POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 4.368.769,00 | 6.938.028,00 | 5.471.447,82 | 412.310,80 | 5.883.758,62 |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**150 - MINISTERO DELLA SALUTE**
**Sezione I**
**Schede obiettivo**

## Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Codice e descrizione | 7 - Documento di revisione della spesa improduttiva | SI | | SI |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | N. | | | |
| Metodo di calcolo | | | | |
| Fonte del dato | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |
| Codice e descrizione | 8 - Piano di razionalizzazione delle sedi del Ministero e dei NAS | 20% | | 20% |
| Tipologia | Indicatore di realizzazione fisica | | | |
| Unità di misura | % | | | |
| Metodo di calcolo | percentuale di avanzamento | | | |
| Fonte del dato | | | | |
| Nota valori target riformulati | | | | |

| | |
|---|---|
| **Missione** | 4 Fondi da ripartire (033) |
| **Programma** | 4.1 Fondi da assegnare (033.001) |
| **Centro di Responsabilità** | DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO |

| | |
|---|---|
| **Obiettivo** | 68 - Gestione fondi da ripartire |
| **Descrizione** | Gestione fondi da ripartire |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obiettivo strategico** | No | **Priorità politica** | |
| **Obiettivo relativo a risorse traferite** | No | **Categoria del beneficiario** | |

## Dati contabili obiettivo

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | |
|---|---|---|---|---|
| Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1) | Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2) | Pagamento competenza (*) (3) | Residui Accertati di nuova formazione (*) (4) | Totale (5)=(3)+(4) |
| 6.903.202,00 | 18.909.651,00 | 18.837.235,00 | 0,00 | 18.837.235,00 |

## Indicatori

| Dati anagrafici degli indicatori | | Valori target a preventivo 2016 (LB) | Valori target riformulati 2016 (revisione) | Valori a consuntivo 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 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 2016**
**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 2016** = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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.

| Categorie economiche | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 27.541.821,00 | 33.833.328,00 | 33.364.737,59 | 99.917,90 | 33.464.655,49 | 80.852,39 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 19.726.390,00 | 22.922.048,00 | 3.320.895,62 | 18.045.392,19 | 21.366.287,81 | 14.709.194,13 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 1.738.094,00 | 2.174.518,00 | 2.167.166,69 | 0,00 | 2.167.166,69 | 0,00 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 66.366.786,00 | 65.266.786,00 | 7.067.988,00 | 49.341.069,53 | 56.409.057,53 | 608.815,67 |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 31.735.372,00 | 31.735.372,00 | 14.814.076,27 | 8.454.127,34 | 23.268.203,61 | 5.900.905,58 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 38.875,00 | 38.875,00 | 6.235,80 | 0,00 | 6.235,80 | 28.116,10 |
| **Totale** | 147.147.338,00 | 155.970.927,00 | 60.741.099,97 | 75.940.506,96 | 136.681.606,93 | 21.327.883,87 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 4.347.424,00 | 4.347.419,12 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 5.032.639,20 | |
| | **RENDICONTO GENERALE DELLO STATO** | | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Iniziali** | **147.147.338,00** | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Definitive** | | **160.318.351,00** | | | |
| | **Competenza: Pagato** | | | **65.088.519,09** | | |
| | **Competenza: Rimasto da Pagare** | | | | **80.973.145,16** | |
| | **Residui: pagato** | | | | | **21.327.883,87** |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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. |

Principali fatti di gestione

Gli interventi normativi degli ultimi anni finalizzati al contenimento e alla stabilizzazione della finanza pubblica hanno inciso sulla gestione finanziaria del Ministero della salute. In particolare, tra le varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio, si segnalano il 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 hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, sono state mantenute 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 per l anno 2015 (legge n.190/2014). Con quest ultima disposizione, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio, è stata individuata a carico di questa Amministrazione una riduzione della spesa pari al 3% del totale degli stanziamenti del triennio 2015-2017; ciò ha comportato anche la necessità di intervenire anche su settori strategici e su altre importanti attività istituzionali. Anche per il 2016, in sede di predisposizione della manovra di finanza pubblica (legge di stabilità per l anno 2016 - n. 208/2015) per la parte riferibile alla spesa dei Ministeri, le Amministrazioni hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa. Nel corso del 2016, in applicazione dell art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 è stata operata una riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur proponendo al Ministero dell economia, in relazione alle specifiche esigenze dell Amministrazione ed al fine di non pregiudicare le prioritarie attività programmate, una diversa rimodulazione delle medesime riduzioni, fermo restando l importo complessivo. 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 "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante". Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2016 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 2016**
**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 urbanaigiene e sicurezza alimentazione animale;farmaci,materie prime e dispositivi uso veterinario;farmacosorveglianza e farmacovigilanza veterinaria;importazioni e scambi animali, alimenti,mangimi e farmaci veterinari;coordinamento uffici veterinari per adempimenti comunitari e posti ispezione frontalieri, coordinamento e finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali |

## Risultati finanziari

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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.

| Categorie economiche | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 24.140.565,00 | 26.703.140,00 | 26.002.434,51 | 53.114,22 | 26.055.548,73 | 46.155,46 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 7.394.820,00 | 8.747.074,00 | 3.163.359,90 | 4.774.146,26 | 7.937.506,16 | 3.868.352,22 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 877.804,00 | 1.051.024,00 | 1.033.264,77 | 0,00 | 1.033.264,77 | 0,00 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 529.107,00 | 529.107,00 | 0,00 | 497.843,76 | 497.843,76 | 515.498,60 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 13.306,00 | 13.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.577,26 |
| **Totale** | 32.955.602,00 | 37.043.651,00 | 30.199.059,18 | 5.325.104,24 | 35.524.163,42 | 4.431.583,54 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 5.148,00 | 5.147,38 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 13.306,00 | |
| | **RENDICONTO GENERALE DELLO STATO** | | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Iniziali** | **32.955.602,00** | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Definitive** | | **37.048.799,00** | | | |
| | **Competenza: Pagato** | | | **30.204.206,56** | | |
| | **Competenza: Rimasto da Pagare** | | | | **5.338.410,24** | |
| | **Residui: pagato** | | | | | **4.431.583,54** |

## 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 2016**
**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 attesa; 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**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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.

| Categorie economiche | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 4.117.300,00 | 5.262.752,00 | 5.238.840,67 | 20.635,66 | 5.259.476,33 | 14.031,58 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 8.853.228,00 | 8.648.629,00 | 1.440.658,19 | 6.736.675,19 | 8.177.333,38 | 5.177.273,38 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 259.358,00 | 339.763,00 | 339.597,72 | 0,00 | 339.597,72 | 0,00 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 1.844.889,00 | 501.888.656,00 | 327.046.905,00 | 174.819.164,80 | 501.866.069,80 | 97.129.690,81 |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 68.603.912,00 | 171.570.904,00 | 165.337.843,41 | 461.712,03 | 165.799.555,44 | 230.139,03 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 8.234,00 | 8.234,00 | 0,00 | 7.930,00 | 7.930,00 | 0,00 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 83.686.921,00 | 687.718.938,00 | 499.403.844,99 | 182.046.117,68 | 681.449.962,67 | 102.551.134,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 3.572.543,00 | 3.572.154,25 | 386,50 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 304,00 | |
| | **RENDICONTO GENERALE DELLO STATO** | | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Iniziali** | **83.686.921,00** | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Definitive** | | **691.291.481,00** | | | |
| | **Competenza: Pagato** | | | **502.975.999,24** | | |
| | **Competenza: Rimasto da Pagare** | | | | **182.046.808,18** | |
| | **Residui: pagato** | | | | | **102.551.134,80** |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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 attesa; 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. |

Principali fatti di gestione

Per l anno 2016 la gestione finanziaria è stata interessata oltre che dalla prosecuzione di misure correttive intervenute a seguito di provvedimenti adottati nei precedenti anni, anche da ulteriori riduzioni degli stanziamenti. Tra le varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio, si segnalano il dl n. 95/2012 in materia di spending review, che hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato. Sono state mantenute, inoltre, le riduzioni determinate per effetto dell 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 per l anno 2015 (legge n.190/2014). Anche in sede di predisposizione della manovra di finanza pubblica per il 2016 (legge di stabilità 2016), per la parte riferibile alla spesa dei Ministeri, le Amministrazioni hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa. Nel corso del 2016, in applicazione dell art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 è stata operata una ulteriore riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur applicata secondo una diversa rimodulazione per non pregiudicare la attività strategiche dell Amministrazione. Le misure di contenimento applicate in particolare al programma 'Programmazione del S.S.N. per l erogazione dei LEA hanno determinato sicuramente criticità per alcuni settori specifici quali ad esempio le attività svolte nell ambito del SiVeAS. Si evidenziano, inoltre, di seguito alcuni eventi di particolare rilievo: Settore assistenza sanitaria all estero Nelle more dell adozione delle norme di attuazione dei commi da 82 a 86 dell articolo 1-L n. 228/2012, per far fronte al volume di fatturato relativo all assistenza sanitaria transfrontaliera da liquidare nell anno 2016 il MEF ha concesso un integrazione del cap. 4391 di € 102.966.991,47. Settore farmaci innovativi La L. n. 190/2014 dispone i criteri per il versamento delle somme indicate al punto b) comma 593 della stessa, da effettuare in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l acquisto dei medicinali innovativi. Con il decreto del MdS, di concerto MEF del 9.10.2015, previa intesa in sede di CSR, sono state individuate le modalità di rimborso di quanto dovuto alle regioni e PPAA . Con il DMT 76851 è stata disposta l integrazione del capitolo 3010 di euro pari a 500 mln. Settore Investimenti di Edilizia sanitaria L art. 20 della L. n. 67/1988, ha autorizzato un programma pluriennale di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie. Nella 2 fase del programma sono state destinate per Accordi di Programma risorse pari a € 15,29 mld a fronte dei quali sono stati sottoscritti Accordi per un importo complessivo di € 10,93 mld. Residuano € 4,35 mld già ripartiti tra le Regioni. La L n. 191/2009 (Finanziaria 2010) incrementa il programma di cui all art. 20 L. n. 67/1988 di € 1 mld non ancora ripartito alle Regioni. A valere su questo stanziamento sono stati assegnati: a) € 60 mln per Interventi urgenti contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri b) € 90 mln (delibera CIPE n. 16/2013) per Adeguamento normativa antincendio c) € 30 mln in applicazione dell art. 1, comma 602, della legge 190/2014, al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO) d) € 100 mln per Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione per le Regioni del sud in applicazione dell art. 5-bis, c. 1 del dl. n. 243/2016. Restano ancora da ripartire alle Regioni, a valere sulla legge n. 191 del 2009(Finanziaria 2010) €. 720 mln. Una volta ripartiti tra le Regioni i suddetti finanziamenti non si dispongono di ulteriori risorse finanziarie per la sottoscrizione di accordi di programma. Si ritiene pertanto indispensabile un rifinanziamento del programma di cui all art. 20 L. n. 67/1988.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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. |

## Risultati finanziari

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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.

| Categorie economiche | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 5.699.324,00 | 6.394.631,00 | 6.267.232,14 | 15.445,28 | 6.282.677,42 | 9.816,77 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 9.753.821,00 | 9.519.321,00 | 789.424,15 | 7.294.918,13 | 8.084.342,28 | 5.428.134,58 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 366.027,00 | 415.667,00 | 360.419,50 | 0,00 | 360.419,50 | 0,00 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 1.139.568,00 | 1.139.568,00 | 1.139.568,00 | 0,00 | 1.139.568,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 12.055,00 | 12.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.198,30 |
| **Totale** | 16.970.795,00 | 17.481.242,00 | 8.556.643,79 | 7.310.363,41 | 15.867.007,20 | 5.447.149,65 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 701.803,00 | 701.800,67 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 12.055,00 | |
| | **RENDICONTO GENERALE DELLO STATO** | | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Iniziali** | **16.970.795,00** | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Definitive** | | **18.183.045,00** | | | |
| | **Competenza: Pagato** | | | **9.258.444,46** | | |
| | **Competenza: Rimasto da Pagare** | | | | **7.322.418,41** | |
| | **Residui: pagato** | | | | | **5.447.149,65** |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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. |

Principali fatti di gestione

Nel corso degli ultimi anni, tra le diverse manovre correttive di bilancio intervenute sulla gestione finanziaria del Ministero della salute, si segnalano il 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 hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, sono state mantenute 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 per l anno 2015 (legge n.190/2014). Con quest ultima disposizione, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio, è stata individuata a carico del Ministero della Salute una riduzione della spesa pari al 3% del totale degli stanziamenti del triennio 2015-2017; ciò ha comportato la necessità di intervenire anche su settori strategici e su altre importanti attività istituzionali. Anche per il 2016 le Amministrazioni centrali hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa in attuazione della manovra di finanza pubblica prevista dalla legge di stabilità n. 208/2015. Inoltre, in applicazione dell art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 è stata operata una riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur avendo proposto al Ministero dell economia, in relazione alle specifiche esigenze dell Amministrazione ed al fine di non pregiudicare le prioritarie attività programmate, una diversa rimodulazione delle medesime riduzioni, fermo restando l importo complessivo da ridurre. 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 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano . Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2016 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.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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 2016** = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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.

| Categorie economiche | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 5.295.918,00 | 5.295.918,00 | 5.294.918,00 | 0,00 | 5.294.918,00 | 847.805,45 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 5.412.683,00 | 6.172.183,00 | 4.528.223,80 | 1.352.813,82 | 5.881.037,62 | 934.995,80 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 337.795,00 | 337.795,00 | 337.795,00 | 0,00 | 337.795,00 | 53.297,89 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 13.460,00 | 38.460,00 | 2.793,80 | 10.138,50 | 12.932,30 | 77.158,05 |
| **Totale** | 11.059.856,00 | 11.844.356,00 | 10.163.730,60 | 1.362.952,32 | 11.526.682,92 | 1.913.257,19 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 23.527,70 | |
| | **RENDICONTO GENERALE DELLO STATO** | | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Iniziali** | **11.059.856,00** | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Definitive** | | **11.844.356,00** | | | |
| | **Competenza: Pagato** | | | **10.163.730,60** | | |
| | **Competenza: Rimasto da Pagare** | | | | **1.386.480,02** | |
| | **Residui: pagato** | | | | | **1.913.257,19** |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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 |

Principali fatti di gestione

Come per gli anni passati, le risorse attribuite per l esercizio 2016 hanno risentito 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, con il rischio 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. Come per gli anni passati 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, 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

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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 sanita' pubblica veterinaria e attivita' 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 2016** = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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.

| Categorie economiche | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 3.106.945,00 | 3.671.550,00 | 3.503.778,98 | 10.321,94 | 3.514.100,92 | 7.327,01 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 1.912.119,00 | 2.668.619,00 | 805.528,14 | 1.595.312,66 | 2.400.840,80 | 3.517.897,81 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 197.847,00 | 237.856,00 | 230.257,43 | 0,00 | 230.257,43 | 0,00 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 49.942,00 | 49.942,00 | 0,00 | 49.942,00 | 49.942,00 | 49.829,00 |
| 7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | 19.023.669,00 | 20.050.769,00 | 20.050.375,65 | 0,00 | 20.050.375,65 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 3.655,00 | 3.655,00 | 0,00 | 3.172,00 | 3.172,00 | 3.208,60 |
| **Totale** | 24.294.177,00 | 26.682.391,00 | 24.589.940,20 | 1.658.748,60 | 26.248.688,80 | 3.578.262,42 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 16.099,00 | 16.098,89 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 483,00 | |
| | **RENDICONTO GENERALE DELLO STATO** | | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Iniziali** | **24.294.177,00** | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Definitive** | | **26.698.490,00** | | | |
| | **Competenza: Pagato** | | | **24.606.039,09** | | |
| | **Competenza: Rimasto da Pagare** | | | | **1.659.231,60** | |
| | **Residui: pagato** | | | | | **3.578.262,42** |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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 sanita' pubblica veterinaria e attivita' 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. |

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. Infatti, quest'ultima per l'anno 2016, oltre che ad essere interessata dalla prosecuzione di misure correttive intervenute a seguito di provvedimenti adottati nei precedenti anni, ha dovuto far fronte anche ad ulteriori riduzioni degli stanziamenti. Tra le varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio, si segnalano il 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 hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, sono state mantenute 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 per l'anno 2015 (legge n.190/2014). Con quest'ultima disposizione, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio, è stata individuata a carico di questa Amministrazione una riduzione della spesa pari al 3% del totale degli stanziamenti del triennio 2015-2017; ciò ha comportato anche la necessità di intervenire su settori strategici e su altre importanti attività istituzionali. Anche in sede di predisposizione della manovra di finanza pubblica per il 2016 (legge di stabilità per l'anno 2016 - n. 208/2015), per la parte riferibile alla spesa dei Ministeri, le Amministrazioni hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa. Nel corso del 2016, in applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 è stata operata una riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur proponendo al Ministero dell'economia, in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione ed al fine di non pregiudicare le prioritarie attività programmate, una diversa rimodulazione delle medesime riduzioni, fermo restando l'importo complessivo. 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 "Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' 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 2016 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza. Le attività sulle quali sono stati predisposti i due obiettivi strategici e l'obiettivo strutturale 2016 della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali, hanno riguardato la comunicazione e le politiche sanitarie internazionali.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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 2016** = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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.

| Categorie economiche | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 3.727.642,00 | 4.431.769,00 | 4.139.516,33 | 12.397,40 | 4.151.913,73 | 8.453,33 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 363.764,00 | 456.264,00 | 216.203,18 | 71.784,98 | 287.988,16 | 91.671,16 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 238.056,00 | 287.615,00 | 271.966,63 | 0,00 | 271.966,63 | 0,00 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 132.689.861,00 | 132.689.861,00 | 131.541.452,83 | 1.145.716,78 | 132.687.169,61 | 1.702.942,39 |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 434.629.376,00 | 453.089.376,00 | 265.891.004,91 | 184.501.604,98 | 450.392.609,89 | 127.483.955,64 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 13.109,00 | 13.109,00 | 724,64 | 159,42 | 884,06 | 11.119,80 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 46.941,00 | 46.941,00 | 46.941,00 | 0,00 | 46.941,00 | 0,00 |
| **Totale** | 571.708.749,00 | 591.014.935,00 | 402.107.809,52 | 185.731.663,56 | 587.839.473,08 | 129.298.142,32 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 12.224,94 | |
| | **RENDICONTO GENERALE DELLO STATO** | | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Iniziali** | **571.708.749,00** | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Definitive** | | **591.014.935,00** | | | |
| | **Competenza: Pagato** | | | **402.107.809,52** | | |
| | **Competenza: Rimasto da Pagare** | | | | **185.743.888,50** | |
| | **Residui: pagato** | | | | | **129.298.142,32** |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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

Principali fatti di gestione anno 2016 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 2016, 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.78/2010, n. 98/2011, n.83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la Legge di Stabilità 2014 n.147. 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 2016 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al relativo programma di spesa. Per gli anni 2016 e 2017, al Direttore generale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione è stato, inoltre, assegnato l obiettivo strategico di durata biennale consistente nel miglioramento dell'attività di prevenzione della corruzione, attraverso la ponderazione dei livelli di rischio delle aree di attività di pertinenza del Ministero e la definizione delle misure ulteriori per la neutralizzazione del medesimo, tenuto conto del riordino del dicastero. Pertanto, nel PTPC 2016-2018 è stata prevista la mappatura generalizzata dei processi afferenti a tutte le aree di attività di pertinenza del Ministero e la valutazione dei rispettivi potenziali rischi di corruzione ai fini dell identificazione di quelle a più elevato rischio, da trattare prioritariamente con misure di contrasto da individuare e sperimentare, in considerazione delle proposte formulate dagli uffici interessati in base a criteri di adeguatezza e sostenibilità.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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; gestione del rischio fisico, chimico e biologico in sicurezza alimentare; 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. |

## Risultati finanziari

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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 2016 | | Consuntivo 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categorie economiche | 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) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 4.682.986,00 | 5.233.930,00 | 4.887.226,70 | 20.623,35 | 4.907.850,05 | 13.930,80 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 1.723.539,00 | 4.765.089,00 | 759.604,55 | 3.551.871,83 | 4.311.476,38 | 3.325.293,30 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 30.010,00 | 67.716,00 | 315.467,81 | 0,00 | 315.467,81 | 0,00 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 592.856,00 | 592.856,00 | 548.537,27 | 0,00 | 548.537,27 | 40.585,79 |
| 5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | 336.894,00 | 336.894,00 | 327.762,99 | 0,00 | 327.762,99 | 897.512,40 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 3.194,00 | 3.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Totale** | 7.369.479,00 | 10.999.679,00 | 6.838.599,32 | 3.572.495,18 | 10.411.094,50 | 4.278.322,29 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 49.195,00 | 49.194,86 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 3.194,00 | |
| | **RENDICONTO GENERALE DELLO STATO** | | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Iniziali** | **7.369.479,00** | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Definitive** | | **11.048.874,00** | | | |
| | **Competenza: Pagato** | | | **6.887.794,18** | | |
| | **Competenza: Rimasto da Pagare** | | | | **3.575.689,18** | |
| | **Residui: pagato** | | | | | **4.278.322,29** |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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; gestione del rischio fisico, chimico e biologico in sicurezza alimentare; 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. |

Principali fatti di gestione

Gli interventi normativi degli ultimi anni finalizzati al contenimento e alla stabilizzazione della finanza pubblica hanno inciso sulla gestione finanziaria del Ministero della salute. In particolare, tra le varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio, si segnalano il 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 hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, sono state mantenute 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 per l anno 2015 (legge n.190/2014). Con quest ultima disposizione, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio, è stata individuata a carico di questa Amministrazione una riduzione della spesa pari al 3% del totale degli stanziamenti del triennio 2015-2017; ciò ha comportato anche la necessità di intervenire anche su settori strategici e su altre importanti attività istituzionali. Anche per il 2016, in sede di predisposizione della manovra di finanza pubblica (legge di stabilità per l anno 2016 - n. 208/2015) per la parte riferibile alla spesa dei Ministeri, le Amministrazioni hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa. Nel corso del 2016, in applicazione dell art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 è stata operata una riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur proponendo al Ministero dell economia, in relazione alle specifiche esigenze dell Amministrazione ed al fine di non pregiudicare le prioritarie attività programmate, una diversa rimodulazione delle medesime riduzioni, fermo restando l importo complessivo. 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 008 - 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 2016 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza: Igiene e sicurezza alimenti; gestione del rischio fisico, chimico e biologico in sicurezza alimentare; 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.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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.

| Categorie economiche | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 1.474.279,00 | 1.770.370,00 | 1.767.221,86 | 5.000,00 | 1.772.221,86 | 2.430,48 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 647.239,00 | 692.739,00 | 425.286,57 | 56.823,41 | 482.109,98 | 229.788,30 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 94.072,00 | 115.089,00 | 116.298,35 | 0,00 | 116.298,35 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 1.409,00 | 1.409,00 | 0,00 | 793,00 | 793,00 | 0,00 |
| **Totale** | 2.216.999,00 | 2.579.607,00 | 2.308.806,78 | 62.616,41 | 2.371.423,19 | 232.218,78 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 616,00 | |
| | **RENDICONTO GENERALE DELLO STATO** | | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Iniziali** | **2.216.999,00** | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Definitive** | | **2.579.607,00** | | | |
| | **Competenza: Pagato** | | | **2.308.806,78** | | |
| | **Competenza: Rimasto da Pagare** | | | | **63.232,41** | |
| | **Residui: pagato** | | | | | **232.218,78** |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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. |

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. Infatti, quest ultima per l anno 2016, oltre che ad essere interessata dalla prosecuzione di misure correttive intervenute a seguito di provvedimenti adottati nei precedenti anni, ha dovuto far fronte anche ad ulteriori riduzioni degli stanziamenti. Tra le varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio, si segnalano il 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 hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, sono state mantenute 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 per l anno 2015 (legge n.190/2014). Con quest ultima disposizione, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio, è stata individuata a carico di questa Amministrazione una riduzione della spesa pari al 3% del totale degli stanziamenti del triennio 2015-2017; ciò ha comportato anche la necessità di intervenire anche su settori strategici e su altre importanti attività istituzionali. Anche in sede di predisposizione della manovra di finanza pubblica per il 2016 (legge di stabilità per l anno 2016 - n. 208/2015), per la parte riferibile alla spesa dei Ministeri, le Amministrazioni hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa. Nel corso del 2016, in applicazione dell art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 è stata operata una riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur proponendo al Ministero dell economia, in relazione alle specifiche esigenze dell Amministrazione ed al fine di non pregiudicare le prioritarie attività programmate, una diversa rimodulazione delle medesime riduzioni, fermo restando l importo complessivo. 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 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 2016 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza: espletamento delle attività di supporto al funzionamento degli organi collegiali operanti presso il Ministero, nonché delle attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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. |

## Risultati finanziari

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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.

| Categorie economiche | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 2.255.583,00 | 2.807.191,00 | 2.564.570,41 | 8.000,00 | 2.572.570,41 | 6.123,62 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 16.844.366,00 | 17.086.784,00 | 12.730.238,89 | 4.059.387,17 | 16.789.626,06 | 5.609.304,86 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 144.228,00 | 183.348,00 | 162.575,72 | 0,00 | 162.575,72 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 213.493,00 | 213.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977.741,75 |
| **Totale** | 19.457.670,00 | 20.290.816,00 | 15.457.385,02 | 4.067.387,17 | 19.524.772,19 | 6.593.170,23 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 213.493,00 | |
| | **RENDICONTO GENERALE DELLO STATO** | | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Iniziali** | **19.457.670,00** | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Definitive** | | **20.290.816,00** | | | |
| | **Competenza: Pagato** | | | **15.457.385,02** | | |
| | **Competenza: Rimasto da Pagare** | | | | **4.280.880,17** | |
| | **Residui: pagato** | | | | | **6.593.170,23** |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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

Rapporto annuale Evento nascita Il Rapporto presenta annualmente le analisi dei dati rilevati dal flusso informativo del Certificato di Assistenza al Parto (CeDAP), che costituisce la più ricca fonte di informazioni sanitarie, epidemiologiche e socio-demografiche relative all evento nascita e rappresenta uno strumento essenziale per la programmazione sanitaria nazionale e regionale. Si è creato un insieme di cruscotti direzionali dedicati all evento nascita e destinati agli stakeholder del livello centrale e regionale, già aggiornati con i dati CeDAP dell anno 2015 (Dashboard Evento nascita, Parti cesarei, Caratteristiche delle madri, Indicatori LEA).Evoluzione ed estensione del servizio di controllo bollini farmaceutici a supporto della verifica delle Distinte Contabili Riepilogative Siglato protocollo d intesa con regione Lombardia.Payback farmaci e attività di integrazione con i sistemi informativi di AIFA per i dati di spesa farmaceutica (Strategico); Evoluzione del sistema di tracciabilità del farmaco verso il nuovo Regolamento UE 161/2016 in materia di controllo dell autenticità dei medicinali (Strategico); Monitoraggio delle apparecchiature sanitarie in uso in Italia: estensione dell elenco a mammografi e angiografi, pubblicazione dell elenco in Open Data (Strategico); Sistema per la presentazione delle richieste di autorizzazioni ai Prodotti Fitosanitari per le ditte e per la gestione dell iter amministrativo (Istituzionale) Sistema per la presentazione delle notifiche per Alimenti e Integratori Alimenti per gruppi specifici, Alimenti Addizionati di vitamine e sali minerali, Integratori e Novel Food per le ditte e per la gestione dell iter amministrativo ; Sistema per l assegnazione degli incarichi per commissione d esame al personale del Ministero (Istituzionale); Riordino ed estensione del flusso documentale presso gli uffici periferici; Conservazione sostitutiva della documentazione elettronica (Istituzionale); Integrazione con la piattaforma nazionale PagoPA per i pagamenti elettronici relativi a servizi resi dall Amministrazione L attività è di tipo continuativo, nel senso che l infrastruttura tecnologica del Ministero è sottoposta a continuo monitoraggio ed evoluzione sia sotto il profilo tecnico che funzionale. La moderna tecnologia offre con una rapidità impressionante soluzioni e innovazioni che richiedono un costante presidio di natura progettuale e realizzativa, da coniugare con le risorse disponibili, le priorità definite e gli obblighi normativi.Per quanto concerne gli ultimi servizi messi a disposizione per gli utenti del Ministero, figurano: Virtual room stanza virtuale personale per consentire in autonomia lo svolgimento di riunioni riservate in videoconferenza invitando partecipanti all esterno della rete ministeriale dal proprio pc, tablet o smartphone;Cloud MdsDrive servizio cloud per memorizzare file/documenti accessibile da qualsiasi dispositivo collegato a internet con la stessa sicurezza della rete interna ministeriale;Maximail servizio di posta elettronica per inviare file allegati di grandi dimensioni da qualsiasi dispositivo collegato a internet WIFI servizio disponibile presso le sedi Ripa e Ribotta del Ministero per navigare su internet da dispositivi mobile con gli stessi livelli di sicurezza della navigazione eseguita dalla propria postazione di lavoro.Per la parte infrastrutture ICT, attualmente sono in corso di svolgimento le seguenti attività/progetti:NSIS progetti di evoluzione tecnico/funzionale dei sistemi di database, di single-sign-on e di Business Intelligence; infrastruttura ICT Carabinieri NAS potenziamento delle dotazioni mobili ;rete ICT del Ministero - rifacimento integrale della rete parte connettività e sicurezza di base - nell ambito del nuovo accordo quadro Consip SPC con il fornitore Vodafone assegnato al Ministero; rete LAN Lungotevere Ripa rifacimento della rete locale sia in termini di cablaggio passivo che di apparati attivi della sede di Ripa

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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. |

## Risultati finanziari

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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.

| Categorie economiche | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 3.526.466,00 | 4.407.274,00 | 4.291.173,50 | 42.373,69 | 4.333.547,19 | 8.358,48 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 2.012.784,00 | 2.042.783,00 | 1.590.090,48 | 94.809,97 | 1.684.900,45 | 173.795,66 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 224.747,00 | 284.946,00 | 279.092,44 | 0,00 | 279.092,44 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 5.263,00 | 5.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| **Totale** | 5.768.760,00 | 6.740.266,00 | 6.160.356,42 | 137.183,66 | 6.297.540,08 | 183.004,14 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 5.263,00 | |
| | **RENDICONTO GENERALE DELLO STATO** | | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Iniziali** | **5.768.760,00** | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Definitive** | | **6.740.266,00** | | | |
| | **Competenza: Pagato** | | | **6.160.356,42** | | |
| | **Competenza: Rimasto da Pagare** | | | | **142.446,66** | |
| | **Residui: pagato** | | | | | **183.004,14** |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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

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. Infatti, quest ultima per l anno 2016, oltre che ad essere interessata dalla prosecuzione di misure correttive intervenute a seguito di provvedimenti adottati nei precedenti anni, ha dovuto far fronte anche ad ulteriori riduzioni degli stanziamenti. Tra le varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio, si segnalano il 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 hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, sono state mantenute 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 per l anno 2015 (legge n.190/2014). Con quest ultima disposizione, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio, è stata individuata a carico di questa Amministrazione una riduzione della spesa pari al 3% del totale degli stanziamenti del triennio 2015-2017; ciò ha comportato anche la necessità di intervenire anche su settori strategici e su altre importanti attività istituzionali. Anche in sede di predisposizione della manovra di finanza pubblica per il 2016 (legge di stabilità per l anno 2016 - n. 208/2015), per la parte riferibile alla spesa dei Ministeri, le Amministrazioni hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa. Nel corso del 2016, in applicazione dell art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 è stata operata una riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur proponendo al Ministero dell economia, in relazione alle specifiche esigenze dell Amministrazione ed al fine di non pregiudicare le prioritarie attività programmate, una diversa rimodulazione delle medesime riduzioni, fermo restando l importo complessivo. 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 Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie . Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2016 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 2016**
**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 2016** = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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.

| Categorie economiche | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 2.198.707,00 | 2.804.354,00 | 2.809.886,07 | 8.620,38 | 2.818.506,45 | 6.070,27 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 785.439,00 | 924.939,00 | 371.319,32 | 246.080,74 | 617.400,06 | 308.139,89 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 139.170,00 | 179.608,00 | 182.216,08 | 0,00 | 182.216,08 | 0,00 |
| 7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | 41.568,00 | 41.568,00 | 41.568,00 | 0,00 | 41.568,00 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 2.739,00 | 2.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 |
| **Totale** | 3.167.623,00 | 3.953.208,00 | 3.404.989,47 | 254.701,12 | 3.659.690,59 | 315.060,16 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 35.260,00 | 34.092,59 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 2.739,00 | |
| | **RENDICONTO GENERALE DELLO STATO** | | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Iniziali** | **3.167.623,00** | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Definitive** | | **3.988.468,00** | | | |
| | **Competenza: Pagato** | | | **3.439.082,06** | | |
| | **Competenza: Rimasto da Pagare** | | | | **257.440,12** | |
| | **Residui: pagato** | | | | | **315.060,16** |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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. |

Principali fatti di gestione

Per l anno 2016 la gestione finanziaria del Ministero della salute, oltre che ad essere interessata dalla prosecuzione di misure correttive intervenute a seguito di provvedimenti adottati nei precedenti anni, ha dovuto far fronte anche ad ulteriori riduzioni degli stanziamenti. Tra le varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio, si segnalano il 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 hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, sono state mantenute 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 per l anno 2015 (legge n.190/2014). Con quest ultima disposizione, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio, è stata individuata a carico di questa Amministrazione una riduzione della spesa pari al 3% del totale degli stanziamenti del triennio 2015-2017; ciò ha comportato anche la necessità di intervenire anche su settori strategici e su altre importanti attività istituzionali. Anche in sede di predisposizione della manovra di finanza pubblica per il 2016 (legge di stabilità per l anno 2016 - n. 208/2015), per la parte riferibile alla spesa dei Ministeri, le Amministrazioni hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa. Nel corso del 2016, in applicazione dell art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 è stata operata una riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur proponendo al Ministero dell economia, in relazione alle specifiche esigenze dell Amministrazione ed al fine di non pregiudicare le prioritarie attività programmate, una diversa rimodulazione delle medesime riduzioni, fermo restando l importo complessivo. Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dal Segretariato generale nell'anno 2016 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei propri settori di competenza.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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 sanita' 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 2016** = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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.

| Categorie economiche | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 2.507.055,00 | 2.916.626,00 | 2.665.803,98 | 8.255,13 | 2.674.059,11 | 5.560,46 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 525.135,00 | 3.542.385,00 | 2.575.098,18 | 399.045,46 | 2.974.143,64 | 389.509,49 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 160.561,00 | 188.593,00 | 170.848,05 | 0,00 | 170.848,05 | 0,00 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 258.902.209,00 | 230.508.870,00 | 131.008.290,84 | 99.500.579,16 | 230.508.870,00 | 100.841.146,97 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 6.773,00 | 6.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | 0,00 | 13.293.339,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| **Totale** | 262.101.733,00 | 250.456.586,00 | 137.420.041,05 | 99.907.879,75 | 237.327.920,80 | 101.237.466,92 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 32.762.554,00 | 32.762.420,71 | 130,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 12.300.112,00 | |
| | **RENDICONTO GENERALE DELLO STATO** | | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Iniziali** | **262.101.733,00** | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Definitive** | | **283.219.140,00** | | | |
| | **Competenza: Pagato** | | | **170.182.461,76** | | |
| | **Competenza: Rimasto da Pagare** | | | | **112.208.121,75** | |
| | **Residui: pagato** | | | | | **101.237.466,92** |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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 sanita' 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. |

Principali fatti di gestione

Anche per l'esercizio finanziario 2016, le risorse a valere sul programma "Ricerca per il settore della sanità pubblica" hanno inevitabilmente risentito delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, negli ultimi anni, in funzione del riequilibrio della finanza delle Amministrazioni pubbliche. In questo progressivo percorso di aggiustamento dei conti, tradottosi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri, si inseriscono molteplici provvedimenti concernenti la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'uso delle risorse, in particolare il DL n.95/2012 in materia di spending review. Al fine di dare piena attuazione al carattere permanente dell'attività di analisi e valutazione della spesa, gli obiettivi di revisione programmati sono stati estesi agli anni a seguire, con previsione di ulteriori riduzioni da parte di successive disposizioni, quali: art. 12 del DL n. 35/2013, riduzioni lineari, nell'ambito delle spese rimodulabili, a decorrere dall'anno 2015; art. 2, comma 1, del DL n. 4/2014, ulteriori accantonamenti mediante modifica alla legge di stabilità 2014; DL n. 66/2014, riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi, nonché - art. 50 - riduzione dei trasferimenti dello Stato agli enti e organismi pubblici. Per effetto delle disposizioni della L n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), inoltre, il Fondo per la ricerca ha subito un taglio di circa 17 milioni di euro a decorrere dal 2015 (che si vanno a sommare a precedenti tagli), con l'effetto di ridurre il numero di progetti finanziabili nell'ambito del programma. Le richiamate disposizioni hanno in particolare influito sulle risorse relative alle spese della categoria "consumi intermedi".

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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 2016** = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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.

| Categorie economiche | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 364.360,00 | 356.035,00 | 343.255,68 | 2.052,90 | 345.308,58 | 1.369,37 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 21.327,00 | 22.126,00 | 22.198,43 | 0,00 | 22.198,43 | 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 |
| **Totale** | 385.687,00 | 11.378.161,00 | 365.454,11 | 11.002.052,90 | 11.367.507,01 | 8.401.369,37 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 2.504.968,00 | 2.190.485,71 | 314.479,11 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 0,00 | |
| | **RENDICONTO GENERALE DELLO STATO** | | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Iniziali** | **385.687,00** | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Definitive** | | **13.883.129,00** | | | |
| | **Competenza: Pagato** | | | **2.555.939,82** | | |
| | **Competenza: Rimasto da Pagare** | | | | **11.316.532,01** | |
| | **Residui: pagato** | | | | | **8.401.369,37** |

## 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 2016**
**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'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo. |

## Risultati finanziari

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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.

| Categorie economiche | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 7.382.856,00 | 8.962.708,00 | 8.263.747,21 | 32.083,91 | 8.295.831,12 | 27.138,39 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 1.134.919,00 | 1.279.419,00 | 747.740,04 | 347.523,22 | 1.095.263,26 | 155.196,35 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 472.215,00 | 580.270,00 | 561.206,95 | 0,00 | 561.206,95 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 10.573,00 | 10.573,00 | 5.683,80 | 4.369,00 | 10.052,80 | 3.208,60 |
| **Totale** | 9.000.563,00 | 10.832.970,00 | 9.578.378,00 | 383.976,13 | 9.962.354,13 | 185.543,34 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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. | 520,20 | |
| | **RENDICONTO GENERALE DELLO STATO** | | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Iniziali** | **9.000.563,00** | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Definitive** | | **10.832.970,00** | | | |
| | **Competenza: Pagato** | | | **9.578.378,00** | | |
| | **Competenza: Rimasto da Pagare** | | | | **384.496,33** | |
| | **Residui: pagato** | | | | | **185.543,34** |

## Principali fatti di gestione

Nel corso del 2016 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. In particolare, è proseguito l effetto dell intervento delle precedenti manovre correttive di bilancio, quali il decreto legge n. 95 del 2012 in materia di spendingreview, convertito dalla legge n.135 del 2012, e delle riduzioni in attuazione dell art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, sono state mantenute 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 per l anno 2015 (legge n.190/2014). La manovra di finanza pubblica determinata dalla legge di stabilità per l anno 2016 - n. 208/2015 ha comportato riduzioni aggiuntive della spesadei Ministeri e l applicazione dell art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 ha prodotto una ulteriore riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur proponendo al Ministero dell economia, in relazione alle specifiche esigenze dell Amministrazione ed al fine di non pregiudicare le prioritarie attività programmate, una diversa rimodulazione delle medesime riduzioni, fermo restando l importo complessivo richiesto.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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,...) |

## Risultati finanziari

**LEGENDA**
**Previsioni 2016** = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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.

| Categorie economiche | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 15.747.434,00 | 23.704.081,00 | 22.861.486,12 | 68.418,41 | 22.929.904,53 | 3.092.264,85 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 7.584.636,00 | 7.676.907,00 | 5.317.320,59 | 1.167.197,91 | 6.484.518,50 | 1.039.912,36 |
| 3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | 518.491,00 | 999.977,00 | 985.604,13 | 0,00 | 985.604,13 | 206.221,00 |
| 4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | 6.236.282,00 | 6.236.282,00 | 4.700.985,93 | 729.292,39 | 5.430.278,32 | 1.182.571,25 |
| 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 | 557.779,00 | 533.401,92 | 24.376,50 | 557.778,42 | 2.381,97 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 79.063,00 | 5.320.666,00 | 5.320.019,41 | 0,00 | 5.320.019,41 | 0,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | 32.188,00 | 32.188,00 | 613,36 | 16.647,97 | 17.261,33 | 31.134,40 |
| **Totale** | 30.198.094,00 | 44.527.880,00 | 39.719.431,46 | 2.005.933,18 | 41.725.364,64 | 5.554.485,83 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO | + reiscrizioni residui perenti | - | 13.789,00 | 13.788,75 | 0,00 | |
| | + debiti pregressi | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | + residui di lett. F | n.a. | n.a. | n.a. | 14.926,67 | |
| | **RENDICONTO GENERALE DELLO STATO** | | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Iniziali** | **30.198.094,00** | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Definitive** | | **44.541.669,00** | | | |
| | **Competenza: Pagato** | | | **39.733.220,21** | | |
| | **Competenza: Rimasto da Pagare** | | | | **2.020.859,85** | |
| | **Residui: pagato** | | | | | **5.554.485,83** |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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,...) |

Principali fatti di gestione

Come per gli anni passati, le risorse attribuite per l esercizio 2016 hanno risentito 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, con il rischio 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. Come per gli anni passati 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, 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

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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 2016** = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
**Consuntivo 2016** = 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.

| Categorie economiche | Previsioni 2016 | | Consuntivo 2016 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) |
| 1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | 3.978.876,00 | 18.909.651,00 | 18.837.235,00 | 0,00 | 18.837.235,00 | 0,00 |
| 2 - CONSUMI INTERMEDI | 1.010.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 1.913.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Totale** | 6.903.202,00 | 18.909.651,00 | 18.837.235,00 | 0,00 | 18.837.235,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | **RENDICONTO GENERALE DELLO STATO** | | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Iniziali** | 6.903.202,00 | | | | |
| | **Competenza: Previsioni Definitive** | | 18.909.651,00 | | | |
| | **Competenza: Pagato** | | | 18.837.235,00 | | |
| | **Competenza: Rimasto da Pagare** | | | | 0,00 | |
| | **Residui: pagato** | | | | | 0,00 |

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016**
**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 |

Principali fatti di gestione

Come per gli anni passati, le risorse attribuite per l esercizio 2016 hanno risentito 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, con il rischio 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. Come per gli anni passati 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, 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.

# CONSUNTIVO PER ALLEGATI SPESE DI PERSONALE

Allegato spese di personale - Esercizio 2016 — 150/801/1

MINISTERO DELLA SALUTE — Anni/persona N. 1.751,32

| MISSIONE / PROGRAMMA | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| Anni/Persona: 574,77 | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Tutela della salute (20) | | | | | | | |
| PROGRAMMA 1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1) | 29.279.915,00 | 6.727.931,00 | 36.007.846,00 | 35.631.822,18 | 35.531.904,28 | 80.852,39 | 35.612.756,67 |
| Anni/Persona: 235,36 | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Tutela della salute (20) | | | | | | | |
| PROGRAMMA 2 - Sanita' pubblica veterinaria (20.2) | 25.018.369,00 | 2.735.795,00 | 27.754.164,00 | 27.088.813,50 | 27.035.699,28 | 46.155,46 | 27.081.854,74 |
| Anni/Persona: 75,88 | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Tutela della salute (20) | | | | | | | |
| PROGRAMMA 3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3) | 4.376.658,00 | 1.225.857,00 | 5.602.515,00 | 5.599.074,05 | 5.578.438,39 | 14.031,58 | 5.592.469,97 |
| Anni/Persona: 85,87 | | | | | | | |
| 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) | 6.065.351,00 | 744.947,00 | 6.810.298,00 | 6.643.096,92 | 6.627.651,64 | 9.816,77 | 6.637.468,41 |
| Anni/Persona: 79,00 | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Tutela della salute (20) | | | | | | | |
| PROGRAMMA 5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) | 5.633.713,00 | 0,00 | 5.633.713,00 | 5.632.713,00 | 5.632.713,00 | 901.103,34 | 6.533.816,34 |
| Anni/Persona: 50,47 | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Tutela della salute (20) | | | | | | | |
| PROGRAMMA 6 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6) | 3.304.792,00 | 604.614,00 | 3.909.406,00 | 3.744.358,35 | 3.734.036,41 | 7.327,01 | 3.741.363,42 |
| Anni/Persona: 63,61 | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Tutela della salute (20) | | | | | | | |
| PROGRAMMA 7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7) | 3.965.698,00 | 753.686,00 | 4.719.384,00 | 4.423.880,36 | 4.411.482,96 | 8.453,33 | 4.419.936,29 |
| | | | | | | | |

Nel presente prospetto i totali per Programma non tengono conto delle risorse relative ai piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di80) 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.

MINISTERO DELLA SALUTE Anni/persona N. 1.751,32

| MISSIONE / PROGRAMMA | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| Anni/Persona: 62,70 | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Tutela della salute (20) | | | | | | | |
| PROGRAMMA 8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8) | 4.712.996,00 | 588.650,00 | 5.301.646,00 | 5.223.317,86 | 5.202.694,51 | 13.930,80 | 5.216.625,31 |
| Anni/Persona: 20,42 | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Tutela della salute (20) | | | | | | | |
| PROGRAMMA 9 - Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9) | 1.568.351,00 | 317.108,00 | 1.885.459,00 | 1.888.520,21 | 1.883.520,21 | 2.430,48 | 1.885.950,69 |
| Anni/Persona: 36,79 | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Tutela della salute (20) | | | | | | | |
| PROGRAMMA 10 - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10) | 2.399.811,00 | 590.728,00 | 2.990.539,00 | 2.735.146,13 | 2.727.146,13 | 6.123,62 | 2.733.269,75 |
| Anni/Persona: 66,07 | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Tutela della salute (20) | | | | | | | |
| PROGRAMMA 11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) | 3.751.213,00 | 941.007,00 | 4.692.220,00 | 4.612.639,63 | 4.570.265,94 | 8.358,48 | 4.578.624,42 |
| Anni/Persona: 40,18 | | | | | | | |
| MISSIONE 1 - Tutela della salute (20) | | | | | | | |
| PROGRAMMA 12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12) | 2.337.877,00 | 646.085,00 | 2.983.962,00 | 3.000.722,53 | 2.992.102,15 | 6.070,27 | 2.998.172,42 |
| Anni/Persona: 37,66 | | | | | | | |
| MISSIONE 2 - Ricerca e innovazione (17) | | | | | | | |
| PROGRAMMA 1 - Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20) | 2.667.616,00 | 437.603,00 | 3.105.219,00 | 2.844.907,16 | 2.836.652,03 | 5.560,46 | 2.842.212,49 |
| Anni/Persona: 4,41 | | | | | | | |
| MISSIONE 2 - Ricerca e innovazione (17) | | | | | | | |
| PROGRAMMA 2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) | 385.687,00 | -7.526,00 | 378.161,00 | 367.507,01 | 365.454,11 | 1.369,37 | 366.823,48 |
| Anni/Persona: 105,25 | | | | | | | |
| MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | | | | | | | |
| PROGRAMMA 1 - Indirizzo politico (32.2) | 7.855.071,00 | 1.687.907,00 | 9.542.978,00 | 8.857.038,07 | 8.824.954,16 | 27.138,39 | 8.852.092,55 |
| | | | | | | | |

Allegato spese di personale - Esercizio 2016 — 150/801/3

MINISTERO DELLA SALUTE — Anni/persona N. 1.751,32

| | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE<br>PROGRAMMA | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni<br>(Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| Anni/Persona: 212,88 | | | | | | | |
| MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | | | | | | | |
| PROGRAMMA 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | 16.265.925,00 | 8.438.133,00 | 24.704.058,00 | 23.915.508,66 | 23.847.090,25 | 3.298.485,85 | 27.145.576,10 |
| Anni/Persona: 0,00 | | | | | | | |
| MISSIONE 4 - Fondi da ripartire (33) | | | | | | | |
| PROGRAMMA 1 - Fondi da assegnare (33.1) | 3.978.876,00 | 14.930.775,00 | 18.909.651,00 | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 | 0,00 | 18.837.235,00 |
| TOTALE AMMINISTRAZIONE | 123.567.919,00 | 41.363.300,00 | 164.931.219,00 | 161.046.300,62 | 160.639.040,45 | 4.437.207,60 | 165.076.248,05 |

Allegato spese di personale - Esercizio 2016 — 150/802/1

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.574,77

| CATEGORIA | | | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Piano di gestione N. | Piano di gestione Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | 27.541.821,00 | 6.291.507,00 | 33.833.328,00 | 33.464.655,49 | 33.384.737,59 | 80.852,39 | 33.445.589,98 |
| 4001 (Cedolino unico) | | | | | | | | | |
| | 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 20.464.358,00 | 273.760,00 | 20.738.118,00 | 20.457.736,09 | 20.457.736,09 | 0,00 | 20.457.736,09 |
| | 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | 6.097.766,00 | 37.754,00 | 6.135.520,00 | 6.128.272,25 | 6.128.272,25 | 0,00 | 6.128.272,25 |
| | 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 40.658,00 | 53.684,00 | 94.342,00 | 90.005,00 | 90.005,00 | 0,00 | 90.005,00 |
| | 4 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 4.763.000,00 | 4.763.000,00 | 4.763.000,00 | 4.763.000,00 | 0,00 | 4.763.000,00 |
| | 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | 9.839,00 | 1.215.844,00 | 1.225.683,00 | 1.225.007,38 | 1.225.007,38 | 0,00 | 1.225.007,38 |
| | 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 | 47.465,00 | 207.465,00 | 207.465,00 | 207.465,00 | 0,00 | 207.465,00 |
| | 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4005 | | | | | | | | | |
| | 1 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | 679.200,00 | -100.000,00 | 579.200,00 | 540.647,77 | 446.090,04 | 74.770,36 | 520.860,40 |
| 4021 | | | | | | | | | |
| | 1 | 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. | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 52.522,00 | 47.161,83 | 6.082,03 | 53.243,86 |

Allegato spese di personale - Esercizio 2016 — 150/802/2

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.574,77

| CATEGORIA | | | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Piano di gestione N. | Piano di gestione Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | | 1.738.094,00 | 436.424,00 | 2.174.518,00 | 2.167.166,69 | 2.167.166,69 | 0,00 | 2.167.166,69 |
| 4003 | | | | | | | | | |
| | 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | 1.734.639,00 | 1.700,00 | 1.736.339,00 | 1.737.893,08 | 1.737.893,08 | 0,00 | 1.737.893,08 |
| | 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 3.455,00 | 434.724,00 | 438.179,00 | 429.273,61 | 429.273,61 | 0,00 | 429.273,61 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 29.279.915,00 | 6.727.931,00 | 36.007.846,00 | 35.631.822,18 | 35.531.904,28 | 80.852,39 | 35.612.756,67 |

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 2 - Sanita' pubblica veterinaria (20.2)

Anni/persona N.235,36

| CATEGORIA | | | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Piano di gestione N. | Piano di gestione Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | 24.140.565,00 | 2.562.575,00 | 26.703.140,00 | 26.055.548,73 | 26.002.434,51 | 46.155,46 | 26.048.589,97 |
| 5001 (Cedolino unico) | | | | | | | | | |
| | 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 10.335.297,00 | 580.750,00 | 10.916.047,00 | 10.597.538,36 | 10.597.538,36 | 0,00 | 10.597.538,36 |
| | 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | 3.081.602,00 | 169.041,00 | 3.250.643,00 | 3.129.092,90 | 3.129.092,90 | 0,00 | 3.129.092,90 |
| | 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 13.782,00 | 19.380,00 | 33.162,00 | 32.162,10 | 32.162,10 | 0,00 | 32.162,10 |
| | 4 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 1.436.800,00 | 1.436.800,00 | 1.436.800,00 | 1.436.800,00 | 0,00 | 1.436.800,00 |
| | 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | 3.335,00 | 355.652,00 | 358.987,00 | 358.987,00 | 358.987,00 | 0,00 | 358.987,00 |
| | 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 | 952,00 | 13.452,00 | 13.452,00 | 13.452,00 | 0,00 | 13.452,00 |
| | 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5005 | | | | | | | | | |
| | 1 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | 320.129,00 | 0,00 | 320.129,00 | 314.043,25 | 260.946,43 | 45.134,38 | 306.080,81 |
| 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 | 10.144.320,63 | 10.144.320,63 | 0,00 | 10.144.320,63 |

Allegato spese di personale - Esercizio 2016 — 150/802/4

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 2 - Sanita' pubblica veterinaria (20.2) — Anni/persona N.235,36

| CATEGORIA | | | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Piano di gestione N. | Piano di gestione Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| 5023 | | | | | | | | | |
| | 1 | RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA E DEGLI UFFICI VETERINARI DI CONFINE, DI PORTO, DI AEROPORTO E DI DOGANA INTERNA. | 50.660,00 | 0,00 | 50.660,00 | 29.152,49 | 29.135,09 | 1.021,08 | 30.156,17 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | | 877.804,00 | 173.220,00 | 1.051.024,00 | 1.033.264,77 | 1.033.264,77 | 0,00 | 1.033.264,77 |
| 5003 | | | | | | | | | |
| | 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | 876.633,00 | 46.112,00 | 922.745,00 | 907.239,13 | 907.239,13 | 0,00 | 907.239,13 |
| | 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 1.171,00 | 127.108,00 | 128.279,00 | 126.025,64 | 126.025,64 | 0,00 | 126.025,64 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 25.018.369,00 | 2.735.795,00 | 27.754.164,00 | 27.088.813,50 | 27.035.699,28 | 46.155,46 | 27.081.854,74 |

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.75,88

| CATEGORIA | | | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Piano di gestione N. | Piano di gestione Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | 4.117.300,00 | 1.145.452,00 | 5.262.752,00 | 5.259.476,33 | 5.238.840,67 | 14.031,58 | 5.252.872,25 |
| 2001 (Cedolino unico) | | | | | | | | | |
| | 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 3.049.856,00 | 175.000,00 | 3.224.856,00 | 3.242.169,69 | 3.242.169,69 | 0,00 | 3.242.169,69 |
| | 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | 909.146,00 | 42.946,00 | 952.092,00 | 952.092,00 | 952.092,00 | 0,00 | 952.092,00 |
| | 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 8.614,00 | 15.739,00 | 24.353,00 | 24.353,00 | 24.353,00 | 0,00 | 24.353,00 |
| | 4 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 755.200,00 | 755.200,00 | 755.200,00 | 755.200,00 | 0,00 | 755.200,00 |
| | 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | 2.084,00 | 186.567,00 | 188.651,00 | 188.651,00 | 188.651,00 | 0,00 | 188.651,00 |
| | 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 0,00 | 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 | -30.000,00 | 117.600,00 | 97.010,64 | 76.374,98 | 14.031,58 | 90.406,56 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | | 259.358,00 | 80.405,00 | 339.763,00 | 339.597,72 | 339.597,72 | 0,00 | 339.597,72 |
| 2003 | | | | | | | | | |
| | 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | 258.626,00 | 893,00 | 259.519,00 | 270.213,23 | 270.213,23 | 0,00 | 270.213,23 |
| | 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 732,00 | 79.512,00 | 80.244,00 | 69.384,49 | 69.384,49 | 0,00 | 69.384,49 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 4.376.658,00 | 1.225.857,00 | 5.602.515,00 | 5.599.074,05 | 5.578.438,39 | 14.031,58 | 5.592.469,97 |

Allegato spese di personale - Esercizio 2016 — 150/802/6

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) — Anni/persona N.85,87

| CATEGORIA | | | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Piano di gestione N. | Piano di gestione Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | 5.699.324,00 | 695.307,00 | 6.394.631,00 | 6.282.677,42 | 6.267.232,14 | 9.816,77 | 6.277.048,91 |
| 3008 (Cedolino unico) | | | | | | | | | |
| | 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 4.311.667,00 | 110.760,00 | 4.422.427,00 | 4.340.881,11 | 4.340.881,11 | 0,00 | 4.340.881,11 |
| | 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | 1.285.869,00 | 26.804,00 | 1.312.673,00 | 1.284.465,77 | 1.284.465,77 | 0,00 | 1.284.465,77 |
| | 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 2.756,00 | 3.123,00 | 5.879,00 | 5.816,86 | 5.816,86 | 0,00 | 5.816,86 |
| | 4 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 470.100,00 | 470.100,00 | 470.100,00 | 470.100,00 | 0,00 | 470.100,00 |
| | 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | 667,00 | 114.520,00 | 115.187,00 | 115.059,43 | 115.059,43 | 0,00 | 115.059,43 |
| | 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3014 | | | | | | | | | |
| | 1 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | 98.365,00 | -30.000,00 | 68.365,00 | 66.354,25 | 50.908,97 | 9.816,77 | 60.725,74 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | | 366.027,00 | 49.640,00 | 415.667,00 | 360.419,50 | 360.419,50 | 0,00 | 360.419,50 |
| 3012 | | | | | | | | | |
| | 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | 365.793,00 | 0,00 | 365.793,00 | 321.789,43 | 321.789,43 | 0,00 | 321.789,43 |
| | 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 234,00 | 49.640,00 | 49.874,00 | 38.630,07 | 38.630,07 | 0,00 | 38.630,07 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 6.065.351,00 | 744.947,00 | 6.810.298,00 | 6.643.096,92 | 6.627.651,64 | 9.816,77 | 6.637.468,41 |

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) Anni/persona N.79,00

| CATEGORIA | | | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Piano di gestione N. | Piano di gestione Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | 5.295.918,00 | 0,00 | 5.295.918,00 | 5.294.918,00 | 5.294.918,00 | 847.805,45 | 6.142.723,45 |
| 3040 (Cedolino unico) | | | | | | | | | |
| | 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 3.535.465,00 | 0,00 | 3.535.465,00 | 3.535.465,00 | 3.535.465,00 | 558.292,65 | 4.093.757,65 |
| | 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE | 1.046.835,00 | 0,00 | 1.046.835,00 | 1.046.835,00 | 1.046.835,00 | 134.535,43 | 1.181.370,43 |
| | 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 520.000,00 | 131.576,47 | 651.576,47 |
| | 4 | FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | 115.055,00 | 0,00 | 115.055,00 | 114.055,00 | 114.055,00 | 23.400,90 | 137.455,90 |
| | 6 | INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, INDENNITA' SOPRASSOLDAL ED ASSEGNI VARI AL PERSONALE MILITARE COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7 | ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8 | COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO,COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA INDENNITA' ONNICOMPRENSIVA COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) Anni/persona N.79,00

| CATEGORIA | | | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Piano di gestione N. | Piano di gestione Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| | 9 | INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10 | INDENNITA' DOVUTA AL IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 11 | INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENZIALE APPARTENTE ALLA POLIZIA DI STATO COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 12 | PREMI AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13 | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATO CONGIUNTAMENTE AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 49 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE | 78.563,00 | 0,00 | 78.563,00 | 78.563,00 | 78.563,00 | 0,00 | 78.563,00 |
| | 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3041 | | | | | | | | | |
| | 1 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3043 | | | | | | | | | |
| | 1 | COMPONENTE NETTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2 | IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Allegato spese di personale - Esercizio 2016 — 150/802/9

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) — Anni/persona N.79,00

| CATEGORIA | | | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Piano di gestione N. | Piano di gestione Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | | 337.795,00 | 0,00 | 337.795,00 | 337.795,00 | 337.795,00 | 53.297,89 | 391.092,89 |
| 3042 | | | | | | | | | |
| | 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | 297.794,00 | 0,00 | 297.794,00 | 297.794,00 | 297.794,00 | 45.469,07 | 343.263,07 |
| | 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE | 40.001,00 | 0,00 | 40.001,00 | 40.001,00 | 40.001,00 | 7.828,82 | 47.829,82 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 5.633.713,00 | 0,00 | 5.633.713,00 | 5.632.713,00 | 5.632.713,00 | 901.103,34 | 6.533.816,34 |

Allegato spese di personale - Esercizio 2016 — 150/802/10

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 6 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6) — Anni/persona N.50,47

| CATEGORIA | | | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Piano di gestione N. | Piano di gestione Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | 3.106.945,00 | 564.605,00 | 3.671.550,00 | 3.514.100,92 | 3.503.778,98 | 7.327,01 | 3.511.105,99 |
| 5501 (Cedolino unico) | | | | | | | | | |
| | 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 2.326.361,00 | 108.260,00 | 2.434.621,00 | 2.312.756,17 | 2.312.756,17 | 0,00 | 2.312.756,17 |
| | 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | 693.637,00 | 26.199,00 | 719.836,00 | 695.932,86 | 695.932,86 | 0,00 | 695.932,86 |
| | 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | 6.202,00 | 7.836,00 | 14.038,00 | 13.735,00 | 13.735,00 | 0,00 | 13.735,00 |
| | 4 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | 0,00 | 354.600,00 | 354.600,00 | 354.598,85 | 354.598,85 | 0,00 | 354.598,85 |
| | 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | 1.500,00 | 87.710,00 | 89.210,00 | 89.121,05 | 89.121,05 | 0,00 | 89.121,05 |
| | 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5505 | | | | | | | | | |
| | 1 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | 79.245,00 | -20.000,00 | 59.245,00 | 47.956,99 | 37.635,05 | 7.327,01 | 44.962,06 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | | 197.847,00 | 40.009,00 | 237.856,00 | 230.257,43 | 230.257,43 | 0,00 | 230.257,43 |
| 5503 | | | | | | | | | |
| | 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | 197.320,00 | 0,00 | 197.320,00 | 198.949,26 | 198.949,26 | 0,00 | 198.949,26 |
| | 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 527,00 | 40.009,00 | 40.536,00 | 31.308,17 | 31.308,17 | 0,00 | 31.308,17 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 3.304.792,00 | 604.614,00 | 3.909.406,00 | 3.744.358,35 | 3.734.036,41 | 7.327,01 | 3.741.363,42 |

Allegato spese di personale - Esercizio 2016 — 150/802/11

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7) — Anni/persona N.63,61

| CATEGORIA | | | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Piano di gestione N. | Piano di gestione Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | 3.727.642,00 | 704.127,00 | 4.431.769,00 | 4.151.913,73 | 4.139.516,33 | 8.453,33 | 4.147.969,66 |
| 4501 (Cedolino unico) | | | | | | | | | |
| | 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 2.800.095,00 | 59.750,00 | 2.859.845,00 | 2.667.180,68 | 2.667.180,68 | 0,00 | 2.667.180,68 |
| | 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | 834.779,00 | 14.460,00 | 849.239,00 | 789.760,82 | 789.760,82 | 0,00 | 789.760,82 |
| | 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 6.891,00 | 36.672,00 | 43.563,00 | 26.706,38 | 26.706,38 | 0,00 | 26.706,38 |
| | 4 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 486.610,00 | 486.610,00 | 486.610,00 | 486.610,00 | 0,00 | 486.610,00 |
| | 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | 1.667,00 | 126.635,00 | 128.302,00 | 124.016,18 | 124.016,18 | 0,00 | 124.016,18 |
| | 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 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 | -20.000,00 | 64.210,00 | 57.639,67 | 45.242,27 | 8.453,33 | 53.695,60 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | | 238.056,00 | 49.559,00 | 287.615,00 | 271.966,63 | 271.966,63 | 0,00 | 271.966,63 |
| 4503 | | | | | | | | | |
| | 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | 237.471,00 | 0,00 | 237.471,00 | 228.334,38 | 228.334,38 | 0,00 | 228.334,38 |
| | 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 585,00 | 49.559,00 | 50.144,00 | 43.632,25 | 43.632,25 | 0,00 | 43.632,25 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 3.965.698,00 | 753.686,00 | 4.719.384,00 | 4.423.880,36 | 4.411.482,96 | 8.453,33 | 4.419.936,29 |

Allegato spese di personale - Esercizio 2016 — 150/802/12

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8) — Anni/persona N.62,70

| CATEGORIA | | | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Piano di gestione N. | Piano di gestione Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | 4.682.986,00 | 550.944,00 | 5.233.930,00 | 4.907.850,05 | 4.887.226,70 | 13.930,80 | 4.901.157,50 |
| 2501 (Cedolino unico) | | | | | | | | | |
| | 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 3.525.107,00 | 42.750,00 | 3.567.857,00 | 3.332.132,96 | 3.332.132,96 | 0,00 | 3.332.132,96 |
| | 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | 1.051.383,00 | 10.346,00 | 1.061.729,00 | 984.986,91 | 984.986,91 | 0,00 | 984.986,91 |
| | 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | 1.205,00 | 4.743,00 | 5.948,00 | 5.801,00 | 5.801,00 | 0,00 | 5.801,00 |
| | 4 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | 0,00 | 396.100,00 | 396.100,00 | 396.100,00 | 396.100,00 | 0,00 | 396.100,00 |
| | 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | 291,00 | 97.005,00 | 97.296,00 | 97.296,00 | 97.296,00 | 0,00 | 97.296,00 |
| | 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2505 | | | | | | | | | |
| | 1 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 91.533,18 | 70.909,83 | 13.930,80 | 84.840,63 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | | 30.010,00 | 37.706,00 | 67.716,00 | 315.467,81 | 315.467,81 | 0,00 | 315.467,81 |
| 2503 | | | | | | | | | |
| | 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | 29.908,00 | 0,00 | 29.908,00 | 282.288,76 | 282.288,76 | 0,00 | 282.288,76 |
| | 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 102,00 | 37.706,00 | 37.808,00 | 33.179,05 | 33.179,05 | 0,00 | 33.179,05 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 4.712.996,00 | 588.650,00 | 5.301.646,00 | 5.223.317,86 | 5.202.694,51 | 13.930,80 | 5.216.625,31 |

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 9 - Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9) Anni/persona N.20,42

| CATEGORIA | | | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Piano di gestione N. | Piano di gestione Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | 1.474.279,00 | 296.091,00 | 1.770.370,00 | 1.772.221,86 | 1.767.221,86 | 2.430,48 | 1.769.652,34 |
| 2100 (Cedolino unico) | | | | | | | | | |
| | 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 1.106.963,00 | 113.250,00 | 1.220.213,00 | 1.226.153,37 | 1.226.153,37 | 0,00 | 1.226.153,37 |
| | 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | 330.178,00 | 31.411,00 | 361.589,00 | 358.642,72 | 358.642,72 | 0,00 | 358.642,72 |
| | 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | 1.722,00 | 3.601,00 | 5.323,00 | 5.234,00 | 5.234,00 | 0,00 | 5.234,00 |
| | 4 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | 0,00 | 130.400,00 | 130.400,00 | 130.400,00 | 130.400,00 | 0,00 | 130.400,00 |
| | 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | 416,00 | 32.429,00 | 32.845,00 | 32.629,78 | 32.629,78 | 0,00 | 32.629,78 |
| | 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2105 | | | | | | | | | |
| | 1 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | 35.000,00 | -15.000,00 | 20.000,00 | 19.161,99 | 14.161,99 | 2.430,48 | 16.592,47 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | | 94.072,00 | 21.017,00 | 115.089,00 | 116.298,35 | 116.298,35 | 0,00 | 116.298,35 |
| 2103 | | | | | | | | | |
| | 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | 93.926,00 | 5.993,00 | 99.919,00 | 104.769,69 | 104.769,69 | 0,00 | 104.769,69 |
| | 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 146,00 | 15.024,00 | 15.170,00 | 11.528,66 | 11.528,66 | 0,00 | 11.528,66 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 1.568.351,00 | 317.108,00 | 1.885.459,00 | 1.888.520,21 | 1.883.520,21 | 2.430,48 | 1.885.950,69 |

Allegato spese di personale - Esercizio 2016 — 150/802/14

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.36,79

| CATEGORIA | | | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Piano di gestione N. | Piano di gestione Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | 2.255.583,00 | 551.608,00 | 2.807.191,00 | 2.572.570,41 | 2.564.570,41 | 6.123,62 | 2.570.694,03 |
| 2140 (Cedolino unico) | | | | | | | | | |
| | 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 1.697.006,00 | 110.760,00 | 1.807.766,00 | 1.619.192,91 | 1.619.192,91 | 0,00 | 1.619.192,91 |
| | 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | 505.871,00 | 26.804,00 | 532.675,00 | 487.220,51 | 487.220,51 | 0,00 | 487.220,51 |
| | 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | 3.789,00 | 3.972,00 | 7.761,00 | 7.636,00 | 7.636,00 | 0,00 | 7.636,00 |
| | 4 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | 0,00 | 345.500,00 | 345.500,00 | 345.499,38 | 345.499,38 | 0,00 | 345.499,38 |
| | 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | 917,00 | 84.572,00 | 85.489,00 | 85.488,85 | 85.488,85 | 0,00 | 85.488,85 |
| | 50 | RIEMISSIONE 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 | -20.000,00 | 28.000,00 | 27.532,76 | 19.532,76 | 6.123,62 | 25.656,38 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | | 144.228,00 | 39.120,00 | 183.348,00 | 162.575,72 | 162.575,72 | 0,00 | 162.575,72 |
| 2143 | | | | | | | | | |
| | 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | 143.906,00 | 0,00 | 143.906,00 | 134.145,67 | 134.145,67 | 0,00 | 134.145,67 |
| | 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 322,00 | 39.120,00 | 39.442,00 | 28.430,05 | 28.430,05 | 0,00 | 28.430,05 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 2.399.811,00 | 590.728,00 | 2.990.539,00 | 2.735.146,13 | 2.727.146,13 | 6.123,62 | 2.733.269,75 |

Allegato spese di personale - Esercizio 2016 — 150/802/15

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) — Anni/persona N.66,07

| CATEGORIA | | | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Piano di gestione N. | Piano di gestione Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | 3.526.466,00 | 880.808,00 | 4.407.274,00 | 4.333.547,19 | 4.291.173,50 | 8.358,48 | 4.299.531,98 |
| 5701 (Cedolino unico) | | | | | | | | | |
| | 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 2.643.914,00 | 127.760,00 | 2.771.674,00 | 2.682.534,64 | 2.682.534,64 | 0,00 | 2.682.534,64 |
| | 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | 787.994,00 | 30.918,00 | 818.912,00 | 837.088,90 | 837.088,90 | 0,00 | 837.088,90 |
| | 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | 6.891,00 | 8.748,00 | 15.639,00 | 15.367,00 | 15.367,00 | 0,00 | 15.367,00 |
| | 4 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | 0,00 | 571.700,00 | 571.700,00 | 571.700,00 | 571.700,00 | 0,00 | 571.700,00 |
| | 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | 1.667,00 | 140.469,00 | 142.136,00 | 142.136,00 | 142.136,00 | 0,00 | 142.136,00 |
| | 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 0,00 | 1.213,00 | 1.213,00 | 1.212,79 | 1.212,79 | 0,00 | 1.212,79 |
| 5705 | | | | | | | | | |
| | 1 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | 83.507,86 | 41.134,17 | 8.358,48 | 49.492,65 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | | 224.747,00 | 60.199,00 | 284.946,00 | 279.092,44 | 279.092,44 | 0,00 | 279.092,44 |
| 5703 | | | | | | | | | |
| | 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | 224.162,00 | 0,00 | 224.162,00 | 229.130,68 | 229.130,68 | 0,00 | 229.130,68 |
| | 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 585,00 | 60.199,00 | 60.784,00 | 49.961,76 | 49.961,76 | 0,00 | 49.961,76 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 3.751.213,00 | 941.007,00 | 4.692.220,00 | 4.612.639,63 | 4.570.265,94 | 8.358,48 | 4.578.624,42 |

Allegato spese di personale - Esercizio 2016 — 150/802/16

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.40,18

| CATEGORIA | | | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Piano di gestione N. | Piano di gestione Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | 2.198.707,00 | 605.647,00 | 2.804.354,00 | 2.818.506,45 | 2.809.886,07 | 6.070,27 | 2.815.956,34 |
| 6001 (Cedolino unico) | | | | | | | | | |
| | 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 1.635.931,00 | 311.520,00 | 1.947.451,00 | 1.981.799,42 | 1.981.799,42 | 0,00 | 1.981.799,42 |
| | 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | 487.785,00 | 90.184,00 | 577.969,00 | 582.251,82 | 582.251,82 | 0,00 | 582.251,82 |
| | 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 4.824,00 | 4.804,00 | 9.628,00 | 9.256,00 | 9.256,00 | 0,00 | 9.256,00 |
| | 4 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 159.400,00 | 159.400,00 | 159.400,00 | 159.400,00 | 0,00 | 159.400,00 |
| | 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | 1.167,00 | 39.739,00 | 40.906,00 | 40.867,78 | 40.867,78 | 0,00 | 40.867,78 |
| | 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6005 | | | | | | | | | |
| | 1 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | 69.000,00 | 0,00 | 69.000,00 | 44.931,43 | 36.311,05 | 6.070,27 | 42.381,32 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | | 139.170,00 | 40.438,00 | 179.608,00 | 182.216,08 | 182.216,08 | 0,00 | 182.216,08 |
| 6003 | | | | | | | | | |
| | 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | 138.761,00 | 22.143,00 | 160.904,00 | 167.880,57 | 167.880,57 | 0,00 | 167.880,57 |
| | 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 409,00 | 18.295,00 | 18.704,00 | 14.335,51 | 14.335,51 | 0,00 | 14.335,51 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 2.337.877,00 | 646.085,00 | 2.983.962,00 | 3.000.722,53 | 2.992.102,15 | 6.070,27 | 2.998.172,42 |

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 2 - Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA 1 - Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20) Anni/persona N.37,66

| CATEGORIA | | | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Piano di gestione N. | Piano di gestione Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | 2.507.055,00 | 409.571,00 | 2.916.626,00 | 2.674.059,11 | 2.665.803,98 | 5.560,46 | 2.671.364,44 |
| 3009 (Cedolino unico) | | | | | | | | | |
| | 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 1.888.736,00 | 43.880,00 | 1.932.616,00 | 1.718.579,46 | 1.718.579,46 | 0,00 | 1.718.579,46 |
| | 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | 563.185,00 | 10.617,00 | 573.802,00 | 557.762,25 | 557.762,25 | 0,00 | 557.762,25 |
| | 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 4.134,00 | 10.389,00 | 14.523,00 | 14.447,00 | 14.447,00 | 0,00 | 14.447,00 |
| | 4 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 275.500,00 | 275.500,00 | 275.500,00 | 275.500,00 | 0,00 | 275.500,00 |
| | 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | 1.000,00 | 69.185,00 | 70.185,00 | 70.100,76 | 70.100,76 | 0,00 | 70.100,76 |
| | 50 | RIEMISSIONE 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 | 37.669,64 | 29.414,51 | 5.560,46 | 34.974,97 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | | 160.561,00 | 28.032,00 | 188.593,00 | 170.848,05 | 170.848,05 | 0,00 | 170.848,05 |
| 3013 | | | | | | | | | |
| | 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | 160.210,00 | 0,00 | 160.210,00 | 146.202,36 | 146.202,36 | 0,00 | 146.202,36 |
| | 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 351,00 | 28.032,00 | 28.383,00 | 24.645,69 | 24.645,69 | 0,00 | 24.645,69 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 2.667.616,00 | 437.603,00 | 3.105.219,00 | 2.844.907,16 | 2.836.652,03 | 5.560,46 | 2.842.212,49 |

Allegato spese di personale - Esercizio 2016 — 150/802/18

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 2 - Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA 2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) — Anni/persona N.4,41

| CATEGORIA | | | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Piano di gestione N. | Piano di gestione Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | 364.360,00 | -8.325,00 | 356.035,00 | 345.308,58 | 343.255,68 | 1.369,37 | 344.625,05 |
| 5200 (Cedolino unico) | | | | | | | | | |
| | 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 251.845,00 | 0,00 | 251.845,00 | 251.848,59 | 251.848,59 | 0,00 | 251.848,59 |
| | 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | 74.970,00 | 0,00 | 74.970,00 | 74.372,12 | 74.372,12 | 0,00 | 74.372,12 |
| | 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 8.331,51 | 8.331,51 | 0,00 | 8.331,51 |
| | 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | 0,00 | 2.275,00 | 2.275,00 | 2.016,22 | 2.016,22 | 0,00 | 2.016,22 |
| | 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 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 | -20.000,00 | 17.545,00 | 8.740,14 | 6.687,24 | 1.369,37 | 8.056,61 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | | 21.327,00 | 799,00 | 22.126,00 | 22.198,43 | 22.198,43 | 0,00 | 22.198,43 |
| 5202 | | | | | | | | | |
| | 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | 21.327,00 | 0,00 | 21.327,00 | 21.490,25 | 21.490,25 | 0,00 | 21.490,25 |
| | 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 0,00 | 799,00 | 799,00 | 708,18 | 708,18 | 0,00 | 708,18 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 385.687,00 | -7.526,00 | 378.161,00 | 367.507,01 | 365.454,11 | 1.369,37 | 366.823,48 |

Allegato spese di personale - Esercizio 2016 — 150/802/19

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA 1 - Indirizzo politico (32.2) — Anni/persona N.105,25

| CATEGORIA | | | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Piano di gestione N. | Piano di gestione Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | 7.382.856,00 | 1.579.852,00 | 8.962.708,00 | 8.295.831,12 | 8.263.747,21 | 27.138,39 | 8.290.885,60 |
| 1001 | | | | | | | | | |
| | 1 | COMPONENTE NETTA. | 106.700,00 | 0,00 | 106.700,00 | 106.163,80 | 106.163,80 | 0,00 | 106.163,80 |
| | 2 | IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE | 39.600,00 | 0,00 | 39.600,00 | 39.442,40 | 39.442,40 | 0,00 | 39.442,40 |
| | 3 | CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 11.190,48 | 11.190,48 | 0,00 | 11.190,48 |
| 1002 | | | | | | | | | |
| | 5 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | 158.603,00 | 0,00 | 158.603,00 | 153.717,35 | 122.661,94 | 26.569,30 | 149.231,24 |
| | 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 | 4.035,14 | 3.006,64 | 569,09 | 3.575,73 |
| 1003 (Cedolino unico) | | | | | | | | | |
| | 1 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. | 3.267.909,00 | 135.870,00 | 3.403.779,00 | 3.304.012,85 | 3.304.012,85 | 0,00 | 3.304.012,85 |
| | 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. | 1.259.919,00 | 73.137,00 | 1.333.056,00 | 1.236.903,70 | 1.236.903,70 | 0,00 | 1.236.903,70 |
| | 3 | COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. | 743.440,00 | 58.050,00 | 801.490,00 | 801.490,00 | 801.490,00 | 0,00 | 801.490,00 |
| | 4 | COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 959.683,00 | 162.240,00 | 1.121.923,00 | 929.373,95 | 929.373,95 | 0,00 | 929.373,95 |
| | 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 179.450,00 | 225.587,00 | 405.037,00 | 387.046,00 | 387.046,00 | 0,00 | 387.046,00 |
| | 6 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 874.100,00 | 874.100,00 | 874.100,00 | 874.100,00 | 0,00 | 874.100,00 |
| | 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Allegato spese di personale - Esercizio 2016 — 150/802/20

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA 1 - Indirizzo politico (32.2) — Anni/persona N.105,25

| CATEGORIA | | | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Piano di gestione N. | Piano di gestione 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 COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. | 374.441,00 | 17.010,00 | 391.451,00 | 203.227,42 | 203.227,42 | 0,00 | 203.227,42 |
| | 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. | 122.809,00 | 4.116,00 | 126.925,00 | 66.593,17 | 66.593,17 | 0,00 | 66.593,17 |
| | 3 | COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,02 | 45.000,02 | 0,00 | 45.000,02 |
| | 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 | 5.792,00 | 20.602,00 | 20.602,00 | 20.602,00 | 0,00 | 20.602,00 |
| | 6 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| | 50 | RIEMISSIONE 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 | 27.780,84 | 27.780,84 | 0,00 | 27.780,84 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | | 472.215,00 | 108.055,00 | 580.270,00 | 561.206,95 | 561.206,95 | 0,00 | 561.206,95 |
| 1008 | | | | | | | | | |
| | 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | 403.821,00 | 1.488,00 | 405.309,00 | 392.564,95 | 392.564,95 | 0,00 | 392.564,95 |
| | 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 68.394,00 | 106.567,00 | 174.961,00 | 168.642,00 | 168.642,00 | 0,00 | 168.642,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 7.855.071,00 | 1.687.907,00 | 9.542.978,00 | 8.857.038,07 | 8.824.954,16 | 27.138,39 | 8.852.092,55 |

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.212,88

| CATEGORIA | | | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Piano di gestione N. | Piano di gestione Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | 15.747.434,00 | 7.956.647,00 | 23.704.081,00 | 22.929.904,53 | 22.861.486,12 | 3.092.264,85 | 25.953.750,97 |
| 1202 | | | | | | | | | |
| | 5 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | 254.477,00 | -40.000,00 | 214.477,00 | 211.812,84 | 145.586,43 | 31.216,85 | 176.803,28 |
| | 9 | SPESE PER L'ASILO NIDO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE | 170.202,00 | 0,00 | 170.202,00 | 170.202,00 | 170.202,00 | 47.790,00 | 217.992,00 |
| | 10 | SPESE PER LA FORNITURA DI UNIFORMI. | 9.423,00 | 0,00 | 9.423,00 | 9.422,88 | 7.230,88 | 0,00 | 7.230,88 |
| 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 | 2.036.169,00 | 2.036.169,00 | 2.036.169,00 | 2.036.169,00 | 0,00 | 2.036.169,00 |
| 1206 | | | | | | | | | |
| | 1 | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE | 17.488,00 | 0,00 | 17.488,00 | 17.487,48 | 17.487,48 | 0,00 | 17.487,48 |
| 1222 | | | | | | | | | |
| | 1 | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. | 2.494,00 | 15.251,00 | 17.745,00 | 17.743,98 | 17.743,98 | 0,00 | 17.743,98 |
| 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 | 1.067.106,90 | 1.067.106,90 | 0,00 | 1.067.106,90 |
| 3039 | | | | | | | | | |
| | 1 | SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE IN SERVIZIO ECC. | 5.810.054,00 | -779.000,00 | 5.031.054,00 | 4.546.195,71 | 4.546.195,71 | 0,00 | 4.546.195,71 |

Allegato spese di personale - Esercizio 2016 — 150/802/22

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.212,88

| CATEGORIA | | | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Piano di gestione N. | Piano di gestione Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| 4763 (Cedolino unico) * | | | | | | | | | |
| | 1 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 6.086.610,00 | 257.845,00 | 6.344.455,00 | 6.206.638,21 | 6.206.638,21 | 0,00 | 6.206.638,21 |
| | 2 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | 1.812.365,00 | 65.549,00 | 1.877.914,00 | 1.892.163,42 | 1.892.163,42 | 0,00 | 1.892.163,42 |
| | 3 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 34.416,00 | 42.191,00 | 76.607,00 | 75.117,00 | 75.117,00 | 0,00 | 75.117,00 |
| | 4 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 0,00 | 5.364.531,00 | 5.364.531,00 | 5.364.032,00 | 5.364.032,00 | 2.426.133,00 | 7.790.165,00 |
| | 5 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | 8.328,00 | 1.308.427,00 | 1.316.755,00 | 1.315.813,11 | 1.315.813,11 | 587.125,00 | 1.902.938,11 |
| | 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | | 518.491,00 | 481.486,00 | 999.977,00 | 985.604,13 | 985.604,13 | 206.221,00 | 1.191.825,13 |
| 1205 * | | | | | | | | | |
| | 1 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | 515.566,00 | 4.718,00 | 520.284,00 | 521.127,21 | 521.127,21 | 0,00 | 521.127,21 |
| | 2 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | 2.925,00 | 476.768,00 | 479.693,00 | 464.476,92 | 464.476,92 | 206.221,00 | 670.697,92 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 16.265.925,00 | 8.438.133,00 | 24.704.058,00 | 23.915.508,66 | 23.847.090,25 | 3.298.485,85 | 27.145.576,10 |

* 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.

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 4 - Fondi da ripartire (33)

PROGRAMMA 1 - Fondi da assegnare (33.1)

Anni/persona N.0,00

| CATEGORIA | | | Competenza | | | | Somme Pagate | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo | Piano di gestione N. | Piano di gestione Descrizione | Previsioni iniziali | Variazioni | Previsioni definitive | Impegni (Pagato +Rim. da Pag.) | Competenza | Residui | Totale |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | | | 3.978.876,00 | 14.930.775,00 | 18.909.651,00 | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 | 0,00 | 18.837.235,00 |
| 4932 | | | | | | | | | |
| | 1 | COMPONENTE NETTA. | 3.978.876,00 | 14.930.775,00 | 18.909.651,00 | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 | 0,00 | 18.837.235,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | 3.978.876,00 | 14.930.775,00 | 18.909.651,00 | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 | 0,00 | 18.837.235,00 |

# CONSUNTIVO 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

10/05/2017 150/014/1

| 2016 | 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. | | 26.772.621,00 | 26.772.621,00 |
| | | VARIAZ. | | 6.391.507,00 | 6.391.507,00 |
| | ( 1 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | | 33.164.128,00 | 33.164.128,00 |
| | | PAGATO | | 32.071.485,72 | 32.071.485,72 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 32.871.485,72 | 32.871.485,72 |
| | | EC/MSP | | 292.642,28 | 292.642,28 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 20.464.358,00 | 20.464.358,00 |
| | | VARIAZ. | | 273.760,00 | 273.760,00 |
| | ( 1.1.1 ) | P. DEF. | | 20.738.118,00 | 20.738.118,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 20.457.736,09 | 20.457.736,09 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 20.457.736,09 | 20.457.736,09 |
| | | EC/MSP | | 280.381,91 | 280.381,91 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | INIZ. | | 6.097.766,00 | 6.097.766,00 |
| | | VARIAZ. | | 37.754,00 | 37.754,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 6.135.520,00 | 6.135.520,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 6.128.272,25 | 6.128.272,25 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 6.128.272,25 | 6.128.272,25 |
| | | EC/MSP | | 7.247,75 | 7.247,75 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 4001/01: DMI 87534 2016 (CP C$ 93.760,00)
DMI 73151 2016 (CP C$ 180.000,00)
CAP/PG 4001/02: DMI 87534 2016 (CP C$ 22.690,00)
DMI 73151 2016 (CP C$ 53.764,00)
DDS 1080 2016 (CP C$ 38.720,00)

10/05/2017 150/014/2

| 2016 | 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 A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 40.658,00 | 40.658,00 |
| | | VARIAZ. | | 53.684,00 | 53.684,00 |
| | ( 1.1.2 ) | D. DEF. | | 94.342,00 | 94.342,00 |
| | | PAGATO | | 90.005,00 | 90.005,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 90.005,00 | 90.005,00 |
| | | AC/MSP | | 4.337,00 | 4.337,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 4.763.000,00 | 4.763.000,00 |
| | ( 1.1.3 ) | D. DEF. | | 4.763.000,00 | 4.763.000,00 |
| | | PAGATO | | 4.763.000,00 | 4.763.000,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 4.763.000,00 | 4.763.000,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | INIZ. | | 9.839,00 | 9.839,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.215.844,00 | 1.215.844,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | | 1.225.683,00 | 1.225.683,00 |
| | | PAGATO | | 1.225.007,38 | 1.225.007,38 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.225.007,38 | 1.225.007,38 |
| | | AC/MSP | | 675,62 | 675,62 |
| | | 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 | INIZ. | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 47.465,00 | 47.465,00 |
| | | D. DEF. | | 207.465,00 | 207.465,00 |
| | ( 1.1.5 ) | PAGATO | | 207.465,00 | 207.465,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 207.465,00 | 207.465,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 4001/03: | DMI | 13668 | 2016 | (CP C$ 13.168,00) |
| | | DMI | 53938 | 2016 | (CP C$ 40.496,00) |
| CAP/PG | 4001/04: | DMI | 13672 | 2016 | (CP C$ 852.000,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 3.911.000,00) |
| CAP/PG | 4001/05: | DMI | 13668 | 2016 | (CP C$ 3.191,00) |
| | | DMI | 13672 | 2016 | (CP C$ 200.184,00) |
| | | DMI | 53938 | 2016 | (CP C$ 9.000,00) |
| | | DMI | 41640 | 2016 | (CP C$ 4.227,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 946.462,00) |
| | | DDS | 1080 | 2016 | (CP C$ 38.730,00) |
| | | L. ASS. | 196 | 2016 | (CP C$ 7.260,00) |
| CAP/PG | 4001/06: | DMI | 41640 | 2016 | (CP C$ 17.465,00) |
| | | L. ASS. | 196 | 2016 | (CP C$ 30.000,00) |

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 1003 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI | INIZ. | | 1.738.094,00 | 1.738.094,00 |
| | | VARIAZ. | | 436.424,00 | 436.424,00 |
| | ( 3 )( 3.6.1 ) | P. DEF. | | 2.174.518,00 | 2.174.518,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 8.905,39 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 1.554,08 (+) TOTALE E. 7.351,31 | PAGATO | | 2.167.166,69 | 2.167.166,69 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.167.166,69 | 2.167.166,69 |
| | | EC/MSP | | 7.351,31 | 7.351,31 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 1.734.639,00 | 1.734.639,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | | 1.736.339,00 | 1.736.339,00 |
| | | PAGATO | | 1.737.893,08 | 1.737.893,08 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.737.893,08 | 1.737.893,08 |
| | | EC/MSP | | +1.554,08 | -1.554,08 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 3.455,00 | 3.455,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 434.724,00 | 434.724,00 |
| | | P. DEF. | | 438.179,00 | 438.179,00 |
| | | PAGATO | | 429.273,61 | 429.273,61 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 429.273,61 | 429.273,61 |
| | | EC/MSP | | 8.905,39 | 8.905,39 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 4003/01: DMI | 73151 | 2016 | (CP CS 15.300,00) |
| | DDS | 1080 | 2016 | (CP CS -13.600,00) |
| CAP/PG | 4003/02: DMI | 13668 | 2016 | (CP CS 1.181,00) |
| | DMI | 13672 | 2016 | (CP CS 72.420,00) |
| | DMI | 33038 | 2016 | (CP CS 3.448,00) |
| | DMI | 41040 | 2016 | (CP CS 1.485,00) |
| | DMI | 54185 | 2016 | (CP CS 332.435,00) |
| | DMI | 67034 | 2016 | (CP CS 7.900,00) |
| | DDS | 1080 | 2016 | (CP CS 13.600,00) |
| | L. ASS. | 196 | 2016 | (CP CS 2.250,00) |

| 2016 | 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<br>( 1.2.1 )( 7.6.1 ) | INIZ. | 130.782,53 | 679.200,00 | 679.200,00 |
| | | VARIAZ. | | -100.000,00 | -100.000,00 |
| | | D. DEF. | 130.782,53 | 579.200,00 | 579.200,00 |
| | | PAGATO | 74.770,28 | 446.090,04 | 520.860,40 |
| | | RIM. PG. | 33.389,64 | 94.557,73 | |
| | | TOTALE | 108.160,00 | 540.647,77 | 520.860,40 |
| | | EC/MSP | 22.622,53 | 38.552,23 | 58.339,60 |
| | | RS31/12 | 127.947,37 | | |
| 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<br>(R)<br>( 2.2.14 )( 7.4.1 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. | 986.477,00 | 477.030,00 | 477.030,00 |
| | | VARIAZ. | | 48.048,00 | 48.048,00 |
| | | D. DEF. | 986.477,00 | 525.078,00 | 525.078,00 |
| | | PAGATO | 385.000,00 | 48.047,01 | 433.047,01 |
| | | RIM. PG. | 397.187,00 | 477.000,00 | |
| | | TOTALE | 782.187,00 | 525.047,01 | 433.047,01 |
| | | EC/MSP | 204.290,00 | 30,99 | 92.030,99 |
| | | RS31/12 | 874.187,00 | | |
| 4011 | SPESE PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, SVOLTE IN ATTUAZIONI DEI PROGRAMMI STABILITI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO<br>(R)<br>( 2.2.14 )( 7.6.1 ) | INIZ. | 505.567,44 | 776.908,00 | 776.908,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 505.567,44 | 776.908,00 | 776.908,00 |
| | | PAGATO | 504.280,00 | 236.608,50 | 740.888,50 |
| | | RIM. PG. | | 540.299,50 | |
| | | TOTALE | 504.280,00 | 776.908,00 | 740.888,50 |
| | | EC/MSP | 1.287,50 | | 36.019,43 |
| | | RS31/12 | 540.299,50 | | |
| 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.<br>( 1.2.4 )( 7.4.1 ) | INIZ. | 7.938,34 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 7.938,34 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | PAGATO | 6.082,03 | 47.161,03 | 53.243,06 |
| | | RIM. PG. | 571,18 | 5.360,17 | |
| | | TOTALE | 6.653,21 | 52.522,00 | 53.243,06 |
| | | EC/MSP | 1.305,13 | 37.478,00 | 36.756,14 |
| | | RS31/12 | 5.931,35 | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4005: L. ASS. 196 2016 (CP CS -100.000,00)
CAPITOLO 4010: DM1 53429 2016 (CP CS 48.048,00)

| 2016 | 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. | 183.800,00 | 116.248,00 | 116.248,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | 183.800,00 | 116.248,00 | 116.248,00 |
| | ( 2.2.10 )( 7.6.1 ) | PAGATO | 80.600,00 | | 80.600,00 |
| | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | RIM. PG. | 67.800,00 | 116.248,00 | |
| | | TOTALE | 148.400,00 | 116.248,00 | 80.600,00 |
| | | EC/MSP | 35.400,00 | | 35.648,00 |
| | | RS31/12 | 184.048,00 | | |
| 4100 | SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 5.991.631,17 | 5.305.448,00 | 5.305.448,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 3.908.988,00 | 7.689.949,04 |
| | ( 2.2.1 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | 5.991.631,17 | 9.214.436,00 | 12.995.397,04 |
| * | DESTINAZIONE: 4100 - 4101 - 4102 | PAGATO | 3.130.279,10 | 2.967.425,00 | 6.097.704,10 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 853.184,70 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 203.128,82 (-) TOTALI E. 1.056.313,52 | RIM. PG. | 1.805.038,55 | 4.837.440,38 | |
| | | TOTALE | 4.935.317,65 | 7.804.865,38 | 6.097.704,10 |
| | | EC/MSP | 1.056.313,52 | 1.409.570,62 | 6.897.692,94 |
| | | RS31/12 | 6.642.478,93 | | |
| 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. | 112.849,00 | 102.320,00 | 102.320,00 |
| | | VARIAZ. | | | 10.529,00 |
| | (R) | P. DEF. | 112.849,00 | 102.320,00 | 112.849,00 |
| | ( 2.2.5 )( 7.6.1 ) | PAGATO | 112.849,00 | | 112.849,00 |
| | | RIM. PG. | | 102.320,00 | |
| | | TOTALE | 112.849,00 | 102.320,00 | 112.849,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | 102.320,00 | | |
| 4145 | SPESE PER LE ATTIVITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH) | INIZ. | 458.394,32 | 399.954,00 | 399.954,00 |
| | | VARIAZ. | | 63.592,00 | 62.679,36 |
| | (R) | P. DEF. | 458.394,32 | 463.546,00 | 462.633,36 |
| | ( 2.2.10 )( 7.4.1 ) | PAGATO | 168.384,21 | 205.058,04 | 373.442,25 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 98.010,00 ( ) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,11 (-) TOTALI E. 98.010,11 | RIM. PG. | 192.000,00 | 257.930,00 | |
| | | TOTALE | 360.384,21 | 462.988,04 | 373.442,25 |
| | | EC/MSP | 98.010,11 | 557,96 | 89.191,11 |
| | | RS31/12 | 449.930,00 | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITOLO 4100: | DMI | 28374 | 2016 | (CS 3.567.527,00) |
| | DMI | 35051 | 2016 | (CP CS 15.252,00) |
| | DMI | 50429 | 2016 | (CP CS 158.078,00) |
| | DMI | 87733 | 2016 | (CP CS 64.000,00) |
| | DMI | 91172 | 2016 | (CP CS 2.820.000,00) |
| | DMI | 2040 | 2016 | (CS 8.025,04) |
| | DMI | 10569 | 2016 | (CP CS 57.750,00) |
| | DMI | 22838 | 2016 | (CP CS 48.908,00) |
| | DMI | 34914 | 2016 | (CP CS 635.000,00) |
| | L. ASS. | 196 | 2016 | (CP 110.000,00 CS 315.105,00) |
| CAPITOLO 4110: | DMI | 2949 | 2016 | (CS 10.529,00) |
| CAPITOLO 4145: | DMI | 13047 | 2016 | (CP CS 59.664,00) |
| | DMI | 50429 | 2016 | (CP CS 3.928,00) |

SEGUE

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |

CONTINUA

DMC 2949 2016 (CS -912,64)

| 2016 | 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 | INIZ. | | 44.700,00 | 43.950,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 44.700,00 | 43.950,00 |
| | | PAGATO | | 8.872,48 | 8.872,48 |
| | | RIM. PG. | | 3.672,64 | |
| | (R) | TOTALE | | 12.545,12 | 8.872,48 |
| | ( 2.2.14 )( 7.6.1 ) | | | | |
| | | EC/MSP | | 32.154,88 | 35.077,52 |
| | | RS31/12 | 3.672,64 | | |
| | INTERVENTI | | | | |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA | | | | |
| 2410 | SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIV.LI. | INIZ. | 159.574,58 | 182.023,00 | 182.023,00 |
| | | VARIAZ. | | -96.000,00 | |
| | (R) | D. DEF. | 159.574,58 | 86.023,00 | 182.023,00 |
| | ( 2.2.14 )( 7.4.1 ) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | 90.000,00 | | |
| | | TOTALE | 90.000,00 | | |
| | | EC/MSP | 69.574,58 | 86.023,00 | 182.023,00 |
| | | RS31/12 | 90.000,00 | | |
| 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 AEROPORTUALI. | INIZ. | 8.902.427,01 | 12.841.046,00 | 13.142.046,00 |
| | | VARIAZ. | | | -6.117.660,39 |
| | | D. DEF. | 8.902.427,01 | 12.841.046,00 | 7.024.385,61 |
| | | PAGATO | 2.529.629,77 | 2.128.850,98 | 4.656.508,75 |
| | ( 5.2.1 )( 7.4.1 ) | RIM. PG. | 3.197.930,74 | 5.125.746,97 | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | TOTALE | 5.727.560,51 | 7.252.597,95 | 4.656.508,75 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PRESENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 372.582,20 ( ) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.801.236,30 (-) TOTALE E. 3.174.818,50 | EC/MSP | 3.174.818,50 | 5.388.448,05 | 2.367.876,86 |
| | | RS31/12 | 8.323.607,71 | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2410: DMC 22865 2016 (CP -86.000,00)
CAPITOLO 2420: DMC 22863 2016 (CS -5.251.249,19)
DMC 22864 2016 (CS -475.050,00)
DMC 22866 2016 (CS -145.237,20)
DMC 22869 2016 (CS 179.400,00)
DMC 24016 2016 (CS 10.734,00)
DMC 24017 2016 (CS -53.000,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | 1.542.434,53 | 2.147.811,00 | 2.147.811,00 |
| | | VARIAZ. | | | 1.762.160,00 |
| | | D. DEF. | 1.542.434,53 | 2.147.811,00 | 3.909.971,00 |
| | (R) | PAGATO | 1.108.823,33 | 1.306.284,33 | 2.415.107,66 |
| | ( 5.2.1 ) ( 7.2.2 ) | RIM. PG. | 140.829,70 | 444.044,15 | |
| * | DESTINAZIONE: 2421 - 4100 | TOTALE | 1.249.653,03 | 1.750.328,48 | 2.415.107,66 |
| | | EC/MSP | 292.781,50 | 397.482,52 | 1.494.863,34 |
| | | RS31/12 | 584.873,85 | | |
| 2422 | COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE | INIZ. | 2.783.302,72 | 15.250.000,00 | 16.056.300,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 5.2.2 ) ( 7.2.2 ) | D. DEF. | 2.783.302,72 | 15.250.000,00 | 16.056.300,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | 1.193.805,88 | 11.260.451,58 | 12.454.257,46 |
| | | RIM. PG. | 504.195,64 | 2.225.516,46 | |
| | | TOTALE | 1.698.001,52 | 13.485.968,04 | 12.454.257,46 |
| | | EC/MSP | 1.085.301,20 | 1.764.031,96 | 3.602.242,54 |
| | | RS31/12 | 2.729.712,10 | | |
| 2430 | RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE | INIZ. | 1.139.235,12 | 1.246.243,00 | 1.246.243,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 5.2.1 ) ( 7.4.1 ) | D. DEF. | 1.139.235,12 | 1.246.243,00 | 1.246.243,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | 367.072,60 | 120.489,38 | 487.561,98 |
| | | RIM. PG. | 555.492,13 | 408.547,76 | |
| | | TOTALE | 922.564,73 | 529.037,14 | 487.561,98 |
| | | EC/MSP | 216.670,39 | 717.205,06 | 758.601,02 |
| | | RS31/12 | 964.039,69 | | |
| 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 COMPRESE LE SPESE PER RILEVAMENTI E RICERCHE E PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA MATERIA | INIZ. | 95.325,60 | 71.111,00 | 71.111,00 |
| | | VARIAZ. | | 107.200,00 | 14.864,00 |
| | | D. DEF. | 95.325,60 | 178.311,00 | 85.975,00 |
| | (R) | PAGATO | 21.374,04 | 11.199,92 | 32.573,96 |
| | ( 2.2.10 ) ( 7.4.1 ) | RIM. PG. | 47.950,00 | 167.110,00 | |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI PERTINENZA SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 26.000,00 ( ) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1,56 (-) TOTALE E. 26.001,56 | TOTALE | 69.324,04 | 178.309,92 | 32.573,96 |
| | | EC/MSP | 26.001,56 | 1,08 | 53.401,04 |
| | | RS31/12 | 215.060,00 | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITOLO 2421: | DMC | 22860 | 2016 | (CS 845.500,00) |
| | L. ASS. | 196 | 2016 | (CS 1.216.660,00) |
| CAPITOLO 4310: | DMC | 50429 | 2016 | (CP CS 11.200,00) |
| | DMC | 22865 | 2016 | (CP 96.000,00) |
| | L. ASS. | 196 | 2016 | (CS 3.664,00) |

10/05/2017 150/014/9

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 4383 | SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE | INIZ. | 2.710.482,93 | 1.454.030,00 | 1.454.030,00 |
| | | VARIAZ. | | | 1.670.971,00 |
| | (R) | D. DEF. | 2.710.482,93 | 1.454.030,00 | 3.125.001,00 |
| | ( 2.2.14 )( 7.1.1 ) | PAGATO | 2.067.248,78 | 17.844,59 | 2.085.093,32 |
| | | RIM. PG. | 485.816,32 | 1.433.194,72 | |
| | | TOTALE | 2.553.065,05 | 1.451.039,31 | 2.085.093,32 |
| | | EC/MSP | 157.387,88 | 2.990,69 | 1.039.907,68 |
| | | RS31/12 | 1.919.011,04 | | |
| 4385 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | INIZ. | 428.312,00 | 4.177.109,00 | 4.177.109,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 210.773,00 | 317.260,80 |
| | ( 4.2.1 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | 428.312,00 | 4.387.882,00 | 4.494.369,80 |
| | | PAGATO | | 4.372.863,80 | 4.372.863,80 |
| | | RIM. PG. | 428.312,00 | 15.018,00 | |
| | | TOTALE | 428.312,00 | 4.387.881,80 | 4.372.863,80 |
| | | EC/MSP | | 0,20 | 121.305,80 |
| | | RS31/12 | 443.330,00 | | |
| 4386 | FONDO PER IL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO | INIZ. | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| | ( 4.2.1 )( 7.4.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | 49.145.221,00 | |
| | | TOTALE | | 49.145.221,00 | |
| | | EC/MSP | | 854.779,00 | 50.000.000,00 |
| | | RS31/12 | 49.145.221,00 | | |
| 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. | | 237.967,00 | 237.967,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 237.967,00 | 237.967,00 |
| | | PAGATO | | 237.967,00 | 237.967,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | (R) | TOTALE | | 237.967,00 | 237.967,00 |
| | ( 4.2.1 )( 7.4.1 ) | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4383: DMI 28374 2016 (CS 1.656.773,00)
DMI 2949 2016 (CS 14.198,00)
CAPITOLO 4385: DMI 52429 2016 (CP CS 210.773,00)
DMI 2949 2016 (CS -160.336,40)
DMI 22861 2016 (CS 266.826,00)

10/05/2017 150/004/10

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 4389 | SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI DICHIARATI INIDONEI ALLA DONAZIONE | INIZ. | 701.546,00 | 250.272,00 | 250.272,00 |
| | | VARIAZ. | | | 451.274,00 |
| | (R) | D. DEF. | 701.546,00 | 250.272,00 | 701.546,00 |
| | ( 5.1.2 ) ( 10.1.1 ) | PAGATO | 701.546,00 | | 701.546,00 |
| | | RIM. PG. | | 250.272,00 | |
| | | TOTALE | 701.546,00 | 250.272,00 | 701.546,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | 250.272,00 | | |
| 4392 | SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI | INIZ. | 130.089,00 | 89.341,00 | 89.341,00 |
| | | VARIAZ. | | | 76.748,00 |
| | (R) | D. DEF. | 130.089,00 | 89.341,00 | 166.089,00 |
| | ( 2.2.10 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | 130.089,00 | | 130.089,00 |
| | | RIM. PG. | | 89.341,00 | |
| | | TOTALE | 130.089,00 | 89.341,00 | 130.089,00 |
| | | EC/MSP | | | 36.000,00 |
| | | RS31/12 | 89.341,00 | | |
| 4393 | SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESE 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. | 18.724.475,76 | 10.707.277,00 | 10.707.277,00 |
| | | VARIAZ. | | 3.300.481,00 | 3.300.481,00 |
| | | D. DEF. | 18.724.475,76 | 14.007.758,00 | 14.007.758,00 |
| | | PAGATO | 8.109.090,00 | 3.962.486,40 | 12.071.576,40 |
| | | RIM. PG. | 6.097.909,21 | 10.020.835,95 | |
| | | TOTALE | 14.206.999,21 | 13.983.322,35 | 12.071.576,40 |
| | (R) | EC/MSP | 4.517.476,55 | 24.435,65 | 1.936.181,60 |
| | ( 2.2.14 ) ( 7.6.1 ) | RS31/12 | 16.118.745,16 | | |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 4.136.547,39 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 380.929,16 ( )<br>TOTALI E. 4.517.476,55 | | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITOLO 4389: | DMC | 2949 | 2016 | (CS 87.447,00) |
| | L. ASS. | 196 | 2016 | (CS 363.827,00) |
| CAPITOLO 4392: | DMC | 2949 | 2016 | (CS 42.748,00) |
| | L. ASS. | 196 | 2016 | (CS 33.000,00) |
| CAPITOLO 4393: | DMI | 3689 | 2016 | (SP CS 646.679,00) |
| | DMI | 13047 | 2016 | (SP CS 1.542.757,00) |
| | DMI | 33531 | 2016 | (SP CS 479.015,00) |
| | DMI | 38883 | 2016 | (SP CS -540.000,00) |
| | DMI | 50429 | 2016 | (SP CS 1.172.030,00) |

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 4395 | FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO | INIZ. | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | 5.000.000,00 | |
| | | TOTALE | | 5.000.000,00 | |
| | | EC/MSP | | | 5.000.000,00 |
| | | RS31/12 | 5.000.000,00 | | |
| 4397 | SOMMA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DEL REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 900.000,00 | 900.000,00 |
| | (R) | D. 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. | 608.815,67 | 183.780,00 | 183.780,00 |
| | | VARIAZ. | | | 425.037,00 |
| | | D. DEF. | 608.815,67 | 183.780,00 | 608.817,00 |
| | (R) | PAGATO | 608.815,67 | | 608.815,67 |
| | ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 ) | RIM. PG. | | 183.830,53 | |
| | | TOTALE | 608.815,67 | 183.830,53 | 608.815,67 |
| | | EC/MSP | | 2.949,47 | 2,33 |
| | | RS31/12 | 600.000,53 | | |
| 4401 | SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA'. | INIZ. | | 1.767.930,00 | 1.767.930,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | 1.767.930,00 | 1.767.930,00 |
| | ( 4.2.3 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | | 1.767.930,00 | 1.767.930,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.767.930,00 | 1.767.930,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4397: DMI 23172 2016 (CP C$ 900.000,00)
CAPITOLO 4400: L. ASS. 196 2016 (CS 425.037,00)

10/05/2017 150/004/12

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 4402 | PROGETTO GENOMI ITALIA | INIZ. | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 |
| | ( 4.2.4 )( 7.5.1 ) | D. DEF. | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | AC/MSP | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | 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. | 31.923,20 | 38.875,00 | 38.875,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | 31.923,20 | 38.875,00 | 38.875,00 |
| | ( 21.1.2 )( 7.6.1 ) | PAGATO | 28.116,10 | 6.235,80 | 34.351,90 |
| * | DESTINAZIONE: 7100 - 7102 | RIM. PG. | 3.807,10 | 32.639,20 | |
| | | TOTALE | 31.923,20 | 38.875,00 | 34.351,90 |
| | | AC/MSP | | | 4.523,10 |
| | | RS31/12 | 36.446,30 | | |
| 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. | | 13.446.516,00 | 13.446.516,00 |
| | | VARIAZ. | | 2.562.575,00 | 2.562.575,00 |
| | ( 1 )( 7.4.1 ) | D. DEF. | | 16.009.091,00 | 16.009.091,00 |
| | | PAGATO | | 15.568.032,36 | 15.568.032,36 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 15.568.032,36 | 15.568.032,36 |
| | | AC/MSP | | 441.058,64 | 441.058,64 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4402: DMI 81106 2016 (CP CS -2.000.000,00)

10/05/2017 150/004/13

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 10.335.297,00 | 10.335.297,00 |
| | | VARIAZ. | | 580.750,00 | 580.750,00 |
| | ( 1.1.1 ) | D. DEF. | | 10.916.047,00 | 10.916.047,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 10.697.538,36 | 10.697.538,36 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 10.697.538,36 | 10.697.538,36 |
| | | AC/MSP | | 318.508,64 | 318.508,64 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | INIZ. | | 3.081.602,00 | 3.081.602,00 |
| | | VARIAZ. | | 169.041,00 | 169.041,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | | 3.250.643,00 | 3.250.643,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 3.129.092,90 | 3.129.092,90 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 3.129.092,90 | 3.129.092,90 |
| | | AC/MSP | | 121.550,10 | 121.550,10 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 13.782,00 | 13.782,00 |
| | | VARIAZ. | | 19.380,00 | 19.380,00 |
| | ( 1.1.2 ) | D. DEF. | | 33.162,00 | 33.162,00 |
| | | PAGATO | | 32.162,10 | 32.162,10 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 32.162,10 | 32.162,10 |
| | | AC/MSP | | 999,90 | 999,90 |
| | | RS31/12 | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALI, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORI | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 1.436.800,00 | 1.436.800,00 |
| | ( 1.1.3 ) | D. DEF. | | 1.436.800,00 | 1.436.800,00 |
| | | PAGATO | | 1.436.800,00 | 1.436.800,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.436.800,00 | 1.436.800,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 5001/01: | DMI | 87534 | 2016 | (ZP CS 25.750,00) |
| | | DMI | 73151 | 2016 | (ZP CS 555.000,00) |
| CAP/PG | 5001/02: | DMI | 87534 | 2016 | (ZP CS 6.232,00) |
| | | DMI | 73151 | 2016 | (ZP CS 165.634,00) |
| | | DDS | 1279 | 2016 | (ZP CS -3.025,00) |
| CAP/PG | 5001/03: | DMI | 10660 | 2016 | (ZP CS 5.652,00) |
| | | DMI | 87938 | 2016 | (ZP CS 13.728,00) |
| CAP/PG | 5001/04: | DMI | 13672 | 2016 | (ZP CS 262.000,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (ZP CS 1.174.800,00) |

10/05/2017 150/004/14

| 2016 | 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 | INIZ. | | 3.335,00 | 3.335,00 |
| | | VARIAZ. | | 355.652,00 | 355.652,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | | 358.987,00 | 358.987,00 |
| | | PAGATO | | 358.987,00 | 358.987,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 358.987,00 | 358.987,00 |
| | | 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 1904, N. 302 | INIZ. | | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | VARIAZ. | | 952,00 | 952,00 |
| | | D. DEF. | | 13.452,00 | 13.452,00 |
| | ( 1.1.5 ) | PAGATO | | 13.452,00 | 13.452,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 13.452,00 | 13.452,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 5003 | SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI | INIZ. | | 877.804,00 | 877.804,00 |
| | | VARIAZ. | | 173.220,00 | 173.220,00 |
| | ( 3 )( 7.4.1 ) | D. DEF. | | 1.051.024,00 | 1.051.024,00 |
| | | PAGATO | | 1.033.264,77 | 1.033.264,77 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.033.264,77 | 1.033.264,77 |
| | | EC/MSP | | 17.759,23 | 17.759,23 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5001/05: DMI 18668 2016 (CP C$ 1.368,00)
DMI 19672 2016 (CP C$ 63.404,00)
DMI 33938 2016 (CP C$ 3.332,00)
DMI 41640 2016 (CP C$ 231,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 284.302,00)
DDS 1270 2016 (CP C$ 3.025,00)
CAP/PG 5001/06: DMI 41640 2016 (CP C$ 952,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 876.633,00 | 876.633,00 |
| | ( 3.2.1 ) | VARIAZ. | | 46.112,00 | 46.112,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | D. DEF. | | 922.745,00 | 922.745,00 |
| | | PAGATO | | 907.239,13 | 907.239,13 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 907.239,13 | 907.239,13 |
| | | AC/MSP | | 15.505,87 | 15.505,87 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 1.171,00 | 1.171,00 |
| | ( 3.2.1 ) | VARIAZ. | | 127.108,00 | 127.108,00 |
| | | D. DEF. | | 128.279,00 | 128.279,00 |
| | | PAGATO | | 126.025,64 | 126.025,64 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 126.025,64 | 126.025,64 |
| | | AC/MSP | | 2.253,36 | 2.253,36 |
| | | RS31/12 | | | |
| 5003 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 79.915,13 | 320.129,00 | 320.129,00 |
| | ( 1.2.1 ) ( 7.4.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 79.915,13 | 320.129,00 | 320.129,00 |
| | | PAGATO | 45.134,38 | 260.946,43 | 306.080,81 |
| | | RIM. PG. | 19.345,62 | 53.096,82 | |
| | | TOTALE | 64.480,00 | 314.043,25 | 306.080,81 |
| | | AC/MSP | 15.435,13 | 6.085,75 | 14.048,19 |
| | | RS31/12 | 72.442,44 | | |
| 5022 | COMPENSI AI VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE. | INIZ. | | 10.323.260,00 | 10.323.260,00 |
| | ( 1.2.4 ) ( 7.4.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 10.323.260,00 | 10.323.260,00 |
| | | PAGATO | | 10.144.320,63 | 10.144.320,63 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 10.144.320,63 | 10.144.320,63 |
| | | AC/MSP | | 178.939,37 | 178.939,37 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 5003/01: | DMI | 73151 | 2016 | (ZP C$ 47.175,00) |
| | | DDS | 1279 | 2016 | (ZP C$ -1.063,00) |
| CAP/PG | 5003/02: | DMI | 13668 | 2016 | (ZP C$ 480,00) |
| | | DMI | 13672 | 2016 | (ZP C$ 22.870,00) |
| | | DMI | 33938 | 2016 | (ZP C$ 1.167,00) |
| | | DMI | 41640 | 2016 | (ZP C$ 81,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (ZP C$ 99.650,00) |
| | | DMI | 67034 | 2016 | (ZP C$ 2.189,00) |
| | | DDS | 1279 | 2016 | (ZP C$ 1.063,00) |

10/05/2017 150/004/16

2016 — 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 DAI 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. | INIZ. | 1.269,08 | 50.660,00 | 50.660,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 1.269,08 | 50.660,00 | 50.660,00 |
| | | PAGATO | 1.021,08 | 29.135,09 | 30.156,17 |
| | ( 1.2.4 )( 7.4.1 ) | RIM. PG. | 248,00 | 17,40 | |
| | | TOTALE | 1.269,08 | 29.152,49 | 30.156,17 |
| | | EC/MSP | | 21.507,51 | 20.503,83 |
| | | RS31/12 | 265,40 | | |
| 5100 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 451.507,18 | 2.083.260,00 | 2.083.260,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 232.254,00 | 354.254,00 |
| | ( 2.2.1 )( 7.4.1 ) | D. DEF. | 451.507,18 | 2.315.514,00 | 2.437.514,00 |
| * | DESTINAZIONE:<br>5100 - 5101 - 5102 | PAGATO | 273.239,89 | 1.365.863,98 | 1.639.103,87 |
| | | RIM. PG. | 73.011,37 | 256.657,04 | |
| | | TOTALE | 346.251,26 | 1.622.521,02 | 1.639.103,87 |
| | | EC/MSP | 105.255,92 | 792.992,98 | 698.410,13 |
| | | RS31/12 | 329.668,41 | | |
| 5124 | SPESE FINALIZZATE ALLA LOTTIZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI | INIZ. | 1.183.402,75 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | (R) | D. DEF. | 1.183.402,75 | 1.052.500,00 | 1.052.500,00 |
| | ( 2.2.14 )( 7.4.1 ) | PAGATO | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 130.000,00 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 902,75 (-)<br>TOTALI E. 130.902,75 | RIM. PG. | 552.500,00 | 1.052.500,00 | |
| | | TOTALE | 1.052.500,00 | 1.052.500,00 | 500.000,00 |
| | | EC/MSP | 130.902,75 | | 552.500,00 |
| | | RS31/12 | 1.605.000,00 | | |
| 5390 | SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI | INIZ. | 2.385.079,45 | 553.022,00 | 553.022,00 |
| | | VARIAZ. | | 125.148,00 | 1.125.148,00 |
| | (R) | D. DEF. | 2.385.079,45 | 678.970,00 | 1.678.970,00 |
| | ( 2.2.14 )( 7.4.1 ) | PAGATO | 1.625.961,58 | 51.705,96 | 1.678.967,54 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 475.464,55 ( )<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 24.924,72 (-)<br>TOTALI E. 500.389,27 | RIM. PG. | 260.228,60 | 625.260,00 | |
| | | TOTALE | 1.885.490,18 | 678.965,96 | 1.678.967,54 |
| | | EC/MSP | 500.389,27 | 4,04 | 2,46 |
| | | RS31/12 | 885.488,60 | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITOLO 5100: | DMI | 71116 | 2016 | (CP CS 65.754,00) |
| | DMI | 87733 | 2016 | (CP CS 63.500,00) |
| | DMC | 13569 | 2016 | (CP CS 58.000,00) |
| | DMC | 22858 | 2016 | (CP CS 35.000,00) |
| | L. ASS. | 196 | 2016 | (CP 10.000,00 CS 132.000,00) |
| CAPITOLO 5124: | DMI | 20070 | 2016 | (CP CS 1.000.000,00) |
| CAPITOLO 5390: | DMI | 35531 | 2016 | (CP CS 5.148,00) |
| | DMC | 34914 | 2016 | (CP CS 120.000,00) |
| | L. ASS. | 196 | 2016 | (CS 1.000.000,00) |

| 2016 | 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 | SPESE RELATIVE ALLA BANCA DATI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI | INIZ. | 215.396,00 | 219.107,00 | 219.107,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | 215.396,00 | 219.107,00 | 219.107,00 |
| | ( 4.2.3 )( 7.4.1 ) | PAGATO | 215.396,00 | | 215.396,00 |
| | | RIM. PG. | | 196.380,06 | |
| | | TOTALE | 215.396,00 | 196.380,06 | 215.396,00 |
| | | RC/MSP | | 22.726,94 | 3.711,00 |
| | | RS31/12 | 196.380,06 | | |
| 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 SIRUTTURALE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL RANDAGISMO. | INIZ. | 300.102,60 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | 300.102,60 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| | ( 4.2.1 )( 7.4.1 ) | PAGATO | 300.102,60 | | 300.102,60 |
| | | RIM. PG. | | 301.463,70 | |
| | | TOTALE | 300.102,60 | 301.463,70 | 300.102,60 |
| | | RC/MSP | | 8.536,30 | 9.897,40 |
| | | RS31/12 | 301.463,70 | | |
| 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. | 2.901.677,21 | 4.705.238,00 | 4.705.238,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | 2.901.677,21 | 4.705.238,00 | 4.705.238,00 |
| | ( 2.2.14 )( 7.4.1 ) | PAGATO | 1.469.680,76 | 1.848.937,34 | 3.318.788,09 |
| | | RIM. PG. | 1.429.147,75 | 2.839.729,22 | |
| | | TOTALE | 2.898.828,50 | 4.688.666,56 | 7.158.788,09 |
| | | RC/MSP | 2.678,71 | 16.571,44 | 1.386.449,91 |
| | | RS31/12 | 4.268.076,87 | | |
| | 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. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 12.2.2 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | RC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | 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. | 12.101,00 | 13.306,00 | 13.306,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | 12.101,00 | 13.306,00 | 13.306,00 |
| | ( 21.1.2 )( 7.4.1 ) | PAGATO | 1.577,26 | | 1.577,26 |
| * | DESTINAZIONE: 7400 7402 7405 | RIM. PG. | 9.882,00 | 13.306,00 | |
| | | TOTALE | 11.459,26 | 13.306,00 | 1.577,26 |
| | | EC/MSP | 641,74 | | 11.728,74 |
| | | RS31/12 | 23.188,00 | | |
| 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. | | 3.969.700,00 | 3.969.700,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.175.452,00 | 1.175.452,00 |
| | ( 1 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | | 5.145.152,00 | 5.145.152,00 |
| | L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA | PAGATO | | 5.162.465,69 | 5.162.465,69 |
| | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | RIM. PG. | | | |
| | L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA | TOTALE | | 5.162.465,69 | 5.162.465,69 |
| | | EC/MSP | | +17.313,69 | +17.313,69 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 3.049.856,00 | 3.049.856,00 |
| | | VARIAZ. | | 175.000,00 | 175.000,00 |
| | ( 1.2.1 ) | P. DEF. | | 3.224.856,00 | 3.224.856,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 3.242.169,69 | 3.242.169,69 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 3.242.169,69 | 3.242.169,69 |
| | | EC/MSP | | +17.313,69 | +17.313,69 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 2001/01: DMI 87534 2016 (CP C$ 164.500,00)
DMI /3161 2016 (CP C$ 10.500,00)

10/05/2017 150/004/19

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | 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 | INIZ. | | 909.146,00 | 909.146,00 |
| | | VARIAZ. | | 42.946,00 | 42.946,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | | 952.092,00 | 952.092,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 952.092,00 | 952.092,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 952.092,00 | 952.092,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 8.614,00 | 8.614,00 |
| | | VARIAZ. | | 15.739,00 | 15.739,00 |
| | ( 1.1.2 ) | D. DEF. | | 24.353,00 | 24.353,00 |
| | | PAGATO | | 24.353,00 | 24.353,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 24.353,00 | 24.353,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI LAVORATORI | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 755.200,00 | 755.200,00 |
| | ( 1.1.3 ) | D. DEF. | | 755.200,00 | 755.200,00 |
| | | PAGATO | | 755.200,00 | 755.200,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 755.200,00 | 755.200,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 07 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | INIZ. | | 2.084,00 | 2.084,00 |
| | | VARIAZ. | | 186.567,00 | 186.567,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | | 188.651,00 | 188.651,00 |
| | | PAGATO | | 188.651,00 | 188.651,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 188.651,00 | 188.651,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 2001/02: | DMI | 87534 | 2016 | (CP C$ 39.809,00) |
| | | DMI | 73151 | 2016 | (CP C$ 3.137,00) |
| CAP/PG | 2001/03: | DMI | 13668 | 2016 | (CP C$ 7.159,00) |
| | | DMI | 33938 | 2016 | (CP C$ 8.580,00) |
| CAP/PG | 2001/04: | DMI | 13672 | 2016 | (CP C$ 101.000,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 654.200,00) |
| CAP/PG | 2001/05: | DMI | 13668 | 2016 | (CP C$ 1.732,00) |
| | | DMI | 13672 | 2016 | (CP C$ 24.442,00) |
| | | DMI | 33938 | 2016 | (CP C$ 2.077,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 158.316,00) |

10/05/2017 150/004/20

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | 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 | INIZ. | | 259.358,00 | 259.358,00 |
| | | VARIAZ. | | 80.405,00 | 80.405,00 |
| | ( 3 )( 3.6.1 ) | P. DEF. | | 339.763,00 | 339.763,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 10.859,51 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 10.694,23 (+) TOTALE E. 165,28 | PAGATO | | 339.597,72 | 339.597,72 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 339.597,72 | 339.597,72 |
| | | EC/MSP | | 165,28 | 165,28 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 258.626,00 | 258.626,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 893,00 | 893,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | | 259.519,00 | 259.519,00 |
| | | PAGATO | | 270.213,23 | 270.213,23 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 270.213,23 | 270.213,23 |
| | | EC/MSP | | +10.694,23 | +10.694,23 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 732,00 | 732,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 79.512,00 | 79.512,00 |
| | | P. DEF. | | 80.244,00 | 80.244,00 |
| | | PAGATO | | 69.384,49 | 69.384,49 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 69.384,49 | 69.384,49 |
| | | EC/MSP | | 10.859,51 | 10.859,51 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 2003/01: DMI 73151 2016 (CP C$ 893,00)
CAP/PG 2003/02: DMI 13668 2016 (CP C$ 609,00)
DMI 13672 2016 (CP C$ 8.585,00)
DMI 33938 2016 (CP C$ 729,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 55.607,00)
DMI 67534 2016 (CP C$ 13.982,00)

10/05/2017 150/004/21

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 2005 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 27.078,84 | 147.600,00 | 147.600,00 |
| | | VARIAZ. | | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | ( 1.2.1 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | 27.078,84 | 117.600,00 | 117.600,00 |
| | | PAGATO | 14.031,58 | 76.374,98 | 90.406,56 |
| | | RIM. PG. | 6.768,42 | 23.625,66 | |
| | | TOTALE | 20.800,00 | 97.010,64 | 90.406,56 |
| | | EC/MSP | 6.278,84 | 20.589,36 | 27.193,44 |
| | | RS31/12 | 27.404,08 | | |
| 2008 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE AGLI ENTI DI PROVENIENZA | INIZ. | 1.126.848,40 | 1.335.230,00 | 1.335.230,00 |
| | | VARIAZ. | | -57.901,00 | -66.000,00 |
| | (R) | D. DEF. | 1.126.848,40 | 1.277.329,00 | 1.269.230,00 |
| | ( 4.2.3 )( 7.4.1 ) | PAGATO | 211.506,43 | | 211.506,43 |
| | | RIM. PG. | 910.033,29 | 1.273.660,00 | |
| | | TOTALE | 1.121.539,72 | 1.273.660,00 | 211.506,43 |
| | | EC/MSP | 4.808,68 | 3.569,00 | 1.057.723,57 |
| | | RS31/12 | 2.183.693,29 | | |
| 2017 | SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 376.422,54 | 1.507.933,00 | 1.507.933,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | ( 2.2.1 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | 376.422,54 | 1.503.334,00 | 1.511.433,00 |
| * | DESTINAZIONE: 2017 - 2019 | PAGATO | 313.433,93 | 1.015.613,31 | 1.329.047,26 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 815,03 (-) | RIM. PG. | 32.717,60 | 63.789,49 | |
| | COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 29.455,96 ( ) TOTALE E. 30.270,99 | TOTALE | 346.151,53 | 1.079.402,80 | 1.329.047,26 |
| | | EC/MSP | 30.270,99 | 423.931,20 | 182.385,74 |
| | | RS31/12 | 96.507,09 | | |
| 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. | 169.545,50 | | 70.358,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | 169.545,50 | | 70.358,00 |
| | ( 2.2.8 )( 7.6.1 ) | PAGATO | 1.108,70 | | 1.108,70 |
| | | RIM. PG. | 35.000,00 | | |
| | | TOTALE | 36.108,70 | | 1.108,70 |
| | | EC/MSP | 133.436,80 | | 69.249,30 |
| | | RS31/12 | 35.000,00 | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2005: L. ASS. 196 2016 (CP C$ -30.000,00)
CAPITOLO 2008: DMI 84406 2016 (CP C$ -66.000,00)
DMC 34918 2016 (CP 8.099,00)
CAPITOLO 2017: DMI 84406 2016 (CP C$ -134.000,00)
DMC 13869 2016 (CP C$ 66.500,00)
DMC 22858 2016 (CP C$ 41.000,00)
DMC 34918 2016 (CP -8.099,00)
L. ASS. 196 2016 (CP C$ 30.000,00)

10/05/2017 150/004/22

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 2133 | SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE | INIZ. | 274.000,00 | | |
| | | VARIAZ. | | 136.558,00 | 314.558,00 |
| | (R) | P. DEF. | 274.000,00 | 136.558,00 | 314.558,00 |
| | ( 2.2.14 )( 7.6.1 ) | | | | |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO RELENTI AGLI EFFETTI AMMIN. | PAGATO | 112.645,00 | 136.171,00 | 248.816,00 |
| | E. 161.000,00 (-) | RIM. PG. | | 386,50 | |
| | COSTITUISCONO UNA ECONOMIA | | | | |
| | E. 1.355,00 ( ) | TOTALE | 112.645,00 | 136.557,50 | 248.816,00 |
| | TOTALE E. 161.355,00 | | | | |
| | | EC/MSP | 161.355,00 | 0,50 | 65.742,00 |
| | | RS31/12 | 386,50 | | |
| 2201 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE SULL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | | | |
| | ( 2.2.0 )( 7.6.1 ) | | | | |
| | (PER MEMORIA) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 2205 | SPESE PER ATTIVITA', IL SUPPORTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEI LEA E LA PROMOZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DEL SSN | INIZ. | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | (R) | P. DEF. | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | ( 2.2.0 )( 7.6.1 ) | PAGATO | | 2.252,49 | 2.252,49 |
| | | RIM. PG. | | 750.383,09 | |
| | | TOTALE | | 752.635,58 | 2.252,49 |
| | | EC/MSP | | 47.364,42 | 797.747,51 |
| | | RS31/12 | 750.383,09 | | |
| | INTERVENTI | | | | |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA | | | | |
| 2018 | SPESE PER L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO REGIONALI | INIZ. | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | ( 2.2.14 )( 7.4.1 ) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | 1.200.000,00 | |
| | | TOTALE | | 1.200.000,00 | |
| | | EC/MSP | | | 1.200.000,00 |
| | | RS31/12 | 1.200.000,00 | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2133: DMI 9589 2016 (CP CS 26.558,00)
DMI 59429 2016 (CP CS 110.000,00)
DMC 22863 2016 (CS 178.000,00)
CAPITOLO 2205: DMI 84406 2016 (CP CS -200.000,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 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. | | 1.668,00 | 1.668,00 |
| | | D. DEF. | | 1.668,00 | 1.668,00 |
| | (R) | PAGATO | | 1.667,20 | 1.667,20 |
| | ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 ) | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.667,20 | 1.667,20 |
| | | EC/MSP | | 0,80 | 0,80 |
| | | RS31/12 | | | |
| 2406 | SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OSPEDALE -TERRITORIO SENZA DOLORE" | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 158.851,00 | 158.851,00 |
| | (R) | D. DEF. | | 158.851,00 | 158.851,00 |
| | ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | | 158.851,00 | 158.851,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 158.851,00 | 158.851,00 |
| | | 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 DEGLI STRAGI DI TALE MATRICE ED AI LORO FAMILIARI | INIZ. | | 30.291,00 | 30.291,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 30.291,00 | 30.291,00 |
| | (R) | PAGATO | | 11.374,60 | 11.374,60 |
| | ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 ) | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 11.374,60 | 11.374,60 |
| | | EC/MSP | | 18.916,40 | 18.916,40 |
| | | 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. | 8.343.670,31 | 5.145.295,00 | 5.145.295,00 |
| | | VARIAZ. | | | 1.636.058,37 |
| | | D. DEF. | 8.343.670,31 | 5.145.295,00 | 6.781.353,37 |
| | (R) | PAGATO | 4.750.085,73 | 422.792,39 | 5.172.878,12 |
| | ( 2.2.10 ) ( 7.6.1 ) | RIM. PG. | 3.363.388,37 | 4.722.502,61 | |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 152.994,96 ( ) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 79.209,25 (-) TOTALE E. 232.204,21 | TOTALE | 8.113.474,10 | 5.145.295,00 | 5.172.878,12 |
| | | EC/MSP | 230.204,21 | | 1.608.475,45 |
| | | RS31/12 | 8.085.890,98 | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2371: L. ASS. 196 2016 (CP CS 1.668,00)
CAPITOLO 2406: DM1 11131 2016 (CP CS 158.851,00)
CAPITOLO 2411: DMC 22863 2016 (CS 3.636.058,37)

10/05/2017 150/004/24

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | 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. | INIZ. | | 479.368,00 | 479.368,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | 479.368,00 | 479.368,00 |
| | ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | | 479.368,00 | 479.368,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 479.368,00 | 479.368,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3010 | FONDO PER IL CONCORSO AL RIMBORSO ALLE REGIONI PER L'ACQUISTO DEI MEDICINALI INNOVATIVI | INIZ. | 96.763.800,57 | | |
| | | VARIAZ. | | 500.000.000,00 | 596.763.801,00 |
| | (R) | D. DEF. | 96.763.800,57 | 500.000.000,00 | 596.763.801,00 |
| | ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | 96.763.800,57 | 326.554.195,20 | 423.318.295,77 |
| | | RIM. PG. | | 173.445.504,80 | |
| | | TOTALE | 96.763.800,57 | 500.000.000,00 | 423.318.295,77 |
| | | EC/MSP | | | 173.445.505,23 |
| | | RS31/12 | 173.445.504,80 | | |
| 3603 | FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE A DOTARE LUOGHI, STRUTTURE E MEZZI DI TRASPORTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI. | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | | |
| | ( 4.2.1 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 4300 | 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 | INIZ. | 787.820,34 | 619.748,00 | 619.748,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 787.820,34 | 619.748,00 | 619.748,00 |
| | ( 5.2.1 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | 328.595,03 | 159.627,09 | 387.222,92 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | RIM. PG. | 314.935,38 | 460.934,03 | |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 202.868,49 ( ) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 43.421,44 (-) TOTALE E. 244.289,93 | TOTALE | 543.530,41 | 619.561,92 | 387.222,92 |
| | | EC/MSP | 244.289,93 | 186,08 | 232.525,08 |
| | | RS31/12 | 775.869,41 | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3010: DMI 28374 2016 (CS 96.763.801,00)
DMI 28861 2016 (CP CS 500.000.000,00)

10/05/2017 150/004/25

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | 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. | 514.710,83 | | |
| | | VARIAZ. | | 102.410,00 | 827.120,83 |
| | (R) | D. DEF. | 514.710,83 | 102.410,00 | 827.120,83 |
| | | PAGATO | 154.383,81 | 2.410,00 | 156.793,81 |
| | ( 4.2.3 ) ( 7.4.1 ) | RIM. PG. | 360.327,02 | 100.000,00 | |
| | | TOTALE | 514.710,83 | 102.410,00 | 156.793,81 |
| | | AC/MSP | | | 460.327,02 |
| | | RS31/12 | 460.327,02 | | |
| 4391 | RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE. | INIZ. | 1.697,80 | 67.984.164,00 | 67.984.164,00 |
| | | VARIAZ. | | 102.966.992,00 | 102.966.992,00 |
| | ( 5.2.1 ) ( 7.4.1 ) | D. DEF. | 1.697,80 | 170.951.156,00 | 170.951.156,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | 1.544,00 | 165.179.215,52 | 165.180.759,52 |
| | | RIM. PG. | 153,80 | 778,00 | |
| | | TOTALE | 1.697,80 | 165.179.993,52 | 165.180.759,52 |
| | | AC/MSP | | 5.771.162,48 | 5.770.396,48 |
| | | RS31/12 | 931,80 | | |
| | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | | | | |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA | | | | |
| 4391 | SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA. | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 1.052.574,00 | 1.052.574,00 |
| | ( 12.2.3 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | | 1.052.574,00 | 1.052.574,00 |
| | (NUOVA ISTITUZIONE) | PAGATO | | 1.052.573,49 | 1.052.573,49 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.052.573,49 | 1.052.573,49 |
| | | AC/MSP | | 0,51 | 0,51 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4390: DMI 23172 2016 (CP C$ 100.000,00)
DMI 35001 2016 (CP C$ 2.410,00)
DMI 22863 2016 (CS 514.710,83)
CAPITOLO 4391: DMI 42796 2016 (CP C$ 102.966.992,00)
CAPITOLO 4394: DMI 14131 2016 (CP C$ 720.552,00)
DMI 30051 2016 (CP C$ 332.022,00)

10/05/2017 150/004/26

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | INVESTIMENTI | | | | |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA | | | | |
| 7103 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | INIZ. | 5.264,40 | 8.234,00 | 8.234,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | 5.264,40 | 8.234,00 | 8.234,00 |
| | ( 22.1.2 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | | | |
| * | DESTINAZIONE: 7103 - 7104 | RIM. PG. | 4.693,83 | 8.234,00 | |
| | | TOTALE | 4.693,83 | 8.234,00 | |
| | | EC/MSP | 580,57 | | 8.234,00 |
| | | RS31/12 | 12.917,83 | | |
| 7111 | SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA NEI GRANDI CENTRI ABITATI | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 1.170.907,00 | 1.170.907,00 |
| | | P. DEF. | | 1.170.907,00 | 1.170.907,00 |
| | ( 22.2.1 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | | 1.170.906,69 | 1.170.906,69 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.170.906,69 | 1.170.906,69 |
| | | EC/MSP | | 0,31 | 0,31 |
| | | 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. | | | |
| | | VARIAZ. | | 431.101,00 | 431.101,00 |
| | | P. DEF. | | 431.101,00 | 431.101,00 |
| | (R) | PAGATO | | 431.100,44 | 431.100,44 |
| | ( 22.2.3 ) ( 7.4.1 ) | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 431.100,44 | 431.100,44 |
| | | EC/MSP | | 0,56 | 0,56 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7111: DMI 88268 2016 (CP C$ 10.736,00)
DMI 78670 2016 (CP C$ 996.277,00)
DMI 87122 2016 (CP C$ 163.894,00)
CAPITOLO 7131: DMI 87122 2016 (CP C$ 431.101,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | 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 | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 26.4.3 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 7133 | SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 620.142,00 | 620.142,00 |
| | ( 26.4.3 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | | 620.142,00 | 620.142,00 |
| | (NUOVA ISTITUZIONE) | PAGATO | | 620.141,63 | 620.141,63 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 620.141,63 | 620.141,63 |
| | | EC/MSP | | 0,37 | 0,37 |
| | | RS31/12 | | | |
| 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. | | 5.600.959,00 | 5.600.959,00 |
| | | VARIAZ. | | 725.307,00 | 725.307,00 |
| | ( 1 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | | 6.326.266,00 | 6.326.266,00 |
| | | PAGATO | | 6.216.323,17 | 6.216.323,17 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 6.216.323,17 | 6.216.323,17 |
| | | EC/MSP | | 109.942,83 | 109.942,83 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7135: DMI 83268 2016 (CP CS 620.142,00)

10/05/2017 150/004/28

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 4.311.667,00 | 4.311.667,00 |
| | | VARIAZ. | | 110.760,00 | 110.760,00 |
| | ( 1.1.1 ) | D. DEF. | | 4.422.427,00 | 4.422.427,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 4.340.881,11 | 4.340.881,11 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 4.340.881,11 | 4.340.881,11 |
| | | AC/MSP | | 81.545,89 | 81.545,89 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | INIZ. | | 1.285.869,00 | 1.285.869,00 |
| | | VARIAZ. | | 26.804,00 | 26.804,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | | 1.312.673,00 | 1.312.673,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 1.284.465,77 | 1.284.465,77 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.284.465,77 | 1.284.465,77 |
| | | AC/MSP | | 28.207,23 | 28.207,23 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 2.756,00 | 2.756,00 |
| | | VARIAZ. | | 3.123,00 | 3.123,00 |
| | ( 1.1.2 ) | D. DEF. | | 5.879,00 | 5.879,00 |
| | | PAGATO | | 5.816,86 | 5.816,86 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 5.816,86 | 5.816,86 |
| | | AC/MSP | | 62,14 | 62,14 |
| | | RS31/12 | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALI, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORI | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 470.100,00 | 470.100,00 |
| | ( 1.1.3 ) | D. DEF. | | 470.100,00 | 470.100,00 |
| | | PAGATO | | 470.100,00 | 470.100,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 470.100,00 | 470.100,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3008/01: DMI 87534 2016 (CP C$ 110.760,00)
CAP/PG 3008/02: DMI 87534 2016 (CP C$ 26.804,00)
CAP/PG 3008/03: DMI 13668 2016 (CP C$ 377,00)
DMI 33938 2016 (CP C$ 2.746,00)
CAP/PG 3008/04: DMI 13672 2016 (CP C$ 64.000,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 406.100,00)

10/05/2017 150/004/29

| 2016 | 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 | INIZ. | | 667,00 | 667,00 |
| | | VARIAZ. | | 114.520,00 | 114.520,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | | 115.187,00 | 115.187,00 |
| | | PAGATO | | 115.059,43 | 115.059,43 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 115.059,43 | 115.059,43 |
| | | AC/MSP | | 127,57 | 127,57 |
| | | RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3012 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI | INIZ. | | 366.027,00 | 366.027,00 |
| | | VARIAZ. | | 49.640,00 | 49.640,00 |
| | ( 3 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | | 415.667,00 | 415.667,00 |
| | | PAGATO | | 360.419,50 | 360.419,50 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 360.419,50 | 360.419,50 |
| | | AC/MSP | | 55.247,50 | 55.247,50 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 365.793,00 | 365.793,00 |
| | ( 3.2.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | D. DEF. | | 365.793,00 | 365.793,00 |
| | | PAGATO | | 321.789,43 | 321.789,43 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 321.789,43 | 321.789,43 |
| | | AC/MSP | | 44.003,57 | 44.003,57 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3008/05: DMI 18668 2016 (CP C$ 91,00)
DMI 19672 2016 (CP C$ 15.488,00)
DMI 33938 2016 (CP C$ 664,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 98.277,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 234,00 | 234,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 49.640,00 | 49.640,00 |
| | | D. DEF. | | 49.874,00 | 49.874,00 |
| | | PAGATO | | 38.630,07 | 38.630,07 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 38.630,07 | 38.630,07 |
| | | EC/MSP | | 11.243,93 | 11.243,93 |
| | | RS31/12 | | | |
| 3011 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 17.713,35 | 98.365,00 | 98.365,00 |
| | | VARIAZ. | | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | ( 1.2.1 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | 17.713,35 | 68.365,00 | 68.365,00 |
| | | PAGATO | 9.816,77 | 50.908,97 | 60.725,74 |
| | | RIM. PG. | 2.663,23 | 15.445,28 | |
| | | TOTALE | 12.480,00 | 66.354,25 | 60.725,74 |
| | | EC/MSP | 5.233,35 | 2.010,75 | 7.539,26 |
| | | RS31/12 | 18.108,51 | | |
| 3015 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 8.575.760,14 | 6.374.945,00 | 6.374.945,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 223.566,00 | 21.934,00 |
| | ( 2.2.1 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | 8.575.760,14 | 6.898.511,00 | 6.353.011,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 1.035.793,00 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 75.305,49 (-)<br>TOTALI E. 1.111.098,49 | PAGATO | 4.046.476,17 | 1.289.983,43 | 5.336.459,60 |
| | | RIM. PG. | 3.417.585,48 | 4.682.496,53 | |
| | | TOTALE | 7.464.061,65 | 5.972.479,96 | 5.336.459,60 |
| | | EC/MSP | 1.111.698,49 | 925.031,24 | 1.016.351,40 |
| | | RS31/12 | 8.100.081,61 | | |
| 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. | 4.686.479,70 | 3.321.902,00 | 3.321.902,00 |
| | | VARIAZ. | | -58.263,00 | -427.989,00 |
| | | D. DEF. | 4.686.479,70 | 3.263.639,00 | 2.893.913,00 |
| | | PAGATO | 1.059.927,09 | 201.241,39 | 1.461.168,48 |
| | | RIM. PG. | 2.241.634,70 | 2.564.000,00 | |
| | (R) | TOTALE | 3.301.561,79 | 2.765.241,39 | 1.461.168,48 |
| | ( 2.2.9 ) ( 7.6.1 ) | EC/MSP | 1.184.917,91 | 300.397,61 | 1.432.744,52 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 1.175.000,00 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 9.917,91 ( )<br>TOTALI E. 1.184.917,91 | RS31/12 | 4.805.634,70 | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 3012/02: | DMI | 18668 | 2016 | (CP C$ 32,00) |
| | | DMI | 19672 | 2016 | (CP C$ 5.440,00) |
| | | DMI | 33938 | 2016 | (CP C$ 234,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 34.519,00) |
| | | DMI | 87634 | 2016 | (CP C$ 9.415,00) |
| CAPITOLO 3014: | | L. A33. | 196 | 2016 | (CP C$ 30.000,00) |
| CAPITOLO 3016: | | DMI | 3589 | 2016 | (CP C$ 216.851,00) |
| | | DMI | 13047 | 2016 | (CP C$ 108.222,00) |
| | | DMI | 50429 | 2016 | (CP C$ 182.693,00) |
| | | DMI | 84406 | 2016 | (CP C$ -250.000,00) |
| | | DMI | 13569 | 2016 | (CP C$ 15.500,00) |
| | | DMI | 22860 | 2016 | (CS -545.500,00) |
| | | DMI | 31914 | 2016 | (CP C$ 250.000,00) |

SEGUE

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |

CONTINUA
CAPITOLO 3146:

| | | | |
|---|---|---|---|
| DMI | 3589 | 2016 | (CP CS 25.082,00) |
| DMI | 18017 | 2016 | (CP CS 80.800,00) |
| DMI | 50429 | 2016 | (CP CS 87.855,00) |
| DMI | 84406 | 2016 | (CP CS -250.000,00) |
| DMI | 22861 | 2016 | (CS -371.736,00) |

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | 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. | 164.711,32 | 56.974,00 | 56.974,00 |
| | | VARIAZ. | | | 66.734,00 |
| | | S. DEF. | 164.711,32 | 56.974,00 | 123.708,00 |
| | (R) | PAGATO | 121.731,32 | | 121.731,32 |
| | ( 2.2.14 ) ( 7.6.1 ) | RIM. PG. | 20.000,00 | 48.421,80 | |
| | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PRESENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | TOTALE | 141.731,32 | 48.421,80 | 121.731,32 |
| | | EC/MSP | 22.980,00 | 8.552,20 | 1.976,68 |
| | | RS31/12 | 68.421,80 | | |
| 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. | | 139.568,00 | 139.568,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | S. DEF. | | 139.568,00 | 139.568,00 |
| | (R) | PAGATO | | 139.568,00 | 139.568,00 |
| | ( 4.2.1 ) ( 7.6.1 ) | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 139.568,00 | 139.568,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3439 | SOMME DA DESTINARE ALLA REVISIONE DELL'USO DEI MEDICINALI PER PAZIENTI AFFETTI DA ASMA | INIZ. | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | S. DEF. | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | ( 4.2.1 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3432: DMC 31916 2016 (CS 13.734,00)
DMC 31917 2016 (CS 53.000,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | 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. | 12.410,00 | 12.055,00 | 12.055,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | 12.410,00 | 12.055,00 | 12.055,00 |
| | ( 21.1.2 ); 7.6.1 ) | PAGATO | 9.198,30 | | 9.198,30 |
| | | RIM. PG. | 2.654,00 | 12.055,00 | |
| | | TOTALE | 11.852,30 | 12.055,00 | 9.198,30 |
| | | EC/MSP | 557,70 | | 2.856,70 |
| | | RS31/12 | 14.709,00 | | |
| 1.5 | Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) | | | | |
| | FUNZIONAMENTO | | | | |
| | DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO | | | | |
| 3040 | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | INIZ. | 929.511,22 | 5.285.918,00 | 5.349.863,00 |
| | | VARIAZ. | | | 793.862,00 |
| | ( 1 )( 1.1.1 ) | P. DEF. | 929.511,22 | 5.285.918,00 | 6.143.725,00 |
| * | PROVENIENZA: 3040 - 3041 - 3043 | PAGATO | 847.805,45 | 5.294.918,00 | 6.142.723,45 |
| | | RIM. PG. | 9.630,15 | | |
| | | TOTALE | 857.435,60 | 5.294.918,00 | 6.142.723,45 |
| | | EC/MSP | 72.055,62 | 1.000,00 | 1.001,55 |
| | | RS31/12 | 9.630,15 | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | 559.280,60 | 3.535.465,00 | 3.535.465,00 |
| | | VARIAZ. | | | 558.293,00 |
| | ( 1.1.1 ) | P. DEF. | 559.280,60 | 3.535.465,00 | 4.093.758,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | 558.292,65 | 3.535.465,00 | 4.093.757,65 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 558.292,65 | 3.535.465,00 | 4.093.757,65 |
| | | EC/MSP | 987,95 | | 0,35 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3040/01: L. ASS. 196 2016 (CS 558.293,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE | INIZ. | 134.535,43 | 1.046.835,00 | 1.100.780,00 |
| | | VARIAZ. | | | 80.591,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | 134.535,43 | 1.046.835,00 | 1.181.371,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | 134.535,43 | 1.046.835,00 | 1.181.370,43 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 134.535,43 | 1.046.835,00 | 1.181.370,43 |
| | | EC/MSP | | | 0,57 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | 207.138,59 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | 131.577,00 |
| | ( 1.1.2 ) | D. DEF. | 207.138,59 | 520.000,00 | 651.577,00 |
| | | PAGATO | 131.576,47 | 520.000,00 | 651.576,47 |
| | | RIM. PG. | 9.630,15 | | |
| | | TOTALE | 141.220,62 | 520.000,00 | 651.576,47 |
| | | EC/MSP | 65.911,97 | | 0,53 |
| | | RS31/12 | 9.630,15 | | |
| 04 | FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | ( 1.1.3 ) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | INIZ. | 28.536,60 | 115.055,00 | 115.055,00 |
| | | VARIAZ. | | | 23.401,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | 28.536,60 | 115.055,00 | 138.456,00 |
| | | PAGATO | 23.400,90 | 114.055,00 | 137.455,90 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 23.400,90 | 114.055,00 | 137.455,90 |
| | | EC/MSP | 5.135,70 | 1.000,00 | 1.000,10 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3040/02: L. ASS. 196 2016 (CS 80.591,00)
CAP/PG 3040/03: L. ASS. 196 2016 (CS 131.577,00)
CAP/PG 3040/05: L. ASS. 196 2016 (CS 23.401,00)

10/05/2017 150/004/35

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 06 | INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, INDENNITA' SOPRASSOLDAL ED ASSEGNI VARI AL PERSONALE MILITARE COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 07 | ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 08 | COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO,COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI S NE ARMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA INDENNITA' ONNICOMPRENSIVA COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 09 | INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 10 | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 11 | INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENZIALE APPARTENTE ALLA POLIZIA DI STATO COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 12 | PREMI AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 13 | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATO CONGIUNTAMENTE AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI, DI PATTUGLIAMENTO COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORI<br>( 1.1.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 49 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE<br>( 1.1.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | 78.363,00<br><br>78.363,00<br>78.363,00<br><br>78.363,00 | 78.363,00<br><br>78.363,00<br>78.363,00<br><br>78.363,00 |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |

10/05/2017 150/004/37

| 2016 | 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<br>( 1.3.1 )( 3.2.1 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 3042 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE<br>( 3 )( 3.1.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | 54.697,93<br><br>54.697,93<br>53.297,89<br><br>53.297,89<br>1.400,09 | 337.795,00<br><br>337.795,00<br>337.795,00<br><br>337.795,00 | 337.795,00<br>53.299,00<br>391.094,00<br>391.092,89<br><br>391.092,89<br>1,11 |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | 45.469,07<br><br>45.469,07<br>45.469,07<br><br>45.469,07 | 297.794,00<br><br>297.794,00<br>297.794,00<br><br>297.794,00 | 297.794,00<br>45.470,00<br>343.264,00<br>343.263,07<br><br>343.263,07<br>0,93 |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 3.1.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | 9.228,81<br><br>9.228,81<br>7.828,63<br><br>7.828,63<br>1.400,09 | 40.001,00<br><br>40.001,00<br>40.001,00<br><br>40.001,00 | 40.001,00<br>7.829,00<br>47.830,00<br>47.829,82<br><br>47.829,82<br>0,18 |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3042/01: L. ASS. 196 2016 (CS 45.470,00)
CAP/PG 3042/02: L. ASS. 196 2016 (CS 7.829,00)

| 2016 | 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 | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.1.2 ) ( 3.1.1 ) | P. DEF. | | | |
| | (NUOVA ISTITUZIONE) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3045 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA' | INIZ. | 716.038,37 | 3.868.955,00 | 3.868.955,00 |
| | | VARIAZ. | | 575.000,00 | 583.000,00 |
| | (R) | P. DEF. | 716.038,37 | 4.443.955,00 | 4.451.955,00 |
| | ( 2.2.1 ) ( 3.1.1 ) | PAGATO | 620.645,69 | 3.231.185,23 | 3.852.130,91 |
| | | RIM. PG. | 62.746,64 | 922.004,93 | |
| | | TOTALE | 683.392,33 | 4.153.190,16 | 3.852.130,91 |
| | | EC/MSP | 32.646,05 | 290.464,84 | 599.824,09 |
| | | RS31/12 | 984.781,57 | | |
| 3178 | MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE | INIZ. | 373.214,95 | 1.543.728,00 | 1.543.728,00 |
| | | VARIAZ. | | 184.500,00 | 298.000,00 |
| | (R) | P. DEF. | 373.214,95 | 1.728.228,00 | 1.842.628,00 |
| | ( 2.2.14 ) ( 3.1.1 ) | PAGATO | 314.380,12 | 1.296.708,57 | 1.611.088,69 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 7.119,75 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 19.187,65 ( ) TOTALI E. 26.307,40 | RIM. PG. | 32.527,43 | 430.808,89 | |
| | | TOTALE | 346.907,55 | 1.727.547,46 | 1.611.088,69 |
| | | EC/MSP | 26.307,40 | 500,54 | 231.539,31 |
| | | RS31/12 | 463.366,38 | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITOLO 3045: | DMI | 87733 | 2016 | (CP CS 500.000,00) |
| | DMI | 22868 | 2016 | (CP CS 32.000,00) |
| | DMI | 34915 | 2016 | (CP -8.000,00) |
| | L. ASS. | 196 | 2016 | (CP CS 51.000,00) |
| CAPITOLO 3178: | DMI | 87733 | 2016 | (CP CS 176.500,00) |
| | DMI | 22868 | 2016 | (CS 122.400,00) |
| | DMI | 34915 | 2016 | (CP 8.000,00) |

| 2016 | 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 | SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO IX DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE | INIZ. | 6.335,00 | 6.155,00 | 6.155,00 |
| | | VARIAZ. | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | (R) | P. DEF. | 6.335,00 | 33.155,00 | 33.155,00 |
| | ( 21.1.2 )( 3.1.1 ) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | 6.335,00 | 31.155,00 | |
| | | TOTALE | 6.335,00 | 31.155,00 | |
| | | RC/MSP | | 2.000,00 | 33.155,00 |
| | | RS31/12 | 37.490,00 | | |
| 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 | INIZ. | 93.925,80 | 7.305,00 | 7.305,00 |
| | | VARIAZ. | | -2.000,00 | 91.582,00 |
| | (R) | P. DEF. | 93.925,80 | 5.305,00 | 98.887,00 |
| | ( 21.1.2 )( 3.1.1 ) | PAGATO | 77.188,05 | 2.793,80 | 79.951,85 |
| | | RIM. PG. | 16.543,20 | 2.511,20 | |
| | | TOTALE | 93.701,25 | 5.305,00 | 79.951,85 |
| | | RC/MSP | 224,55 | | 18.935,15 |
| | | RS31/12 | 19.054,40 | | |
| 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 | | | | |
| 5601 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | INIZ. | | 3.027.700,00 | 3.027.700,00 |
| | | VARIAZ. | | 584.605,00 | 584.605,00 |
| | ( 1 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | | 3.612.305,00 | 3.612.305,00 |
| | | PAGATO | | 3.466.143,93 | 3.466.143,93 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 3.466.143,93 | 3.466.143,93 |
| | | RC/MSP | | 146.161,07 | 146.161,07 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7101: DMI 87733 2016 (CP C$ 25.000,00)
DMI 13850 2016 (CP C$ 2.000,00)
CAPITOLO 7107: DMI 11594 2016 (CS 93.582,00)
DMI 13850 2016 (CP C$ -2.000,00)

10/05/2017 150/004/40

2016 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 2.326.361,00 | 2.326.361,00 |
| | | VARIAZ. | | 108.260,00 | 108.260,00 |
| | ( 1.1.1 ) | D. DEF. | | 2.434.621,00 | 2.434.621,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 2.312.756,17 | 2.312.756,17 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.312.756,17 | 2.312.756,17 |
| | | AC/MSP | | 121.864,83 | 121.864,83 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | INIZ. | | 693.637,00 | 693.637,00 |
| | | VARIAZ. | | 26.199,00 | 26.199,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | | 719.836,00 | 719.836,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 695.932,86 | 695.932,86 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 695.932,86 | 695.932,86 |
| | | AC/MSP | | 23.903,14 | 23.903,14 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | INIZ. | | 6.202,00 | 6.202,00 |
| | | VARIAZ. | | 7.836,00 | 7.836,00 |
| | ( 1.1.2 ) | D. DEF. | | 14.038,00 | 14.038,00 |
| | | PAGATO | | 13.735,00 | 13.735,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 13.735,00 | 13.735,00 |
| | | AC/MSP | | 303,00 | 303,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALI, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 354.600,00 | 354.600,00 |
| | ( 1.1.3 ) | D. DEF. | | 354.600,00 | 354.600,00 |
| | | PAGATO | | 354.598,85 | 354.598,85 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 354.598,85 | 354.598,85 |
| | | AC/MSP | | 1,15 | 1,15 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5501/01: DMI 87534 2016 (CP C$ 108.260,00)
CAP/PG 5501/02: DMI 87534 2016 (CP C$ 26.199,00)
CAP/PG 5501/03: DMI 13668 2016 (CP C$ 1.656,00)
DMI 33938 2016 (CP C$ 6.176,00)
CAP/PG 5501/04: DMI 13672 2016 (CP C$ 51.000,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 303.600,00)

| 2016 | 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<br>( 1.3.1 ) | INIZ. | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | VARIAZ. | | 87.710,00 | 87.710,00 |
| | | D. DEF. | | 89.210,00 | 89.210,00 |
| | | PAGATO | | 89.121,05 | 89.121,05 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 89.121,05 | 89.121,05 |
| | | EC/MSP | | 88,95 | 88,95 |
| | | RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 ) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3503 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI<br>( 3 )( 7.6.1 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 9.227,83 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA<br>E. 1.629,26 (+)<br>TOTALI E. 7.598,57 | INIZ. | | 197.847,00 | 197.847,00 |
| | | VARIAZ. | | 40.009,00 | 40.009,00 |
| | | D. DEF. | | 237.856,00 | 237.856,00 |
| | | PAGATO | | 230.257,43 | 230.257,43 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 230.257,43 | 230.257,43 |
| | | EC/MSP | | 7.598,57 | 7.598,57 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | | 197.320,00 | 197.320,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 197.320,00 | 197.320,00 |
| | | PAGATO | | 198.949,26 | 198.949,26 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 198.949,26 | 198.949,26 |
| | | EC/MSP | | +1.629,26 | -1.629,26 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5501/05: DMI 18668 2016 (CP C$ 401,00)
DMI 19672 2016 (CP C$ 12.342,00)
DMI 33938 2016 (CP C$ 1.496,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 73.471,00)

10/05/2017 150/004/42

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 527,00 | 527,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 40.009,00 | 40.009,00 |
| | | D. DEF. | | 40.536,00 | 40.536,00 |
| | | PAGATO | | 31.308,17 | 31.308,17 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 31.308,17 | 31.308,17 |
| | | EC/MSP | | 9.227,83 | 9.227,83 |
| | | RS31/12 | | | |
| 0505 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 10.400,00 | 79.245,00 | 79.245,00 |
| | | VARIAZ. | | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | ( 1.2.1 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | 10.400,00 | 59.245,00 | 59.245,00 |
| | | PAGATO | 7.327,01 | 37.635,05 | 44.962,06 |
| | | RIM. PG. | 3.072,99 | 10.321,94 | |
| | | TOTALE | 10.400,00 | 47.956,99 | 44.962,06 |
| | | EC/MSP | | 11.288,01 | 14.282,94 |
| | | RS31/12 | 13.394,93 | | |
| 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 PROV. AUT. DI TRENTO E DI BOLZANO NONCHE' DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI. | INIZ. | 49.829,00 | 49.942,00 | 49.942,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 49.829,00 | 49.942,00 | 49.942,00 |
| | (R) | PAGATO | 49.829,00 | | 49.829,00 |
| | ( 1.2.1 ) ( 7.4.1 ) | RIM. PG. | | 49.942,00 | |
| | | TOTALE | 49.829,00 | 49.942,00 | 49.829,00 |
| | | EC/MSP | | | 113,00 |
| | | RS31/12 | 49.942,00 | | |
| 5508 | SPESE PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'. | INIZ. | 236.813,60 | 174.258,00 | 174.258,00 |
| | | VARIAZ. | | | 185.701,80 |
| | (R) | D. DEF. | 236.813,60 | 174.258,00 | 359.959,80 |
| | ( 2.2.7 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | 197.178,60 | 123.146,80 | 320.305,40 |
| | | RIM. PG. | 39.635,00 | 51.000,00 | |
| | | TOTALE | 236.813,60 | 174.146,80 | 320.305,40 |
| | | EC/MSP | | 111,20 | 39.654,40 |
| | | RS31/12 | 90.635,00 | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG 5503/02: | DMI | 18668 | 2016 | (CP C$ 141,00) | |
| | DMI | 18672 | 2016 | (CP C$ 4.335,00) | |
| | DMI | 33938 | 2016 | (CP C$ 525,00) | |
| | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 25.806,00) | |
| | DMI | 67634 | 2016 | (CP C$ 9.202,00) | |
| CAPITOLO 5505: | L. ASS. | 196 | 2016 | (CP C$ 20.000,00) | |
| CAPITOLO 5508: | DMC | 11594 | 2016 | (CS 62.555,00) | |
| | DMC | 22866 | 2016 | (CS 123.146,80) | |

| 2016 | 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. | 100.383,50 | 96.048,00 | 96.048,00 |
| | | VARIAZ. | | | 4.335,00 |
| | (R) | D. DEF. | 100.383,50 | 96.048,00 | 100.383,00 |
| | ( 2.2.1 )( 7.4.1 ) | PAGATO | 67.446,66 | | 67.446,66 |
| | | RIM. PG. | 32.805,50 | 96.048,00 | |
| | | TOTALE | 100.252,16 | 96.048,00 | 67.446,66 |
| | | AC/MSP | 131,34 | | 32.936,34 |
| | | RS31/12 | 128.853,50 | | |
| 5510 | SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 5.417.988,63 | 1.381.341,00 | 1.381.341,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 756.500,00 | 5.238.500,00 |
| | ( 2.2.1 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | 5.417.500,63 | 2.137.841,00 | 6.619.841,00 |
| * | DESTINAZIONE: 5510 - 5511 | PAGATO | 3.082.136,88 | 640.038,12 | 3.722.175,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 611.366,05 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 122.743,98 (-) TOTALE E. 734.010,03 | RIM. PG. | 1.601.841,72 | 1.237.792,66 | |
| | | TOTALE | 4.683.978,60 | 1.877.830,78 | 3.722.175,00 |
| | | AC/MSP | 734.010,03 | 260.010,22 | 2.897.666,00 |
| | | RS31/12 | 2.839.634,38 | | |
| | 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. | 154.731,00 | 83.659,00 | 83.659,00 |
| | | VARIAZ. | | | 71.071,00 |
| | (R) | D. DEF. | 154.731,00 | 83.659,00 | 154.730,00 |
| | ( 2.2.10 )( 7.4.1 ) | PAGATO | 110.636,14 | | 110.636,14 |
| | | RIM. PG. | 43.360,00 | 83.659,00 | |
| | | TOTALE | 153.996,14 | 83.659,00 | 110.636,14 |
| | | AC/MSP | 734,86 | | 44.093,86 |
| | | RS31/12 | 127.019,00 | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 5509: DMC 11594 2016 (CS 1.335,00)
CAPITOLO 5510: DM1 22374 2016 (CS 4.516.500,00)
DMC 13569 2016 (CP CS 35.500,00)
DMC 13949 2016 (CS -34.000,00)
DMC 34914 2016 (CP CS 721.000,00)
CAPITOLO 4311: DMC 11594 2016 (CS 71.071,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 4321 | CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'. | INIZ. | | 19.023.669,00 | 19.023.669,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.027.100,00 | 1.027.100,00 |
| | ( 7.1.3 )( 1.1.3 ) | D. DEF. | | 20.050.769,00 | 20.050.769,00 |
| | | PAGATO | | 20.050.375,65 | 20.050.375,65 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 20.050.375,65 | 20.050.375,65 |
| | | AC/MSP | | 393,35 | 393,35 |
| | | RS31/12 | | | |
| 5517 | SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE RELATIVE ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI DA REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE MILITARI, NELLE CASERME, NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. | INIZ. | 66.781,20 | 176.813,00 | 176.813,00 |
| | | VARIAZ. | | 16.099,00 | 16.099,00 |
| | | D. DEF. | 66.781,20 | 192.912,00 | 192.912,00 |
| | | PAGATO | 60.519,53 | 58.142,11 | 118.961,64 |
| | (R) | RIM. PG. | 6.261,67 | 126.813,00 | |
| | ( 3.2.10 )( 7.4.1 ) | TOTALE | 66.781,20 | 185.255,11 | 118.961,64 |
| | | AC/MSP | | 7.656,89 | 73.950,36 |
| | | RS31/12 | 133.074,67 | | |
| | 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. | 3.370,03 | 3.655,00 | 3.655,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | 3.370,03 | 3.655,00 | 3.655,00 |
| | ( 2.1.1 )( 7.6.1 ) | PAGATO | 3.208,60 | | 3.208,60 |
| * | DESTINAZIONE: 7300 - 7301 | RIM. PG. | 161,43 | 3.655,00 | |
| | | TOTALE | 3.370,03 | 3.655,00 | 3.208,60 |
| | | IC/MSP | | | 446,40 |
| | | RS31/12 | 3.816,43 | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4321: DMI 38883 2016 (CP C$ 540.000,00)
L. ASS. 196 2016 (CP C$ 487.100,00)
CAPITOLO 5517: DMI 50429 2016 (CP C$ 16.099,00)

| 2016 | 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 (27.7) | | | | |
| | 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. | | 3.643.432,00 | 3.643.432,00 |
| | | VARIAZ. | | 724.127,00 | 724.127,00 |
| | ( 1 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | | 4.367.559,00 | 4.367.559,00 |
| | | PAGATO | | 4.094.274,06 | 4.094.274,06 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 4.094.274,06 | 4.094.274,06 |
| | | EC/MSP | | 273.284,94 | 273.284,94 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 2.800.095,00 | 2.800.095,00 |
| | | VARIAZ. | | 59.750,00 | 59.750,00 |
| | ( 1.1.1 ) | P. DEF. | | 2.859.845,00 | 2.859.845,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 2.667.180,68 | 2.667.180,68 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.667.180,68 | 2.667.180,68 |
| | | EC/MSP | | 192.664,32 | 192.664,32 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | INIZ. | | 834.779,00 | 834.779,00 |
| | | VARIAZ. | | 14.460,00 | 14.460,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 849.239,00 | 849.239,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 789.760,82 | 789.760,82 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 789.760,82 | 789.760,82 |
| | | EC/MSP | | 59.478,18 | 59.478,18 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 4501/01: DMI 87534 2016 (CP C$ 59.750,00)
CAP/PG 4501/02: DMI 87534 2016 (CP C$ 14.460,00)

10/05/2017 150/004/46

| 2016 | 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 A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 6.891,00 | 6.891,00 |
| | | VARIAZ. | | 36.672,00 | 36.672,00 |
| | ( 1.1.2 ) | D. DEF. | | 43.563,00 | 43.563,00 |
| | | PAGATO | | 26.706,38 | 26.706,38 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 26.706,38 | 26.706,38 |
| | | AC/MSP | | 16.856,62 | 16.856,62 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 486.610,00 | 486.610,00 |
| | ( 1.1.3 ) | D. DEF. | | 486.610,00 | 486.610,00 |
| | | PAGATO | | 486.610,00 | 486.610,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 486.610,00 | 486.610,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | INIZ. | | 1.667,00 | 1.667,00 |
| | | VARIAZ. | | 126.635,00 | 126.635,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | | 128.302,00 | 128.302,00 |
| | | PAGATO | | 124.016,18 | 124.016,18 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 124.016,18 | 124.016,18 |
| | | AC/MSP | | 4.285,82 | 4.285,82 |
| | | RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 4501/03: | DMI | 13668 | 2016 | (CP C$ 29.808,00) |
| | | DMI | 53938 | 2016 | (CP C$ 6.864,00) |
| CAP/PG | 4501/04: | DMI | 13672 | 2016 | (CP C$ 66.000,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 420.610,00) |
| CAP/PG | 4501/05: | DMI | 13668 | 2016 | (CP C$ 7.218,00) |
| | | DMI | 13672 | 2016 | (CP C$ 15.072,00) |
| | | DMI | 53938 | 2016 | (CP C$ 1.662,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 101.788,00) |

| 2016 | 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 | INIZ. | | 238.056,00 | 238.056,00 |
| | | VARIAZ. | | 49.559,00 | 49.559,00 |
| | ( 3 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | | 287.615,00 | 287.615,00 |
| | | PAGATO | | 271.966,63 | 271.966,63 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 271.966,63 | 271.966,63 |
| | | AC/MSP | | 15.648,37 | 15.648,37 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 237.471,00 | 237.471,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | D. DEF. | | 237.471,00 | 237.471,00 |
| | | PAGATO | | 228.334,38 | 228.334,38 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 228.334,38 | 228.334,38 |
| | | AC/MSP | | 9.136,62 | 9.136,62 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 585,00 | 585,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 49.559,00 | 49.559,00 |
| | | D. DEF. | | 50.144,00 | 50.144,00 |
| | | PAGATO | | 43.632,25 | 43.632,25 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 43.632,25 | 43.632,25 |
| | | AC/MSP | | 6.511,75 | 6.511,75 |
| | | RS31/12 | | | |
| 4502 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 11.440,00 | 84.210,00 | 84.210,00 |
| | | VARIAZ. | | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | ( 1.2.1 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | 11.440,00 | 64.210,00 | 64.210,00 |
| | | PAGATO | 8.453,33 | 45.242,27 | 53.695,60 |
| | | RIM. PG. | 2.986,67 | 12.397,40 | |
| | | TOTALE | 11.440,00 | 57.639,67 | 53.695,60 |
| | | AC/MSP | | 6.570,33 | 10.514,40 |
| | | RS31/12 | 15.384,07 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 4503/02: DMI 18668 2016 (CP C$ 2.584,00)
DMI 19672 2016 (CP C$ 5.610,00)
DMI 33938 2016 (CP C$ 584,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 35.752,00)
DMI 67534 2016 (CP C$ 5.079,00)
CAPITOLO 4505: L. ASS. 196 2016 (CP C$ 20.000,00)

| 2016 | 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 | INIZ. | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 4.7.3 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | AC/MSP | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 4510 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 120.218,59 | 363.764,00 | 363.764,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 92.500,00 | 97.916,00 |
| | ( 2.2.1 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | 120.218,59 | 456.264,00 | 461.680,00 |
| * | DESTINAZIONE: 4510 - 4511 | PAGATO | 91.671,18 | 216.203,18 | 307.874,34 |
| | | RIM. PG. | 16.638,68 | 71.784,98 | |
| | | TOTALE | 108.309,82 | 287.988,16 | 307.874,34 |
| | | AC/MSP | 11.898,77 | 168.275,84 | 153.805,66 |
| | | RS31/12 | 88.443,64 | | |
| | 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. | 295.993.970,00 | 144.629.376,00 | 450.000.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | -4.996.679,02 |
| | (R) | D. DEF. | 295.993.970,00 | 144.629.376,00 | 445.003.320,98 |
| | ( 5.3.1 ) ( 10.1.2 ) | PAGATO | 118.039.118,56 | 1.445.269,34 | 119.484.287,90 |
| | | RIM. PG. | 144.299.975,00 | 143.184.106,66 | |
| | | TOTALE | 262.339.093,56 | 144.629.376,00 | 119.484.287,90 |
| | | AC/MSP | 33.654.976,44 | | 325.519.033,08 |
| | | RS31/12 | 287.484.001,66 | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITOLO 4510: | DMC | 11594 | 2016 | (CS 5.416,00) |
| | DMC | 13869 | 2016 | (CP CS 62.500,00) |
| | DMC | 22858 | 2016 | (CP CS 12.000,00) |
| | L. ASS. | 196 | 2016 | (CP CS 18.000,00) |
| CAPITOLO 2401: | DMC | 2046 | 2016 | (CS -3.219.479,00) |
| | DMC | 2048 | 2016 | (CS 704.654,40) |
| | DMC | 11594 | 2016 | (CS -477.545,62) |
| | DMC | 13861 | 2016 | (CS -500.000,00) |
| | DMC | 22859 | 2016 | (CS -15.000,00) |

| 2016 | 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. | INIZ. | 38.018.113,54 | 290.000.000,00 | 340.000.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 18.460.000,00 | 18.460.000,00 |
| | ( 5.1.2 ) ( 10.1.2 ) | D. DEF. | 38.018.113,54 | 308.460.000,00 | 358.460.000,00 |
| | | PAGATO | 9.444.937,00 | 264.446.735,57 | 273.890.672,66 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | RIM. PG. | 8.423.176,46 | 41.313.498,32 | |
| | | TOTALE | 17.868.113,54 | 305.760.233,89 | 273.890.672,66 |
| | | AC/MSP | 20.150.000,00 | 2.696.766,11 | 84.569.327,34 |
| | | RS31/12 | 19.740.674,77 | | |
| 3412 | SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. | INIZ. | | 3.157.937,00 | 3.157.937,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | 3.157.937,00 | 3.157.937,00 |
| | ( 4.2.3 ) ( 7.5.1 ) | PAGATO | | 3.157.937,00 | 3.157.937,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 3.157.937,00 | 3.157.937,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3417 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME) | INIZ. | 1.701.451,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | 1.701.451,00 |
| | (R) | D. DEF. | 1.701.451,00 | 3.400.000,00 | 5.101.451,00 |
| | ( 4.2.3 ) ( 7.5.1 ) | PAGATO | 1.701.451,00 | 2.266.000,00 | 3.967.451,00 |
| | | RIM. PG. | | 1.134.000,00 | |
| | | TOTALE | 1.701.451,00 | 3.400.000,00 | 3.967.451,00 |
| | | AC/MSP | | | 1.134.000,00 |
| | | RS31/12 | 1.134.000,00 | | |
| 3443 | FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' | INIZ. | | 8.872.988,00 | 8.872.988,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | 8.872.988,00 | 8.872.988,00 |
| | ( 4.2.4 ) ( 7.5.1 ) | PAGATO | | 8.872.988,00 | 8.872.988,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 8.872.988,00 | 8.872.988,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2409: DMI 48796 2016 (CP C$ 5.000.000,00)
DMI 73151 2016 (CP C$ 9.500.000,00)
DMI 77469 2016 (CP C$ 3.960.000,00)
CAPITOLO 3417: L. ASS. 196 2016 (CS 1.701.451,00)

| 2016 | 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' | INIZ. | | 89.668.651,00 | 89.668.651,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 4.1.4 ) ( 7.5.1 ) | D. DEF. | | 89.668.651,00 | 89.668.651,00 |
| * | DESTINAZIONE: 3443 - 3444 | PAGATO | | 89.658.651,00 | 89.658.651,00 |
| | | RIM. PG. | | 10.000,00 | |
| | | TOTALE | | 89.668.651,00 | 89.658.651,00 |
| | | AC/MSP | | | 10.000,00 |
| | | RS31/12 | 10.000,00 | | |
| 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. | INIZ. | | 150.421,00 | 150.421,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 150.421,00 | 150.421,00 |
| | (R) | PAGATO | | 150.421,00 | 150.421,00 |
| | ( 4.1.4 ) ( 7.5.1 ) | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 150.421,00 | 150.421,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3453 | SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA. | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | | |
| | ( 4.1.3 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3456 | SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI | INIZ. | 795,48 | 2.048.205,00 | 2.048.205,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 4.1.2 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | 795,48 | 2.048.205,00 | 2.048.205,00 |
| * | DESTINAZIONE: 3456 - 3457 | PAGATO | 20,66 | 2.047.668,82 | 2.047.689,48 |
| | | RIM. PG. | 774,82 | 515,52 | |
| | | TOTALE | 795,48 | 2.048.184,34 | 2.047.689,48 |
| | | AC/MSP | | 20,66 | 515,52 |
| | | RS31/12 | 1.290,32 | | |
| 3457 | CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI | INIZ. | | 100.352,00 | 100.352,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | 100.352,00 | 100.352,00 |
| | ( 4.1.2 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | | 100.352,00 | 100.352,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 100.352,00 | 100.352,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

| 2016 | 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 | INIZ. | | 1.010.090,00 | 1.010.090,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | 1.010.090,00 | 1.010.090,00 |
| | ( 4.1.2 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | | 1.010.090,00 | 1.010.090,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.010.090,00 | 1.010.090,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3461 | SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO | INIZ. | 5.000,00 | 23.480.017,00 | 23.480.017,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 4.1.2 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | 5.000,00 | 23.480.017,00 | 23.480.017,00 |
| | | PAGATO | 1.470,73 | 23.477.345,01 | 23.478.815,74 |
| | | RIM. PG. | 3.529,27 | 1.201,26 | |
| | | TOTALE | 5.000,00 | 23.478.546,27 | 23.478.815,74 |
| | | AC/MSP | | 1.470,73 | 1.201,26 |
| | | RS31/12 | 4.730,53 | | |
| | 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. | | 46.941,00 | 46.941,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | 46.941,00 | 46.941,00 |
| | ( 26.4.3 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | | 46.941,00 | 46.941,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 46.941,00 | 46.941,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 7302 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | INIZ. | 13.279,00 | 13.109,00 | 13.109,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | 13.279,00 | 13.109,00 | 13.109,00 |
| | ( 21.1.2 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | 11.119,00 | 724,64 | 11.844,44 |
| * | DESTINAZIONE: 7302 - 7303 | RIM. PG. | 1.848,60 | 12.384,36 | |
| | | TOTALE | 12.968,60 | 13.109,00 | 11.844,44 |
| | | FC/MSP | 310,40 | | 1.264,56 |
| | | RS31/12 | 14.233,18 | | |

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1.8 | Sicurezza degli alimenti e nutrizione (27.8) | | | | |
| | 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. | | 4.577.986,00 | 4.577.986,00 |
| | | VARIAZ. | | 550.944,00 | 550.944,00 |
| | ( 1 )( 7.4.1 ) | P. DEF. | | 5.128.930,00 | 5.128.930,00 |
| | | PAGATO | | 4.816.316,87 | 4.816.316,87 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 4.816.316,87 | 4.816.316,87 |
| | | EC/MSP | | 312.613,13 | 312.613,13 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 3.625.107,00 | 3.625.107,00 |
| | | VARIAZ. | | 42.750,00 | 42.750,00 |
| | ( 1.1.1 ) | P. DEF. | | 3.667.857,00 | 3.667.857,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 3.332.132,96 | 3.332.132,96 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 3.332.132,96 | 3.332.132,96 |
| | | EC/MSP | | 235.724,04 | 235.724,04 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | INIZ. | | 1.051.383,00 | 1.051.383,00 |
| | | VARIAZ. | | 10.346,00 | 10.346,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 1.061.729,00 | 1.061.729,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 984.986,91 | 984.986,91 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 984.986,91 | 984.986,91 |
| | | EC/MSP | | 76.742,09 | 76.742,09 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 2501/01: DMI 87534 2016 (CP C$ 42.750,00)
CAP/PG 2501/02: DMI 87534 2016 (CP C$ 10.346,00)

10/05/2017 150/004/53

| 2016 | 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. | INIZ. | | 1.205,00 | 1.205,00 |
| | | VARIAZ. | | 4.743,00 | 4.743,00 |
| | ( 1.1.2 ) | D. DEF. | | 5.948,00 | 5.948,00 |
| | | PAGATO | | 5.801,00 | 5.801,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 5.801,00 | 5.801,00 |
| | | AC/MSP | | 147,00 | 147,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 396.100,00 | 396.100,00 |
| | ( 1.1.3 ) | D. DEF. | | 396.100,00 | 396.100,00 |
| | | PAGATO | | 396.100,00 | 396.100,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 396.100,00 | 396.100,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | INIZ. | | 291,00 | 291,00 |
| | | VARIAZ. | | 97.005,00 | 97.005,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | | 97.296,00 | 97.296,00 |
| | | PAGATO | | 97.296,00 | 97.296,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 97.296,00 | 97.296,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 2501/03: | DMI | 13668 | 2016 | (CP C$ 2.411,00) |
| | | DMI | 53938 | 2016 | (CP C$ 2.332,00) |
| CAP/PG | 2501/04: | DMI | 13672 | 2016 | (CP C$ 58.000,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 338.100,00) |
| CAP/PG | 2501/05: | DMI | 13668 | 2016 | (CP C$ 584,00) |
| | | DMI | 13672 | 2016 | (CP C$ 14.000,00) |
| | | DMI | 53938 | 2016 | (CP C$ 565,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 81.820,00) |

| 2016 | 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 | INIZ. | | 30.010,00 | 30.010,00 |
| | | VARIAZ. | | 37.706,00 | 37.706,00 |
| | ( 3 )( 7.4.1 ) | D. DEF. | | 67.716,00 | 67.716,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.628,95 ( ) | PAGATO | | 315.467,81 | 315.467,81 |
| | COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 252.380,76 (+) | RIM. PG. | | | |
| | TOTALI E. - 247.751,81 | TOTALE | | 315.467,81 | 315.467,81 |
| | L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA | EC/MSP | | +247.751,81 | +247.751,81 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 29.908,00 | 29.908,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | D. DEF. | | 29.908,00 | 29.908,00 |
| | | PAGATO | | 282.288,76 | 282.288,76 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 282.288,76 | 282.288,76 |
| | | EC/MSP | | +252.380,76 | +252.380,76 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 102,00 | 102,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 37.706,00 | 37.706,00 |
| | | D. DEF. | | 37.808,00 | 37.808,00 |
| | | PAGATO | | 33.179,05 | 33.179,05 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 33.179,05 | 33.179,05 |
| | | EC/MSP | | 4.628,95 | 4.628,95 |
| | | RS31/12 | | | |
| 2503 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 16.640,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.2.1 )( 7.4.1 ) | D. DEF. | 16.640,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | | PAGATO | 13.930,80 | 71.909,83 | 84.840,63 |
| | | RIM. PG. | 2.709,20 | 20.623,35 | |
| | | TOTALE | 16.640,00 | 91.533,18 | 84.840,63 |
| | | EC/MSP | | 13.466,82 | 20.159,37 |
| | | RS31/12 | 23.332,55 | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAP/PG 2503/02: | DMI | 18668 | 2016 | (CP C$ 205,00) |
| | DMI | 19672 | 2016 | (CP C$ 4.930,00) |
| | DMI | 33938 | 2016 | (CP C$ 199,00) |
| | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 28.738,00) |
| | DMI | 67634 | 2016 | (CP C$ 3.634,00) |

2016 — 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. | 242.243,33 | 1.123.539,00 | 1.123.539,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 64.500,00 | 57.500,00 |
| | ( 2.2.1 ) ( 7.4.1 ) | D. DEF. | 242.243,33 | 1.188.039,00 | 1.181.039,00 |
| * | DESTINAZIONE:<br>2507 2506 | PAGATO | 216.764,24 | 730.074,55 | 946.838,79 |
| | | RIM. PG. | 23.943,09 | 62.802,83 | |
| | | TOTALE | 240.707,54 | 792.877,38 | 946.838,79 |
| | | EC/MSP | 1.535,79 | 395.161,62 | 234.200,21 |
| | | RS31/12 | 86.716,13 | | |
| 2510 | SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EUROPEE IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI IVI COMPRESE LE SPESE DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI | INIZ. | 5.322.697,90 | | |
| | | VARIAZ. | | 2.647.822,00 | 4.322.070,00 |
| | (R) | D. DEF. | 5.322.697,90 | 2.647.822,00 | 4.322.070,00 |
| | ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | 3.163.870,48 | 1.530,00 | 2.166.400,48 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 3.377,42 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 563.513,62 (-)<br>TOTALE E. 568.891,04 | RIM. PG. | 2.591.936,38 | 2.641.335,00 | |
| | | TOTALE | 4.755.806,86 | 2.642.865,00 | 2.166.400,48 |
| | | EC/MSP | 566.891,04 | 3.957,00 | 2.155.669,52 |
| | | RS31/12 | 5.233.271,38 | | |
| 5010 | SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI | INIZ. | 995.833,58 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 263.689,00 | 879.689,00 |
| | (R) | D. DEF. | 995.833,58 | 663.689,00 | 1.279.689,00 |
| | ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | 591.622,58 | 76.194,86 | 667.817,44 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 66.000,00 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 11.132,09 ( )<br>TOTALE E. 77.132,09 | RIM. PG. | 327.078,91 | 533.000,00 | |
| | | TOTALE | 918.701,49 | 609.194,86 | 667.817,44 |
| | | EC/MSP | 77.132,09 | 54.494,14 | 611.071,36 |
| | | RS31/12 | 660.070,91 | | |
| 5017 | SPESE PER I LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO ADDETTI AI CONTROLLI UFFICIALI | INIZ. | 353.036,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 114.734,00 | 267.770,00 |
| | (R) | D. DEF. | 353.036,00 | 314.734,00 | 467.770,00 |
| | ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | 353.036,00 | | 353.036,00 |
| | | RIM. PG. | | 314.734,00 | |
| | | TOTALE | 353.036,00 | 314.734,00 | 353.036,00 |
| | | EC/MSP | | | 114.734,00 |
| | | RS31/12 | 314.734,00 | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITOLO 2507: | DMC | 13569 | 2016 | (CP C$ 50.500,00) |
| | DMC | 22862 | 2016 | (CP 7.000,00 C$ 5.000,00) |
| | DMC | 22868 | 2016 | (CP 7.000,00 C$ 2.000,00) |
| CAPITOLO 2510: | DMI | 13032 | 2016 | (CP C$ 778.253,00) |
| | DMI | 22374 | 2016 | (C$ 1.667.248,00) |
| | DMI | 50440 | 2016 | (CP C$ 2.000.000,00) |
| | DMI | 84406 | 2016 | (CP C$ -1.000.000,00) |
| | DMC | 22862 | 2016 | (CP -7.000,00 C$ -5.000,00) |
| | DMC | 22868 | 2016 | (CP -7.000,00 C$ -2.000,00) |
| CAPITOLO 5010: | DMI | 3589 | 2016 | (CP C$ 49.195,00) |
| | DMI | 13031 | 2016 | (CP C$ 80.545,00) |
| | DMI | 61222 | 2016 | (CP C$ 133.949,00) |
| | DMC | 2948 | 2016 | (C$ 616.000,00) |

SEGUE

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |

CONTINUA
CAPITOLO 5011: DMI 13034 2016 (CP CS 37.650,00)
DMI 61221 2016 (CP CS 77.084,00)
DMI 2948 2016 (CS 153.036,00)

10/05/2017 150/004/57

| 2016 | 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. | 897.512,40 | 336.894,00 | 336.894,00 |
| | | VARIAZ. | | | 897.512,40 |
| | | D. DEF. | 897.512,40 | 336.894,00 | 1.234.406,40 |
| | (R) | | | | |
| | ( 5.2.2 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | 897.512,40 | 327.762,99 | 1.225.275,39 |
| * | DESTINAZIONE: 5398 - 5400 | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 897.512,40 | 327.762,99 | 1.225.275,39 |
| | | AC/MSP | | 9.131,01 | 9.131,01 |
| | | BS31/12 | | | |
| 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. | 40.585,79 | 592.856,00 | 592.856,00 |
| | | VARIAZ. | | | 40.585,79 |
| | | D. DEF. | 40.585,79 | 592.856,00 | 633.441,79 |
| | (R) | PAGATO | 40.585,79 | 548.537,27 | 589.123,06 |
| | ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 ) | RIM. PG. | | | |
| * | DESTINAZIONE: 5399 - 5401 | TOTALE | 40.585,79 | 548.537,27 | 589.123,06 |
| | | AC/MSP | | 44.318,73 | 44.318,73 |
| | | BS31/12 | | | |
| | 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 | 3.194,00 | 3.194,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | 3.287,00 | 3.194,00 | 3.194,00 |
| | ( 2.1.2 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| * | DESTINAZIONE: 7306 - 7307 | RIM. PG. | 1.806,00 | 3.194,00 | |
| | | TOTALE | 2.806,00 | 3.194,00 | 1.000,00 |
| | | AC/MSP | 481,00 | | 2.194,00 |
| | | BS31/12 | 3.000,00 | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 5398: DMC 2947 2016 (CS 545.000,00)
DMC 2948 2016 (CS 15.618,40)
DMC 22863 2016 (CS 336.894,00)
CAPITOLO 5399: DMC 2947 2016 (CS -545.000,00)
DMC 22863 2016 (CS 585.585,79)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1.3 | Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.3) | | | | |
| | 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. | | 1.439.279,00 | 1.439.279,00 |
| | | VARIAZ. | | 311.091,00 | 311.091,00 |
| | ( 1 )( 7.4.1 ) | P. DEF. | | 1.750.370,00 | 1.750.370,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.250,50 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 5.940,37 (+) TOTALE E. - 2.689,87 | PAGATO | | 1.753.059,87 | 1.753.059,87 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.753.059,87 | 1.753.059,87 |
| | L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA | EC/MSP | | +2.689,87 | -2.689,87 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 1.106.963,00 | 1.106.963,00 |
| | | VARIAZ. | | 113.250,00 | 113.250,00 |
| | ( 1.1.1 ) | P. DEF. | | 1.220.213,00 | 1.220.213,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 1.226.153,37 | 1.226.153,37 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.226.153,37 | 1.226.153,37 |
| | | EC/MSP | | +5.940,37 | -5.940,37 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | INIZ. | | 330.178,00 | 330.178,00 |
| | | VARIAZ. | | 31.411,00 | 31.411,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 361.589,00 | 361.589,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 358.642,72 | 358.642,72 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 358.642,72 | 358.642,72 |
| | | EC/MSP | | 2.946,28 | 2.946,28 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 2100/01: DMI 87534 2016 (CP C$ 42.750,00)
DMI 73151 2016 (CP C$ 70.500,00)
CAP/PG 2100/02: DMI 87534 2016 (CP C$ 10.346,00)
DMI 73151 2016 (CP C$ 21.065,00)

| 2016 | 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. | INIZ. | | 1.722,00 | 1.722,00 |
| | | VARIAZ. | | 3.601,00 | 3.601,00 |
| | ( 1.1.2 ) | D. DEF. | | 5.323,00 | 5.323,00 |
| | | PAGATO | | 5.234,00 | 5.234,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 5.234,00 | 5.234,00 |
| | | AC/MSP | | 89,00 | 89,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 130.400,00 | 130.400,00 |
| | ( 1.1.3 ) | D. DEF. | | 130.400,00 | 130.400,00 |
| | | PAGATO | | 130.400,00 | 130.400,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 130.400,00 | 130.400,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | INIZ. | | 416,00 | 416,00 |
| | | VARIAZ. | | 32.429,00 | 32.429,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | | 32.845,00 | 32.845,00 |
| | | PAGATO | | 32.629,78 | 32.629,78 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 32.629,78 | 32.629,78 |
| | | AC/MSP | | 215,22 | 215,22 |
| | | RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 2100/03: | DMI | 13668 | 2016 | (CP C$ 754,00) |
| | | DMI | 53938 | 2016 | (CP C$ 2.847,00) |
| CAP/PG | 2100/04: | DMI | 13672 | 2016 | (CP C$ 13.000,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 117.400,00) |
| CAP/PG | 2100/05: | DMI | 13668 | 2016 | (CP C$ 182,00) |
| | | DMI | 13672 | 2016 | (CP C$ 3.140,00) |
| | | DMI | 53938 | 2016 | (CP C$ 690,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 28.411,00) |

10/05/2017 150/004/60

2016 — 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 | INIZ. | | 94.072,00 | 94.072,00 |
| | | VARIAZ. | | 21.017,00 | 21.017,00 |
| | ( 3 )( 7.4.1 ) | S. DEF. | | 115.089,00 | 115.089,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.641,34 ( ) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 4.850,69 (+) TOTALI E. + 1.209,35 | PAGATO | | 116.298,35 | 116.298,35 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 116.298,35 | 116.298,35 |
| | - - -

10/05/2017 150/004/61

| 2016 | 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 | INIZ. | 141.630,53 | 183.963,00 | 183.963,00 |
| | | VARIAZ. | | 30.000,00 | 156.000,00 |
| | (R) | D. DEF. | 141.630,53 | 213.963,00 | 339.963,00 |
| | ( 2.2.8 )( 7.6.1 ) | | | | |
| ' | PROVENIENZA: 2120 3018 3023 3202 3204 4123 5119 | PAGATO | 130.231,84 | 170.759,11 | 300.990,95 |
| | | RIM. PG. | 11.398,69 | 20.690,57 | |
| | | TOTALE | 141.630,53 | 191.449,68 | 300.990,95 |
| | | FC/MSP | | 22.513,32 | 38.972,05 |
| | | RS31/12 | 32.089,28 | | |
| 3018 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | | |
| | ( 2.2.8 )( 7.6.1 ) | | | | |
| | (NUOVA ISTITUZIONE) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | FC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3023 | SPESE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE AI MEMBRI, ISTITUITI 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 | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | (R) | PAGATO | | | |
| | ( 2.2.8 )( 7.4.1 ) | RIM. PG. | | | |
| | (NUOVA ISTITUZIONE) | TOTALE | | | |
| | | FC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3200 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 114.934,56 | 461.276,00 | 463.276,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 15.500,00 | 15.500,00 |
| | ( 2.2.1 )( 7.4.1 ) | D. DEF. | 114.934,56 | 476.776,00 | 478.776,00 |
| | | PAGATO | 99.536,46 | 254.527,46 | 354.083,92 |
| | | RIM. PG. | 14.699,85 | 36.132,84 | |
| | | TOTALE | 114.236,31 | 290.660,30 | 354.083,92 |
| | | FC/MSP | 698,25 | 188.115,70 | 124.692,08 |
| | | RS31/12 | 50.832,69 | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2120: DMI 50419 2016 (CP C$ 30.000,00)
DMI 11694 2016 (CS 126.000,00)
CAPITOLO 3200: DMI 13569 2016 (CP C$ 15.500,00)

| 2016 | 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.<br>(R)<br>( 2.2.10 )( 7.6.1 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 4125 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI<br>(R)<br>( 2.2.8 )( 7.6.1 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 5118 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI<br>(R)<br>( 2.2.8 )( 7.4.1 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| | INTERVENTI<br>DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE | | | | |
| 3204 | SPESE RELATIVE ALLE ISPEZIONI ED AI CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLE COMMISSIONI INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI E PER L'ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONI MEDESIMA. SPESE PER COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI,CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE<br>(R)<br>( 2.2.10 )( 7.4.1 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | INVESTIMENTI | | | | |
| | DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE | | | | |
| 7304 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | INIZ. | 874,54 | 1.409,00 | 1.409,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | 874,54 | 1.409,00 | 1.409,00 |
| | ( 21.1.2 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | 874,54 | 1.409,00 | |
| | | TOTALE | 874,54 | 1.409,00 | |
| | | EC/MSP | | | 1.409,00 |
| | | RS31/12 | 2.283,54 | | |
| 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. | | 2.207.583,00 | 2.207.583,00 |
| | | VARIAZ. | | 571.608,00 | 571.608,00 |
| | ( 1 ) ( 7.6.1 ) | P. DEF. | | 2.779.191,00 | 2.779.191,00 |
| | | PAGATO | | 2.345.037,65 | 2.345.037,65 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.345.037,65 | 2.345.037,65 |
| | | EC/MSP | | 234.153,35 | 234.153,35 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 1.697.006,00 | 1.697.006,00 |
| | | VARIAZ. | | 110.760,00 | 110.760,00 |
| | ( 1.1.1 ) | P. DEF. | | 1.807.766,00 | 1.807.766,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 1.619.192,91 | 1.619.192,91 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.619.192,91 | 1.619.192,91 |
| | | EC/MSP | | 188.573,09 | 188.573,09 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 2140/01: DMI 87534 2016 (CP C$ 110.760,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | 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 | INIZ. | | 505.871,00 | 505.871,00 |
| | | VARIAZ. | | 26.804,00 | 26.804,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | | 532.675,00 | 532.675,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 487.220,51 | 487.220,51 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 487.220,51 | 487.220,51 |
| | | AC/MSP | | 45.454,49 | 45.454,49 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | INIZ. | | 3.789,00 | 3.789,00 |
| | | VARIAZ. | | 3.972,00 | 3.972,00 |
| | ( 1.1.2 ) | D. DEF. | | 7.761,00 | 7.761,00 |
| | | PAGATO | | 7.636,00 | 7.636,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 7.636,00 | 7.636,00 |
| | | AC/MSP | | 125,00 | 125,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 345.500,00 | 345.500,00 |
| | ( 1.1.3 ) | D. DEF. | | 345.500,00 | 345.500,00 |
| | | PAGATO | | 345.499,38 | 345.499,38 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 345.499,38 | 345.499,38 |
| | | AC/MSP | | 0,62 | 0,62 |
| | | RS31/12 | | | |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | INIZ. | | 917,00 | 917,00 |
| | | VARIAZ. | | 84.572,00 | 84.572,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | | 85.489,00 | 85.489,00 |
| | | PAGATO | | 85.488,85 | 85.488,85 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 85.488,85 | 85.488,85 |
| | | AC/MSP | | 0,15 | 0,15 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 2140/02: DMI 87534 2016 (ZP CS 26.804,00)
CAP/PG 2140/03: DMI 13668 2016 (ZP CS 196,00)
DMI 33938 2016 (ZP CS 3.776,00)
CAP/PG 2140/04: DMI 13672 2016 (ZP CS 45.000,00)
DMI 54185 2016 (ZP CS 300.500,00)
CAP/PG 2140/05: DMI 13668 2016 (ZP CS 47,00)
DMI 13672 2016 (ZP CS 10.680,00)
DMI 33938 2016 (ZP CS 914,00)
DMI 54185 2016 (ZP CS 72.721,00)

10/05/2017 150/004/65

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 2143 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI | INIZ. | | 144.228,00 | 144.228,00 |
| | | VARIAZ. | | 39.120,00 | 39.120,00 |
| | ( 3 )( 3.6.1 ) | D. DEF. | | 183.348,00 | 183.348,00 |
| | | PAGATO | | 162.575,72 | 162.575,72 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 162.575,72 | 162.575,72 |
| | | AC/MSP | | 20.772,28 | 20.772,28 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 143.906,00 | 143.906,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | D. DEF. | | 143.906,00 | 143.906,00 |
| | | PAGATO | | 134.145,67 | 134.145,67 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 134.145,67 | 134.145,67 |
| | | AC/MSP | | 9.760,33 | 9.760,33 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 322,00 | 322,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 39.120,00 | 39.120,00 |
| | | D. DEF. | | 39.442,00 | 39.442,00 |
| | | PAGATO | | 28.430,05 | 28.430,05 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 28.430,05 | 28.430,05 |
| | | AC/MSP | | 11.011,95 | 11.011,95 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 2143/02: DMI 18668 2016 (CP CS 17,00)
DMI 18672 2016 (CP CS 3.825,00)
DMI 33938 2016 (CP CS 321,00)
DMI 54185 2016 (CP CS 25.542,00)
DMI 67634 2016 (CP CS 9.415,00)

10/05/2017 150/004/66

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 2145 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 8.320,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | | VARIAZ. | | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | ( 1.2.1 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | 8.320,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | PAGATO | 6.123,62 | 19.532,76 | 25.656,38 |
| | | RIM. PG. | 2.196,38 | 8.000,00 | |
| | | TOTALE | 8.320,00 | 27.532,76 | 25.656,38 |
| | | EC/MSP | | 467,24 | 2.343,62 |
| | | RS31/12 | 10.196,38 | | |
| 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) | INIZ. | 5.688,01 | 117.777,00 | 117.777,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 5.688,01 | 117.777,00 | 117.777,00 |
| | ( 2.2.1 )( 7.4.1 ) | PAGATO | 5.688,01 | 111.767,00 | 117.455,01 |
| | | RIM. PG. | | 5.148,40 | |
| | | TOTALE | 5.688,01 | 116.915,40 | 117.455,01 |
| | | EC/MSP | | 861,60 | 321,99 |
| | | RS31/12 | 5.148,40 | | |
| 2200 | SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO. (R) | INIZ. | 6.532.514,60 | 15.540.588,00 | 17.040.588,00 |
| | | VARIAZ. | | 208.018,00 | 208.018,00 |
| | ( 2.2.1 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | 6.532.514,60 | 15.748.606,00 | 17.248.606,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 20.130,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 25.740,87 (-) TOTALI E. 45.870,87 | PAGATO | 5.466.610,52 | 11.744.242,08 | 17.210.852,60 |
| | | RIM. PG. | 1.020.033,11 | 3.985.233,48 | |
| | | TOTALE | 6.486.643,63 | 15.729.475,56 | 17.210.852,60 |
| | | EC/MSP | 45.870,97 | 20.130,44 | 38.753,40 |
| | | RS31/12 | 5.005.946,59 | | |
| 2201 | SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI (R) | INIZ. | | 134.814,00 | 134.814,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 134.814,00 | 134.814,00 |
| | ( 2.2.1 )( 7.4.1 ) | PAGATO | | 127.303,00 | 127.303,00 |
| | | RIM. PG. | | 5.252,00 | |
| | | TOTALE | | 132.555,00 | 127.303,00 |
| | | EC/MSP | | 2.259,00 | 7.511,00 |
| | | RS31/12 | 5.252,00 | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2145: L. ASS. 196 2016 (CP C$ -20.000,00)
CAPITOLO 2200: DMC 15069 2016 (CP C$ 130.000,00)
DMC 22867 2016 (CP C$ 20.000,00)
DMC 34914 2016 (CP C$ 58.018,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 2202 | SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI | INIZ. | 7.731,14 | 377.162,00 | 377.162,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | 7.731,14 | 377.162,00 | 377.162,00 |
| | ( 2.2.1 )( 7.4.1 ) | PAGATO | 7.609,99 | 367.774,00 | 375.383,99 |
| | | RIM. PG. | 121,15 | 9.388,00 | |
| | | TOTALE | 7.731,14 | 377.162,00 | 375.383,99 |
| | | AC/MSP | | | 1.778,01 |
| | | RS31/12 | 9.509,15 | | |
| 3600 | SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 145.180,04 | 673.925,00 | 673.925,00 |
| | | VARIAZ. | | 33.500,00 | 33.500,00 |
| | (R) | D. DEF. | 145.180,04 | 707.425,00 | 707.425,00 |
| | ( 2.2.1 )( 7.6.1 ) | PAGATO | 139.396,34 | 378.152,81 | 508.549,15 |
| | | RIM. PG. | 14.786,52 | 54.365,29 | |
| | | TOTALE | 144.182,86 | 430.518,10 | 508.549,15 |
| | | AC/MSP | 997,18 | 273.906,90 | 198.875,85 |
| | | RS31/12 | 69.181,81 | | |
| | INVESTIMENTI | | | | |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA | | | | |
| 7109 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | INIZ. | 2.988,00 | 2.904,00 | 2.904,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | 2.988,00 | 2.904,00 | 2.904,00 |
| | ( 2.1.1 )( 7.6.1 ) | PAGATO | 1.700,00 | | 1.700,00 |
| | | RIM. PG. | 1.167,00 | 2.904,00 | |
| | | TOTALE | 2.867,00 | 2.904,00 | 1.700,00 |
| | | AC/MSP | 121,00 | | 1.204,00 |
| | | RS31/12 | 4.071,00 | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3600: DMC 13669 2016 (CP C$ 45.500,00)
DMC 22867 2016 (CP C$ -20.000,000)
L. ASS. 196 2016 (CP C$ 8.000,00)

10/05/2017 150/004/68

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 7121 | SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE. | INIZ. | 1.573.703,39 | 210.589,00 | 210.589,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | | 800.000,00 |
| | ( 21.1.6 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | 1.573.703,39 | 210.589,00 | 1.010.589,00 |
| | | PAGATO | 976.041,75 | | 976.041,75 |
| | | RIM. PG. | 563.229,14 | 210.589,00 | |
| | | TOTALE | 1.539.300,89 | 210.589,00 | 976.041,75 |
| | | EC/MSP | 34.402,50 | | 34.547,25 |
| | | RS31/12 | 773.848,14 | | |
| 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. | | 3.440.466,00 | 3.440.466,00 |
| | | VARIAZ. | | 880.808,00 | 880.808,00 |
| | ( 1 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | | 4.321.274,00 | 4.321.274,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 89.441,57 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 28.176,90 (+) TOTALE E. 71.234,67 | PAGATO | | 4.250.039,33 | 4.250.039,33 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 4.250.039,33 | 4.250.039,33 |
| | | EC/MSP | | 71.234,67 | 71.234,67 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 2.643.914,00 | 2.643.914,00 |
| | | VARIAZ. | | 127.760,00 | 127.760,00 |
| | ( 1.1.1 ) | D. DEF. | | 2.771.674,00 | 2.771.674,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 2.682.534,64 | 2.682.534,64 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.682.534,64 | 2.682.534,64 |
| | | EC/MSP | | 89.139,36 | 89.139,36 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7121: DMC 13851 2016 (CS 800.000,00)
L. ASS. 196 2016 (CS 3.0,000,00)
CAP/TG 5701/01: DMI 57534 2016 (CP CS 127.760,00)

10/05/2017 150/004/69

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | 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 | INIZ. | | 787.994,00 | 787.994,00 |
| | | VARIAZ. | | 30.918,00 | 30.918,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | | 818.912,00 | 818.912,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 837.088,90 | 837.088,90 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 837.088,90 | 837.088,90 |
| | | AC/MSP | | +18.176,90 | +18.176,90 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | INIZ. | | 6.891,00 | 6.891,00 |
| | | VARIAZ. | | 8.748,00 | 8.748,00 |
| | ( 1.1.2 ) | D. DEF. | | 15.639,00 | 15.639,00 |
| | | PAGATO | | 15.367,00 | 15.367,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 15.367,00 | 15.367,00 |
| | | AC/MSP | | 272,00 | 272,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 571.700,00 | 571.700,00 |
| | ( 1.1.3 ) | D. DEF. | | 571.700,00 | 571.700,00 |
| | | PAGATO | | 571.700,00 | 571.700,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 571.700,00 | 571.700,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | INIZ. | | 1.667,00 | 1.667,00 |
| | | VARIAZ. | | 140.469,00 | 140.469,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | | 142.136,00 | 142.136,00 |
| | | PAGATO | | 142.136,00 | 142.136,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 142.136,00 | 142.136,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5701/02: DMI 87534 2016 (ZP CS 30.918,00)
CAP/PG 5701/03: DMI 13668 2016 (ZP CS 1.884,00)
DMI 33938 2016 (ZP CS 6.864,00)
CAP/PG 5701/04: DMI 13672 2016 (ZP CS 76.000,00)
DMI 54185 2016 (ZP CS 495.700,00)
CAP/PG 5701/05: DMI 13668 2016 (ZP CS 456,00)
DMI 13672 2016 (ZP CS 18.382,00)
DMI 33938 2016 (ZP CS 1.662,00)
DMI 54185 2016 (ZP CS 119.969,00)

10/05/2017 150/004/70

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | VARIAZ. | | 1.213,00 | 1.213,00 |
| | | D. DEF. | | 1.213,00 | 1.213,00 |
| | | PAGATO | | 1.212,79 | 1.212,79 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.212,79 | 1.212,79 |
| | | EC/MSP | | 0,21 | 0,21 |
| | | RS31/12 | | | |
| 5703 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI | INIZ. | | 224.747,00 | 224.747,00 |
| | | VARIAZ. | | 60.199,00 | 60.199,00 |
| | ( 3 )( 3.6.1 ) | D. DEF. | | 284.946,00 | 284.946,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 10.822,24 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 4.968,68 (+) TOTALE E. 5.853,56 | PAGATO | | 279.092,44 | 279.092,44 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 279.092,44 | 279.092,44 |
| | | EC/MSP | | 5.853,56 | 5.853,56 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 224.162,00 | 224.162,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | D. DEF. | | 224.162,00 | 224.162,00 |
| | | PAGATO | | 229.130,68 | 229.130,68 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 229.130,68 | 229.130,68 |
| | | EC/MSP | | +4.968,68 | -4.968,68 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 585,00 | 585,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 60.199,00 | 60.199,00 |
| | | D. DEF. | | 60.784,00 | 60.784,00 |
| | | PAGATO | | 49.961,76 | 49.961,76 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 49.961,76 | 49.961,76 |
| | | EC/MSP | | 10.822,24 | 10.822,24 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5701/50: DMI 109113 2016 (CP C$ 1.213,00)
CAP/PG 5703/02: DMI 13668 2016 (CP C$ 160,00)
DMI 13672 2016 (CP C$ 6.460,00)
DMI 33938 2016 (CP C$ 584,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 42.195,00)
DMI 67004 2016 (CP C$ 10.800,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 5705 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 11.440,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.2.1 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | 11.440,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| | | PAGATO | 8.338,48 | 41.134,17 | 49.492,65 |
| | | RIM. PG. | 3.081,52 | 42.373,69 | |
| | | TOTALE | 11.440,00 | 83.507,86 | 49.492,65 |
| | | AC/MSP | | 2.492,14 | 36.507,35 |
| | | RS31/12 | 45.455,21 | | |
| 5710 | SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 192.765,53 | 787.759,00 | 787.759,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 30.499,00 | 30.499,00 |
| | ( 2.2.1 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | 192.765,53 | 818.258,00 | 818.258,00 |
| | | PAGATO | 173.795,86 | 425.518,25 | 599.313,91 |
| | | RIM. PG. | 17.906,51 | 94.809,97 | |
| | | TOTALE | 191.702,17 | 520.328,22 | 599.313,91 |
| | | AC/MSP | 1.063,36 | 297.929,78 | 218.944,09 |
| | | RS31/12 | 112.716,48 | | |
| | 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. | | 1.224.525,00 | 1.224.525,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | 1.224.525,00 | 1.224.525,00 |
| | ( 2.2.8 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | | 1.164.572,23 | 1.164.572,23 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.164.572,23 | 1.164.572,23 |
| | | AC/MSP | | 59.952,77 | 59.952,77 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 5710: DMI 18670 2016 (CP C$ 9.999,00)
DMI 18669 2016 (CP C$ 20.500,00)

10/05/2017 150/004/72

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | 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. | 1.209,00 | 5.263,00 | 5.263,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | 1.209,00 | 5.263,00 | 5.263,00 |
| | ( 21.1.2 )( 7.6.1 ) | PAGATO | 850,00 | | 850,00 |
| | | RIM. PG. | 359,00 | 5.263,00 | |
| | | TOTALE | 1.209,00 | 5.263,00 | 850,00 |
| | | EC/MSP | | | 4.413,00 |
| | | RS31/12 | 5.622,00 | | |
| 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. | | 2.129.707,00 | 2.129.707,00 |
| | | VARIAZ. | | 605.647,00 | 605.647,00 |
| | ( 1 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | | 2.735.354,00 | 2.735.354,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 410,22 (-) | PAGATO | | 2.773.575,02 | 2.773.575,02 |
| | COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 38.631,24 (+) | RIM. PG. | | | |
| | TOTALI E. - 38.221,02 | TOTALE | | 2.773.575,02 | 2.773.575,02 |
| | - - -

10/05/2017 150/004/73

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | 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 | INIZ. | | 487.785,00 | 487.785,00 |
| | | VARIAZ. | | 90.184,00 | 90.184,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | | 577.969,00 | 577.969,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 582.251,82 | 582.251,82 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 582.251,82 | 582.251,82 |
| | | AC/MSP | | +4.282,82 | -4.282,82 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 4.824,00 | 4.824,00 |
| | | VARIAZ. | | 4.804,00 | 4.804,00 |
| | ( 1.1.2 ) | D. DEF. | | 9.628,00 | 9.628,00 |
| | | PAGATO | | 9.256,00 | 9.256,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 9.256,00 | 9.256,00 |
| | | AC/MSP | | 372,00 | 372,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI LAVORATORI | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 159.400,00 | 159.400,00 |
| | ( 1.1.3 ) | D. DEF. | | 159.400,00 | 159.400,00 |
| | | PAGATO | | 159.400,00 | 159.400,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 159.400,00 | 159.400,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 07 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | INIZ. | | 1.167,00 | 1.167,00 |
| | | VARIAZ. | | 39.739,00 | 39.739,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | | 40.906,00 | 40.906,00 |
| | | PAGATO | | 40.867,78 | 40.867,78 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 40.867,78 | 40.867,78 |
| | | AC/MSP | | 38,22 | 38,22 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 6001/02: | DMI | 87534 | 2016 | (EP C$ 12.347,00) |
| | | DMI | 73151 | 2016 | (EP C$ 77.837,00) |
| CAP/PG | 6001/03: | DMI | 13668 | 2016 | (EP C$ 1.130,00) |
| | | DMI | 33938 | 2016 | (EP C$ 3.674,00) |
| CAP/PG | 6001/04: | DMI | 13672 | 2016 | (EP C$ 34.000,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (EP C$ 125.400,00) |
| CAP/PG | 6001/05: | DMI | 13668 | 2016 | (EP C$ 274,00) |
| | | DMI | 13672 | 2016 | (EP C$ 8.226,00) |
| | | DMI | 33938 | 2016 | (EP C$ 850,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (EP C$ 30.347,00) |

10/05/2017 150/004/74

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. 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 | INIZ. | | 139.170,00 | 139.170,00 |
| | | VARIAZ. | | 40.438,00 | 40.438,00 |
| | ( 3 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | | 179.608,00 | 179.608,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.368,49 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 6.976,57 (+) TOTALE E. - 2.608,08 | PAGATO | | 182.216,08 | 182.216,08 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 182.216,00 | 182.216,00 |
| | L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA | EC/MSP | | +2.608,08 | -2.608,08 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 138.761,00 | 138.761,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 22.143,00 | 22.143,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | D. DEF. | | 160.904,00 | 160.904,00 |
| | | PAGATO | | 167.880,57 | 167.880,57 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 167.880,57 | 167.880,57 |
| | | EC/MSP | | +6.976,57 | -6.976,57 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 409,00 | 409,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 18.295,00 | 18.295,00 |
| | | D. DEF. | | 18.704,00 | 18.704,00 |
| | | PAGATO | | 14.335,51 | 14.335,51 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 14.335,51 | 14.335,51 |
| | | EC/MSP | | 4.368,49 | 4.368,49 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 6003/01: DMI 73151 2016 (CP C$ 22.143,00)
CAP/PG 6003/02: DMI 13668 2016 (CP C$ 96,00)
DMI 13672 2016 (CP C$ 2.880,00)
DMI 33938 2016 (CP C$ 313,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 10.659,00)
DMI 67004 2016 (CP C$ 4.307,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 6005 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 8.320,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.2.1 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | 8.320,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| | | PAGATO | 6.070,27 | 36.311,05 | 42.381,32 |
| | | RIM. PG. | 2.249,73 | 8.620,38 | |
| | | TOTALE | 8.320,00 | 44.931,43 | 42.381,32 |
| | | EC/MSP | | 24.068,57 | 26.618,68 |
| | | RS31/12 | 10.870,11 | | |
| 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. | INIZ. | 301.310,00 | | |
| | | VARIAZ. | | 144.080,00 | 302.660,00 |
| | ( 2.2.14 )( 7.4.1 ) | D. DEF. | 301.310,00 | 144.080,00 | 302.660,00 |
| | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | PAGATO | 158.580,00 | 15.079,56 | 173.659,56 |
| | | RIM. PG. | 114.000,00 | 129.000,00 | |
| | | TOTALE | 272.580,00 | 144.079,56 | 173.659,56 |
| | | EC/MSP | 28.730,00 | 0,44 | 129.000,44 |
| | | RS31/12 | 243.000,00 | | |
| 6100 | SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 194.724,74 | 748.713,00 | 748.713,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | ( 2.2.1 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | 194.724,74 | 759.213,00 | 759.213,00 |
| | | PAGATO | 149.539,69 | 371.339,32 | 520.879,21 |
| | | RIM. PG. | 17.411,89 | 80.380,74 | |
| | | TOTALE | 166.971,78 | 451.700,06 | 520.879,21 |
| | | EC/MSP | 27.732,66 | 307.312,94 | 238.333,79 |
| | | RS31/12 | 97.792,60 | | |
| | INTERVENTI | | | | |
| | SEGRETARIATO GENERALE | | | | |
| 5330 | CONTRIBUTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA LOTTA CONTRO LA FEBBRE AFTOSA PRESSO LA FAO IN ROMA. | INIZ. | | 41.368,00 | 41.368,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 7.1.2 )( 7.4.1 ) | D. DEF. | | 41.368,00 | 41.368,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 41.368,00 | 41.368,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 41.368,00 | 41.368,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITOLO 6007: | DMI | 50129 | 2016 | (CP C$ 15.080,00) |
| | DMC | 13849 | 2016 | (CS 31.800,00) |
| | DMC | 22859 | 2016 | (CS 15.000,00) |
| | DMC | 22864 | 2016 | (CS 130.050,00) |
| | DMC | 22866 | 2016 | (CS 8.730,00) |
| | DMC | 34014 | 2016 | (CP C$ 125.000,00) |
| CAPITOLO 6100: | DMC | 13569 | 2016 | (CP C$ 500,00) |
| | L. ASS. | 196 | 2016 | (CP C$ 10.000,00) |

10/05/2017 150/004/76

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | | 36.726,00 | 36.726,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 36.726,00 | 36.726,00 |
| | (R) | PAGATO | | | |
| | ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 ) | RIM. PG. | | 36.700,00 | |
| | | TOTALE | | 36.700,00 | |
| | | AC/MSP | | 26,00 | 36.726,00 |
| | | RS31/12 | 36.700,00 | | |
| | INVESTIMENTI | | | | |
| | SEGRETARIATO GENERALE | | | | |
| 7401 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | INIZ. | 2.819,00 | 2.739,00 | 2.739,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | 2.819,00 | 2.739,00 | 2.739,00 |
| | ( 21.1.2 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | 850,00 | | 850,00 |
| | | RIM. PG. | 749,00 | 2.739,00 | |
| | | TOTALE | 1.599,00 | 2.739,00 | 850,00 |
| | | AC/MSP | 1.220,00 | | 1.889,00 |
| | | RS31/12 | 3.488,00 | | |
| 7403 | SPESE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE SANITARIE IN MATERIA DI SALUTE UMANA E VETERINARIA IVI COMPRESE 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. | | 20.180,00 | 20.180,00 |
| | | D. DEF. | 578.073,28 | 20.180,00 | 20.180,00 |
| | | PAGATO | | 19.013,03 | 19.013,03 |
| | | RIM. PG. | 578.073,28 | | |
| | ( 21.1.9 ) ( 7.4.1 ) | TOTALE | 578.073,28 | 19.013,03 | 19.013,03 |
| | | AC/MSP | | 1.166,97 | 1.166,97 |
| | | RS31/12 | 578.073,28 | | |
| | TOTALE MISSIONE (20) | INIZ. | 537.492.074,11 | 925.803.969,00 | 1.281.905.646,00 |
| | | VARIAZ. | | 655.243.519,00 | 765.752.256,98 |
| | | D. DEF. | 537.492.074,11 | 1.581.047.488,00 | 2.049.657.902,98 |
| | | PAGATO | 280.249.109,39 | 1.070.658.273,02 | 1.350.807.362,41 |
| | | RIM. PG. | 187.020.146,19 | 472.730.071,65 | |
| | | TOTALE | 467.269.335,58 | 1.551.448.244,67 | 1.350.807.362,41 |
| | | AC/MSP | 70.322.738,53 | 29.599.243,33 | 690.850.540,57 |
| | | RS31/12 | 659.810.217,64 | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7403: DMI 81891 2016 (CP CS 20.180,00)

| 2016 | 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. | | 2.457.055,00 | 2.457.055,00 |
| | | VARIAZ. | | 409.571,00 | 409.571,00 |
| | ( 1 )( 7.5.1 ) | S. DEF. | | 2.866.626,00 | 2.866.626,00 |
| | | PAGATO | | 2.636.300,47 | 2.636.300,47 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.636.389,47 | 2.636.389,47 |
| | | EC/MSP | | 230.236,53 | 230.236,53 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 1.888.736,00 | 1.888.736,00 |
| | | VARIAZ. | | 43.880,00 | 43.880,00 |
| | ( 1.1.1 ) | S. DEF. | | 1.932.616,00 | 1.932.616,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 1.718.579,46 | 1.718.579,46 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.718.579,46 | 1.718.579,46 |
| | | EC/MSP | | 214.036,54 | 214.036,54 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | INIZ. | | 563.185,00 | 563.185,00 |
| | | VARIAZ. | | 10.617,00 | 10.617,00 |
| | ( 1.3.1 ) | S. DEF. | | 573.802,00 | 573.802,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 557.762,25 | 557.762,25 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 557.762,25 | 557.762,25 |
| | | EC/MSP | | 16.039,75 | 16.039,75 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3009/01: DMI 87534 2016 (CP C$ 43.880,00)
CAP/PG 3009/02: DMI 87534 2016 (CP C$ 10.617,00)

10/05/2017 150/004/78

| 2016 | 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 A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 4.134,00 | 4.134,00 |
| | | VARIAZ. | | 10.389,00 | 10.389,00 |
| | ( 1.1.2 ) | D. DEF. | | 14.523,00 | 14.523,00 |
| | | PAGATO | | 14.447,00 | 14.447,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 14.447,00 | 14.447,00 |
| | | AC/MSP | | 76,00 | 76,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 275.300,00 | 275.300,00 |
| | ( 1.1.3 ) | D. DEF. | | 275.300,00 | 275.300,00 |
| | | PAGATO | | 275.300,00 | 275.300,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 275.300,00 | 275.300,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | INIZ. | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 69.185,00 | 69.185,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | | 70.185,00 | 70.185,00 |
| | | PAGATO | | 70.100,76 | 70.100,76 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 70.100,76 | 70.100,76 |
| | | AC/MSP | | 84,24 | 84,24 |
| | | RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 3009/03: | DMI | 13668 | 2016 | (CP C$ 6.270,00) |
| | | DMI | 53938 | 2016 | (CP C$ 4.119,00) |
| CAP/PG | 3009/04: | DMI | 13672 | 2016 | (CP C$ 38.000,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 237.500,00) |
| CAP/PG | 3009/05: | DMI | 13668 | 2016 | (CP C$ 1.517,00) |
| | | DMI | 13672 | 2016 | (CP C$ 9.190,00) |
| | | DMI | 53938 | 2016 | (CP C$ 997,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 57.479,00) |

10/05/2017 150/004/79

2016 — 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 | INIZ. | | 160.561,00 | 160.561,00 |
| | | VARIAZ. | | 28.032,00 | 28.032,00 |
| | ( 3 )( 7.5.1 ) | D. DEF. | | 188.593,00 | 188.593,00 |
| | | PAGATO | | 170.848,05 | 170.848,05 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 170.848,05 | 170.848,05 |
| | | AC/MSP | | 17.744,95 | 17.744,95 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 160.210,00 | 160.210,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | D. DEF. | | 160.210,00 | 160.210,00 |
| | | PAGATO | | 146.202,36 | 146.202,36 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 146.202,36 | 146.202,36 |
| | | AC/MSP | | 14.007,64 | 14.007,64 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 351,00 | 351,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 28.032,00 | 28.032,00 |
| | | D. DEF. | | 28.383,00 | 28.383,00 |
| | | PAGATO | | 24.645,69 | 24.645,69 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 24.645,69 | 24.645,69 |
| | | AC/MSP | | 3.737,31 | 3.737,31 |
| | | RS31/12 | | | |
| 3013 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 11.174,16 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.2.1 )( 7.5.1 ) | D. DEF. | 11.174,16 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| | | PAGATO | 5.560,46 | 29.414,51 | 34.974,97 |
| | | RIM. PG. | 1.719,54 | 6.255,13 | |
| | | TOTALE | 7.280,00 | 37.669,64 | 34.974,97 |
| | | AC/MSP | 3.894,16 | 12.330,36 | 25.025,03 |
| | | RS31/12 | 9.974,67 | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 3013/02: | DMI | 18668 | 2016 (CP C$ 533,00) |
| | | DMI | 19672 | 2016 (CP C$ 3.230,00) |
| | | DMI | 33938 | 2016 (CP C$ 351,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 (CP C$ 20.168,00) |
| | | DMI | 67634 | 2016 (CP C$ 3.750,00) |

10/05/2017 150/004/80

| 2016 | 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. | 115.570,14 | 385.600,00 | 385.600,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 92.250,00 | 92.250,00 |
| | ( 2.2.1 )( 7.5.1 ) | D. DEF. | 115.570,14 | 477.850,00 | 477.850,00 |
| * | DESTINAZIONE:<br>3017 3020 | PAGATO | 76.370,82 | 293.529,12 | 369.900,04 |
| | | RIM. PG. | 30.996,26 | 33.284,96 | |
| | | TOTALE | 107.367,18 | 326.814,08 | 369.900,04 |
| | | AC/MSP | 8.202,96 | 151.035,92 | 107.949,96 |
| | | RS31/12 | 64.281,22 | | |
| 3125 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI | INIZ. | 10.071,13 | 34.613,00 | 34.613,00 |
| | | VARIAZ. | | 25.000,00 | 15.000,00 |
| | (R) | D. DEF. | 10.071,13 | 59.613,00 | 49.613,00 |
| | ( 2.2.8 )( 7.5.1 ) | PAGATO | 1.846,79 | 31.569,06 | 33.415,85 |
| | | RIM. PG. | | 10.930,50 | |
| | | TOTALE | 1.846,79 | 42.499,56 | 33.415,85 |
| | | AC/MSP | 8.224,40 | 17.113,44 | 16.197,15 |
| | | RS31/12 | 10.930,50 | | |
| 3167 | SPESE PER LA CONDIVISIONE DELLE RISORSE DOCUMENTALI TRA GLI IRCCS E PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI IN MERITO AGLI SVILUPPI DELL'ATTIVITA' DI R CERCA | INIZ. | 470.000,00 | | |
| | | VARIAZ. | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | (R) | D. DEF. | 470.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | ( 2.2.2 )( 7.5.1 ) | PAGATO | 200.000,00 | 2.250.000,00 | 2.450.000,00 |
| | | RIM. PG. | 270.000,00 | 250.000,00 | |
| | | TOTALE | 470.000,00 | 2.500.000,00 | 2.450.000,00 |
| | | AC/MSP | | | 50.000,00 |
| | | RS31/12 | 520.000,00 | | |
| 3168 | SPESE PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE, REVISIONE ED INTERNALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA, IVI COMPRESE QUELLE INERENTI I RAPPORTI CON AGENZIE INTERNAZIONALI PER LA RICERCA. | INIZ. | 487.724,36 | | |
| | | VARIAZ. | | 400.000,00 | 410.000,00 |
| | (R) | D. DEF. | 487.724,36 | 400.000,00 | 410.000,00 |
| | ( 2.2.14 )( 7.5.1 ) | PAGATO | 7.079,78 | | 7.079,78 |
| | | RIM. PG. | 389.020,00 | | |
| | | TOTALE | 396.099,78 | | 7.079,78 |
| | | AC/MSP | 91.624,58 | 400.000,00 | 402.920,22 |
| | | RS31/12 | 389.020,00 | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITOLO 3017: | DMC | 18569 | 2016 | (CP C$ 53.250,00) |
| | DMC | 22858 | 2016 | (CP C$ 16.000,00) |
| | L. ASS. | 196 | 2016 | (CP C$ 23.000,00) |
| CAPITOLO 3125: | DMC | 1 | 2016 | (CS -10.000,00) |
| | DMC | 22858 | 2016 | (CP C$ 25.000,00) |
| CAPITOLO 3167: | DMT | 20172 | 2016 | (CP C$ 2.700.000,00) |
| | DMT | 84406 | 2016 | (CP C$ -200.000,00) |
| CAPITOLO 3168: | DMT | 20172 | 2016 | (CP C$ 400.000,00) |
| | DMC | 1 | 2016 | (CS 10.000,00) |

| 2016 | 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' | INIZ. | 104.214,00 | 104.922,00 | 104.922,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | 104.214,00 | 104.922,00 | 104.922,00 |
| | ( 2.2.10 ) ( 7.5.1 ) | PAGATO | 104.212,00 | | 104.212,00 |
| | | RIM. PG. | | 104.830,00 | |
| | | TOTALE | 104.212,00 | 104.830,00 | 104.212,00 |
| | | AC/MSP | 2,00 | 92,00 | 710,00 |
| | | RS31/12 | 104.830,00 | | |
| 3179 | SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI RICERCA SANITARIA. | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | | |
| | ( 2.2.14 ) ( 7.5.1 ) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | AC/MSP | | | |
| | | 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 | INIZ. | 107.235,65 | | |
| | | VARIAZ. | 60.161.827,00 | | 60.269.062,65 |
| | (R) | D. DEF. | 60.269.062,65 | | 60.269.062,65 |
| | ( 4.2.3 ) ( 7.5.1 ) | PAGATO | 60.269.060,34 | | 60.269.060,34 |
| | | RIM. PG. | 2,31 | | |
| | | TOTALE | 60.269.062,65 | | 60.269.060,34 |
| | | AC/MSP | | | 2,31 |
| | | RS31/12 | 2,31 | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3390: DMI 7377 2016 (RS CS 60.161.827,00)
DMI 11694 2016 (CS 107.235,65)

10/05/2017 150/004/82

| 2016 | 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. | | 254.142.209,00 | 254.142.209,00 |
| | | VARIAZ. | | -254.142.209,00 | -254.142.209,00 |
| | (R) | D. DEF. | | | |
| | ( 4.2.3 )( 7.5.1 ) | PAGATO | | | |
| * | DESTINAZIONE: 3392 - 3393 - 3394 | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3398 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | INIZ. | 183.928.038,89 | | |
| | (R) | VARIAZ. | | 240.835.840,00 | 240.836.170,00 |
| | ( 4.2.3 )( 7.5.1 ) | D. DEF. | 183.928.038,89 | 240.835.840,00 | 240.836.170,00 |
| | | PAGATO | 39.732.566,67 | 143.850.176,28 | 183.372.742,95 |
| | | RIM. PG. | 144.205.492,22 | 96.685.661,16 | |
| | | TOTALE | 183.928.038,89 | 240.835.837,44 | 183.372.742,95 |
| | | EC/MSP | | 2,56 | 56.963.427,05 |
| | | RS31/12 | 240.891.183,38 | | |
| 3399 | SOMMA DA DESTINARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICERCA ONCOTECNOLOGICA | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | | |
| | ( 4.2.3 )( 7.5.1 ) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3414 | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ITALIANA ONLUS PER LA RICERCA SULLE MALATTIE DEL PANCREAS | INIZ. | 100.000,00 | | |
| | | VARIAZ. | | | 100.000,00 |
| | (R) | D. DEF. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | ( 4.2.3 )( 7.5.1 ) | PAGATO | 74.849,96 | | 74.849,96 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 74.849,96 | | 74.849,96 |
| | | EC/MSP | 25.150,04 | | 25.150,04 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3392: DMI 23172 2016 (CP C$ -254.142.209,00)
CAPITOLO 3398: DMI 9689 2016 (CP C$ 3.339.904,00)
DMI 14131 2016 (CP C$ 5.089.820,00)
DMI 13047 2016 (CP C$ 3.182.997,00)
DMI 23172 2016 (CP C$ 213.923.790,00)
DMI 31551 2016 (CP C$ 2.502.320,00)
DMI 57429 2016 (CP C$ 13.110.000,00)
DMI 11694 2016 (CS 330,00)
CAPITOLO 3414: DMI 22864 2016 (CS 100.000,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 3415 | CONTRIBUTO A FAVORE DEL GASLINI DI GENOVA | INIZ. | | 2.960.000,00 | 2.960.000,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | | |
| | ( 4.2.3 ) ( 7.5.1 ) | D. DEF. | | 2.960.000,00 | 2.960.000,00 |
| | | PAGATO | | 2.960.000,00 | 2.960.000,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.960.000,00 | 2.960.000,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3416 | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE (INGM) | INIZ. | 2,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | | |
| | ( 4.2.4 ) ( 7.5.1 ) | D. DEF. | 2,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | | PAGATO | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | | RIM. PG. | 2,00 | | |
| | | TOTALE | 2,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | 2,00 | | |
| 3440 | FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 11.575.080,00 | 11.575.080,00 |
| | (R) | D. DEF. | | 11.575.080,00 | 11.575.080,00 |
| | ( 4.2.4 ) ( 7.5.1 ) | PAGATO | | 9.260.064,00 | 9.260.064,00 |
| | | RIM. PG. | | 2.315.016,00 | |
| | | TOTALE | | 11.575.080,00 | 9.260.064,00 |
| | | AC/MSP | | | 2.315.016,00 |
| | | RS31/12 | 2.315.016,00 | | |
| 3451 | FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI | INIZ. | 1.550.000,00 | | |
| | | VARIAZ. | | 850.000,00 | 1.125.000,00 |
| | (R) | D. DEF. | 1.550.000,00 | 850.000,00 | 1.125.000,00 |
| | ( 4.2.2 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | 775.000,00 | 850.000,00 | 1.125.000,00 |
| | | RIM. PG. | 775.000,00 | 500.000,00 | |
| | | TOTALE | 1.550.000,00 | 850.000,00 | 1.125.000,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | 1.275.000,00 | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3440: DMI 23172 2016 (CP C$ 11.575.080,00)
CAPITOLO 3451: DMI 23172 2016 (CP C$ 850.000,00)
DMC 22864 2016 (CS 275.000,00)

| 2016 | 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. | 6.151,54 | 6.773,00 | 6.773,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | S. DEF. | 6.151,54 | 6.773,00 | 6.773,00 |
| | ( 21.1.2 )( 7.6.1 ) | PAGATO | 1.250,00 | | 1.250,00 |
| * | DESTINAZIONE: 7208 7209 | RIM. PG. | 4.240,00 | 6.773,00 | |
| | | TOTALE | 5.490,00 | 6.773,00 | 1.250,00 |
| | | EC/MSP | 661,54 | | 5.523,00 |
| | | RS31/12 | 11.013,00 | | |
| 7211 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | INIZ. | 47.338.323,00 | | |
| | (R) | VARIAZ. | | 18.843.843,00 | 18.843.843,00 |
| | ( 22.2.2 )( 7.6.1 ) | S. DEF. | 47.338.323,00 | 18.843.843,00 | 18.843.843,00 |
| | | PAGATO | | 6.550.471,27 | 6.550.471,27 |
| | | RIM. PG. | 47.338.323,00 | 12.293.371,00 | |
| | | TOTALE | 47.338.323,00 | 18.843.842,27 | 6.550.471,27 |
| | | EC/MSP | | 0,73 | 12.293.371,73 |
| | | RS31/12 | 59.631.694,00 | | |
| 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. | | 326.815,00 | 326.815,00 |
| | | VARIAZ. | | 11.675,00 | 11.675,00 |
| | ( 1 )( 7.6.1 ) | S. DEF. | | 338.490,00 | 338.490,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.925,15 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 3,59 (+) TOTALE E. 1.921,56 | PAGATO | | 336.568,44 | 336.568,44 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 336.568,44 | 336.568,44 |
| | | EC/MSP | | 1.921,56 | 1.921,56 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7211: DMI 23172 2016 (CP C$ 13.293.339,00)
DMI 41816 2016 (CP C$ 1.005.448,00)
DMI 51891 2016 (CP C$ 4.545.036,00)

10/05/2017 150/004/85

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 251.845,00 | 251.845,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.1.1 ) | D. DEF. | | 251.845,00 | 251.845,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 251.848,59 | 251.848,59 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 251.848,59 | 251.848,59 |
| | | AC/MSP | | -3,59 | +3,59 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | INIZ. | | 74.970,00 | 74.970,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | | 74.970,00 | 74.970,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 74.372,12 | 74.372,12 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 74.372,12 | 74.372,12 |
| | | AC/MSP | | 597,88 | 597,88 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.1.2 ) | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALI, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORI | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 9.400,00 | 9.400,00 |
| | ( 1.1.3 ) | D. DEF. | | 9.400,00 | 9.400,00 |
| | | PAGATO | | 8.331,51 | 8.331,51 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 8.331,51 | 8.331,51 |
| | | AC/MSP | | 1.068,49 | 1.068,49 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5200/04: DMI 18672 2016 (CP C$ 2.300,00)
DMI 51185 2016 (CP C$ 7.100,00)

10/05/2017 150/004/86

| 2016 | 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 | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 2.275,00 | 2.275,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | | 2.275,00 | 2.275,00 |
| | | PAGATO | | 2.016,22 | 2.016,22 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.016,22 | 2.016,22 |
| | | EC/MSP | | 258,78 | 258,78 |
| | | RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 5202 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI | INIZ. | | 21.327,00 | 21.327,00 |
| | | VARIAZ. | | 799,00 | 799,00 |
| | ( 3 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | | 22.126,00 | 22.126,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 90,82 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 163,25 (+) TOTALI E. + 72,43 | PAGATO | | 22.198,43 | 22.198,43 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 22.198,43 | 22.198,43 |
| | L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA | EC/MSP | | +72,43 | +72,43 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 21.327,00 | 21.327,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | D. DEF. | | 21.327,00 | 21.327,00 |
| | | PAGATO | | 21.490,25 | 21.490,25 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 21.490,25 | 21.490,25 |
| | | EC/MSP | | +163,25 | +163,25 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5200/05: DMI 18672 2016 (DP C$ 557,00)
DMI 51185 2016 (DP C$ 1.718,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | | |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 799,00 | 799,00 |
| | | D. DEF. | | 799,00 | 799,00 |
| | | PAGATO | | 708,18 | 708,18 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 708,18 | 708,18 |
| | | AC/MSP | | 90,82 | 90,82 |
| | | RS31/12 | | | |
| 5203 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 4.314,08 | 37.545,00 | 37.545,00 |
| | | VARIAZ. | | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | ( 1.2.1 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | 4.314,08 | 17.545,00 | 17.545,00 |
| | | PAGATO | 1.369,37 | 6.687,24 | 8.056,61 |
| | | RIM. PG. | 1.230,63 | 2.052,90 | |
| | | TOTALE | 2.600,00 | 8.740,14 | 8.056,61 |
| | | AC/MSP | 1.714,08 | 8.804,86 | 9.488,39 |
| | | RS31/12 | 3.283,53 | | |
| | 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 | INIZ. | 13.100.000,00 | | |
| | | VARIAZ. | | 13.304.968,00 | 13.304.968,00 |
| | (R) | D. DEF. | 13.100.000,00 | 13.304.968,00 | 13.304.968,00 |
| | ( 4.1.4 ) ( 7.5.1 ) | PAGATO | 8.400.000,00 | 2.190.485,71 | 10.590.485,71 |
| | | RIM. PG. | 4.700.000,00 | 11.314.479,11 | |
| | | TOTALE | 13.100.000,00 | 13.504.964,82 | 10.590.485,71 |
| | | AC/MSP | | 3,18 | 2.914.482,29 |
| | | RS31/12 | 16.014.479,11 | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAP/PG 5202/02: | DMI | 18672 | 2016 | (ZP C$ 196,00) |
| | DMI | 54185 | 2016 | (ZP C$ 603,00) |
| CAPITOLO 5203: | L. ASS. | 196 | 2016 | (ZP C$ -20.000,00) |
| CAPITOLO 5301: | DMI | 9589 | 2016 | (ZP C$ 422.714,00) |
| | DMI | 14131 | 2016 | (ZP C$ 709.690,00) |
| | DMI | 13047 | 2016 | (ZP C$ 860.124,00) |
| | DMI | 23172 | 2016 | (ZP C$ 11.000.000,00) |
| | DMI | Spool | 2016 | (ZP C$ 312.808,00) |
| | DMI | 50429 | 2016 | (ZP C$ 199.632,00) |

10/05/2017 150/004/88

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | TOTALE MISSIONE (17) | INIZ. | 247.332.838,99 | 262.487.420,00 | 262.497.420,00 |
| | | VARIAZ. | 60.161.827,00 | 34.614.849,00 | 95.259.241,65 |
| | | D. DEF. | 307.494.665,99 | 297.102.269,00 | 357.756.661,65 |
| | | PAGATO | 100.639.166,20 | 172.738.401,58 | 282.377.567,87 |
| | | RIM. PG. | 197.716.025,96 | 123.524.653,76 | |
| | | TOTALE | 307.355.192,25 | 296.263.055,34 | 282.377.567,87 |
| | | AC/MSP | 139.473,74 | 839.213,66 | 75.379.093,78 |
| | | RS31/12 | 321.240.679,72 | | |

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | | | | |
| 3.1 | 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 | INIZ. | | 156.800,00 | 156.800,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 156.800,00 | 156.800,00 |
| | ( 1.2.1 )( 7.6.1 ) | | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 156.796,60 | 156.796,60 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 692,80 ( )<br>COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA<br>E. 691,48 (-)<br>TOTALE E. 3,32 | TOTALE | | 156.796,68 | 156.796,68 |
| | | EC/MSP | | 3,32 | 3,32 |
| | | RS31/12 | | | |
| 1002 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO | INIZ. | 39.051,15 | 169.603,00 | 169.603,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.2.1 )( 7.6.1 ) | | | | |
| * | DESTINAZIONE:<br>1002 - 1006 | P. DEF. | 39.051,15 | 169.603,00 | 169.603,00 |
| | | PAGATO | 27.138,39 | 125.668,58 | 152.806,97 |
| | | RIM. PG. | 6.141,61 | 32.083,91 | |
| | | TOTALE | 33.280,00 | 157.752,49 | 152.806,97 |
| | | EC/MSP | 5.771,15 | 11.850,51 | 16.796,03 |
| | | RS31/12 | 38.225,52 | | |
| 1003 | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. | INIZ. | | 6.410.401,00 | 6.410.401,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.528.984,00 | 1.528.984,00 |
| | ( 1 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | | 7.939.385,00 | 7.939.385,00 |
| | | PAGATO | | 7.532.926,50 | 7.532.926,50 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 7.532.926,50 | 7.532.926,50 |
| | | EC/MSP | | 406.458,50 | 406.458,50 |
| | | RS31/12 | | | |

10/05/2017 150/004/90

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 01 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | | 3.267.909,00 | 3.267.909,00 |
| | | VARIAZ. | | 135.870,00 | 135.870,00 |
| | | D. DEF. | | 3.403.779,00 | 3.403.779,00 |
| | | PAGATO | | 3.304.012,85 | 3.304.012,85 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 3.304.012,85 | 3.304.012,85 |
| | | AC/MSP | | 99.766,15 | 99.766,15 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE.<br>( 1.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | | 1.269.919,00 | 1.269.919,00 |
| | | VARIAZ. | | 73.137,00 | 73.137,00 |
| | | D. DEF. | | 1.333.056,00 | 1.333.056,00 |
| | | PAGATO | | 1.236.903,70 | 1.236.903,70 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.236.903,70 | 1.236.903,70 |
| | | AC/MSP | | 96.152,30 | 96.152,30 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.<br>( 1.1.2 ) | INIZ. | | 743.440,00 | 743.440,00 |
| | | VARIAZ. | | 58.050,00 | 58.050,00 |
| | | D. DEF. | | 801.490,00 | 801.490,00 |
| | | PAGATO | | 801.490,00 | 801.490,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 801.490,00 | 801.490,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 04 | COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.1 ) | INIZ. | | 959.683,00 | 959.683,00 |
| | | VARIAZ. | | 162.240,00 | 162.240,00 |
| | | D. DEF. | | 1.121.923,00 | 1.121.923,00 |
| | | PAGATO | | 929.373,95 | 929.373,95 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 929.373,95 | 929.373,95 |
| | | AC/MSP | | 192.549,05 | 192.549,05 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 1003/01: | DMI | 67534 | 2016 | (CP C$ 118.370,00) |
| | | DMI | 73151 | 2016 | (CP C$ 17.500,00) |
| CAP/PG | 1003/02: | DMI | 67534 | 2016 | (CP C$ 67.908,00) |
| | | DMI | 73151 | 2016 | (CP C$ 5.229,00) |
| CAP/PG | 1003/03: | DMI | 13029 | 2016 | (CP C$ 58.050,00) |
| CAP/PG | 1003/04: | DMI | 67534 | 2016 | (CP C$ 162.240,00) |

10/05/2017 150/004/91

| 2016 | 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. | INIZ. | | 179.450,00 | 179.450,00 |
| | | VARIAZ. | | 225.587,00 | 225.587,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | | 405.037,00 | 405.037,00 |
| | | PAGATO | | 387.046,00 | 387.046,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 387.046,00 | 387.046,00 |
| | | EC/MSP | | 17.991,00 | 17.991,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 06 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 874.100,00 | 874.100,00 |
| | ( 1.3.3 ) | D. DEF. | | 874.100,00 | 874.100,00 |
| | | PAGATO | | 874.100,00 | 874.100,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 874.100,00 | 874.100,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 1004 | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA | INIZ. | | 618.262,00 | 618.262,00 |
| | | VARIAZ. | | 50.868,00 | 50.868,00 |
| | ( 1 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | | 669.130,00 | 669.130,00 |
| * | DESTINAZIONE: 1004 - 1005 | PAGATO | | 420.574,61 | 420.574,61 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 248.555,41 (-) | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 420.574,61 | 420.574,61 |
| | COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 0,22 (+) | | | | |
| | TOTALE E. 248.555,39 | EC/MSP | | 248.555,39 | 248.555,39 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 1003/05: DMI 13029 2016 (CP C$ 14.055,00)
DMI 13672 2016 (CP C$ 4.356,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 207.176,00)
CAP/PG 1003/06: DMI 13672 2016 (CP C$ 18.000,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 856.100,00)

10/05/2017 150/004/92

| 2016 | 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. | INIZ. | | 374.441,00 | 374.441,00 |
| | | VARIAZ. | | 17.010,00 | 17.010,00 |
| | ( 1.1.1 ) | P. DEF. | | 391.451,00 | 391.451,00 |
| | | PAGATO | | 203.227,42 | 203.227,42 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 203.227,42 | 203.227,42 |
| | | AC/MSP | | 188.223,58 | 188.223,58 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 122.809,00 | 122.809,00 |
| | | VARIAZ. | | 4.116,00 | 4.116,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 126.925,00 | 126.925,00 |
| | | PAGATO | | 66.593,17 | 66.593,17 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 66.593,17 | 66.593,17 |
| | | AC/MSP | | 60.331,83 | 60.331,83 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI | INIZ. | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.1.1 ) | P. DEF. | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | PAGATO | | 45.000,02 | 45.000,02 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 45.000,02 | 45.000,02 |
| | | AC/MSP | | -0,02 | +0,02 |
| | | RS31/12 | | | |
| 04 | COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORI | INIZ. | | 61.202,00 | 61.202,00 |
| | | VARIAZ. | | 4.950,00 | 4.950,00 |
| | ( 1.1.2 ) | P. DEF. | | 66.152,00 | 66.152,00 |
| | | PAGATO | | 66.152,00 | 66.152,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 66.152,00 | 66.152,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 1004/01: DMI 87534 2016 (CP CS 17.010,00)
CAP/PG 1004/02: DMI 87534 2016 (CP CS 4.116,00)
CAP/PG 1004/04: DMI 13029 2016 (CP CS 4.950,00)

10/05/2017 150/004/93

| 2016 | 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. | INIZ. | | 14.810,00 | 14.810,00 |
| | | VARIAZ. | | 5.792,00 | 5.792,00 |
| | ( 1.3.1 ) | S. DEF. | | 20.602,00 | 20.602,00 |
| | | PAGATO | | 20.602,00 | 20.602,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 20.602,00 | 20.602,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 06 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | ( 1.1.3 ) | S. DEF. | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | | PAGATO | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | VARIAZ. | | | |
| | | S. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 1007 | ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI | INIZ. | | 27.790,00 | 27.790,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.3.1 ) ( 7.6.1 ) | S. DEF. | | 27.790,00 | 27.790,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 27.780,84 | 27.780,84 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 27.780,84 | 27.780,84 |
| | | AC/MSP | | 9,16 | 9,16 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 1004/05: DMI 18029 2016 (CP C$ 1.184,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 4.598,00)
CAP/PG 1004/06: DMI 54185 2016 (CP C$ 19.000,00)

2016 — 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 | INIZ. | | 472.215,00 | 472.215,00 |
| | | VARIAZ. | | 108.055,00 | 108.055,00 |
| | ( 3 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | | 580.270,00 | 580.270,00 |
| * | DESTINAZIONE: 1008 1009 | PAGATO | | 561.206,95 | 561.206,95 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 561.206,95 | 561.206,95 |
| | | EC/MSP | | 19.063,05 | 19.063,05 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 403.821,00 | 403.821,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 1.488,00 | 1.488,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | D. DEF. | | 405.309,00 | 405.309,00 |
| | | PAGATO | | 392.564,95 | 392.564,95 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 392.564,95 | 392.564,95 |
| | | EC/MSP | | 12.744,05 | 12.744,05 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 68.394,00 | 68.394,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 106.567,00 | 106.567,00 |
| | | D. DEF. | | 174.961,00 | 174.961,00 |
| | | PAGATO | | 168.642,00 | 168.642,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 168.642,00 | 168.642,00 |
| | | EC/MSP | | 6.319,00 | 6.319,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 1001 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 208.110,93 | 1.116.063,00 | 1.116.063,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 144.500,00 | 144.500,00 |
| | ( 2.1.2 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | 208.110,93 | 1.260.563,00 | 1.260.563,00 |
| * | DESTINAZIONE: 1081 - 1082 | PAGATO | 155.196,35 | 740.885,04 | 896.081,39 |
| | | RIM. PG. | 53.473,58 | 347.523,22 | |
| | | TOTALE | 208.669,93 | 1.088.108,26 | 896.081,39 |
| | | EC/MSP | 79.440,93 | 172.154,74 | 364.481,61 |
| | | RS31/12 | 400.996,80 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 1008/01: DMI 73151 2016 (CP C$ 1.488,00)
CAP/PG 1008/02: DMI 13029 2016 (CP C$ 5.356,00)
DMI 13672 2016 (CP C$ 1.530,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 74.364,00)
DMI 67634 2016 (CP C$ 25.257,00)
CAPITOLO 1001: DMI 10560 2016 (CP C$ 140.000,00)
DMI 22058 2016 (CP C$ 4.500,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1083 | SPESE 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. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | 6.479,00 | 6.479,00 |
| | ( 2.2.10 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | AC/MSP | | 6.479,00 | 6.479,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 1113 | SPESE RISERVATE PER LA LOTTA CONTRO LE SOFISTICAZIONI ALIMENTARI E PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DEGLI STUPEFACENTI | INIZ. | 933,00 | 12.377,00 | 12.377,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | 933,00 | 12.377,00 | 12.377,00 |
| | ( 2.2.10 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | | 6.855,00 | 6.855,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 6.855,00 | 6.855,00 |
| | | AC/MSP | 933,00 | 5.522,00 | 5.522,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| | INVESTIMENTI | | | | |
| | GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | | | | |
| 7050 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | INIZ. | 4.183,37 | 10.573,00 | 10.573,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | 4.183,37 | 10.573,00 | 10.573,00 |
| | ( 2.1.1 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | 3.208,60 | 6.683,80 | 8.892,40 |
| | | RIM. PG. | 793,00 | 4.889,20 | |
| | | TOTALE | 4.001,60 | 10.573,00 | 8.892,40 |
| | | AC/MSP | 151,77 | | 1.680,60 |
| | | RS31/12 | 5.602,20 | | |

| 2016 | 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)<br><br>FUNZIONAMENTO<br><br>DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO | | | | |
| 1202 | SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA<br><br>( 1.2.1 )( 7.6.1 ) | INIZ. | 94.525,92 | 434.102,00 | 434.102,00 |
| | | VARIAZ. | | -40.000,00 | 9.900,00 |
| | | P. DEF. | 94.525,92 | 394.102,00 | 444.002,00 |
| * | DESTINAZIONE:<br>1201 - 1202 | PAGATO | 79.006,85 | 323.019,31 | 402.026,16 |
| | | RIM. PG. | 7.293,15 | 68.418,41 | |
| | | TOTALE | 86.300,00 | 391.437,72 | 402.026,16 |
| | | EC/MSP | 8.225,92 | 2.664,28 | 41.975,84 |
| | | RS31/12 | 75.711,58 | | |
| 1203 | SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AL PERSONALI DIRIGENZIALE NON APPARTENINTE 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.<br><br>( 1.1.5 )( 7.6.1 ) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 2.036.169,00 | 2.036.169,00 |
| | | P. DEF. | | 2.036.169,00 | 2.036.169,00 |
| | | PAGATO | | 2.036.169,00 | 2.036.169,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.036.169,00 | 2.036.169,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 1205 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI<br><br>( 3 )( 7.6.1 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 15.216,08 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA<br>E. 843,21 (+)<br>TOTALE E. 14.372,87 | INIZ. | 206.221,00 | 618.491,00 | 618.491,00 |
| | | VARIAZ. | | 481.486,00 | 887.707,00 |
| | | P. DEF. | 206.221,00 | 999.977,00 | 1.206.198,00 |
| | | PAGATO | 206.221,00 | 985.604,13 | 1.191.825,13 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 206.221,00 | 985.604,13 | 1.191.825,13 |
| | | EC/MSP | | 14.372,87 | 14.372,87 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1202: DMC 22861 2016 (CS 49.900,00)
L. ASS. 196 2016 (CP CS -40.000,00)
CAPITOLO 1203: DMI 54184 2016 (CP CS 2.036.169,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 515.566,00 | 515.566,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 4.718,00 | 4.718,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | D. DEF. | | 520.284,00 | 520.284,00 |
| | | PAGATO | | 521.127,21 | 521.127,21 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 521.127,21 | 521.127,21 |
| | | AC/MSP | | +843,21 | +843,21 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | 206.221,00 | 2.926,00 | 2.926,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 476.768,00 | 682.989,00 |
| | | D. DEF. | 206.221,00 | 479.694,00 | 685.914,00 |
| | | PAGATO | 206.221,00 | 464.476,92 | 670.697,92 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 206.221,00 | 464.476,92 | 670.697,92 |
| | | AC/MSP | | 15.216,08 | 15.216,08 |
| | | RS31/12 | | | |
| 1205 | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE | INIZ. | | 17.488,00 | 17.488,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | 17.488,00 | 17.488,00 |
| | ( 1.4.1 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | | 17.487,48 | 17.487,48 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 17.487,48 | 17.487,48 |
| | | AC/MSP | | 0,52 | 0,52 |
| | | RS31/12 | | | |
| 1222 | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. | INIZ. | | 2.494,00 | 2.494,00 |
| | | VARIAZ. | | 15.251,00 | 15.251,00 |
| | ( 1.4.1 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | | 17.745,00 | 17.745,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 17.743,98 | 17.743,98 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 17.743,98 | 17.743,98 |
| | | AC/MSP | | 1,02 | 1,02 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAP/PG 1205/01: | DMI | 73151 | 2016 | (CP C$ 4.718,00) |
| CAP/PG 1205/02: | DMI | 13668 | 2016 | (CP C$ 769,00) |
| | DMI | 13672 | 2016 | (CP C$ 63.396,00) |
| | DMI | 33938 | 2016 | (CP C$ 2.816,00) |
| | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 170.261,00) |
| | DMI | 67504 | 2016 | (CP C$ 17.120,00) |
| | DMI | 77324 | 2016 | (CP C$ 222.326,00) |
| | DMI | 2946 | 2016 | (CS 276.221,00) |
| CAPITOLO 1222: | DMI | 48796 | 2016 | (CP C$ 14.651,00) |
| | DMI | 73151 | 2016 | (CP C$ 600,00) |

10/05/2017 150/004/98

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1223 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE | INIZ. | 1.182,18 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.6 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | 1.182,18 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | 1.182,18 | 15.963,92 | 17.146,08 |
| | | RIM. PG. | | 2.028,16 | |
| | | TOTALE | 1.182,18 | 17.992,08 | 17.146,08 |
| | | AC/MSP | | 7,92 | 853,92 |
| | | RS31/12 | 2.028,16 | | |
| 1263 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 1.261.815,76 | 5.676.526,00 | 5.676.526,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 138.789,00 | 269.778,40 |
| | ( 2.1.2 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | 1.261.815,76 | 5.715.315,00 | 5.045.304,40 |
| * | DESTINAZIONE: 1263 - 1264 | PAGATO | 1.038.730,20 | 3.359.500,76 | 4.398.230,96 |
| | | RIM. PG. | 223.707,34 | 1.165.169,75 | |
| | | TOTALE | 1.262.437,54 | 4.524.670,51 | 4.398.230,96 |
| | | AC/MSP | 108.878,22 | 1.190.644,49 | 1.447.073,44 |
| | | RS31/12 | 1.278.877,09 | | |
| 1269 | SPESE PER LITI, ARBITRATI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. | INIZ. | | 46.003,00 | 46.003,00 |
| | | VARIAZ. | | 5.241.603,00 | 5.241.603,00 |
| | ( 12.2.2 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | | 5.287.606,00 | 5.287.606,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 5.287.369,48 | 5.287.369,48 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 5.287.369,48 | 5.287.369,48 |
| | | AC/MSP | | 36,52 | 36,52 |
| | | RS31/12 | | | |
| 3019 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | (R) | D. DEF. | | 8.500,00 | 8.500,00 |
| | ( 2.2.8 )( 7.6.1 ) | PAGATO | | 6.764,15 | 6.764,15 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 6.764,15 | 6.764,15 |
| | | AC/MSP | | 1.735,85 | 1.735,85 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITOLO 1263: | DMC | 9589 | 2016 | (CP C$ 13.789,00) |
| | DMC | 11694 | 2016 | (C$ 4.639,00) |
| | DMC | 13569 | 2016 | (CP C$ 36.000,00) |
| | DMC | 22861 | 2016 | (C$ 55.000,00) |
| | DMC | 22866 | 2016 | (C$ 13.350,40) |
| | DMC | 22869 | 2016 | (C$ 57.000,00) |
| | L. ASS. | 196 | 2016 | (CP C$ 90.000,00) |
| CAPITOLO 1269: | DMC | 2949 | 2016 | (CP C$ 4.894.964,00) |
| | DMC | 48796 | 2016 | (CP C$ 113.090,00) |
| | DMC | 73151 | 2016 | (CP C$ 233.949,00) |
| CAPITOLO 3019: | DMC | 13569 | 2016 | (CP C$ 8.500,00) |

10/05/2017 150/004/99

| 2016 | 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 | INIZ. | | 1.841.577,00 | 1.841.577,00 |
| | | VARIAZ. | | -314.316,00 | -314.316,00 |
| | ( 1.2.6 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | | 1.527.261,00 | 1.527.261,00 |
| | | PAGATO | | 1.067.106,90 | 1.067.106,90 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.067.106,90 | 1.067.106,90 |
| | | AC/MSP | | 160.154,10 | 160.154,10 |
| | | RS31/12 | | | |
| 3037 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI | INIZ. | 1.282.722,10 | 6.136.282,00 | 6.136.282,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | 1.282.722,10 | 6.136.282,00 | 6.136.282,00 |
| | ( 4.2.3 )( 7.6.1 ) | PAGATO | 1.182.571,83 | 4.601.503,82 | 5.784.075,07 |
| | | RIM. PG. | 100.150,65 | 728.292,39 | |
| | | TOTALE | 1.282.722,10 | 5.329.796,21 | 5.784.075,07 |
| | | AC/MSP | | 805.485,79 | 352.206,93 |
| | | RS31/12 | 829.443,24 | | |
| 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. | | 779.000,00 | 779.000,00 |
| | (R) | P. DEF. | | 5.031.054,00 | 5.031.054,00 |
| | ( 1.2.6 )( 7.6.1 ) | PAGATO | | 4.846.195,71 | 4.846.195,71 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 4.846.195,71 | 4.846.195,71 |
| | | AC/MSP | | 404.858,29 | 404.858,29 |
| | | RS31/12 | | | |
| 3161 | RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA. | INIZ. | 2.881,85 | | |
| | | VARIAZ. | | 557.779,00 | 560.160,97 |
| | ( 10.3.1 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | 2.881,85 | 557.779,00 | 560.160,97 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | 2.381,87 | 531.401,92 | 535.783,89 |
| | | RIM. PG. | | 24.376,50 | |
| | | TOTALE | 2.381,87 | 557.778,42 | 535.783,89 |
| | | AC/MSP | 499,98 | 0,58 | 24.377,08 |
| | | RS31/12 | 24.376,50 | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITOLO 3036: | L. ASS. | 196 | 2016 | (CP C$ -314.316,00) |
| CAPITOLO 3039: | L. ASS. | 196 | 2016 | (CP C$ -779.000,00) |
| CAPITOLO 3161: | DMI | 33419 | 2016 | (CP C$ 315.657,00) |
| | DMI | 48796 | 2016 | (CP C$ 78.765,00) |
| | DMI | 73151 | 2016 | (CP C$ 138.960,00) |
| | DMI | 90895 | 2016 | (CP C$ 24.377,00) |
| | DMC | 11594 | 2016 | (CS 2.381,87) |

10/05/2017 150/004/100

| 2016 | 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 REGIONALI SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | INIZ. | 3.013.238,00 | 7.941.719,00 | 7.941.719,00 |
| | | VARIAZ. | | 7.038.543,00 | 10.051.801,00 |
| | ( 1 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | 3.013.238,00 | 14.980.262,00 | 17.993.520,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 140.747,68 ( ) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 14.249,42 (+) TOTALI E. 126.498,26 | PAGATO | 3.013.238,00 | 14.853.763,74 | 17.867.021,74 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 3.013.238,00 | 14.853.763,74 | 17.867.021,74 |
| | | EC/MSP | | 126.498,26 | 126.498,26 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 6.086.610,00 | 6.086.610,00 |
| | | VARIAZ. | | 257.845,00 | 257.845,00 |
| | ( 1.1.1 ) | D. DEF. | | 6.344.455,00 | 6.344.455,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 6.206.638,21 | 6.206.638,21 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 6.206.638,21 | 6.206.638,21 |
| | | EC/MSP | | 137.816,79 | 137.816,79 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | INIZ. | | 1.812.365,00 | 1.812.365,00 |
| | | VARIAZ. | | 65.549,00 | 65.549,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | | 1.877.914,00 | 1.877.914,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 1.892.163,42 | 1.892.163,42 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.892.163,42 | 1.892.163,42 |
| | | EC/MSP | | +14.249,42 | +14.249,42 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 34.416,00 | 34.416,00 |
| | | VARIAZ. | | 42.191,00 | 42.191,00 |
| | ( 1.1.2 ) | D. DEF. | | 76.607,00 | 76.607,00 |
| | | PAGATO | | 75.117,00 | 75.117,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 75.117,00 | 75.117,00 |
| | | EC/MSP | | 1.490,00 | 1.490,00 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 4763/01: | DMI | 87534 | 2016 | (CP C$ 202.345,00) |
| | | DMI | 73151 | 2016 | (CP C$ 55.500,00) |
| CAP/PG | 4763/02: | DMI | 87534 | 2016 | (CP C$ 48.966,00) |
| | | DMI | 73151 | 2016 | (CP C$ 16.583,00) |
| CAP/PG | 4763/03: | DMI | 13668 | 2016 | (CP C$ 9.048,00) |
| | | DMI | 00000 | 2016 | (CP C$ 33.140,00) |

| 2016 | 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 | INIZ. | 2.426.133,00 | | |
| | | VARIAZ. | | 5.364.531,00 | 7.790.664,00 |
| | ( 1.1.3 ) | D. DEF. | 2.426.133,00 | 5.364.531,00 | 7.790.664,00 |
| | | PAGATO | 2.426.133,00 | 5.364.032,00 | 7.790.165,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 2.426.133,00 | 5.364.032,00 | 7.790.165,00 |
| | | AC/MSP | | 499,00 | 499,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | INIZ. | 587.125,00 | 8.328,00 | 8.328,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.308.427,00 | 1.895.552,00 |
| | ( 1.1.1 ) | D. DEF. | 587.125,00 | 1.316.755,00 | 1.903.880,00 |
| | | PAGATO | 587.125,00 | 1.315.813,11 | 1.902.938,11 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 587.125,00 | 1.315.813,11 | 1.902.938,11 |
| | | AC/MSP | | 941,89 | 941,89 |
| | | RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | AC/MSP | | | |
| | | 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 | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 9.1.4 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | | |
| | (PER MEMORIA) | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 4783/04: | DMI | 13672 | 2016 | (CP C$ 745.633,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 2.013.102,00) |
| | | DMI | 73324 | 2016 | (CP C$ 2.615.596,00) |
| | | DMI | 2946 | 2016 | (CS 2.426.133,00) |
| CAP/PG | 4783/05: | DMI | 13668 | 2016 | (CP C$ 2.188,00) |
| | | DMI | 13672 | 2016 | (CP C$ 160.401,00) |
| | | DMI | 37938 | 2016 | (CP C$ 8.033,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 484.791,00) |
| | | DMI | 73324 | 2016 | (CP C$ 632.374,00) |
| | | DMI | 2946 | 2016 | (CS 587.125,00) |

| 2016 | 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. | INIZ. | | 1.991.110,00 | 1.991.110,00 |
| | | VARIAZ. | | -42.229,00 | -42.229,00 |
| | | P. DEF. | | 1.948.881,00 | 1.948.881,00 |
| | ( 2.2.15 )( 7.6.1 ) | PAGATO | | 1.948.880,51 | 1.948.880,51 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.948.880,51 | 1.948.880,51 |
| | | AC/MSP RS31/12 | | 0,49 | 0,49 |
| 4826 | ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. | INIZ. | | 33.060,00 | 33.060,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | | 33.060,00 | 33.060,00 |
| | ( 12.1.1 )( 7.6.1 ) | PAGATO | | 32.449,93 | 32.449,93 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 32.449,93 | 32.449,93 |
| | | AC/MSP RS31/12 | | 610,07 | 610,07 |
| 4831 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | INIZ. | | | |
| | (R) | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.2 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | | | |
| | (PER MEMORIA) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | AC/MSP RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4813: DMI 81823 2016 (CP CS -42.229,00)

| 2016 | 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 | INIZ. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 4.3.1 ) ( 10.1.2 ) | D. DEF. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | PAGATO | | 99.482,11 | 99.482,11 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 99.482,11 | 99.482,11 |
| | | EC/MSP | | 517,89 | 517,89 |
| | | BS31/12 | | | |
| | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | | | | |
| | DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO | | | | |
| 4057 | INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.4.1 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | | |
| | (PER MEMORIA) | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | BS31/12 | | | |
| | INVESTIMENTI | | | | |
| | DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO | | | | |
| 7187 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | INIZ. | 511.026,43 | 32.188,00 | 32.188,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | 511.026,43 | 32.188,00 | 32.188,00 |
| | ( 21.1.2 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | 31.134,40 | 613,36 | 31.747,76 |
| | | RIM. PG. | 479.892,03 | 31.574,64 | |
| | | TOTALE | 511.026,43 | 32.188,00 | 31.747,76 |
| | | EC/MSP | | | 440,24 |
| | | BS31/12 | 511.466,67 | | |
| 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 | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | | |
| | ( 21.1.4 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | | | |
| | (PER MEMORIA) | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | BS31/12 | | | |

10/05/2017 150/004/104

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | TOTALE MISSIONE (32) | INIZ. | 6.705.381,76 | 39.198.657,00 | 39.198.657,00 |
| | | VARIAZ. | | 16.175.982,00 | 15.877.732,37 |
| | | D. DEF. | 6.705.381,76 | 55.374.639,00 | 55.076.389,37 |
| | | PAGATO | 5.740.029,17 | 49.311.398,21 | 55.051.627,38 |
| | | RIM. PG. | 761.461,56 | 2.405.556,18 | |
| | | TOTALE | 6.501.490,73 | 51.716.954,39 | 55.051.627,38 |
| | | AC/MSP | 203.901,03 | 3.657.684,61 | 3.724.761,99 |
| | | RS31/12 | 3.166.807,74 | | |

| 2016 | 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<br>(R)<br>( 3.2.1 )( 7.6.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | | 1.010.408,00<br>-1.010.408,00 | 1.010.408,00<br>-1.010.408,00 |
| 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<br>(R)<br>( 12.2.3 )( 7.6.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>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<br>(R)<br>( 12.2.4 )( 7.6.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1152: DMC 13569 2016 (CP CS -796.000,00)
DMC 22858 2016 (CP CS -214.408,00)

| 2016 | 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 DEL LEGGE<br>(R)<br>( 2.2.14 )( 7.6.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 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.<br>(R)<br>( 12.2.3 )( 7.6.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | 1.913.918,00<br>-1.913.918,00 | 1.913.918,00<br>-1.913.918,00 |
| 4932 | FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.<br>( 1.1.3 )( 7.6.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | 3.978.876,00<br>14.930.775,00<br>18.909.651,00<br>18.837.235,00<br>18.837.235,00<br>72.416,00 | 3.978.876,00<br>14.930.775,00<br>18.909.651,00<br>18.837.235,00<br>18.837.235,00<br>72.416,00 |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3601: DM2 31914 2016 (CP CS -1.913.918,00)
CAPITOLO 4932: DM1 51184 2016 (CP CS 14.930.775,00)

| 2016 | 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. | | 6.903.202,00 | 6.903.202,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 12.006.449,00 | 12.006.449,00 |
| | ( 26.4.3 ) ( 7.6.1 ) | S. DEF. | | 18.909.651,00 | 18.909.651,00 |
| | | PAGATO | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | | EC/MSP BS31/12 | | 72.416,00 | 72.416,00 |
| | TOTALE MISSIONE (33) | INIZ. | | 6.903.202,00 | 6.903.202,00 |
| | | VARIAZ. | | 12.006.449,00 | 12.006.449,00 |
| | | S. DEF. | | 18.909.651,00 | 18.909.651,00 |
| | | PAGATO | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | | EC/MSP BS31/12 | | 72.416,00 | 72.416,00 |

# CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI GESTIONALI

10/05/2017 150/035/1

| 2016 | 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. | | 26.772.621,00 | 26.772.621,00 |
| | | VARIAZ. | | 6.391.507,00 | 6.391.507,00 |
| | ( 1 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | | 33.164.128,00 | 33.164.128,00 |
| | | PAGATO | | 32.871.485,72 | 32.871.485,72 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 32.871.485,72 | 32.871.485,72 |
| | | EC/MSP | | 292.642,28 | 292.642,28 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 20.464.358,00 | 20.464.358,00 |
| | | VARIAZ. | | 273.760,00 | 273.760,00 |
| | ( 1.1.1 ) | P. DEF. | | 20.738.118,00 | 20.738.118,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 20.457.736,09 | 20.457.736,09 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 20.457.736,09 | 20.457.736,09 |
| | | EC/MSP | | 280.381,91 | 280.381,91 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | INIZ. | | 6.097.766,00 | 6.097.766,00 |
| | | VARIAZ. | | 37.754,00 | 37.754,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 6.135.520,00 | 6.135.520,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 6.128.272,25 | 6.128.272,25 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 6.128.272,25 | 6.128.272,25 |
| | | EC/MSP | | 7.247,75 | 7.247,75 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 4001/01: DMI 87534 2016 (CP C$ 93.760,00)
DMI 73151 2016 (CP C$ 180.000,00)
CAP/PG 4001/02: DMI 87534 2016 (CP C$ 22.690,00)
DMI 73151 2016 (CP C$ 53.764,00)
DDS 1080 2016 (CP C$ 38.720,00)

| 2016 | 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 A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 40.658,00 | 40.658,00 |
| | | VARIAZ. | | 53.684,00 | 53.684,00 |
| | ( 1.1.2 ) | S. DEF. | | 94.342,00 | 94.342,00 |
| | | PAGATO | | 90.005,00 | 90.005,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 90.005,00 | 90.005,00 |
| | | EC/MSP | | 4.337,00 | 4.337,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 4.763.000,00 | 4.763.000,00 |
| | ( 1.1.3 ) | S. DEF. | | 4.763.000,00 | 4.763.000,00 |
| | | PAGATO | | 4.763.000,00 | 4.763.000,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 4.763.000,00 | 4.763.000,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | INIZ. | | 9.839,00 | 9.839,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.215.844,00 | 1.215.844,00 |
| | ( 1.3.1 ) | S. DEF. | | 1.225.683,00 | 1.225.683,00 |
| | | PAGATO | | 1.225.007,38 | 1.225.007,38 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.225.007,38 | 1.225.007,38 |
| | | EC/MSP | | 675,62 | 675,62 |
| | | 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 | INIZ. | | 160.000,00 | 160.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 47.465,00 | 47.465,00 |
| | | S. DEF. | | 207.465,00 | 207.465,00 |
| | ( 1.1.5 ) | PAGATO | | 207.465,00 | 207.465,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 207.465,00 | 207.465,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 4001/03: | DMI | 13668 | 2016 | (CP C$ 13.168,00) |
| | | DMI | 53938 | 2016 | (CP C$ 40.496,00) |
| CAP/PG | 4001/04: | DMI | 13672 | 2016 | (CP C$ 852.000,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 3.911.000,00) |
| CAP/PG | 4001/05: | DMI | 13668 | 2016 | (CP C$ 3.191,00) |
| | | DMI | 13672 | 2016 | (CP C$ 206.104,00) |
| | | DMI | 53938 | 2016 | (CP C$ 9.000,00) |
| | | DMI | 41640 | 2016 | (CP C$ 4.227,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 946.462,00) |
| | | DDS | 1080 | 2016 | (CP C$ 38.730,00) |
| | | L. ASS. | 196 | 2016 | (CP C$ 7.260,00) |
| CAP/PG | 4001/06: | DMI | 41640 | 2016 | (CP C$ 17.465,00) |
| | | L. ASS. | 196 | 2016 | (CP C$ 30.000,00) |

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 4003 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI | INIZ. | | 1.738.094,00 | 1.738.094,00 |
| | | VARIAZ. | | 436.424,00 | 436.424,00 |
| | ( 3 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | | 2.174.518,00 | 2.174.518,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 8.905,39 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 1.554,08 (+) TOTALI E. 7.351,31 | PAGATO | | 2.167.166,69 | 2.167.166,69 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.167.166,69 | 2.167.166,69 |
| | | EC/MSP | | 7.351,31 | 7.351,31 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 1.734.639,00 | 1.734.639,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 1.700,00 | 1.700,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | | 1.736.339,00 | 1.736.339,00 |
| | | PAGATO | | 1.737.893,08 | 1.737.893,08 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.737.893,08 | 1.737.893,08 |
| | | EC/MSP | | +1.554,08 | -1.554,08 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 3.455,00 | 3.455,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 434.724,00 | 434.724,00 |
| | | P. DEF. | | 438.179,00 | 438.179,00 |
| | | PAGATO | | 429.273,61 | 429.273,61 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 429.273,61 | 429.273,61 |
| | | EC/MSP | | 8.905,39 | 8.905,39 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 4003/01: DMI | 73151 | 2016 | (ZP CS 15.300,00) |
| | DDS | 1080 | 2016 | (ZP CS -13.600,00) |
| CAP/PG | 4003/02: DMI | 13668 | 2016 | (ZP CS 1.181,00) |
| | DMI | 13672 | 2016 | (ZP CS 72.420,00) |
| | DMI | 33038 | 2016 | (ZP CS 3.448,00) |
| | DMI | 41640 | 2016 | (ZP CS 1.485,00) |
| | DMI | 54185 | 2016 | (ZP CS 332.435,00) |
| | DMI | 67034 | 2016 | (ZP CS 7.900,00) |
| | DDS | 1080 | 2016 | (ZP CS 13.600,00) |
| | L. ASS. | 196 | 2016 | (ZP CS 2.250,00) |

10/05/2017 150/035/4

| 2016 | 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<br>( 1 )( 7.6.1 ) | INIZ. | 130.782,53 | 679.200,00 | 679.200,00 |
| | | VARIAZ. | | -100.000,00 | -100.000,00 |
| | | D. DEF. | 130.782,53 | 579.200,00 | 579.200,00 |
| | | PAGATO | 74.770,26 | 446.090,04 | 520.860,40 |
| | | RIM. PG. | 33.389,64 | 94.557,73 | |
| | | TOTALE | 108.160,00 | 540.647,77 | 520.860,40 |
| | | EC/MSP | 22.622,53 | 38.552,23 | 58.339,60 |
| | | RS31/12 | 127.947,37 | | |
| 01 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 ) | INIZ. | 130.782,53 | 679.200,00 | 679.200,00 |
| | | VARIAZ. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | D. DEF. | 130.782,53 | 679.200,00 | 679.200,00 |
| | | PAGATO | 74.770,26 | 446.090,04 | 520.860,40 |
| | | RIM. PG. | 33.389,64 | 94.557,73 | |
| | | TOTALE | 108.160,00 | 540.647,77 | 520.860,40 |
| | | EC/MSP | 22.622,53 | 38.552,23 | 58.339,60 |
| | | RS31/12 | 127.947,37 | | |
| 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<br>(R)<br>( 2.2.14 )( 7.4.1 )<br>L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | INIZ. | 986.477,00 | 477.030,00 | 477.030,00 |
| | | VARIAZ. | | 48.048,00 | 48.048,00 |
| | | D. DEF. | 986.477,00 | 525.078,00 | 525.078,00 |
| | | PAGATO | 385.000,00 | 48.047,01 | 433.047,01 |
| | | RIM. PG. | 397.187,00 | 477.000,00 | |
| | | TOTALE | 782.187,00 | 525.047,01 | 433.047,01 |
| | | EC/MSP | 204.290,00 | 30,99 | 92.030,99 |
| | | RS31/12 | 874.187,00 | | |
| 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<br>(R)<br>( 2.2.14 )( 7.6.1 ) | INIZ. | 505.567,44 | 776.908,00 | 776.908,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 505.567,44 | 776.908,00 | 776.908,00 |
| | | PAGATO | 504.280,00 | 236.608,50 | 740.888,50 |
| | | RIM. PG. | | 540.299,50 | |
| | | TOTALE | 504.280,00 | 776.908,00 | 740.888,50 |
| | | EC/MSP | 1.287,39 | | 36.019,15 |
| | | RS31/12 | 540.299,50 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 4005/01: L. ASS. 196 2016 (CP C$ -100.000,00)
CAPITOLO 4010: DM1 53429 2016 (CP C$ 48.048,00)

| 2016 | 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. | 7.938,34 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 7.938,34 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| | ( 1.2.4 )( 7.4.1 ) | PAGATO | 6.082,03 | 47.161,83 | 53.243,86 |
| | | RIM. PG. | 571,18 | 5.360,17 | |
| | | TOTALE | 6.653,21 | 52.522,00 | 53.243,86 |
| | | EC/MSP | 1.305,13 | 37.478,00 | 36.756,14 |
| | | RS31/12 | 5.931,35 | | |
| 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. | 183.800,00 | 116.248,00 | 116.248,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 183.800,00 | 116.248,00 | 116.248,00 |
| | (R) | | | | |
| | ( 2 )( 7.6.1 ) | PAGATO | 80.600,00 | | 80.600,00 |
| | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | RIM. PG. | 67.800,00 | 116.248,00 | |
| | | TOTALE | 148.400,00 | 116.248,00 | 80.600,00 |
| | | EC/MSP | 35.400,00 | | 35.648,00 |
| | | RS31/12 | 184.048,00 | | |
| 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. | 183.800,00 | 116.248,00 | 116.248,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 183.800,00 | 116.248,00 | 116.248,00 |
| | ( 2.2.10 ) | | | | |
| | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | PAGATO | 80.600,00 | | 80.600,00 |
| | | RIM. PG. | 67.800,00 | 116.248,00 | |
| | | TOTALE | 148.400,00 | 116.248,00 | 80.600,00 |
| | | EC/MSP | 35.400,00 | | 35.648,00 |
| | | RS31/12 | 184.048,00 | | |
| 4100 | SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 5.991.631,17 | 5.305.448,00 | 5.305.448,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 3.908.988,00 | 7.689.949,04 |
| | ( 2 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | 5.991.631,17 | 9.214.436,00 | 12.995.397,04 |
| * | DESTINAZIONE: 4100 - 4101 - 4102 | PAGATO | 3.130.279,10 | 2.967.425,00 | 6.097.704,10 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. | RIM. PG. | 1.805.038,55 | 4.837.440,38 | |
| | E. 853.184,70 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA | TOTALE | 4.935.317,65 | 7.804.865,38 | 6.097.704,10 |
| | E. 203.128,82 (-) TOTALE E. 1.056.313,52 | EC/MSP | 1.056.313,52 | 1.439.570,62 | 6.897.692,94 |
| | | RS31/12 | 6.642.478,93 | | |

| 2016 | 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 | INIZ. | 1.017.415,03 | 2.977.935,00 | 2.977.935,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | | -100.000,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 538.782,70 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 39.905,33 ( ) TOTALE E. 572.988,03 | P. DEF. | 1.017.415,03 | 2.977.935,00 | 2.877.935,00 |
| | | PAGATO | 102.720,00 | 1.454.296,45 | 1.857.016,45 |
| | | RIM. PG. | 341.707,00 | 377.266,34 | |
| | | TOTALE | 444.427,00 | 1.831.562,79 | 1.857.016,45 |
| | | EC/MSP | 572.988,03 | 1.146.372,21 | 1.320.918,55 |
| | | RS31/12 | 728.973,34 | | |
| 02 | MISSIONI ALL'INTERNO | INIZ. | 10.830,51 | 23.890,00 | 23.890,00 |
| | ( 2.2.11 ) | VARIAZ. | | 55.000,00 | 45.000,00 |
| | | P. DEF. | 10.830,51 | 78.890,00 | 68.890,00 |
| | | PAGATO | 8.832,20 | 39.658,39 | 48.490,59 |
| | | RIM. PG. | 1.978,31 | 17.724,12 | |
| | | TOTALE | 10.830,51 | 57.382,51 | 48.490,59 |
| | | EC/MSP | | 21.527,49 | 20.399,37 |
| | | RS31/12 | 19.702,33 | | |
| 03 | MISSIONI ALL'ESTERO | INIZ. | 17.190,36 | 51.505,00 | 51.505,00 |
| | ( 2.2.13 ) | VARIAZ. | | 96.000,00 | 73.000,00 |
| | | P. DEF. | 17.190,36 | 147.505,00 | 124.505,00 |
| | | PAGATO | 13.482,70 | 79.324,82 | 92.807,52 |
| | | RIM. PG. | 3.707,66 | 37.255,72 | |
| | | TOTALE | 17.190,36 | 116.580,54 | 92.807,52 |
| | | EC/MSP | | 30.924,46 | 31.697,48 |
| | | RS31/12 | 40.960,33 | | |
| 05 | SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DI PRONTO SOCCORSO PER IL PERSONALE NAVIGANTE,MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. | INIZ. | 2.880,85 | 4.386,00 | 4.386,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.5 ) | P. DEF. | 2.880,85 | 4.386,00 | 4.386,00 |
| | | PAGATO | 2.880,85 | | 2.880,85 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 2.880,85 | | 2.880,85 |
| | | EC/MSP | | 4.386,00 | 1.505,15 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 4100/01: | DDS | 2036 | 2016 | (CS -100.000,00) |
| CAP/PG | 4100/02: | DMI | 87733 | 2016 | (CP CS 20.000,00) |
| | | DDS | 2047 | 2016 | (CP CS 3.000,00) |
| | | DDS | 24885 | 2016 | (CP CS 2.000,00) |
| | | DDS | 40858 | 2016 | (CP 10.000,00) |
| | | DMI | 13569 | 2016 | (CP CS 20.000,00) |
| CAP/PG | 4100/03: | DMI | 87733 | 2016 | (CP CS 30.000,00) |
| | | DDS | 2047 | 2016 | (CP CS 3.000,00) |
| | | DDS | 24885 | 2016 | (CP 10.000,00 CS 10.000,00) |
| | | DDS | 40858 | 2016 | (CP 20.000,00) |
| | | DMI | 13569 | 2016 | (CP CS 30.000,00) |

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 07 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | INIZ. | 14.602,25 | 21.259,00 | 21.259,00 |
| | ( 2.2.4 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 14.602,25 | 21.259,00 | 21.259,00 |
| | | PAGATO | 6.083,40 | 15.175,60 | 21.259,00 |
| | | RIM. PG. | 2.619,75 | 6.083,40 | |
| | | TOTALE | 8.703,15 | 21.259,00 | 21.259,00 |
| | | EC/MSP | 5.899,10 | | |
| | | RS31/12 | 8.703,15 | | |
| 08 | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | 3.797,88 | 8.284,00 | 8.284,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | 6.408,00 | 6.408,00 |
| | | D. DEF. | 3.797,88 | 14.692,00 | 14.692,00 |
| | | PAGATO | 414,62 | 4.985,82 | 5.400,44 |
| | | RIM. PG. | 444,03 | 568,12 | |
| | | TOTALE | 858,65 | 5.553,94 | 5.400,44 |
| | | EC/MSP | 2.939,21 | 9.038,06 | 9.291,56 |
| | | RS31/12 | 1.112,15 | | |
| 09 | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA | INIZ. | | | |
| | ( 2.2.2 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. 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 | INIZ. | 194.331,99 | 457.719,00 | 457.719,00 |
| | | VARIAZ. | | -10.000,00 | 220.000,00 |
| | | D. DEF. | 194.331,99 | 447.719,00 | 677.719,00 |
| | ( 2.1.1 ) | PAGATO | 141.537,57 | 350.255,99 | 491.813,56 |
| | | RIM. PG. | 31.035,09 | 97.463,01 | |
| | | TOTALE | 172.612,66 | 447.719,00 | 491.813,56 |
| | | EC/MSP | 21.719,33 | | 185.905,41 |
| | | RS31/12 | 128.518,10 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 4130/08: DMC 22858 2016 (CP CS 6.408,00)
CAP/PG 4130/10: DDS 2036 2016 (CS 130.000,00)
DDC 2041 2016 (CP CS -10.000,00)
L. ASS. 196 2016 (CS 130.000,00)

10/05/2017 150/035/8

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 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. | INIZ. | 59.060,11 | 263.935,00 | 263.935,00 |
| | | VARIAZ. | | 11.050,00 | 11.050,00 |
| | | D. DEF. | 59.060,11 | 275.185,00 | 274.985,00 |
| | ( 2.2.3 ) | PAGATO | 32.059,60 | 195.243,94 | 227.303,54 |
| | | RIM. PG. | 25.492,68 | 21.523,41 | |
| | | TOTALE | 57.551,68 | 216.767,35 | 227.303,54 |
| | | EC/MSP | 1.508,43 | 58.417,65 | 47.681,46 |
| | | RS31/12 | 47.015,49 | | |
| 13 | 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. | INIZ. | | 1.772,00 | 1.772,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 1.772,00 | 1.772,00 |
| | ( 2.1.2 ) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | 1.772,00 | 1.772,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 16 | SPESE DI UFFICIO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA AI NAVIGANTI | INIZ. | 157.283,02 | 159.814,00 | 159.814,00 |
| | | VARIAZ. | | 12.251,00 | 117.356,00 |
| | ( 2.2.14 ) | D. DEF. | 157.283,02 | 172.065,00 | 277.170,00 |
| | | PAGATO | 51.768,11 | 111.052,40 | 162.820,51 |
| | | RIM. PG. | 44.614,83 | 31.018,46 | |
| | | TOTALE | 96.382,94 | 142.070,86 | 162.820,51 |
| | | EC/MSP | 60.900,08 | 29.994,14 | 124.349,49 |
| | | RS31/12 | 75.600,29 | | |
| 18 | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | | 124,00 | 124,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.2 ) | D. DEF. | | 124,00 | 124,00 |
| | | PAGATO | | 124,00 | 124,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 124,00 | 124,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 4100/11: DDG 40192 2016 (CP -11.000,00 CS -11.200,00)
DMC 15069 2016 (CP CS 7.250,00)
DMC 22858 2016 (CP CS 5.000,00)
L. ASS. 196 2016 (CP CS 10.000,00)
CAP/PG 4100/16: DDG 2045 2016 (CP CS 12.251,00)
DMC 10040 2016 (CS 90.000,00)
L. ASS. 196 2016 (CS 75.105,00)

| 2016 | 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 | INIZ. | 4.937,08 | 8.927,00 | 8.927,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | 60.000,00 | 60.200,00 |
| | | D. DEF. | 4.937,08 | 68.927,00 | 69.127,00 |
| | | PAGATO | 4.937,08 | 47.098,13 | 52.035,19 |
| | | RIM. PG. | | 7.828,87 | |
| | | TOTALE | 4.937,08 | 54.927,00 | 52.035,19 |
| | | EC/MSP | | 14.000,00 | 17.091,81 |
| | | RS31/12 | 7.828,87 | | |
| 20 | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI | INIZ. | | 1.008,00 | 1.008,00 |
| | | VARIAZ. | | 300,00 | 300,00 |
| | ( 2.2.2 ) | D. DEF. | | 1.308,00 | 1.308,00 |
| | | PAGATO | | 1.167,21 | 1.167,21 |
| | | RIM. PG. | | 256,79 | |
| | | TOTALE | | 1.424,00 | 1.167,21 |
| | | EC/MSP | | 84,00 | 340,79 |
| | | RS31/12 | 256,79 | | |
| 21 | SPESE PER APPARECCHIATURE E MATERIALE TECNICO SANITARIO E PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E DI LABORATORIO, NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI PROFILASSI INTERNAZIONALI DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA AEREA E DI FRONTIERA, NONCHE' SPESE PER IL COORDINAMENTO DI TALI UFFICI. | INIZ. | 1.089.277,22 | 290.409,00 | 290.409,00 |
| | | VARIAZ. | | -14.409,00 | 1.089.277,00 |
| | | D. DEF. | 1.089.277,22 | 276.000,00 | 1.379.686,00 |
| | ( 2.2.3 ) | PAGATO | 981.590,66 | 13.270,29 | 994.860,95 |
| | | RIM. PG. | 101.496,82 | 255.187,19 | |
| | | TOTALE | 1.083.086,48 | 268.457,48 | 994.860,95 |
| | | EC/MSP | 6.190,74 | 7.642,52 | 384.825,05 |
| | | RS31/12 | 356.603,01 | | |
| 22 | SPESE PER ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA A TUTELA DELLA SALUTE UMANA | INIZ. | 2.116.000,00 | | |
| | | VARIAZ. | | 3.440.000,00 | 4.634.800,00 |
| | ( 2.2.14 ) | D. DEF. | 2.116.000,00 | 3.440.000,00 | 4.634.800,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 320.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 14.327,47 ( ) TOTALE E. 334.327,47 | PAGATO | 860.472,53 | | 860.472,53 |
| | | RIM. PG. | 921.200,00 | 3.440.000,00 | |
| | | TOTALE | 1.781.672,53 | 3.440.000,00 | 860.472,53 |
| | | EC/MSP | 334.327,47 | | 1.774.327,47 |
| | | RS31/12 | 4.361.200,00 | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 4100/19: | DMI | 87733 | 2016 | (CP CS 14.000,00) |
| | | DDS | 41192 | 2016 | (CP 11.000,00 CS 11.200,00) |
| | | DMI | 22858 | 2016 | (CP CS 35.000,00) |
| CAP/PG | 4100/20: | DMI | 13569 | 2016 | (CP CS 500,00) |
| CAP/PG | 4100/21: | DMI | 22874 | 2016 | (CS 1.089.277,00) |
| | | DDS | 24001 | 2016 | (CP -600,00) |
| | | DDS | 40858 | 2016 | (CP -13.709,00) |
| CAP/PG | 4100/22: | DMI | 22874 | 2016 | (CS 1.194.800,00) |
| | | DMI | 91172 | 2016 | (CP CS 2.820.000,00) |
| | | DMI | 34914 | 2016 | (CP CS 620.000,00) |

10/05/2017 150/095/10

| 2016 | 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<br>( 2.2.14 ) | INIZ. | 1.290.857,44 | 980.156,00 | 980.156,00 |
| | | VARIAZ. | | 50.478,00 | 1.323.199,00 |
| | | D. DEF. | 1.290.857,44 | 1.030.634,00 | 2.303.355,00 |
| | | PAGATO | 910.204,23 | 441.686,11 | 1.351.980,34 |
| | | RIM. PG. | 330.724,08 | 535.459,14 | |
| | | TOTALE | 1.241.018,31 | 977.145,25 | 1.351.980,34 |
| | | EC/MSP | 49.839,13 | 53.488,75 | 951.374,66 |
| | | RS31/12 | 866.183,22 | | |
| 24 | COORDINAMENTO UFFICI SANITA' DI FRONTIERA.COMPENSI AI MEDICI DELEGATI E CORDEUTORI DI PORTO, AEROPORTO E FRONTIERA.<br>( 2.1.1 ) | INIZ. | 2.164,56 | 17.913,00 | 17.913,00 |
| | | VARIAZ. | | 300,00 | 2.164,56 |
| | | D. DEF. | 2.164,56 | 18.693,00 | 20.077,56 |
| | | PAGATO | 2.164,56 | 15.498,00 | 17.662,56 |
| | | RIM. PG. | | 3.094,44 | |
| | | TOTALE | 2.164,56 | 18.592,44 | 17.662,56 |
| | | EC/MSP | | 0,56 | 2.415,00 |
| | | RS31/12 | 3.094,44 | | |
| 25 | SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI DA CERTIFICARE, IVI COMPRESE 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.<br>( 2.2.14 ) | INIZ. | 4.772,43 | 26.212,00 | 26.212,00 |
| | | VARIAZ. | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | D. DEF. | 4.772,43 | 41.212,00 | 41.212,00 |
| | | PAGATO | 4.772,43 | 19.320,82 | 24.093,25 |
| | | RIM. PG. | | 2.627,10 | |
| | | TOTALE | 4.772,43 | 21.947,92 | 24.093,25 |
| | | EC/MSP | | 19.264,08 | 17.118,75 |
| | | RS31/12 | 2.627,10 | | |
| 28 | SPESE PER LA RACCOLTA, SELEZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE DEI DATI SULLE DIPENDENZE IN ITALIA E SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI DI RICERCA<br>( 2.1.2 ) | INIZ. | | 10.136,00 | 10.136,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 10.136,00 | 10.136,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | 10.136,00 | 10.136,00 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 4100/23: | DMI | 28374 | 2016 | (CS 1.283.150,00) |
| | | DDG | 2045 | 2016 | (CP CS -12.251,00) |
| | | DDG | 2047 | 2016 | (CP CS -6.000,00) |
| | | DDG | 24885 | 2016 | (CP -15.000,00 CS -12.000,00) |
| | | DDG | 40858 | 2016 | (CP 16.271,00) |
| | | DMG | 10040 | 2016 | (CS 20.000,00) |
| | | L. ASS. | 196 | 2016 | (CP CS 100.000,00) |
| CAP/PG | 4100/24: | DDG | 24881 | 2016 | (CP 660,00) |
| | | DMG | 2949 | 2016 | (CS 2.164,56) |
| CAP/PG | 4100/25: | DMG | 34914 | 2016 | (CP CS 15.000,00) |

2016 — 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 | INIZ. | 1.228,48 | 64,00 | 64,00 |
| | ( 2.2.10 ) | VARIAZ. | | 2.500,00 | 3.664,48 |
| | | D. DEF. | 1.228,48 | 2.564,00 | 3.728,48 |
| | | PAGATO | 1.228,48 | 170,00 | 1.398,48 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 1.228,48 | 170,00 | 1.398,48 |
| | | EC/MSP | | 2.394,00 | 2.330,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 41 | SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA | INIZ. | 5.000,00 | | |
| | | VARIAZ. | | | 5.000,00 |
| | ( 2.2.14 ) | D. DEF. | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | PAGATO | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 62 | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ( 2.2.6 ) | D. DEF. | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | (NUOVA ISTITUZIONE) | PAGATO | | 5.787,54 | 5.787,54 |
| | | RIM. PG. | | 3.984,27 | |
| | | TOTALE | | 9.771,81 | 5.787,54 |
| | | EC/MSP | | 228,19 | 4.212,46 |
| | | RS31/12 | 3.984,27 | | |
| 84 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI | INIZ. | 2,00 | | |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | D. DEF. | 2,00 | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | 2,00 | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 4100/38: DMC 2949 2016 (CS 1.164,48)
DMC 22868 2016 (CP CS 2.500,00)
CAP/PG 4100/41: DMC 2949 2016 (CS 5.000,00)
CAP/PG 4100/62: DDC 2041 2016 (CP CS 10.000,00)

10/05/2017 150/095/12

| 2016 | 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 | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 173.330,00 | 173.330,00 |
| | ( 2.2.14 ) | D. DEF. | | 173.330,00 | 173.330,00 |
| | | PAGATO | | 173.329,49 | 173.329,49 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 173.329,49 | 173.329,49 |
| | | EC/MSP | | 0,51 | 0,51 |
| | | RS31/12 | | | |
| 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. | 112.849,00 | 102.320,00 | 102.320,00 |
| | | VARIAZ. | | | 10.529,00 |
| | (R) | D. DEF. | 112.849,00 | 102.320,00 | 112.849,00 |
| | ( 2.2.5 )( 7.6.1 ) | PAGATO | 112.849,00 | | 112.849,00 |
| | | RIM. PG. | | 102.320,00 | |
| | | TOTALE | 112.849,00 | 102.320,00 | 112.849,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | 102.320,00 | | |
| 4145 | SPESE PER LE ATTIVITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH) | INIZ. | 458.394,32 | 399.954,00 | 399.954,00 |
| | | VARIAZ. | | 63.592,00 | 62.679,36 |
| | (R) | D. DEF. | 458.394,32 | 463.546,00 | 462.633,36 |
| | ( 2.2.10 )( 7.4.1 ) | PAGATO | 168.384,21 | 205.058,04 | 373.442,25 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 98.010,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,11 (-) TOTALI E. 98.010,11 | RIM. PG. | 192.000,00 | 257.930,00 | |
| | | TOTALE | 360.384,21 | 462.988,04 | 373.442,25 |
| | | EC/MSP | 98.010,11 | 557,96 | 89.191,11 |
| | | RS31/12 | 449.930,00 | | |
| 4147 | SPESE RELATIVE ALLE ISPEZIONI ED AI CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLE COMMISSIONI 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 E RIUNIONI,CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE | INIZ. | | 44.700,00 | 43.950,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | 44.700,00 | 43.950,00 |
| | ( 2 )( 7.6.1 ) | PAGATO | | 8.872,48 | 8.872,48 |
| | | RIM. PG. | | 3.672,64 | |
| | | TOTALE | | 12.545,12 | 8.872,48 |
| | | EC/MSP | | 32.154,88 | 35.077,52 |
| | | RS31/12 | 3.672,64 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 4110/97: DMI 38581 2016 (CP C$ 15.252,00)
DMI 50429 2016 (CP C$ 158.078,00)
CAPITOLO 4110: DMC 2949 2016 (CS 10.529,00)
CAPITOLO 4145: DMI 13047 2016 (CP C$ 59.664,00)
DMI 50429 2016 (CP C$ 3.928,00)
DMC 2040 2016 (CS 212,64)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 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 | INIZ. | | 44.700,00 | 43.950,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 44.700,00 | 43.950,00 |
| | | PAGATO | | 8.872,48 | 8.872,48 |
| | | RIM. PG. | | 3.672,64 | |
| | ( 2.2.14 ) | TOTALE | | 12.545,12 | 8.872,48 |
| | | EC/MSP | | 32.154,88 | 35.077,52 |
| | | RS31/12 | 3.672,64 | | |
| | INTERVENTI | | | | |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA | | | | |
| 2410 | SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI. | INIZ. | 159.574,58 | 182.023,00 | 182.023,00 |
| | | VARIAZ. | | -96.000,00 | |
| | (R) | D. DEF. | 159.574,58 | 86.023,00 | 182.023,00 |
| | ( 2.2.14 )( 7.4.1 ) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | 90.000,00 | | |
| | | TOTALE | 90.000,00 | | |
| | | EC/MSP | 69.574,58 | 86.023,00 | 182.023,00 |
| | | RS31/12 | 90.000,00 | | |
| 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 AEROPORTUALE. | INIZ. | 8.902.427,01 | 12.841.046,00 | 13.142.046,00 |
| | | VARIAZ. | | | -6.117.660,39 |
| | | D. DEF. | 8.902.427,01 | 12.841.046,00 | 7.024.385,61 |
| | | PAGATO | 2.539.657,77 | 3.126.850,98 | 4.656.508,73 |
| | ( 5.2.1 )( 7.4.1 ) | RIM. PG. | 3.197.930,74 | 5.125.746,97 | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | TOTALE | 5.737.608,51 | 8.252.597,95 | 4.656.508,73 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 373.582,20 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.801.236,20 ( ) TOTALE E. 3.174.818,50 | EC/MSP | 3.174.818,50 | 5.390.448,05 | 2.367.876,86 |
| | | RS31/12 | 8.323.697,71 | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2410: DMC 22865 2016 (CP -86.000,00)
CAPITOLO 2420: DMC 22863 2016 (CS -5.251.249,19)
DMC 22864 2016 (CS -475.050,00)
DMC 22866 2016 (CS -145.237,20)
DMC 22869 2016 (CS 179.400,00)
DMC 24016 2016 (CS 10.734,00)
DMC 24017 2016 (CS -53.000,00)

10/05/2017 150/095/14

| 2016 | 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. | 1.542.434,53 | 2.147.811,00 | 2.147.811,00 |
| | | VARIAZ. | | | 1.762.160,00 |
| | | D. DEF. | 1.542.434,53 | 2.147.811,00 | 3.909.971,00 |
| | (R) | PAGATO | 1.108.823,33 | 1.316.284,33 | 2.425.107,66 |
| | ( 5.2.1 ) ( 7.2.2 ) | RIM. PG. | 140.829,70 | 444.044,15 | |
| * | DESTINAZIONE: 2421 - 4100 | TOTALE | 1.249.653,03 | 1.760.328,48 | 2.425.107,66 |
| | | EC/MSP | 292.781,50 | 387.482,52 | 1.494.863,34 |
| | | RS31/12 | 584.873,85 | | |
| 2422 | COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AI PERSONALE NAVIGANTE | INIZ. | 2.783.302,72 | 15.250.000,00 | 16.056.300,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 5.2.2 ) ( 7.2.2 ) | D. DEF. | 2.783.302,72 | 15.250.000,00 | 16.056.300,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | 1.193.005,68 | 11.260.451,58 | 12.454.257,46 |
| | | RIM. PG. | 504.195,64 | 3.225.516,46 | |
| | | TOTALE | 1.698.001,52 | 13.485.968,04 | 12.454.257,46 |
| | | EC/MSP | 1.085.201,20 | 1.764.031,96 | 2.602.242,54 |
| | | RS31/12 | 2.729.712,10 | | |
| 2430 | RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE | INIZ. | 1.139.235,12 | 1.246.243,00 | 1.246.243,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 5.2.1 ) ( 7.4.1 ) | D. DEF. | 1.139.235,12 | 1.246.243,00 | 1.246.243,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | 367.072,60 | 120.489,38 | 487.561,98 |
| | | RIM. PG. | 555.492,18 | 408.547,76 | |
| | | TOTALE | 922.564,78 | 529.037,14 | 487.561,98 |
| | | EC/MSP | 216.670,34 | 717.205,86 | 758.681,02 |
| | | RS31/12 | 904.039,89 | | |
| 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 COMPRESE LE SPESE PER RILEVAMENTI E RICERCHE E PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA MATERIA | INIZ. | 95.325,60 | 71.111,00 | 71.111,00 |
| | | VARIAZ. | | 107.200,00 | 14.864,00 |
| | | D. DEF. | 95.325,60 | 178.311,00 | 85.975,00 |
| | (R) | PAGATO | 21.374,04 | 11.199,92 | 32.573,96 |
| | ( 2.2.10 ) ( 7.4.1 ) | RIM. PG. | 47.950,00 | 167.110,00 | |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PRESENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 26.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1,56 (-) TOTALI E. 26.001,56 | TOTALE | 69.324,04 | 178.309,92 | 32.573,96 |
| | | EC/MSP | 26.001,56 | 1,08 | 53.401,04 |
| | | RS31/12 | 215.060,00 | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITOLO 2421: | DMC | 22860 | 2016 | (CS 845.500,00) |
| | L. ASS. | 196 | 2016 | (CS 1.216.660,00) |
| CAPITOLO 4310: | DMI | 50429 | 2016 | (CP CS 11.200,00) |
| | DMC | 22865 | 2016 | (CP 96.000,00) |
| | L. ASS. | 196 | 2016 | (CS 3.664,00) |

| 2016 | 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. | 2.710.482,93 | 1.454.030,00 | 1.454.030,00 |
| | | VARIAZ. | | | 1.670.971,00 |
| | (R) | D. DEF. | 2.710.482,93 | 1.454.030,00 | 3.125.001,00 |
| | ( 2 )( 7.1.1 ) | PAGATO | 2.067.248,73 | 17.844,59 | 2.085.093,32 |
| | | RIM. PG. | 485.816,32 | 1.433.194,72 | |
| | | TOTALE | 2.553.065,05 | 1.451.039,31 | 2.085.093,32 |
| | | EC/MSP | 157.387,88 | 2.990,69 | 1.039.907,68 |
| | | RS31/12 | 1.919.011,04 | | |
| 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. | 2.696.234,13 | 1.439.481,00 | 1.439.481,00 |
| | | VARIAZ. | | | 1.656.773,00 |
| | | D. DEF. | 2.696.234,13 | 1.439.481,00 | 3.096.254,00 |
| | | PAGATO | 2.054.240,73 | 17.844,59 | 2.072.185,32 |
| | | RIM. PG. | 484.525,52 | 1.418.778,72 | |
| | | TOTALE | 2.538.866,25 | 1.436.563,31 | 2.072.185,32 |
| | ( 2.2.14 ) | EC/MSP | 157.387,88 | 2.917,69 | 1.024.068,68 |
| | | RS31/12 | 1.903.244,24 | | |
| 02 | SPESE PER IL VACCINO ANTIAMARILLICO. | INIZ. | 14.198,80 | 14.549,00 | 14.549,00 |
| | ( 2.1.1 ) | VARIAZ. | | | 14.198,00 |
| | | D. DEF. | 14.198,80 | 14.549,00 | 28.747,00 |
| | | PAGATO | 12.908,00 | | 12.908,00 |
| | | RIM. PG. | 1.290,80 | 14.476,00 | |
| | | TOTALE | 14.198,80 | 14.476,00 | 12.908,00 |
| | | EC/MSP | | 73,00 | 15.839,00 |
| | | RS31/12 | 15.790,80 | | |
| 4385 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | INIZ. | 428.312,00 | 4.177.109,00 | 4.177.109,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 210.773,00 | 317.260,80 |
| | ( 4 )( 5.6.1 ) | D. DEF. | 428.312,00 | 4.387.882,00 | 4.494.369,80 |
| | | PAGATO | | 4.372.863,80 | 4.372.863,80 |
| | | RIM. PG. | 428.312,00 | 15.018,00 | |
| | | TOTALE | 428.312,00 | 4.387.881,80 | 4.372.863,80 |
| | | EC/MSP | | 0,20 | 121.305,80 |
| | | RS31/12 | 443.330,00 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 4383/01: DMI 28374 2016 (CS 1.656.773,00)
CAP/PG 4383/02: DMI 2949 2016 (CS 14.198,00)

10/05/2017 150/095/16

| 2016 | 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<br>( 4.2.1 ) | INIZ. | | 2.202,00 | 2.202,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 2.202,00 | 2.202,00 |
| | | PAGATO | | 2.202,00 | 2.202,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.202,00 | 2.202,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 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<br>( 4.2.4 ) | INIZ. | | 15.018,00 | 15.018,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 15.018,00 | 15.018,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | 15.018,00 | |
| | | TOTALE | | 15.018,00 | |
| | | EC/MSP | | | 15.018,00 |
| | | RS31/12 | 15.018,00 | | |
| 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<br>( 4.2.1 ) | INIZ. | | 177.284,00 | 177.284,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 177.284,00 | 177.284,00 |
| | | PAGATO | | 177.284,00 | 177.284,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 177.284,00 | 177.284,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 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<br>( 4.2.1 ) | INIZ. | | 860.930,00 | 860.930,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 860.930,00 | 860.930,00 |
| | | PAGATO | | 860.930,00 | 860.930,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 860.930,00 | 860.930,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 06 | SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (CSC)<br>( 4.2.4 ) | INIZ. | | 318.169,00 | 318.169,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 318.169,00 | 318.169,00 |
| | | PAGATO | | 318.169,00 | 318.169,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 318.169,00 | 318.169,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 07 | SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IN TEMA DI RINTRACCIABILITA' DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI DESTINATI A TRASFUSIONI E LA NOTIFICA DEGLI EFFETTI INDESIDERATI GRAVI ED AI CENTRO NAZIONALE SANGUE PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA RETE TRASFUSIONALE<br>( 4.2.1 ) | INIZ. | | 389.731,00 | 389.731,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 389.731,00 | 389.731,00 |
| | | PAGATO | | 389.731,00 | 389.731,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 389.731,00 | 389.731,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 08 | SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME E DELLE SPECIFICHE COMUNITARIE RELATIVE AD UN SISTEMA DI QUALITA' PER I SERVIZI TRASFUSIONALI ED AL CENTRO NAZIONALE SANGUE PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA RETE TRASFUSIONALE<br>( 4.2.1 ) | INIZ. | | 666.949,00 | 666.949,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 666.949,00 | 666.949,00 |
| | | PAGATO | | 666.949,00 | 666.949,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 666.949,00 | 666.949,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 09 | SOMME DA ASSEGNARE AL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA RETE TRAPIANTOLOGICA<br>( 4.2.1 ) | INIZ. | 428.312,00 | 266.826,00 | 266.826,00 |
| | | VARIAZ. | | | 106.487,60 |
| | | D. DEF. | 428.312,00 | 266.826,00 | 373.313,60 |
| | | PAGATO | | 266.826,00 | 266.826,00 |
| | | RIM. PG. | 428.312,00 | | |
| | | TOTALE | 428.312,00 | 266.826,00 | 266.826,00 |
| | | EC/MSP | | | 106.487,60 |
| | | RS31/12 | 428.312,00 | | |
| 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.<br>( 4.2.1 ) | INIZ. | | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 |
| | | PAGATO | | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 4385/09: DMC 2949 2016 (CS -160.336,40)
DMC 22861 2016 (CS 266.826,00)

10/05/2017 150/095/18

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 85 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:REGIONI | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 210.773,00 | 210.773,00 |
| | ( 4.2.1 ) | D. DEF. | | 210.773,00 | 210.773,00 |
| | | PAGATO | | 210.772,80 | 210.772,80 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 210.772,80 | 210.772,80 |
| | | EC/MSP | | 0,20 | 0,20 |
| | | RS31/12 | | | |
| 4386 | FONDO PER IL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO | INIZ. | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| | ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | 49.145.221,00 | |
| | | TOTALE | | 49.145.221,00 | |
| | | EC/MSP | | 854.779,00 | 50.000.000,00 |
| | | RS31/12 | 49.145.221,00 | | |
| 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. | | 237.967,00 | 237.967,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 237.967,00 | 237.967,00 |
| | | PAGATO | | 237.967,00 | 237.967,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | (R) | TOTALE | | 237.967,00 | 237.967,00 |
| | ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 ) | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 4389 | SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI DICHIARATI INIDONEI ALLA DONAZIONE | INIZ. | 701.546,00 | 250.272,00 | 250.272,00 |
| | | VARIAZ. | | | 451.274,00 |
| | (R) | D. DEF. | 701.546,00 | 250.272,00 | 701.546,00 |
| | ( 5.1.2 ) ( 10.1.1 ) | PAGATO | 701.546,00 | | 701.546,00 |
| | | RIM. PG. | | 250.272,00 | |
| | | TOTALE | 701.546,00 | 250.272,00 | 701.546,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | 250.272,00 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 4385/85: DMI 50129 2016 (CP C$ 210.773,00)
CAPITOLO 4389: DMI 2949 2016 (CS 87.447,00)
L. ASS. 196 2016 (CS 363.827,00)

10/05/2017 150/095/19

| 2016 | 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. | 130.089,00 | 89.341,00 | 89.341,00 |
| | | VARIAZ. | | | 76.748,00 |
| | (R) | D. DEF. | 130.089,00 | 89.341,00 | 166.089,00 |
| | ( 2.2.10 )( 7.4.1 ) | PAGATO | 130.089,00 | | 130.089,00 |
| | | RIM. PG. | | 89.341,00 | |
| | | TOTALE | 130.089,00 | 89.341,00 | 130.089,00 |
| | | EC/MSP | | | 36.000,00 |
| | | RS31/12 | 89.341,00 | | |
| 4393 | SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESE 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. | 10.724.475,76 | 10.707.277,00 | 10.707.277,00 |
| | | VARIAZ. | | 3.300.481,00 | 3.300.481,00 |
| | | D. DEF. | 10.724.475,76 | 14.007.758,00 | 14.007.758,00 |
| | | PAGATO | 8.109.090,00 | 3.962.486,40 | 12.071.576,40 |
| | | RIM. PG. | 6.097.909,21 | 10.020.835,95 | |
| | | TOTALE | 14.206.999,21 | 13.983.322,35 | 12.071.576,40 |
| | (R) | EC/MSP | 4.517.476,55 | 24.435,65 | 1.936.181,60 |
| | ( 2.2.14 )( 7.6.1 ) | RS31/12 | 16.118.745,16 | | |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 4.136.547,29 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 380.929,26 ( )<br>TOTALE E. 4.517.476,55 | | | | |
| 4395 | FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO | INIZ. | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | ( 4.2.1 )( 7.4.1 ) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | 5.000.000,00 | |
| | | TOTALE | | 5.000.000,00 | |
| | | EC/MSP | | | 5.000.000,00 |
| | | RS31/12 | 5.000.000,00 | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITOLO 4392: | DMC | 2949 | 2016 | (CS 10.748,00) |
| | L. ASS. | 196 | 2016 | (CS 38.000,00) |
| CAPITOLO 4393: | DMI | 3589 | 2016 | (CP CS 646.679,00) |
| | DMI | 13047 | 2016 | (CP CS 1.542.737,00) |
| | DMI | 36661 | 2016 | (CP CS 479.015,00) |
| | DMI | 50883 | 2016 | (CP CS 540.000,00) |
| | DMI | 50429 | 2016 | (CP CS 1.172.030,00) |

10/05/2017 150/095/20

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 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. | 608.815,67 | 183.780,00 | 183.780,00 |
| | | VARIAZ. | | | 425.037,00 |
| | | P. DEF. | 608.815,67 | 183.780,00 | 608.817,00 |
| | (R) | PAGATO | 608.815,67 | | 608.815,67 |
| | ( 4.2.1 )( 7.4.1 ) | RIM. PG. | | 180.830,53 | |
| | | TOTALE | 608.815,67 | 180.830,53 | 608.815,67 |
| | | EC/MSP | | 2.949,47 | 1,33 |
| | | RS31/12 | 180.830,53 | | |
| 4401 | SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA'. | INIZ. | | 1.767.930,00 | 1.767.930,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | | 1.767.930,00 | 1.767.930,00 |
| | ( 4.2.3 )( 7.4.1 ) | PAGATO | | 1.767.930,00 | 1.767.930,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.767.930,00 | 1.767.930,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 4402 | PROGETTO GENOMI ITALIA | INIZ. | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | | VARIAZ. | | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 |
| | (R) | P. DEF. | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | ( 4.1.4 )( 7.5.1 ) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4397: DMI 28172 2016 (CP CS 900.000,00)
CAPITOLO 4400: L. ASS. 196 2016 (CS 425.037,00)
CAPITOLO 4402: DMI 84406 2016 (CP CS -2.000.000,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | INVESTIMENTI | | | | |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA | | | | |
| 7100 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | INIZ. | 31.923,20 | 38.875,00 | 38.875,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | 31.923,20 | 38.875,00 | 38.875,00 |
| | ( 21.1.2 )( 7.6.1 ) | PAGATO | 28.116,10 | 6.235,80 | 34.351,90 |
| * | DESTINAZIONE: 7100 - 7102 | RIM. PG. | 3.807,10 | 32.639,20 | |
| | | TOTALE | 31.923,20 | 38.876,00 | 34.351,90 |
| | | EC/MSP | | | 4.523,10 |
| | | 8831/12 | 36.446,30 | | |
| 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. | | 13.446.516,00 | 13.446.516,00 |
| | | VARIAZ. | | 2.562.575,00 | 2.562.575,00 |
| | ( 1 )( 7.4.1 ) | P. DEF. | | 16.009.091,00 | 16.009.091,00 |
| | | PAGATO | | 15.568.032,36 | 15.568.032,36 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 15.568.032,36 | 15.568.032,36 |
| | | EC/MSP | | 441.058,64 | 441.058,64 |
| | | 8831/12 | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 10.335.297,00 | 10.335.297,00 |
| | | VARIAZ. | | 580.750,00 | 580.750,00 |
| | ( 1.1.1 ) | P. DEF. | | 10.916.047,00 | 10.916.047,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 10.597.538,36 | 10.597.538,36 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 10.597.538,36 | 10.597.538,36 |
| | | EC/MSP | | 318.508,64 | 318.508,64 |
| | | 8831/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5001/01: DMI 87534 2016 (CP C$ 25.750,00)
DMI 73161 2016 (CP C$ 555.000,00)

10/05/2017 150/095/22

| 2016 | 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 | INIZ. | | 3.081.602,00 | 3.081.602,00 |
| | | VARIAZ. | | 169.041,00 | 169.041,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 3.250.643,00 | 3.250.643,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 3.129.092,90 | 3.129.092,90 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 3.129.092,90 | 3.129.092,90 |
| | | AC/MSP | | 121.550,10 | 121.550,10 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 13.782,00 | 13.782,00 |
| | | VARIAZ. | | 19.380,00 | 19.380,00 |
| | ( 1.1.2 ) | P. DEF. | | 33.162,00 | 33.162,00 |
| | | PAGATO | | 32.162,10 | 32.162,10 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 32.162,10 | 32.162,10 |
| | | AC/MSP | | 999,90 | 999,90 |
| | | RS31/12 | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 1.436.800,00 | 1.436.800,00 |
| | ( 1.1.3 ) | P. DEF. | | 1.436.800,00 | 1.436.800,00 |
| | | PAGATO | | 1.436.800,00 | 1.436.800,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.436.800,00 | 1.436.800,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | INIZ. | | 3.335,00 | 3.335,00 |
| | | VARIAZ. | | 355.652,00 | 355.652,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 358.987,00 | 358.987,00 |
| | | PAGATO | | 358.987,00 | 358.987,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 358.987,00 | 358.987,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 5001/02: | DMI | 87534 | 2016 | (CP C$ 6.232,00) |
| | | DMI | 73151 | 2016 | (CP C$ 165.834,00) |
| | | DDC | 1279 | 2016 | (CP C$ -3.025,00) |
| CAP/PG | 5001/03: | DMI | 13668 | 2016 | (CP C$ 5.652,00) |
| | | DMI | 33938 | 2016 | (CP C$ 13.728,00) |
| CAP/PG | 5001/04: | DMI | 13672 | 2016 | (CP C$ 262.000,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 1.174.800,00) |
| CAP/PG | 5001/05: | DMI | 13668 | 2016 | (CP C$ 1.368,00) |
| | | DMI | 13672 | 2016 | (CP C$ 63.404,00) |
| | | DMI | 33938 | 2016 | (CP C$ 3.332,00) |
| | | DMI | 41640 | 2016 | (CP C$ 231,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 284.302,00) |
| | | DDC | 1279 | 2016 | (CP C$ 3.025,00) |

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 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 | INIZ. | | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | VARIAZ. | | 952,00 | 952,00 |
| | | P. DEF. | | 13.452,00 | 13.452,00 |
| | ( 1.1.5 ) | PAGATO | | 13.452,00 | 13.452,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 13.452,00 | 13.452,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 5003 | SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI | INIZ. | | 877.804,00 | 877.804,00 |
| | | VARIAZ. | | 173.220,00 | 173.220,00 |
| | ( 3 )( 7.4.1 ) | P. DEF. | | 1.051.024,00 | 1.051.024,00 |
| | | PAGATO | | 1.033.264,77 | 1.033.264,77 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.033.264,77 | 1.033.264,77 |
| | | EC/MSP | | 17.759,23 | 17.759,23 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 876.633,00 | 876.633,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 46.112,00 | 46.112,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | | 922.745,00 | 922.745,00 |
| | | PAGATO | | 907.239,13 | 907.239,13 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 907.239,13 | 907.239,13 |
| | | EC/MSP | | 15.505,87 | 15.505,87 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5001/06: DMI 41640 2016 (CP CS 952,00)
CAP/PG 5003/01: DMI 73161 2016 (CP CS 47.175,00)
DDC 1279 2016 (CP CS -1.063,00)

10/05/2017 150/095/24

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 1.171,00 | 1.171,00 |
| | ( 3.2.1 ) | VARIAZ. | | 127.108,00 | 127.108,00 |
| | | D. DEF. | | 128.279,00 | 128.279,00 |
| | | PAGATO | | 126.025,64 | 126.025,64 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 126.025,64 | 126.025,64 |
| | | EC/MSP | | 2.253,36 | 2.253,36 |
| | | RS31/12 | | | |
| 5003 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 79.915,13 | 320.129,00 | 320.129,00 |
| | ( 1 )( 7.4.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 79.915,13 | 320.129,00 | 320.129,00 |
| | | PAGATO | 45.134,38 | 260.946,43 | 306.080,81 |
| | | RIM. PG. | 19.345,62 | 53.096,82 | |
| | | TOTALE | 64.480,00 | 314.043,25 | 306.080,81 |
| | | EC/MSP | 15.435,13 | 6.085,75 | 14.048,19 |
| | | RS31/12 | 72.442,44 | | |
| 01 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 79.915,13 | 320.129,00 | 320.129,00 |
| | ( 1.2.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 79.915,13 | 320.129,00 | 320.129,00 |
| | | PAGATO | 45.134,38 | 260.946,43 | 306.080,81 |
| | | RIM. PG. | 19.345,62 | 53.096,82 | |
| | | TOTALE | 64.480,00 | 314.043,25 | 306.080,81 |
| | | EC/MSP | 15.435,13 | 6.085,75 | 14.048,19 |
| | | RS31/12 | 72.442,44 | | |
| 5022 | COMPENSI AI VETERINARI, FARMACISTI I CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE. | INIZ. | | 10.323.260,00 | 10.323.260,00 |
| | ( 1.2.4 )( 7.4.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 10.323.260,00 | 10.323.260,00 |
| | | PAGATO | | 10.144.320,63 | 10.144.320,63 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 10.144.320,63 | 10.144.320,63 |
| | | EC/MSP | | 178.939,37 | 178.939,37 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 5003/02: | DMI | 18668 | 2016 | (CP C$ 480,00) |
| | | DMI | 19672 | 2016 | (CP C$ 22.270,00) |
| | | DMI | 33938 | 2016 | (CP C$ 1.167,00) |
| | | DMI | 41640 | 2016 | (CP C$ 81,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 99.858,00) |
| | | DMI | 67004 | 2016 | (CP C$ 2.102,00) |
| | | DDS | 1879 | 2016 | (CP C$ 1.063,00) |

10/05/2017 150/095/25

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | 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 DAI 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. | INIZ. | 1.269,08 | 50.660,00 | 50.660,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 1.269,08 | 50.660,00 | 50.660,00 |
| | ( 1.2.4 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | 1.021,08 | 29.135,09 | 30.156,17 |
| | | RIM. PG. | 248,00 | 17,40 | |
| | | TOTALE | 1.269,08 | 29.152,49 | 30.156,17 |
| | | EC/MSP | | 21.507,51 | 20.503,83 |
| | | RS31/12 | 265,40 | | |
| 5100 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 451.507,18 | 2.080.260,00 | 2.080.260,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 232.254,00 | 354.254,00 |
| | ( 2 ) ( 7.4.1 ) | P. DEF. | 451.507,18 | 2.316.514,00 | 2.437.514,00 |
| * | DESTINAZIONE:<br>5100 - 5101 - 5102 | PAGATO | 273.239,69 | 1.265.863,98 | 1.339.103,87 |
| | | RIM. PG. | 73.011,37 | 256.657,04 | |
| | | TOTALE | 346.251,26 | 1.522.521,02 | 1.339.103,87 |
| | | EC/MSP | 105.255,92 | 793.992,98 | 898.410,13 |
| | | RS31/12 | 329.668,41 | | |
| 01 | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI | INIZ. | 132.061,49 | 1.314.652,00 | 1.314.652,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | | -70.000,00 |
| | | P. DEF. | 132.061,49 | 1.314.652,00 | 1.244.652,00 |
| | | PAGATO | 105.106,36 | 531.836,15 | 636.992,51 |
| | | RIM. PG. | 3.586,57 | 99.364,54 | |
| | | TOTALE | 108.692,93 | 631.200,69 | 636.992,51 |
| | | EC/MSP | 23.318,56 | 683.451,31 | 607.659,49 |
| | | RS31/12 | 102.931,11 | | |
| 02 | MISSIONI ALL'INTERNO | INIZ. | 6.336,00 | 22.213,00 | 22.213,00 |
| | ( 2.2.13 ) | VARIAZ. | | -7.000,00 | -10.445,81 |
| | | P. DEF. | 6.336,00 | 15.213,00 | 11.767,19 |
| | | PAGATO | 594,83 | 6.172,36 | 6.767,19 |
| | | RIM. PG. | 5.741,17 | 3.554,74 | |
| | | TOTALE | 6.336,00 | 9.727,10 | 6.767,19 |
| | | EC/MSP | | 5.485,90 | 5.000,00 |
| | | RS31/12 | 9.295,81 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5100/01: DDS 2036 2016 (CS -70.000,00)
CAP/PG 5100/02: DM1 87733 2016 (CP CS 5.000,00)
DDC 2048 2016 (CP CS -6.000,00)
DDC 24894 2016 (CP -3.000,00 CS -8.000,00)
DDS 40852 2016 (CS 1.445,81)

10/05/2017 150/095/26

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 03 | MISSIONI ALL'ESTERO | INIZ. | 16.969,45 | 8.486,00 | 8.486,00 |
| | ( 2.2.13 ) | VARIAZ. | | 93.000,00 | 79.445,81 |
| | | D. DEF. | 16.969,45 | 101.486,00 | 87.931,81 |
| | | PAGATO | 3.716,57 | 54.011,04 | 57.727,61 |
| | | RIM. PG. | 13.252,88 | 18.645,54 | |
| | | TOTALE | 16.969,45 | 72.656,58 | 57.727,61 |
| | | EC/MSP | | 28.829,42 | 30.204,20 |
| | | RS31/12 | 31.898,42 | | |
| 04 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | INIZ. | 14.500,15 | 14.380,00 | 14.380,00 |
| | ( 2.2.4 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 14.500,15 | 14.380,00 | 14.380,00 |
| | | PAGATO | 2.115,55 | 12.244,18 | 14.359,73 |
| | | RIM. PG. | 1.533,91 | 2.135,82 | |
| | | TOTALE | 3.649,46 | 14.380,00 | 14.359,73 |
| | | EC/MSP | 10.850,69 | | 20,27 |
| | | RS31/12 | 3.669,73 | | |
| 05 | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | 416,41 | 3.439,00 | 3.439,00 |
| | ( 2.1.1 ) | VARIAZ. | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | | D. DEF. | 416,41 | 5.439,00 | 5.439,00 |
| | | PAGATO | 114,42 | 2.680,71 | 2.795,13 |
| | | RIM. PG. | 57,33 | 11,38 | |
| | | TOTALE | 171,75 | 2.692,09 | 2.795,13 |
| | | EC/MSP | 244,66 | 2.746,91 | 2.643,87 |
| | | RS31/12 | 80,71 | | |
| 06 | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA | INIZ. | | | |
| | ( 2.1.2 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5100/03: DMI 87733 2016 (CP CS 30.000,00)
DDG 2048 2016 (CP CS 6.000,00)
DDC 24884 2016 (CP 27.000,00 CS 12.000,00)
DDC 40852 2016 (CS 1.445,81)
DMC 13669 2016 (CP CS 30.000,00)
CAP/PG 5100/05: DMC 22050 2016 (CP CS 2.000,00)

10/05/2017 150/095/27

| 2016 | 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<br>( 2.1.1 ) | INIZ. | 184.920,27 | 358.917,00 | 358.917,00 |
| | | VARIAZ. | | -31.000,00 | 178.000,00 |
| | | P. DEF. | 184.920,27 | 327.917,00 | 536.917,00 |
| | | PAGATO | 131.889,15 | 246.246,06 | 378.135,21 |
| | | RIM. PG. | 25.655,25 | 81.670,94 | |
| | | TOTALE | 157.544,40 | 327.917,00 | 378.135,21 |
| | | RC/MSP | 27.375,87 | | 158.781,79 |
| | | RS31/12 | 107.326,19 | | |
| 09 | 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<br>( 2.2.3 ) | INIZ. | 30.862,84 | 165.371,00 | 165.371,00 |
| | | VARIAZ. | | 45.300,00 | 45.300,00 |
| | | P. DEF. | 30.862,84 | 210.671,00 | 210.671,00 |
| | | PAGATO | 7.710,60 | 169.958,54 | 177.669,14 |
| | | RIM. PG. | 20.356,92 | 23.473,47 | |
| | | TOTALE | 28.067,72 | 193.431,81 | 177.669,14 |
| | | RC/MSP | 2.795,12 | 17.439,19 | 33.201,86 |
| | | RS31/12 | 43.830,33 | | |
| 10 | SPESE PER GLI UFFICI VETERINARI NEI POSTI DI CONFINE, NEI PORTI, NEGLI AEROPORTI, NELLE DOGANE INTERNE E NEGLI UFFICI PER GLI ADEMPIMENTI CEE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO, ATTREZZATURE E STRUTTURE DA UTILIZZARSI PER IL CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO PER LE OPERAZIONI DIAGNOSTICHE E PER LE RICERCHE DI LABORATORIO ESEGUITE ANCHE DOPO LO SDOGANAMENTO NEL PRIMO COMUNE DI DESTINAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI IN IMPORTAZIONE E NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI IN ESPORTAZIONE.<br>( 2.1.1 ) | INIZ. | 16.590,55 | 24.259,00 | 24.259,00 |
| | | VARIAZ. | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | P. DEF. | 16.590,55 | 34.259,00 | 34.259,00 |
| | | PAGATO | 3.579,93 | 20.493,26 | 24.073,19 |
| | | RIM. PG. | 938,91 | 5.160,11 | |
| | | TOTALE | 4.518,84 | 25.653,37 | 24.073,19 |
| | | RC/MSP | 12.071,71 | 8.605,63 | 20.185,81 |
| | | RS31/12 | 6.099,02 | | |
| 12 | SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO, ALLA CONSERVAZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI SCORTE DI SIERI, VACCINI, PRESIDI PROFILATTICI, MEDICINALI E ALTRI MATERIALI PROFILATTICI DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER ALTRI INTERVENTI DI PREVENZIONI CONTRO LE EPIZOOZIE.<br>( 2.2.14 ) | INIZ. | | 14.931,00 | 14.931,00 |
| | | VARIAZ. | | -14.931,00 | -14.931,00 |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | RC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 5100/07: | DDS | 2036 | 2016 | (CS 70.000,00) |
| | | DDS | 2041 | 2016 | (CP CS -10.000,00) |
| | | DDC | 24884 | 2016 | (CP -31.000,00 CS -4.000,00) |
| | | L. ASS. | 196 | 2016 | (CS 132.000,00) |
| CAP/PG | 5100/08: | DDS | 40192 | 2016 | (CP CS 5.000,00) |
| | | DMC | 10560 | 2016 | (CP CS 27.500,00) |
| | | DMC | 22038 | 2016 | (CP CS 13.000,00) |
| | | L. ASS. | 196 | 2016 | (CP CS 10.000,00) |
| CAP/PG | 5100/10: | DMI | 71116 | 2016 | (CP CS 10.000,00) |
| CAP/PG | 5100/12: | DDS | 3721 | 2016 | (CP CS -14.931,00) |

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 13 | SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE ESEGUITE DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E DAGLI ALTRI ISTITUTI SCIENTIFICI NELL'INTERESSE DEI SERVIZI VETERINARI E PER L'IMPOSTAZIONE DI PIANI DI ZOOPROFILASSI.<br>( 2.2.10 ) | INIZ. | | 13.766,00 | 13.766,00 |
| | | VARIAZ. | | -13.766,00 | -13.766,00 |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 14 | CONSULENZE<br>( 2.2.10 ) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 15 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA<br>( 2.2.14 ) | INIZ. | 46.387,44 | 101.465,00 | 101.465,00 |
| | | VARIAZ. | | 55.754,00 | 55.754,00 |
| | | D. DEF. | 46.387,44 | 157.219,00 | 157.219,00 |
| | | PAGATO | 16.705,71 | 132.009,88 | 148.715,62 |
| | | RIM. PG. | 1.888,43 | 5.177,28 | |
| | | TOTALE | 18.594,17 | 137.187,16 | 148.715,62 |
| | | EC/MSP | 27.793,27 | 20.031,84 | 8.203,38 |
| | | RS31/12 | 7.065,71 | | |
| 16 | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.2 ) | INIZ. | | 74,00 | 74,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 74,00 | 74,00 |
| | | PAGATO | | 74,00 | 74,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 74,00 | 74,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5100/13: DDG 3711 2016 (CP C$ -13.766,00)
CAP/PG 5100/15: DM1 /1116 2016 (CP C$ 55.754,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 17 | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | 1.312,43 | 1.369,00 | 1.369,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | 33.500,00 | 33.500,00 |
| | | P. DEF. | 1.312,43 | 34.869,00 | 34.869,00 |
| | | PAGATO | 918,00 | 24.294,91 | 25.212,91 |
| | | RIM. PG. | | 1.074,09 | |
| | | TOTALE | 918,00 | 25.369,00 | 25.212,91 |
| | | EC/MSP | 334,43 | 8.500,00 | 9.656,09 |
| | | RS31/12 | 1.074,09 | | |
| 18 | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI | INIZ. | | 162,00 | 162,00 |
| | | VARIAZ. | | 300,00 | 300,00 |
| | ( 2.2.2 ) | P. DEF. | | 462,00 | 462,00 |
| | | PAGATO | | 327,00 | 327,00 |
| | | RIM. PG. | | 21,08 | |
| | | TOTALE | | 348,08 | 327,00 |
| | | EC/MSP | | 173,92 | 135,00 |
| | | RS31/12 | 21,08 | | |
| 19 | SPESE PER L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI ALLEVATORI IN MATERIA DI BENESSERE ANIMALE NEGLI ALLEVAMENTI | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.7 ) | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 24 | SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONI E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEL BENESSERE E DELLA SALUTE ANIMALE | INIZ. | 2,64 | 34.791,00 | 34.791,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.14 ) | P. DEF. | 2,64 | 34.791,00 | 34.791,00 |
| | | PAGATO | 2,64 | 26.170,96 | 26.173,60 |
| | | RIM. PG. | | 509,14 | |
| | | TOTALE | 2,64 | 26.680,10 | 26.173,60 |
| | | EC/MSP | | 8.110,90 | 8.617,10 |
| | | RS31/12 | 509,14 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5100/17: DMI 87733 2016 (CP C$ 8.500,00)
DDG 41192 2016 (CP C$ 5.000,00)
DMC 22858 2016 (CP C$ 20.000,00)
CAP/PG 5100/18: DMC 13569 2016 (CP C$ 500,00)

10/05/2017 150/095/30

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 25 | MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE | INIZ. | 1.147,45 | 4.985,00 | 4.985,00 |
| | | VARIAZ. | | 48.697,00 | 48.697,00 |
| | ( 2.2.13 ) | D. DEF. | 1.147,45 | 53.682,00 | 53.682,00 |
| | | PAGATO | 735,80 | 32.794,27 | 33.530,27 |
| | | RIM. PG. | | 12.340,49 | |
| | | TOTALE | 735,80 | 45.134,06 | 33.530,27 |
| | | EC/MSP | 411,55 | 8.547,14 | 20.151,73 |
| | | RS31/12 | 12.340,49 | | |
| 28 | SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.14 ) | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 29 | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ( 2.2.6 ) | D. DEF. | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | (NUOVA ISTITUZIONE) | PAGATO | | 6.350,76 | 6.350,76 |
| | | RIM. PG. | | 2.518,42 | |
| | | TOTALE | | 8.869,18 | 6.350,76 |
| | | EC/MSP | | 1.130,82 | 3.649,24 |
| | | RS31/12 | 2.518,42 | | |
| 5124 | SPESE FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI | INIZ. | 1.183.402,75 | 52.500,00 | 52.500,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | (R) | D. DEF. | 1.183.402,75 | 1.052.500,00 | 1.052.500,00 |
| | ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PRESENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 130.000,00 ( ) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 902,75 (-) TOTALE E. 130.902,75 | RIM. PG. | 552.500,00 | 1.052.500,00 | |
| | | TOTALE | 1.052.500,00 | 1.052.500,00 | 500.000,00 |
| | | EC/MSP | 130.902,75 | | 552.500,00 |
| | | RS31/12 | 1.605.000,00 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5100/25: DMI 87733 2016 (CP C$ 20.000,00)
DDS 3721 2016 (CP C$ 28.697,00)
CAP/PG 5100/29: DDS 3041 2016 (CP C$ 10.000,00)
CAPITOLO 5124: DMI 20678 2016 (CP C$ 1.000.000,00)

10/05/2017 150/095/31

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 5390 | SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI | INIZ. | 2.385.879,43 | 553.822,00 | 553.822,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.125.148,00 | 1.125.148,00 |
| | (R) | P. DEF. | 2.385.879,43 | 678.970,00 | 1.678.970,00 |
| | ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | 1.625.281,68 | 53.705,96 | 1.678.967,54 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 475.464,55 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 24.924,72 (-) TOTALE E. 500.389,27 | RIM. PG. | 260.228,60 | 625.260,00 | |
| | | TOTALE | 1.885.490,18 | 678.965,96 | 1.678.967,54 |
| | | EC/MSP | 500.389,27 | 4,04 | 2,46 |
| | | RS31/12 | 885.488,60 | | |
| | INTERVENTI | | | | |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI | | | | |
| 5800 | SPESE RELATIVE ALLA BANCA DATI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI | INIZ. | 215.396,00 | 219.107,00 | 219.107,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | 215.396,00 | 219.107,00 | 219.107,00 |
| | ( 4.2.3 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | 215.396,00 | | 215.396,00 |
| | | RIM. PG. | | 196.380,06 | |
| | | TOTALE | 215.396,00 | 196.380,06 | 215.396,00 |
| | | EC/MSP | | 22.726,94 | 3.711,00 |
| | | RS31/12 | 196.380,06 | | |
| 5840 | 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. | 300.102,60 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 300.102,60 | 310.000,00 | 310.000,00 |
| | (R) | PAGATO | 300.102,60 | | 300.102,60 |
| | ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 ) | RIM. PG. | | 301.463,70 | |
| | | TOTALE | 300.102,60 | 301.463,70 | 300.102,60 |
| | | EC/MSP | | 8.536,30 | 9.897,40 |
| | | RS31/12 | 301.463,70 | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 5390: DMI 38551 2016 (CP C$ 5.148,00)
DMI 39114 2016 (CP C$ 120.000,00)
L. ASS. 196 2016 (CS 1.000.000,00)

10/05/2017 150/095/32

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 5891 | 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. | 2.901.677,21 | 4.705.238,00 | 4.705.238,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 2.901.677,21 | 4.705.238,00 | 4.705.238,00 |
| | (R) | PAGATO | 1.469.850,75 | 1.848.937,34 | 3.318.788,09 |
| | ( 2.2.14 )( 7.4.1 ) | RIM. PG. | 1.429.147,75 | 2.833.729,22 | |
| | | TOTALE | 2.898.998,50 | 4.682.666,56 | 3.318.788,09 |
| | | EC/MSP | 2.678,71 | 18.571,44 | 1.386.449,91 |
| | | RS31/12 | 1.268.876,97 | | |
| | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | | | | |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI | | | | |
| 9402 | SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA. | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 12.2.3 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | 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. | 13.101,00 | 13.306,00 | 13.306,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | 13.101,00 | 13.306,00 | 13.306,00 |
| | ( 21.1.2 )( 7.4.1 ) | PAGATO | 1.577,28 | | 1.577,28 |
| A | DESTINAZIONE:<br>7400 7402 7405 | RIM. PG. | 9.882,00 | 13.306,00 | |
| | | TOTALE | 11.459,28 | 13.306,00 | 1.577,28 |
| | | EC/MSP | 641,74 | | 11.728,74 |
| | | RS31/12 | 23.188,00 | | |
| 1.3 | Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.2) | | | | |
| | FUNZIONAMENTO | | | | |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA | | | | |
| 2001 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | INIZ. | | 3.969.700,00 | 3.969.700,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.175.452,00 | 1.175.452,00 |
| | ( 1 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | | 5.145.152,00 | 5.145.152,00 |
| | L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA | PAGATO | | 5.162.465,69 | 5.162.465,69 |
| | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | RIM. PG. | | | |
| | L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA | TOTALE | | 5.162.465,69 | 5.162.465,69 |
| | | EC/MSP | | +17.313,69 | +17.313,69 |
| | | RS31/12 | | | |

10/05/2017 150/095/33

| 2016 | 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, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 3.049.856,00 | 3.049.856,00 |
| | | VARIAZ. | | 175.000,00 | 175.000,00 |
| | ( 1.1.1 ) | P. DEF. | | 3.224.856,00 | 3.224.856,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 3.242.169,69 | 3.242.169,69 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 3.242.169,69 | 3.242.169,69 |
| | | EC/MSP | | +17.313,69 | +17.313,69 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | INIZ. | | 909.146,00 | 909.146,00 |
| | | VARIAZ. | | 42.946,00 | 42.946,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 952.092,00 | 952.092,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 952.092,00 | 952.092,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 952.092,00 | 952.092,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 8.614,00 | 8.614,00 |
| | | VARIAZ. | | 15.739,00 | 15.739,00 |
| | ( 1.1.2 ) | P. DEF. | | 24.353,00 | 24.353,00 |
| | | PAGATO | | 24.353,00 | 24.353,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 24.353,00 | 24.353,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 755.200,00 | 755.200,00 |
| | ( 1.1.3 ) | P. DEF. | | 755.200,00 | 755.200,00 |
| | | PAGATO | | 755.200,00 | 755.200,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 755.200,00 | 755.200,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 2001/01: | DMI | 87534 | 2016 | (CP C$ 164.500,00) |
| | | DMI | 73151 | 2016 | (CP C$ 10.500,00) |
| CAP/PG | 2001/02: | DMI | 87534 | 2016 | (CP C$ 39.809,00) |
| | | DMI | 73151 | 2016 | (CP C$ 3.137,00) |
| CAP/PG | 2001/03: | DMI | 18668 | 2016 | (CP C$ 7.159,00) |
| | | DMI | 00030 | 2016 | (CP C$ 0.500,00) |
| CAP/PG | 2001/04: | DMI | 10672 | 2016 | (CP C$ 101.000,00) |
| | | DMI | 94185 | 2016 | (CP C$ 654.200,00) |

10/05/2017 150/095/34

| 2016 | 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 | INIZ. | | 2.084,00 | 2.084,00 |
| | | VARIAZ. | | 186.567,00 | 186.567,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | | 188.651,00 | 188.651,00 |
| | | PAGATO | | 188.651,00 | 188.651,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 188.651,00 | 188.651,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. 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 | INIZ. | | 259.358,00 | 259.358,00 |
| | | VARIAZ. | | 80.405,00 | 80.405,00 |
| | ( 3 )( 3.6.1 ) | D. DEF. | | 339.763,00 | 339.763,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 20.859,51 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 20.694,23 (+) TOTALE E. 165,28 | PAGATO | | 339.597,72 | 339.597,72 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 339.597,72 | 339.597,72 |
| | | EC/MSP | | 165,28 | 165,28 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 259.626,00 | 259.626,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 893,00 | 893,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | D. DEF. | | 259.519,00 | 259.519,00 |
| | | PAGATO | | 270.213,23 | 270.213,23 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 270.213,23 | 270.213,23 |
| | | EC/MSP | | +10.694,23 | +10.694,23 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 2001/05: DMI 18668 2016 (CP CS 1.732,00)
DMI 19672 2016 (CP CS 24.442,00)
DMI 33938 2016 (CP CS 2.077,00)
DMI 54185 2016 (CP CS 158.316,00)
CAP/PG 2003/01: DMI 73151 2016 (CP CS 893,00)

10/05/2017 150/095/35

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 732,00 | 732,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 79.512,00 | 79.512,00 |
| | | D. DEF. | | 80.244,00 | 80.244,00 |
| | | PAGATO | | 69.384,49 | 69.384,49 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 69.384,49 | 69.384,49 |
| | | EC/MSP | | 10.859,51 | 10.859,51 |
| | | RS31/12 | | | |
| 2003 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 27.078,84 | 147.600,00 | 147.600,00 |
| | | VARIAZ. | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | ( 1 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | 27.078,84 | 117.600,00 | 117.600,00 |
| | | PAGATO | 14.031,58 | 76.374,98 | 90.406,56 |
| | | RIM. PG. | 6.768,42 | 20.635,66 | |
| | | TOTALE | 20.800,00 | 97.010,64 | 90.406,56 |
| | | EC/MSP | 6.278,84 | 20.589,36 | 27.193,44 |
| | | RS31/12 | 27.404,68 | | |
| 01 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 27.078,84 | 147.600,00 | 147.600,00 |
| | | VARIAZ. | | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | ( 1.2.1 ) | D. DEF. | 27.078,84 | 117.600,00 | 117.600,00 |
| | | PAGATO | 14.031,58 | 76.374,98 | 90.406,56 |
| | | RIM. PG. | 6.768,42 | 20.635,66 | |
| | | TOTALE | 20.800,00 | 97.010,64 | 90.406,56 |
| | | EC/MSP | 6.278,84 | 20.589,36 | 27.193,44 |
| | | RS31/12 | 27.404,68 | | |
| 2008 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE AGLI ENTI DI PROVENIENZA | INIZ. | 1.126.548,40 | 1.335.230,00 | 1.335.230,00 |
| | | VARIAZ. | | -57.901,00 | -66.000,00 |
| | (R) | D. DEF. | 1.126.548,40 | 1.277.329,00 | 1.269.230,00 |
| | ( 4.2.3 )( 7.4.1 ) | PAGATO | 211.506,43 | | 211.506,43 |
| | | RIM. PG. | 910.033,29 | 1.273.660,00 | |
| | | TOTALE | 1.121.539,72 | 1.273.660,00 | 211.506,43 |
| | | EC/MSP | 4.808,68 | 3.669,00 | 1.057.723,57 |
| | | RS31/12 | 2.183.693,29 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 2003/02: DMI 18668 2016 (CP CS 609,00)
DMI 18672 2016 (CP CS 8.565,00)
DMI 33938 2016 (CP CS 729,00)
DMI 54185 2016 (CP CS 55.607,00)
DMI 67634 2016 (CP CS 13.982,00)
CAP/PG 2005/01: L. A33. 196 2016 (CP CS 30.000,00)
CAPITOLO 2008: DMI 84406 2016 (CP CS -66.000,00)
DMI 84918 2016 (CP 8.099,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 2017 | SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 376.422,54 | 1.807.933,00 | 1.807.933,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | -4.599,00 | 3.500,00 |
| | ( 2 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | 376.422,54 | 1.803.334,00 | 1.811.433,00 |
| * | DESTINAZIONE:<br>2017 2019 | PAGATO | 313.433,85 | 1.015.613,31 | 1.329.047,26 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PRESENTI AGLI EFFETTI AMMIN. | RIM. PG. | 32.717,69 | 63.789,49 | |
| | E. 815,03 ( )<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 29.455,96 (-)<br>TOTALE E. 30.270,99 | TOTALE | 346.151,55 | 1.079.402,80 | 1.329.047,26 |
| | | EC/MSP | 30.270,99 | 423.931,20 | 182.385,74 |
| | | RS31/12 | 96.507,69 | | |
| 01 | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI | INIZ. | 181.219,79 | 1.099.780,00 | 1.099.780,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | 50.000,00 | 115.591,91 |
| | | P. DEF. | 181.219,79 | 1.049.780,00 | 984.188,09 |
| | | PAGATO | 179.161,65 | 702.000,00 | 881.161,65 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 179.161,65 | 702.000,00 | 881.161,65 |
| | | EC/MSP | 2.057,84 | 347.780,00 | 103.026,24 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | MISSIONI ALL'INTERNO | INIZ. | 9.160,44 | 11.535,00 | 11.535,00 |
| | ( 2.2.13 ) | VARIAZ. | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | P. DEF. | 9.160,44 | 26.535,00 | 26.535,00 |
| | | PAGATO | 2.620,38 | 5.026,77 | 7.647,15 |
| | | RIM. PG. | 6.540,06 | 5.899,08 | |
| | | TOTALE | 9.160,44 | 10.925,85 | 7.647,15 |
| | | EC/MSP | | 15.609,15 | 18.887,85 |
| | | RS31/12 | 12.439,14 | | |
| 03 | MISSIONI ALL'ESTERO | INIZ. | 16.515,63 | 16.106,00 | 16.106,00 |
| | ( 2.2.13 ) | VARIAZ. | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | P. DEF. | 16.515,63 | 31.106,00 | 31.106,00 |
| | | PAGATO | 5.699,12 | 17.529,05 | 23.228,17 |
| | | RIM. PG. | 10.816,57 | 6.050,00 | |
| | | TOTALE | 16.515,63 | 23.579,05 | 23.228,17 |
| | | EC/MSP | | 7.526,95 | 7.877,83 |
| | | RS31/12 | 16.866,57 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 2017/01: DMI 81106 2016 (CP -50.000,00 CS -80.591,91)
DDS 2036 2016 (CS -25.000,00)
DDC 40192 2016 (CS -10.000,00)
CAP/PG 2017/02: DMC 13569 2016 (CP CS 15.000,00)
CAP/PG 2017/03: DMC 13569 2016 (CP CS 15.000,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 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. | INIZ. | 1.277,00 | 7.416,00 | 7.416,00 |
| | | VARIAZ. | | -2.099,00 | |
| | | D. DEF. | 1.277,00 | 5.317,00 | 7.416,00 |
| | ( 2.2.14 ) | PAGATO | 730,19 | 4.284,28 | 5.014,47 |
| | L'IMPORTO RC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | RIM. PG. | | 1.032,65 | |
| | | TOTALE | 730,19 | 5.316,93 | 5.014,47 |
| | | RC/MSP | 546,81 | 0,07 | 2.401,53 |
| | | RS31/12 | 1.032,65 | | |
| 07 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | INIZ. | 3.322,52 | 6.341,00 | 6.341,00 |
| | ( 2.2.4 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 3.322,52 | 6.341,00 | 6.341,00 |
| | | PAGATO | 2.166,61 | 4.374,39 | 6.341,00 |
| | | RIM. PG. | | 2.166,61 | |
| | | TOTALE | 2.166,61 | 6.541,00 | 6.341,00 |
| | | RC/MSP | 1.155,81 | | |
| | | RS31/12 | 2.166,61 | | |
| 08 | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | | | |
| | ( 2.1.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | RC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 09 | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA | INIZ. | | | |
| | ( 2.2.2 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | RC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 2017/06: DMC 31918 2016 (CP -2.099,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 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 | INIZ. | 85.029,73 | 130.463,00 | 130.463,00 |
| | | VARIAZ. | | | 35.000,00 |
| | ( 2.1.1 ) | P. DEF. | 85.029,73 | 130.463,00 | 165.463,00 |
| | | PAGATO | 58.772,81 | 102.496,27 | 161.269,08 |
| | | RIM. PG. | 8.985,08 | 27.966,73 | |
| | | TOTALE | 67.757,89 | 130.463,00 | 161.269,08 |
| | | EC/MSP | 17.271,84 | | 4.193,92 |
| | | RS31/12 | 36.951,81 | | |
| 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. | INIZ. | 39.690,03 | 160.300,00 | 160.300,00 |
| | | VARIAZ. | | 87.000,00 | 87.000,00 |
| | ( 2.2.3 ) | P. DEF. | 39.690,03 | 247.308,00 | 247.308,00 |
| | | PAGATO | 27.310,65 | 178.459,93 | 205.770,58 |
| | | RIM. PG. | 6.375,89 | 20.489,04 | |
| | | TOTALE | 33.688,54 | 198.948,97 | 205.770,58 |
| | | EC/MSP | 6.000,43 | 44.559,03 | 41.734,42 |
| | | RS31/12 | 26.864,93 | | |
| 18 | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.2 ) | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 19 | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | | 600,00 | 600,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.1 ) | P. DEF. | | 600,00 | 600,00 |
| | | PAGATO | | 600,00 | 600,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 600,00 | 600,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 2017/10: DDG 2036 2016 (CS 25.000,00)
DDG 41192 2016 (CS 10.000,00)
CAP/PG 2017/11: DMC 13569 2016 (CP CS 36.000,00)
DMC 22858 2016 (CP CS 31.000,00)
L. ASS. 196 2016 (CP CS 30.000,00)

| 2016 | 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 | INIZ. | | 576,00 | 576,00 |
| | | VARIAZ. | | 500,00 | 500,00 |
| | ( 2.1.3 ) | D. DEF. | | 1.076,00 | 1.076,00 |
| | | PAGATO | | 842,62 | 842,62 |
| | | RIM. PG. | | 185,38 | |
| | | TOTALE | | 1.028,00 | 842,62 |
| | | EC/MSP | | 48,00 | 233,38 |
| | | RS31/12 | 185,38 | | |
| 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 | INIZ. | 34.999,91 | 74.400,00 | 74.400,00 |
| | | VARIAZ. | | 70.000,00 | 39.400,00 |
| | ( 2.2.10 ) | D. DEF. | 34.999,91 | 4.408,00 | 34.999,91 |
| | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | PAGATO | 34.731,69 | | 34.731,69 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 34.731,69 | | 34.731,69 |
| | | EC/MSP | 268,22 | 4.408,00 | 268,22 |
| | | RS31/12 | | | |
| 61 | SPESE CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI EUROPEE ED INTERNAZIONALI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO EUROPEO ED INTERNAZIONALE, IVI COMPRESE LE SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO | INIZ. | 5.207,43 | | |
| | | VARIAZ. | | | 6.000,00 |
| | ( 2.2.7 ) | D. DEF. | 5.207,43 | | 6.000,00 |
| | | PAGATO | 2.237,65 | | 2.237,65 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 2.237,65 | | 2.237,65 |
| | | EC/MSP | 2.969,78 | | 3.762,35 |
| | | RS31/12 | | | |
| 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. | 169.545,50 | | 70.358,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | 169.545,50 | | 70.358,00 |
| | ( 2 )( 3.6.1 ) | PAGATO | 1.108,70 | | 1.108,70 |
| | | RIM. PG. | 35.000,00 | | |
| | | TOTALE | 36.108,70 | | 1.108,70 |
| | | EC/MSP | 133.436,80 | | 69.249,30 |
| | | RS31/12 | 35.000,00 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 2017/20: DMC 13569 2016 (CP CS 500,00)
CAP/PG 2017/57: DMI 84406 2016 (CP -70.000,00 CS -39.408,09)
CAP/PG 2017/61: DMI 84406 2016 (CP CS -14.000,00)
DMC 22858 2016 (CP CS 20.000,00)
DMC 34918 2016 (CP 8.000,00)

10/05/2017 150/095/40

| 2016 | 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 | INIZ. | 169.548,50 | | 70.358,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.8 ) | P. DEF. | 169.548,50 | | 70.358,00 |
| | | PAGATO | 1.108,70 | | 1.108,70 |
| | | RIM. PG. | 35.000,00 | | |
| | | TOTALE | 36.108,70 | | 1.108,70 |
| | | EC/MSP | 133.436,80 | | 69.249,30 |
| | | RS31/12 | 35.000,00 | | |
| 2133 | SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE | INIZ. | 274.000,00 | | |
| | | VARIAZ. | | 136.358,00 | 324.358,00 |
| | (R) | P. DEF. | 274.000,00 | 136.358,00 | 324.358,00 |
| | ( 2.2.14 )( 7.6.1 ) | PAGATO | 112.645,00 | 136.171,00 | 248.816,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 162.000,00 (-) COSI' RIDOTTISI CONO UNA ECONOMIA E. 1.355,00 ( ) TOTALI E. 161.355,00 | RIM. PG. | | 386,50 | |
| | | TOTALE | 112.645,00 | 136.557,50 | 248.816,00 |
| | | EC/MSP | 161.355,00 | 0,50 | 65.742,00 |
| | | RS31/12 | 386,50 | | |
| 2204 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE SULL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | | | |
| | ( 2.2.8 )( 7.6.1 ) | PAGATO | | | |
| | (PER MEMORIA) | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 2205 | SPESE PER ATTIVITA', IL SUPPORTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEI LEA E LA PROMOZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DEL SSN | INIZ. | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | VARIAZ. | | -200.000,00 | -200.000,00 |
| | (R) | P. DEF. | | 800.000,00 | 800.000,00 |
| | ( 2.2.8 )( 7.6.1 ) | PAGATO | | 2.252,49 | 2.252,49 |
| | | RIM. PG. | | 750.383,09 | |
| | | TOTALE | | 752.635,58 | 2.252,49 |
| | | EC/MSP | | 47.364,42 | 797.747,51 |
| | | RS31/12 | 750.383,09 | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2133: DMI 9589 2016 (CP C$ 26.558,00)
DMI 59429 2016 (CP C$ 110.000,00)
DMC 22863 2016 (CS 178.000,00)
CAPITOLO 2205: DMI 84406 2016 (CP C$ -200.000,00)

10/05/2017 150/095/41

| 2016 | 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 | | | | |
| 2018 | SPESE PER L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO REGIONALI | INIZ. | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | ( 2.2.14 )( 7.4.1 ) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | 1.200.000,00 | |
| | | TOTALE | | 1.200.000,00 | |
| | | EC/MSP | | | 1.200.000,00 |
| | | RS31/12 | 1.200.000,00 | | |
| 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 - ERZEGOVINA E DEL KOSOVO | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 1.668,00 | 1.668,00 |
| | | P. DEF. | | 1.668,00 | 1.668,00 |
| | (R) | PAGATO | | 1.667,20 | 1.667,20 |
| | ( 4.2.1 )( 7.4.1 ) | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.667,20 | 1.667,20 |
| | | EC/MSP | | 0,80 | 0,80 |
| | | RS31/12 | | | |
| 2406 | SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OSPEDALE -TERRITORIO SENZA DOLORE" | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 158.851,00 | 158.851,00 |
| | (R) | P. DEF. | | 158.851,00 | 158.851,00 |
| | ( 2.2.14 )( 7.4.1 ) | PAGATO | | 158.851,00 | 158.851,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 158.851,00 | 158.851,00 |
| | | 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. | | 30.291,00 | 30.291,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 30.291,00 | 30.291,00 |
| | (R) | PAGATO | | 11.374,60 | 11.374,60 |
| | ( 4.2.1 )( 7.4.1 ) | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 11.374,60 | 11.374,60 |
| | | EC/MSP | | 18.916,40 | 18.916,40 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2371: L. ASS. 196 2016 (CP C$ 1.668,00)
CAPITOLO 2406: DM1 11131 2016 (CP C$ 158.851,00)

10/05/2017 150/095/42

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 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. | 8.343.678,31 | 5.145.295,00 | 5.145.295,00 |
| | | VARIAZ. | | | 1.636.058,57 |
| | | P. DEF. | 8.343.678,31 | 5.145.295,00 | 6.781.353,57 |
| | (R) | PAGATO | 4.750.085,78 | 422.792,39 | 5.172.878,12 |
| | ( 2.2.10 ) ( 7.6.1 ) | RIM. PG. | 3.363.398,37 | 4.722.502,61 | |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 150.994,96 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 79.209,25 (-) TOTALE E. 230.204,21 | TOTALE | 8.113.474,10 | 5.145.295,00 | 5.172.878,12 |
| | | EC/MSP | 230.204,21 | | 1.608.475,45 |
| | | RS31/12 | 8.085.890,98 | | |
| 2440 | SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. | INIZ. | | 479.368,00 | 479.368,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | | 479.368,00 | 479.368,00 |
| | ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | | 479.368,00 | 479.368,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 479.368,00 | 479.368,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3010 | FONDO PER IL CONCORSO AL RIMBORSO ALLE REGIONI PER L'ACQUISTO DEI MEDICINALI INNOVATIVI | INIZ. | 96.763.800,57 | | |
| | | VARIAZ. | | 500.000.000,00 | 596.763.801,00 |
| | (R) | P. DEF. | 96.763.800,57 | 500.000.000,00 | 596.763.801,00 |
| | ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | 96.763.800,57 | 326.554.495,20 | 423.318.295,77 |
| | | RIM. PG. | | 173.445.504,80 | |
| | | TOTALE | 96.763.800,57 | 500.000.000,00 | 423.318.295,77 |
| | | EC/MSP | | | 173.445.505,23 |
| | | RS31/12 | 173.445.504,80 | | |
| 3603 | FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE A DOTARE LUOGHI, STRUTTURE E MEZZI DI TRASPORTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI. | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | | | |
| | ( 4.2.1 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2411: DMC 22863 2016 (CS 3.636.058,57)
CAPITOLO 3010: DMI 22874 2016 (CS 96.763.801,00)
DMI 75851 2016 (CP CS 500.000.000,00

10/05/2017 150/095/43

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 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 | INIZ. | 787.820,34 | 619.748,00 | 619.748,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 787.820,34 | 619.748,00 | 619.748,00 |
| | ( 5.2.1 )( 7.4.1 ) | PAGATO | 228.536,03 | 158.627,89 | 387.222,92 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | RIM. PG. | 314.934,38 | 460.934,03 | |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 200.868,49 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 43.421,44 (-) TOTALE E. 244.289,93 | TOTALE | 543.530,41 | 619.561,92 | 387.222,92 |
| | | EC/MSP | 244.289,93 | 186,08 | 232.525,08 |
| | | RS31/12 | 775.869,41 | | |
| 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. | 514.710,83 | | |
| | | VARIAZ. | | 102.410,00 | 617.120,83 |
| | | D. DEF. | 514.710,83 | 102.410,00 | 617.120,83 |
| | (R) | PAGATO | 154.383,81 | 2.410,00 | 156.793,81 |
| | ( 4.2.3 )( 7.4.1 ) | RIM. PG. | 360.327,02 | 100.000,00 | |
| | | TOTALE | 514.710,83 | 102.410,00 | 156.793,81 |
| | | EC/MSP | | | 460.327,02 |
| | | RS31/12 | 460.327,02 | | |
| 4391 | RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE. | INIZ. | 1.697,80 | 67.984.164,00 | 67.984.164,00 |
| | | VARIAZ. | | 102.966.992,00 | 102.966.992,00 |
| | ( 5.2.1 )( 7.4.1 ) | D. DEF. | 1.697,80 | 170.951.156,00 | 170.951.156,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | 1.544,00 | 165.179.215,52 | 165.180.759,52 |
| | | RIM. PG. | 153,80 | 778,00 | |
| | | TOTALE | 1.697,80 | 165.179.993,52 | 165.180.759,52 |
| | | EC/MSP | | 5.771.162,48 | 5.770.396,48 |
| | | RS31/12 | 931,80 | | |
| | ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | | | | |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA | | | | |
| 4394 | SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA. | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 1.052.574,00 | 1.052.574,00 |
| | ( 12.2.3 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | | 1.052.574,00 | 1.052.574,00 |
| | (NUOVA ISTITUZIONE) | PAGATO | | 1.052.573,49 | 1.052.573,49 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.052.573,49 | 1.052.573,49 |
| | | EC/MSP | | 0,51 | 0,51 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4390: DMI 23172 2016 (CP C$ 100.000,00)
DMI 35081 2016 (CP C$ 2.410,00)
DMC 22863 2016 (CS 514.710,83)
CAPITOLO 4391: DMI 45796 2016 (CP C$ 102.966.992,00)
CAPITOLO 4394: DMI 14131 2016 (CP C$ 720.552,00)
DMI 30051 2016 (CP C$ 332.022,00)

| 2016 | 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 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | INIZ. | 5.264,40 | 8.234,00 | 8.234,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | 5.264,40 | 8.234,00 | 8.234,00 |
| | ( 32.1.2 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | | | |
| * | DESTINAZIONE: 7103 - 7104 | RIM. PG. | 4.683,83 | 8.234,00 | |
| | | TOTALE | 4.683,83 | 8.234,00 | |
| | | EC/MSP | 580,57 | | 8.234,00 |
| | | R831/12 | 12.917,83 | | |
| 7111 | SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA NEI GRANDI CENTRI ABITATI | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 1.170.907,00 | 1.170.907,00 |
| | | P. DEF. | | 1.170.907,00 | 1.170.907,00 |
| | ( 32.2.1 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | | 1.170.906,69 | 1.170.906,69 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.170.906,69 | 1.170.906,69 |
| | | EC/MSP | | 0,31 | 0,31 |
| | | R831/12 | | | |
| 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. | | | |
| | | VARIAZ. | | 431.101,00 | 431.101,00 |
| | | P. DEF. | | 431.101,00 | 431.101,00 |
| | (R) | | | | |
| | ( 32.2.2 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | | 431.100,44 | 431.100,44 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 431.100,44 | 431.100,44 |
| | | EC/MSP | | 0,56 | 0,56 |
| | | R831/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7111: DMI 83268 2016 (CP C$ 10.736,00)
DMI /e870 2016 (CP C$ 996.277,00)
DMI 87122 2016 (CP C$ 163.894,00)
CAPITOLO 7131: DMI 87122 2016 (CP C$ 431.101,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | 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 | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 26.4.3 ) ( 7.6.1 ) | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | FC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 7133 | SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 620.142,00 | 620.142,00 |
| | ( 26.4.3 ) ( 7.6.1 ) | P. DEF. | | 620.142,00 | 620.142,00 |
| | (NUOVA ISTITUZIONE) | PAGATO | | 620.141,63 | 620.141,63 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 620.141,63 | 620.141,63 |
| | | FC/MSP | | 0,37 | 0,37 |
| | | RS31/12 | | | |
| 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 | | | | |
| 3009 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALI SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | INIZ. | | 5.600.959,00 | 5.600.959,00 |
| | | VARIAZ. | | 725.307,00 | 725.307,00 |
| | ( 1 ) ( 7.6.1 ) | P. DEF. | | 6.326.266,00 | 6.326.266,00 |
| | | PAGATO | | 6.216.323,17 | 6.216.323,17 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 6.216.323,17 | 6.216.323,17 |
| | | FC/MSP | | 109.942,83 | 109.942,83 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7135: DMI 83268 2016 (CP CS 620.142,00)

| 2016 | 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, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 4.311.667,00 | 4.311.667,00 |
| | | VARIAZ. | | 110.760,00 | 110.760,00 |
| | ( 1.1.1 ) | P. DEF. | | 4.422.427,00 | 4.422.427,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 4.340.881,11 | 4.340.881,11 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 4.340.881,11 | 4.340.881,11 |
| | | EC/MSP | | 81.545,89 | 81.545,89 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | INIZ. | | 1.285.869,00 | 1.285.869,00 |
| | | VARIAZ. | | 26.804,00 | 26.804,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 1.312.673,00 | 1.312.673,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 1.284.465,77 | 1.284.465,77 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.284.465,77 | 1.284.465,77 |
| | | EC/MSP | | 28.207,23 | 28.207,23 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 2.756,00 | 2.756,00 |
| | | VARIAZ. | | 3.123,00 | 3.123,00 |
| | ( 1.1.2 ) | P. DEF. | | 5.879,00 | 5.879,00 |
| | | PAGATO | | 5.816,86 | 5.816,86 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 5.816,86 | 5.816,86 |
| | | EC/MSP | | 62,14 | 62,14 |
| | | RS31/12 | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 470.100,00 | 470.100,00 |
| | ( 1.1.3 ) | P. DEF. | | 470.100,00 | 470.100,00 |
| | | PAGATO | | 470.100,00 | 470.100,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 470.100,00 | 470.100,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3008/01: DMI 87534 2016 (CP C$ 110.760,00)
CAP/PG 3008/02: DMI 87534 2016 (CP C$ 26.804,00)
CAP/PG 3008/03: DMI 13668 2016 (CP C$ 377,00)
DMI 33938 2016 (CP C$ 2.746,00)
CAP/PG 3008/04: DMI 13672 2016 (CP C$ 64.000,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 406.100,00)

| 2016 | 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 | INIZ. | | 667,00 | 667,00 |
| | | VARIAZ. | | 114.520,00 | 114.520,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 115.187,00 | 115.187,00 |
| | | PAGATO | | 115.059,43 | 115.059,43 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 115.059,43 | 115.059,43 |
| | | EC/MSP | | 127,57 | 127,57 |
| | | RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3012 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI | INIZ. | | 366.027,00 | 366.027,00 |
| | | VARIAZ. | | 49.640,00 | 49.640,00 |
| | ( 3 )( 3.6.1 ) | P. DEF. | | 415.667,00 | 415.667,00 |
| | | PAGATO | | 360.419,50 | 360.419,50 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 360.419,50 | 360.419,50 |
| | | EC/MSP | | 55.247,50 | 55.247,50 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 365.793,00 | 365.793,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | | 365.793,00 | 365.793,00 |
| | | PAGATO | | 321.789,43 | 321.789,43 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 321.789,43 | 321.789,43 |
| | | EC/MSP | | 44.003,57 | 44.003,57 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3008/05: DMI 18668 2016 (CP C$ 91,00)
DMI 19672 2016 (CP C$ 15.488,00)
DMI 33938 2016 (CP C$ 664,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 98.277,00)

10/05/2017 150/095/48

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 234,00 | 234,00 |
| | ( 3.2.1 ) | VARIAZ. | | 49.640,00 | 49.640,00 |
| | | D. DEF. | | 49.874,00 | 49.874,00 |
| | | PAGATO | | 38.630,07 | 38.630,07 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 38.630,07 | 38.630,07 |
| | | EC/MSP | | 11.243,93 | 11.243,93 |
| | | RS31/12 | | | |
| 3014 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 17.713,35 | 98.365,00 | 98.365,00 |
| | | VARIAZ. | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | ( 1 )( 3.6.1 ) | D. DEF. | 17.713,35 | 68.365,00 | 68.365,00 |
| | | PAGATO | 9.816,77 | 50.908,97 | 60.725,74 |
| | | RIM. PG. | 2.663,23 | 15.445,28 | |
| | | TOTALE | 12.480,00 | 66.354,25 | 60.725,74 |
| | | EC/MSP | 5.233,35 | 2.010,75 | 7.639,26 |
| | | RS31/12 | 18.108,51 | | |
| 01 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 17.713,35 | 98.365,00 | 98.365,00 |
| | | VARIAZ. | | -30.000,00 | -30.000,00 |
| | ( 1.2.1 ) | D. DEF. | 17.713,35 | 68.365,00 | 68.365,00 |
| | | PAGATO | 9.816,77 | 50.908,97 | 60.725,74 |
| | | RIM. PG. | 2.663,23 | 15.445,28 | |
| | | TOTALE | 12.480,00 | 66.354,25 | 60.725,74 |
| | | EC/MSP | 5.233,35 | 2.010,75 | 7.639,26 |
| | | RS31/12 | 18.108,51 | | |
| 3016 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 8.575.760,14 | 6.374.945,00 | 6.374.945,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | -21.934,00 | -21.934,00 |
| | ( 2 )( 3.6.1 ) | D. DEF. | 8.575.760,14 | 6.353.011,00 | 6.353.011,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO DERIVANTI AGLI EFFETTI AMMIN. | PAGATO | 4.046.476,17 | 1.289.983,43 | 5.336.459,60 |
| | E. 1.035.793,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA | RIM. PG. | 3.417.585,48 | 4.682.496,33 | |
| | E. 75.905,49 (-) TOTALE E. 1.111.698,49 | TOTALE | 7.464.061,65 | 5.972.479,76 | 5.336.459,60 |
| | | EC/MSP | 1.111.698,49 | 928.031,24 | 1.016.351,10 |
| | | RS31/12 | 8.100.081,61 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3012/02: DMI 18668 2016 (CP C$ 32,00)
DMI 18672 2016 (CP C$ 5.440,00)
DMI 33938 2016 (CP C$ 234,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 34.519,00)
DMI 87634 2016 (CP C$ 9.415,00)
CAP/PG 3014/01: L. ASS. 196 2016 (CP C$ 30.000,00)

10/05/2017 150/095/49

| 2016 | 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 | INIZ. | 137.901,87 | 878.128,00 | 878.128,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | | -1.000,00 |
| | | D. DEF. | 137.901,87 | 878.128,00 | 877.128,00 |
| | | PAGATO | 136.334,88 | 534.000,00 | 670.334,88 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 136.334,88 | 534.000,00 | 670.334,88 |
| | | EC/MSP | 1.567,09 | 344.128,00 | 206.793,12 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | MISSIONI ALL'INTERNO | INIZ. | 20.427,73 | 24.754,00 | 24.754,00 |
| | ( 2.2.11 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 20.427,73 | 24.754,00 | 24.754,00 |
| | | PAGATO | 1.440,20 | 4.716,24 | 6.159,44 |
| | | RIM. PG. | 13.288,96 | 5.794,27 | |
| | | TOTALE | 14.728,16 | 9.510,51 | 6.159,44 |
| | | EC/MSP | 5.699,57 | 14.843,49 | 18.594,56 |
| | | RS31/12 | 18.479,23 | | |
| 03 | MISSIONI ALL'ESTERO | INIZ. | 28.107,74 | 21.294,00 | 21.294,00 |
| | ( 2.2.13 ) | VARIAZ. | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | D. DEF. | 28.107,74 | 36.294,00 | 36.294,00 |
| | | PAGATO | 9.522,87 | 19.578,41 | 29.101,38 |
| | | RIM. PG. | 6.493,31 | 9.541,25 | |
| | | TOTALE | 16.016,28 | 29.119,66 | 29.101,38 |
| | | EC/MSP | 12.091,46 | 7.174,34 | 7.192,62 |
| | | RS31/12 | 16.034,56 | | |
| 08 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | INIZ. | 6.818,72 | 6.392,00 | 6.392,00 |
| | ( 2.2.4 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 6.818,72 | 6.392,00 | 6.392,00 |
| | | PAGATO | | 6.392,00 | 6.392,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 6.392,00 | 6.392,00 |
| | | EC/MSP | 6.818,72 | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3016/01: DDG 2036 2016 (CS -1.000,00)
CAP/PG 3016/03: DMC 13069 2016 (CP CS 15.000,00)

10/05/2017 150/095/50

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 09 | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | | | |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 10 | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA | INIZ. | | | |
| | ( 2.2.2 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. 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 | INIZ. | 57.460,61 | 121.948,00 | 121.948,00 |
| | | VARIAZ. | | | 1.000,00 |
| | ( 2.2.1 ) | D. DEF. | 57.460,61 | 121.948,00 | 122.948,00 |
| | | PAGATO | 43.846,98 | 75.689,52 | 119.536,48 |
| | | RIM. PG. | 6.748,10 | 46.258,48 | |
| | | TOTALE | 50.595,08 | 121.948,00 | 119.536,48 |
| | | EC/MSP | 6.866,55 | | 3.411,52 |
| | | RS31/12 | 53.000,53 | | |
| 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. | INIZ. | 74.729,81 | 165.621,00 | 165.621,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.3 ) | D. DEF. | 74.729,81 | 165.621,00 | 165.621,00 |
| | | PAGATO | 28.531,21 | 112.890,87 | 141.442,08 |
| | | RIM. PG. | 14.008,13 | 11.030,89 | |
| | | TOTALE | 42.539,34 | 123.921,76 | 141.442,08 |
| | | EC/MSP | 32.170,47 | 41.699,24 | 24.178,92 |
| | | RS31/12 | 25.039,02 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3016/11: DDG 2036 2016 (CS 1.000,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 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. | INIZ. | 8,83 | 15.847,00 | 15.847,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 8,83 | 15.847,00 | 15.847,00 |
| | | PAGATO | | 13.894,84 | 13.894,84 |
| | ( 2.2.9 ) | RIM. PG. | 8,83 | | |
| | | TOTALE | 8,83 | 13.894,84 | 13.894,84 |
| | | EC/MSP | | 1.952,16 | 1.952,16 |
| | | RS31/12 | 8,83 | | |
| 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 | INIZ. | 8.250.304,73 | 5.140.000,00 | 5.140.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | 345.300,00 |
| | | P. DEF. | 8.250.304,73 | 5.140.000,00 | 4.794.300,00 |
| | ( 2.2.14 ) | | | | |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. | PAGATO | 3.826.776,85 | 13.506,62 | 1.840.283,57 |
| | E. 1.035.793,00 (-) | RIM. PG. | 3.377.042,15 | 4.610.471,44 | |
| | COSTITUISCONO UNA ECONOMIA | | | | |
| | E. 10.592,63 ( ) | TOTALE | 7.203.819,10 | 4.623.978,06 | 1.840.283,57 |
| | TOTALI E. 1.046.485,63 | | | | |
| | | EC/MSP | 1.046.485,63 | 316.021,94 | 754.216,43 |
| | | RS31/12 | 7.987.513,59 | | |
| 26 | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.2 ) | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 27 | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | | 600,00 | 600,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.1 ) | P. DEF. | | 600,00 | 600,00 |
| | | PAGATO | | 600,00 | 600,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 600,00 | 600,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3016/24: DMI 81106 2016 (CP C$ -250.000,00)
DMI 22860 2016 (CS -545.500,00)
DMI 34914 2016 (CP C$ 250.000,00)

10/05/2017 150/095/52

2016 — 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<br>( 2.1.3 ) | INIZ. | | 361,00 | 361,00 |
| | | VARIAZ. | | 500,00 | 500,00 |
| | | D. DEF. | | 861,00 | 861,00 |
| | | PAGATO | | 651,00 | 651,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 651,00 | 651,00 |
| | | EC/MSP | | 210,00 | 210,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 97 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI<br>( 2.2.14 ) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | D. DEF. | | 308.066,00 | 308.066,00 |
| | | PAGATO | | 308.063,93 | 308.063,93 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 308.063,93 | 308.063,93 |
| | | EC/MSP | | 2,07 | 2,07 |
| | | RS31/12 | | | |
| 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'.<br>(R)<br>( 2.2.9 ) ( 7.6.1 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 1.175.000,00 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 9.917,91 (-)<br>TOTALI E. 1.184.917,91 | INIZ. | 4.686.479,70 | 3.321.902,00 | 3.321.902,00 |
| | | VARIAZ. | | -56.263,00 | -427.989,00 |
| | | D. DEF. | 4.686.479,70 | 3.265.639,00 | 2.893.913,00 |
| | | PAGATO | 1.259.927,09 | 201.241,39 | 1.461.168,48 |
| | | RIM. PG. | 2.241.634,70 | 2.564.000,00 | |
| | | TOTALE | 3.501.561,79 | 2.765.241,39 | 1.461.168,48 |
| | | EC/MSP | 1.184.917,91 | 500.397,61 | 1.432.744,52 |
| | | RS31/12 | 4.805.634,70 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3016/28: DMC 18569 2016 (CP C$ 500,00)
CAP/PG 3016/97: DMI 9589 2016 (CP C$ 216.951,00)
DMI 13047 2016 (CP C$ 108.222,00)
DMI 50429 2016 (CP C$ 182.693,00)
CAPITOLO 3146: DMI 9589 2016 (CP C$ 25.082,00)
DMI 13047 2016 (CP C$ 80.000,00)
DMI 50429 2016 (CP C$ 87.055,00)
DMI 84406 2016 (CP C$ -250.000,00)
DMC 22861 2016 (CS -371.726,00)

10/05/2017 150/095/53

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | 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. | 164.711,32 | 56.974,00 | 56.974,00 |
| | | VARIAZ. | | | 66.734,00 |
| | | P. DEF. | 164.711,32 | 56.974,00 | 123.708,00 |
| | (R) | PAGATO | 121.731,32 | | 121.731,32 |
| | ( 2.2.14 ) ( 7.6.1 ) | RIM. PG. | 20.000,00 | 48.421,80 | |
| | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | TOTALE | 141.731,32 | 48.421,80 | 121.731,32 |
| | | EC/MSP | 22.980,00 | 8.552,20 | 1.976,68 |
| | | RS31/12 | 68.421,80 | | |
| 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. | | 139.568,00 | 139.568,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 139.568,00 | 139.568,00 |
| | (R) | PAGATO | | 139.568,00 | 139.568,00 |
| | ( 4.2.1 ) ( 7.6.1 ) | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 139.568,00 | 139.568,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3439 | SOMME DA DESTINARE ALLA REVISIONE DELL'USO DEI MEDICINALI PER PAZIENTI AFFETTI DA ASMA | INIZ. | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | ( 4.2.1 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3432: DMC 31916 2016 (CS 13.734,00)
DMC 31917 2016 (CS 53.000,00)

10/05/2017 150/095/54

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | 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. | 12.410,00 | 12.055,00 | 12.055,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | S. DEF. | 12.410,00 | 12.055,00 | 12.055,00 |
| | ( 21.1.2 ); 7.6.1 ) | PAGATO | 9.198,30 | | 9.198,30 |
| | | RIM. PG. | 2.654,00 | 12.055,00 | |
| | | TOTALE | 11.852,30 | 12.055,00 | 9.198,30 |
| | | FC/MSP | 557,70 | | 2.856,70 |
| | | RS31/12 | 14.709,00 | | |
| 1.6 | Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) | | | | |
| | FUNZIONAMENTO | | | | |
| | DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO | | | | |
| 3040 | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALI SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVI | INIZ. | 929.511,22 | 5.285.918,00 | 5.349.863,00 |
| | | VARIAZ. | | | 793.862,00 |
| | ( 1 )( 3.1.1 ) | S. DEF. | 929.511,22 | 5.285.918,00 | 6.143.725,00 |
| * | PROVENIENZA: 3040 - 3041 - 3043 | PAGATO | 847.805,45 | 5.294.918,00 | 6.142.723,45 |
| | | RIM. PG. | 9.650,15 | | |
| | | TOTALE | 857.455,60 | 5.294.918,00 | 6.142.723,45 |
| | | FC/MSP | 72.055,62 | 1.000,00 | 1.001,55 |
| | | RS31/12 | 9.650,15 | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | 559.280,60 | 3.535.465,00 | 3.535.465,00 |
| | | VARIAZ. | | | 558.293,00 |
| | ( 1..1 ) | S. DEF. | 559.280,60 | 3.535.465,00 | 4.093.758,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | 558.292,65 | 3.535.465,00 | 4.093.757,65 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 558.292,65 | 3.535.465,00 | 4.093.757,65 |
| | | FC/MSP | 987,95 | | 0,35 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3040/01: L. ASS. 196 2016 (CS 558.293,00)

10/05/2017 150/095/55

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE | INIZ. | 134.535,43 | 1.046.835,00 | 1.100.780,00 |
| | | VARIAZ. | | | 80.591,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | 134.535,43 | 1.046.835,00 | 1.181.371,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | 134.535,43 | 1.046.835,00 | 1.181.370,43 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 134.535,43 | 1.046.835,00 | 1.181.370,43 |
| | | EC/MSP | | | 0,57 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | 207.138,59 | 520.000,00 | 520.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | 131.577,00 |
| | ( 1.1.2 ) | D. DEF. | 207.138,59 | 520.000,00 | 651.577,00 |
| | | PAGATO | 131.576,47 | 520.000,00 | 651.576,47 |
| | | RIM. PG. | 9.650,15 | | |
| | | TOTALE | 141.226,62 | 520.000,00 | 651.576,47 |
| | | EC/MSP | 65.911,97 | | 0,53 |
| | | RS31/12 | 9.650,15 | | |
| 04 | FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.1.3 ) | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | INIZ. | 28.536,60 | 115.055,00 | 115.055,00 |
| | | VARIAZ. | | | 23.401,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | 28.536,60 | 115.055,00 | 138.456,00 |
| | | PAGATO | 23.400,90 | 114.055,00 | 137.455,90 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 23.400,90 | 114.055,00 | 137.455,90 |
| | | EC/MSP | 5.135,70 | 1.000,00 | 1.000,10 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3040/02: L. ASS. 196 2016 (CS 80.591,00)
CAP/PG 3040/03: L. ASS. 196 2016 (CS 131.577,00)
CAP/PG 3040/05: L. ASS. 196 2016 (CS 23.401,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 06 | INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, INDENNITA' SOPRASSOLDAL ED ASSEGNI VARI AL PERSONALE MILITARE COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 07 | ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 08 | COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO,COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA INDENNITA' OMNICOMPRENSIVA COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 09 | INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 10 | INDENNITA' DOVUTA AL IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 11 | INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENZIALE APPARTENTE ALLA POLIZIA DI STATO COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 12 | PREMI AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 13 | INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATO CONGIUNTAMENTE AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br>( 1.1.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 40 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE OCCASIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE<br>( 1.1.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | 78.363,00<br>78.363,00<br>78.363,00<br>78.363,00 | 78.363,00<br>78.363,00<br>78.363,00<br>78.363,00 |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE<br>( 1.1.5 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |

| 2016 | 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<br>( 1.3.1 )( 3.1.1 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 3042 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE<br>( 3 )( 3.1.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 54.697,88<br><br>54.697,88<br>53.297,88<br><br>53.297,88<br>1.400,00 | 337.795,00<br><br>337.795,00<br>337.795,00<br><br>337.795,00 | 337.795,00<br>53.299,00<br>391.094,00<br>391.092,88<br><br>391.092,88<br>1,17 |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.<br>( 3.1.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 45.469,07<br><br>45.469,07<br>45.469,07<br><br>45.469,07 | 297.794,00<br><br>297.794,00<br>297.794,00<br><br>297.794,00 | 297.794,00<br>45.470,00<br>343.264,00<br>343.263,07<br><br>343.263,07<br>0,93 |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE<br>( 3.1.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 9.228,91<br><br>9.228,91<br>7.828,82<br><br>7.828,82<br>1.400,09 | 40.001,00<br><br>40.001,00<br>40.001,00<br><br>40.001,00 | 40.001,00<br>7.829,00<br>47.830,00<br>47.829,82<br><br>47.829,82<br>0,18 |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3042/01: L. ASS. 196 2016 (CS 45.470,00)
CAP/PG 3042/02: L. ASS. 196 2016 (CS 7.829,00)

10/05/2017 150/095/59

| 2016 | 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 | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.1.2 )( 3.1.1 ) | P. DEF. | | | |
| | (NUOVA ISTITUZIONE) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3043 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA' | INIZ. | 716.038,37 | 3.063.955,00 | 1.060.955,00 |
| | | VARIAZ. | | 375.000,00 | 303.000,00 |
| | (R) | P. DEF. | 716.038,37 | 4.448.955,00 | 4.461.955,00 |
| | ( 2 )( 3.1.1 ) | PAGATO | 620.645,68 | 3.231.485,23 | 1.852.130,91 |
| | | RIM. PG. | 63.746,64 | 933.004,93 | |
| | | TOTALE | 683.392,32 | 4.164.490,16 | 1.852.130,91 |
| | | EC/MSP | 32.646,05 | 291.464,84 | 599.824,09 |
| | | RS31/12 | 984.781,57 | | |
| 01 | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI | INIZ. | 149.734,53 | 1.663.306,00 | 1.663.306,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | | -250.000,00 |
| | | P. DEF. | 149.734,53 | 1.663.306,00 | 1.413.306,00 |
| | | PAGATO | 129.618,16 | 1.241.919,64 | 1.371.537,80 |
| | | RIM. PG. | 19.928,64 | 168.921,67 | |
| | | TOTALE | 149.546,80 | 1.410.841,31 | 1.371.537,80 |
| | | EC/MSP | 207,73 | 252.464,69 | 41.768,20 |
| | | RS31/12 | 188.830,31 | | |
| 02 | MISSIONI ALL'INTERNO | INIZ. | 169.424,34 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | ( 2.2.13 ) | VARIAZ. | | 348.500,00 | 498.500,00 |
| | | P. DEF. | 169.424,34 | 1.348.500,00 | 1.498.500,00 |
| | | PAGATO | 167.863,17 | 980.461,40 | 1.148.324,57 |
| | | RIM. PG. | | 365.908,15 | |
| | | TOTALE | 167.863,17 | 1.346.369,55 | 1.148.324,57 |
| | | EC/MSP | 1.561,17 | 130,45 | 350.175,43 |
| | | RS31/12 | 365.908,15 | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 3045/01: | DDG | 2035 | 2016 | (CS -150.000,00) |
| | | DDG | 21880 | 2016 | (CS -100.000,00) |
| CAP/PG | 3045/02: | DMI | 87733 | 2016 | (CP CS 350.000,00) |
| | | DDG | 24880 | 2016 | (CS 100.000,00) |
| | | DDG | 24887 | 2016 | (CS 50.000,00) |
| | | DDG | 40054 | 2016 | (CP CS 1.500,00) |
| | | DDG | 40057 | 2016 | (CP -3.000,00) |

10/05/2017 150/095/60

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 03 | MISSIONI ALL'ESTERO | INIZ. | 4.318,82 | 3.615,00 | 3.615,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | 3.500,00 | 1.500,00 |
| | | D. DEF. | 4.318,82 | 7.115,00 | 5.115,00 |
| | | PAGATO | | 4.929,14 | 4.929,14 |
| | | RIM. PG. | | 1.250,00 | |
| | | TOTALE | | 6.179,14 | 4.929,14 |
| | | EC/MSP | 4.318,82 | 935,86 | 185,86 |
| | | RS31/12 | 1.250,00 | | |
| 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 | INIZ. | 48.125,87 | 676.275,00 | 676.275,00 |
| | | VARIAZ. | | 20.000,00 | 17.500,00 |
| | | D. DEF. | 48.125,87 | 706.275,00 | 658.775,00 |
| | ( 2.2.3 ) | PAGATO | 48.125,87 | 590.171,40 | 646.297,27 |
| | | RIM. PG. | | 103.649,16 | |
| | | TOTALE | 48.125,87 | 701.820,56 | 646.297,27 |
| | | EC/MSP | 0,00 | 1.454,44 | 12.477,73 |
| | | RS31/12 | 103.649,16 | | |
| 05 | SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI | INIZ. | 16.797,31 | 29.663,00 | 29.663,00 |
| | | VARIAZ. | | 52.000,00 | 48.500,00 |
| | | D. DEF. | 16.797,31 | 81.663,00 | 78.163,00 |
| | ( 2.2.2 ) | PAGATO | 16.797,31 | 30.212,28 | 47.009,59 |
| | | RIM. PG. | | 21.432,14 | |
| | | TOTALE | 16.797,31 | 51.644,42 | 47.009,59 |
| | | EC/MSP | | 30.018,58 | 31.153,41 |
| | | RS31/12 | 21.432,14 | | |
| 06 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | INIZ. | 62.378,82 | 75.642,00 | 75.642,00 |
| | ( 2.2.4 ) | VARIAZ. | | -37.000,00 | -35.000,00 |
| | | D. DEF. | 62.378,82 | 38.642,00 | 40.642,00 |
| | | PAGATO | 11.834,12 | 26.006,62 | 37.840,74 |
| | | RIM. PG. | 24.455,22 | 12.635,38 | |
| | | TOTALE | 36.289,34 | 38.642,00 | 37.840,74 |
| | | EC/MSP | 26.089,58 | | 2.801,26 |
| | | RS31/12 | 37.090,60 | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 3045/03: | DDG | 40854 | 2016 | (CP CS 1.500,00) |
| | | DDG | 41057 | 2016 | (CP 2.000,00) |
| CAP/PG | 3045/04: | DDG | 2038 | 2016 | (CS -10.000,00) |
| | | DDG | 2043 | 2016 | (CS -3.000,00) |
| | | DDG | 24883 | 2016 | (CP 1.000,00 CS 4.500,00) |
| | | DDG | 24887 | 2016 | (CS 50.000,00) |
| | | DDG | 40192 | 2016 | (CP CS -1.000,00) |
| | | DDG | 40855 | 2016 | (CP -20.000,00) |
| | | L. ASS. | 196 | 2016 | (CP CS 51.000,00) |
| CAP/PG | 3045/05: | DMI | 87733 | 2016 | (CP CS 30.000,00) |
| | | DDG | 2038 | 2016 | (CS 10.000,00) |
| | | DDG | 2043 | 2016 | (CS 3.000,00) |
| | | DDG | 24883 | 2016 | (CP 1.000,00 CS 4.500,00) |

SEGUE

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |

CONTINUA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | DDG | 40192 | 2016 | (CP CS 1.000,00) |
| | | DDG | 40855 | 2016 | (CP 20.000,00) |
| CAP/PG | 3015/06: | DDG | 2035 | 2016 | (CS -95.000,00) |
| | | DDG | 24886 | 2016 | (CP -37.000,00) |

10/05/2017 150/095/62

2016 — 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. | 265.238,56 | 420.454,00 | 420.454,00 |
| | | VARIAZ. | | 181.000,00 | 337.000,00 |
| | ( 2.1.1 ) | D. DEF. | 265.238,56 | 601.454,00 | 757.454,00 |
| | | PAGATO | 246.407,06 | 343.784,75 | 596.191,80 |
| | | RIM. PG. | 18.362,78 | 248.208,43 | |
| | | TOTALE | 264.769,83 | 597.993,18 | 596.191,80 |
| | | EC/MSP | 468,73 | 3.460,82 | 161.262,20 |
| | | RS31/12 | 266.571,21 | | |
| 3170 | MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE | INIZ. | 373.214,86 | 1.343.728,00 | 1.343.728,00 |
| | | VARIAZ. | | 184.500,00 | 298.900,00 |
| | (R) | D. DEF. | 373.214,86 | 1.728.228,00 | 1.842.628,00 |
| | ( 2.2.14 ) ( 3.1.1 ) | PAGATO | 314.330,12 | 1.296.738,57 | 1.611.088,69 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 7.119,75 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 19.187,65 ( ) TOTALE E. 26.307,40 | RIM. PG. | 32.557,43 | 430.808,89 | |
| | | TOTALE | 346.887,55 | 1.727.547,46 | 1.611.088,69 |
| | | EC/MSP | 26.307,40 | 580,54 | 231.539,37 |
| | | RS31/12 | 463.366,32 | | |
| | 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. | 6.335,00 | 6.155,00 | 6.155,00 |
| | | VARIAZ. | | 27.000,00 | 27.000,00 |
| | (R) | D. DEF. | 6.335,00 | 33.155,00 | 33.155,00 |
| | ( 2.1.2 ) ( 3.1.1 ) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | 6.335,00 | 33.155,00 | |
| | | TOTALE | 6.335,00 | 33.155,00 | |
| | | EC/MSP | | 2.000,00 | 33.155,00 |
| | | RS31/12 | 37.490,00 | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAP/PG 3015/07: | DMI | 87733 | 2016 | (CP C$ 120.000,00) |
| | DDG | 2035 | 2016 | (CS 165.000,00) |
| | DDG | 24886 | 2016 | (CP 37.000,00) |
| | DMI | 32858 | 2016 | (CP C$ 32.000,00) |
| | DMI | 34915 | 2016 | (CP 8.000,00) |
| CAPITOLO 3170: | DMI | 87733 | 2016 | (CP C$ 176.500,00) |
| | DMI | 32869 | 2016 | (CS 132.400,00) |
| | DMI | 34915 | 2016 | (CP 8.000,00) |
| CAPITOLO 7101: | DMI | 87733 | 2016 | (CP C$ 25.000,00) |
| | DMI | 13830 | 2016 | (CP C$ 2.000,00) |

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 7107 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE I APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE PER IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE | INIZ. | 93.925,80 | 7.305,00 | 7.305,00 |
| | | VARIAZ. | | -2.000,00 | 91.582,00 |
| | (R) | S. DEF. | 93.925,80 | 5.305,00 | 98.887,00 |
| | ( 21.1.2 )( 3.1.1 ) | PAGATO | 77.188,05 | 2.793,80 | 79.951,85 |
| | | RIM. PG. | 16.543,20 | 2.511,20 | |
| | | TOTALE | 93.701,25 | 5.305,00 | 79.951,85 |
| | | RC/MSP | 224,55 | | 18.935,15 |
| | | RS31/12 | 19.054,40 | | |
| 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. | | 3.027.700,00 | 3.027.700,00 |
| | | VARIAZ. | | 384.605,00 | 384.605,00 |
| | ( 1 )( 7.6.1 ) | S. DEF. | | 3.412.305,00 | 3.412.305,00 |
| | | PAGATO | | 3.466.143,93 | 3.466.143,93 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 3.466.143,93 | 3.466.143,93 |
| | | RC/MSP | | 146.161,07 | 146.161,07 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 2.326.361,00 | 2.326.361,00 |
| | | VARIAZ. | | 108.260,00 | 108.260,00 |
| | ( 1.7.1 ) | S. DEF. | | 2.434.621,00 | 2.434.621,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 2.312.756,17 | 2.312.756,17 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.312.756,17 | 2.312.756,17 |
| | | RC/MSP | | 121.864,83 | 121.864,83 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7107: DMC 11594 2016 (CS 93.582,00)
DMC 13860 2016 (CP CS -2.000,00)
CAP/PG 5501/01: DMI 57534 2016 (CP CS 108.260,00)

10/05/2017 150/095/64

| 2016 | 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 | INIZ. | | 693.637,00 | 693.637,00 |
| | | VARIAZ. | | 28.199,00 | 26.199,00 |
| | ( 1.3.1 ) | S. DEF. | | 719.836,00 | 719.836,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 695.932,86 | 695.932,86 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 695.932,86 | 695.932,86 |
| | | EC/MSP | | 23.903,14 | 23.903,14 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | INIZ. | | 6.202,00 | 6.202,00 |
| | | VARIAZ. | | 7.836,00 | 7.836,00 |
| | ( 1.1.2 ) | S. DEF. | | 14.038,00 | 14.038,00 |
| | | PAGATO | | 13.735,00 | 13.735,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 13.735,00 | 13.735,00 |
| | | EC/MSP | | 303,00 | 303,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 354.600,00 | 354.600,00 |
| | ( 1.1.3 ) | S. DEF. | | 354.600,00 | 354.600,00 |
| | | PAGATO | | 354.598,85 | 354.598,85 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 354.598,85 | 354.598,85 |
| | | EC/MSP | | 1,15 | 1,15 |
| | | RS31/12 | | | |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | INIZ. | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | VARIAZ. | | 87.710,00 | 87.710,00 |
| | ( 1.3.1 ) | S. DEF. | | 89.210,00 | 89.210,00 |
| | | PAGATO | | 89.121,05 | 89.121,05 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 89.121,05 | 89.121,05 |
| | | EC/MSP | | 88,95 | 88,95 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5501/02: DMI 87534 2016 (ZP C$ 26.199,00)
CAP/PG 5501/03: DMI 13668 2016 (ZP C$ 1.668,00)
DMI 33938 2016 (ZP C$ 6.178,00)
CAP/PG 5501/04: DMI 13672 2016 (ZP C$ 51.000,00)
DMI 54185 2016 (ZP C$ 303.600,00)
CAP/PG 5501/05: DMI 13668 2016 (ZP C$ 401,00)
DMI 13672 2016 (ZP C$ 12.342,00)
DMI 33938 2016 (ZP C$ 1.496,00)
DMI 54185 2016 (ZP C$ 73.471,00)

10/05/2017 150/095/65

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3503 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI | INIZ. | | 197.847,00 | 197.847,00 |
| | | VARIAZ. | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ( 3 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | | 237.856,00 | 237.856,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 9.227,83 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 1.329,26 (+) TOTALI E. 7.898,57 | PAGATO | | 230.257,43 | 230.257,43 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 230.257,43 | 230.257,43 |
| | | EC/MSP | | 7.598,57 | 7.598,57 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 197.320,00 | 197.320,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | | 197.320,00 | 197.320,00 |
| | | PAGATO | | 198.949,26 | 198.949,26 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 198.949,26 | 198.949,26 |
| | | EC/MSP | | -1.629,26 | -1.629,26 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 527,00 | 527,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 40.009,00 | 40.009,00 |
| | | P. DEF. | | 40.536,00 | 40.536,00 |
| | | PAGATO | | 31.308,17 | 31.308,17 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 31.308,17 | 31.308,17 |
| | | EC/MSP | | 9.227,83 | 9.227,83 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3503/02: DMI 18668 2016 (CP C$ 141,00)
DMI 19672 2016 (CP C$ 4.335,00)
DMI 33938 2016 (CP C$ 525,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 25.806,00)
DMI 67634 2016 (CP C$ 9.202,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 3505 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1 )( 7.6.1 ) | INIZ. | 10.400,00 | 79.245,00 | 79.245,00 |
| | | VARIAZ. | | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | | D. DEF. | 10.400,00 | 59.245,00 | 59.245,00 |
| | | PAGATO | 7.327,01 | 37.635,05 | 44.962,06 |
| | | RIM. PG. | 3.072,99 | 10.321,94 | |
| | | TOTALE | 10.400,00 | 47.956,99 | 44.962,06 |
| | | EC/MSP | | 11.288,01 | 14.282,94 |
| | | RS31/12 | 13.394,93 | | |
| 01 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 ) | INIZ. | 10.400,00 | 79.245,00 | 79.245,00 |
| | | VARIAZ. | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | D. DEF. | 10.400,00 | 59.245,00 | 59.245,00 |
| | | PAGATO | 7.327,01 | 37.635,05 | 44.962,06 |
| | | RIM. PG. | 3.072,99 | 10.321,94 | |
| | | TOTALE | 10.400,00 | 47.956,99 | 44.962,06 |
| | | EC/MSP | | 11.288,01 | 14.282,94 |
| | | RS31/12 | 13.394,93 | | |
| 3507 | SPESE PER INIZIATIVE IN TEMA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA SUI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI DA ASSUMERSI DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO NONCHE' DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI.<br>(R)<br>( 4.2.1 )( 7.4.1 ) | INIZ. | 49.829,00 | 49.942,00 | 49.942,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 49.829,00 | 49.942,00 | 49.942,00 |
| | | PAGATO | 49.829,00 | | 49.829,00 |
| | | RIM. PG. | | 49.942,00 | |
| | | TOTALE | 49.829,00 | 49.942,00 | 49.829,00 |
| | | EC/MSP | | | 113,00 |
| | | RS31/12 | 49.942,00 | | |
| 3508 | SPESE PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'.<br>(R)<br>( 3.2.7 )( 7.4.1 ) | INIZ. | 236.813,60 | 174.258,00 | 174.258,00 |
| | | VARIAZ. | | | 185.701,80 |
| | | D. DEF. | 236.813,60 | 174.258,00 | 359.959,80 |
| | | PAGATO | 197.178,60 | 123.146,80 | 320.305,40 |
| | | RIM. PG. | 39.635,00 | 51.000,00 | |
| | | TOTALE | 236.813,60 | 174.146,80 | 320.305,40 |
| | | EC/MSP | | 111,20 | 39.654,40 |
| | | RS31/12 | 90.635,00 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3505/01: L. ASS. 196 2016 (CP C$ -20.000,00)
CAPITOLO 3508: DMC 11691 2016 (C$ 62.555,00)
DMC 22866 2016 (C$ 123.146,80)

| 2016 | 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. | 100.383,50 | 96.048,00 | 96.048,00 |
| | | VARIAZ. | | | 4.335,00 |
| | (R) | P. DEF. | 100.383,50 | 96.048,00 | 100.383,00 |
| | ( 2.2.7 )( 7.4.1 ) | PAGATO | 67.446,66 | | 67.446,66 |
| | | RIM. PG. | 32.805,50 | 96.048,00 | |
| | | TOTALE | 100.252,16 | 96.048,00 | 67.446,66 |
| | | EC/MSP | 131,34 | | 32.936,34 |
| | | RS31/12 | 128.883,50 | | |
| 5510 | SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 5.427.900,63 | 1.381.341,00 | 1.381.341,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 756.300,00 | 5.238.300,00 |
| | ( 2 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | 5.427.988,63 | 2.137.841,00 | 6.619.841,00 |
| * | DESTINAZIONE:<br>5510 - 5511 | PAGATO | 3.002.196,68 | 640.038,12 | 3.722.175,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO DERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 611.266,05 ( )<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 122.743,98 (-)<br>TOTALE E. 734.010,03 | RIM. PG. | 1.601.841,78 | 1.237.793,66 | |
| | | TOTALE | 4.683.978,60 | 1.877.830,78 | 3.722.175,00 |
| | | EC/MSP | 734.010,03 | 261.070,22 | 2.897.666,00 |
| | | RS31/12 | 2.839.634,38 | | |
| 01 | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI | INIZ. | 57.622,87 | 400.008,00 | 400.008,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 57.622,87 | 400.008,00 | 400.008,00 |
| | | PAGATO | 56.972,90 | 224.000,00 | 280.972,90 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 56.972,90 | 224.000,00 | 280.972,90 |
| | | EC/MSP | 649,97 | 176.008,00 | 119.035,10 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | MISSIONI ALL'INTERNO | INIZ. | 12.577,51 | 11.974,00 | 11.974,00 |
| | ( 2.2.13 ) | VARIAZ. | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | P. DEF. | 12.577,51 | 26.974,00 | 26.974,00 |
| | | PAGATO | 7.853,77 | 7.022,56 | 14.876,33 |
| | | RIM. PG. | 4.723,74 | 7.130,00 | |
| | | TOTALE | 12.577,51 | 14.152,56 | 14.876,33 |
| | | EC/MSP | | 12.821,44 | 12.097,67 |
| | | RS31/12 | 11.853,74 | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 5509: DMC 11594 2016 (CS 4.335,00)
CAP/PG 5510/002: DMC 13069 2016 (CAP CS 15.000,00)

10/05/2017 150/095/68

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 03 | MISSIONI ALL'ESTERO | INIZ. | 10.464,71 | 28.772,00 | 28.772,00 |
| | ( 2.2.13 ) | VARIAZ. | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | D. DEF. | 10.464,71 | 48.772,00 | 48.772,00 |
| | | PAGATO | 1.489,08 | 21.939,41 | 23.428,49 |
| | | RIM. PG. | 8.975,63 | 6.000,00 | |
| | | TOTALE | 10.464,71 | 23.939,41 | 23.428,49 |
| | | EC/MSP | | 18.832,59 | 25.343,51 |
| | | RS31/12 | 16.975,63 | | |
| 04 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | INIZ. | | 1.742,00 | 1.742,00 |
| | ( 2.2.4 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 1.742,00 | 1.742,00 |
| | | PAGATO | | 1.742,00 | 1.742,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.742,00 | 1.742,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 05 | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | | | |
| | ( 2.1.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 06 | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | | | |
| | ( 2.2.2 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5810/03: DMC 18569 2016 (CP CS 20.000,00)

| 2016 | 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 | INIZ. | | 500,00 | 600,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 500,00 | 600,00 |
| | | PAGATO | | 500,00 | 600,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 500,00 | 600,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 08 | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA | INIZ. | | | |
| | ( 2.2.2 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. 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 | INIZ. | 32.141,85 | 166.285,00 | 166.285,00 |
| | | VARIAZ. | | -10.000,00 | -44.800,00 |
| | | D. DEF. | 32.141,85 | 156.285,00 | 121.485,00 |
| | ( 2.2.1 ) | PAGATO | 32.141,85 | 34.569,37 | 66.811,22 |
| | | RIM. PG. | | 121.515,63 | |
| | | TOTALE | 32.141,85 | 156.285,00 | 66.811,22 |
| | | EC/MSP | | 100,00 | 54.673,78 |
| | | RS31/12 | 121.515,63 | | |
| 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. | INIZ. | 21.034,05 | 88.418,00 | 88.418,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 21.034,05 | 88.418,00 | 88.418,00 |
| | ( 2.2.3 ) | PAGATO | 3.403,28 | 32.511,21 | 35.914,47 |
| | | RIM. PG. | 17.630,77 | 4.893,96 | |
| | | TOTALE | 21.034,05 | 37.405,17 | 35.914,47 |
| | | EC/MSP | | 51.012,83 | 52.503,53 |
| | | RS31/12 | 22.524,75 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5510/09: DDS 2034 2016 (CP C$ -10.000,00)
DMC 13849 2016 (CS -34.800,00)

10/05/2017 150/095/70

| 2016 | 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<br>( 2.1.3 ) | INIZ. | | 444,00 | 444,00 |
| | | VARIAZ. | | 500,00 | 500,00 |
| | | P. DEF. | | 944,00 | 944,00 |
| | | PAGATO | | 775,81 | 775,81 |
| | | RIM. PG. | | 131,49 | |
| | | TOTALE | | 907,30 | 775,81 |
| | | EC/MSP | | 36,70 | 168,19 |
| | | RS31/12 | 131,49 | | |
| 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.<br>( 2.2.7 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 482.869,34 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 62.550,65 ( )<br>TOTALE E. 545.419,99 | INIZ. | 3.935.099,58 | 670.981,00 | 670.981,00 |
| | | VARIAZ. | | 671.000,00 | 1.045.433,00 |
| | | P. DEF. | 3.935.099,58 | 1.341.981,00 | 4.616.414,00 |
| | | PAGATO | 1.801.600,25 | 314.766,18 | 2.196.366,43 |
| | | RIM. PG. | 1.508.879,34 | 1.027.186,25 | |
| | | TOTALE | 3.380.479,59 | 1.341.952,43 | 2.196.366,43 |
| | | EC/MSP | 545.419,99 | 28,57 | 2.320.047,57 |
| | | RS31/12 | 2.536.065,59 | | |
| 13 | SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SANITARIA, DI DROGHE, ALCOOL E TABACCO<br>( 2.2.10 ) | INIZ. | | 11.942,00 | 11.942,00 |
| | | VARIAZ. | | -11.942,00 | -11.942,00 |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 14 | SPESE PER LA REDAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLA RIVISTA 'ANNALI DELLA SANITA' PUBBLICA' - SPESE PER LA STAMPA DI ALTRE PUBBLICAZIONI E DI ESTRATTI.<br>( 2.1.2 ) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5510/11: DMC 18569 2016 (CP C$ 500,00)
CAP/PG 5510/12: DM1 22374 2016 (CS 3.171.433,00)
DMC 34914 2016 (CP C$ 671.000,00)
CAP/PG 5510/13: DDC 2033 2016 (CP C$ -11.942,00)

10/05/2017 150/095/71

| 2016 | 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 RELAZIONI 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, TRASCRIZIONI DALLE CUFFIE DI REGISTRAZIONE.<br>( 2.2.7 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 128.396,71 ( )<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 59.543,36 (-)<br>TOTALE E. 187.940,07 | INIZ. | 1.348.248,06 | 175,00 | 175,00 |
| | | VARIAZ. | | 71.942,00 | 1.414.309,00 |
| | | D. DEF. | 1.348.248,06 | 72.117,00 | 1.414.484,00 |
| | | PAGATO | 1.098.675,77 | 2.011,68 | 1.100.687,35 |
| | | RIM. PG. | 61.632,24 | 68.935,33 | |
| | | TOTALE | 1.160.307,99 | 70.946,91 | 1.100.687,35 |
| | | EC/MSP | 187.940,07 | 1.170,09 | 313.796,65 |
| | | RS31/12 | 130.567,55 | | |
| 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.<br>( 2.2.7 ) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 17 | ACCORDO REPUBBLICA DI ARMENIA<br>( 2.2.7 ) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5810/15: DMI 28374 2016 (CS 1.342.367,00)
DDS 2033 2016 (CP CS 11.942,00)
DDC 2034 2016 (CP CS 10.000,00)
DMC 34914 2016 (CP CS 50.000,00)

10/05/2017 150/095/72

| 2016 | 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 | SPESE PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALL'AIDS | INIZ. | 154.731,00 | 83.659,00 | 83.659,00 |
| | | VARIAZ. | | | 71.071,00 |
| | (R) | P. DEF. | 154.731,00 | 83.659,00 | 154.730,00 |
| | ( 2.2.10 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | 110.636,14 | | 110.636,14 |
| | | RIM. PG. | 43.360,00 | 83.659,00 | |
| | | TOTALE | 153.996,14 | 83.659,00 | 110.636,14 |
| | | AC/MSP | 734,86 | | 44.093,86 |
| | | RS31/12 | 127.019,00 | | |
| 4321 | CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'. | INIZ. | | 19.023.669,00 | 19.023.669,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.027.100,00 | 1.027.100,00 |
| | ( 7.1.2 ) ( 1.1.3 ) | P. DEF. | | 20.050.769,00 | 20.050.769,00 |
| | | PAGATO | | 20.050.375,65 | 20.050.375,65 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 20.050.375,65 | 20.050.375,65 |
| | | AC/MSP | | 393,35 | 393,35 |
| | | RS31/12 | | | |
| 5517 | SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE RELATIVE ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI DA REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE MILITARI, NELLE CASERME, NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. | INIZ. | 66.781,20 | 176.813,00 | 176.813,00 |
| | | VARIAZ. | | 16.099,00 | 16.099,00 |
| | (R) | P. DEF. | 66.781,20 | 192.912,00 | 192.912,00 |
| | ( 2.2.10 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | 60.519,53 | 58.442,11 | 118.961,64 |
| | | RIM. PG. | 6.261,67 | 126.813,00 | |
| | | TOTALE | 66.781,20 | 185.255,11 | 118.961,64 |
| | | AC/MSP | | 7.656,89 | 73.950,36 |
| | | RS31/12 | 133.074,67 | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4311: DMC 11594 2016 (CS 71.071,00)
CAPITOLO 4321: DMI 38883 2016 (CP CS 540.000,000)
L. ASS. 196 2016 (CP CS 487.100,000)
CAPITOLO 5517: DMI 50429 2016 (CP CS 16.099,00)

10/05/2017 150/095/73

| 2016 | 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 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | INIZ. | 3.370,03 | 3.655,00 | 3.655,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | 3.370,03 | 3.655,00 | 3.655,00 |
| | ( 21.1.2 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | 3.208,60 | | 3.208,60 |
| * | DESTINAZIONE: 7300 7301 | RIM. PG. | 161,43 | 3.655,00 | |
| | | TOTALE | 3.370,03 | 3.655,00 | 3.208,60 |
| | | EC/MSP | | | 446,40 |
| | | RS31/12 | 3.816,43 | | |
| 1./ | Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (23.7) | | | | |
| | 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. | | 3.643.432,00 | 3.643.432,00 |
| | | VARIAZ. | | 724.127,00 | 724.127,00 |
| | ( 1 ) ( 7.6.1 ) | P. DEF. | | 4.367.559,00 | 4.367.559,00 |
| | | PAGATO | | 4.094.274,06 | 4.094.274,06 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 4.094.274,06 | 4.094.274,06 |
| | | EC/MSP | | 273.284,94 | 273.284,94 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 2.800.095,00 | 2.800.095,00 |
| | | VARIAZ. | | 59.750,00 | 59.750,00 |
| | ( 1.1.1 ) | P. DEF. | | 2.859.845,00 | 2.859.845,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 2.667.180,68 | 2.667.180,68 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.667.180,68 | 2.667.180,68 |
| | | EC/MSP | | 192.664,32 | 192.664,32 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 4501/01: DMI 87534 2016 (CP C$ 59.750,00)

10/05/2017 150/095/74

| 2016 | 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 | INIZ. | | 834.779,00 | 834.779,00 |
| | | VARIAZ. | | 14.460,00 | 14.460,00 |
| | ( 1.3.1 ) | S. DEF. | | 849.239,00 | 849.239,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 789.760,82 | 789.760,82 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 789.760,82 | 789.760,82 |
| | | EC/MSP | | 59.478,18 | 59.478,18 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 6.891,00 | 6.891,00 |
| | | VARIAZ. | | 36.672,00 | 36.672,00 |
| | ( 1.1.2 ) | S. DEF. | | 43.563,00 | 43.563,00 |
| | | PAGATO | | 26.706,38 | 26.706,38 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 26.706,38 | 26.706,38 |
| | | EC/MSP | | 16.856,62 | 16.856,62 |
| | | RS31/12 | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 486.610,00 | 486.610,00 |
| | ( 1.1.3 ) | S. DEF. | | 486.610,00 | 486.610,00 |
| | | PAGATO | | 486.610,00 | 486.610,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 486.610,00 | 486.610,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | INIZ. | | 1.667,00 | 1.667,00 |
| | | VARIAZ. | | 126.635,00 | 126.635,00 |
| | ( 1.3.1 ) | S. DEF. | | 128.302,00 | 128.302,00 |
| | | PAGATO | | 124.016,18 | 124.016,18 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 124.016,18 | 124.016,18 |
| | | EC/MSP | | 4.285,82 | 4.285,82 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 4501/02: | DMI | 87534 | 2016 | (ZP C$ 14.460,00) |
| CAP/PG | 4501/03: | DMI | 13668 | 2016 | (ZP C$ 29.808,00) |
| | | DMI | 33938 | 2016 | (ZP C$ 6.864,00) |
| CAP/PG | 4501/04: | DMI | 13672 | 2016 | (ZP C$ 66.000,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (ZP C$ 420.610,00) |
| CAP/PG | 4501/05: | DMI | 13668 | 2016 | (ZP C$ 7.210,00) |
| | | DMI | 13672 | 2016 | (ZP C$ 15.872,00) |
| | | DMI | 33938 | 2016 | (ZP C$ 1.662,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (ZP C$ 101.768,00) |

10/05/2017 150/095/75

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | 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 | INIZ. | | 230.056,00 | 230.056,00 |
| | | VARIAZ. | | 40.350,00 | 40.350,00 |
| | ( 3 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | | 287.615,00 | 287.615,00 |
| | | PAGATO | | 271.966,63 | 271.966,63 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 271.966,63 | 271.966,63 |
| | | EC/MSP | | 15.648,37 | 15.648,37 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 237.471,00 | 237.471,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | | 237.471,00 | 237.471,00 |
| | | PAGATO | | 228.334,38 | 228.334,38 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 228.334,38 | 228.334,38 |
| | | EC/MSP | | 9.136,62 | 9.136,62 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 585,00 | 585,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 49.559,00 | 49.559,00 |
| | | P. DEF. | | 50.144,00 | 50.144,00 |
| | | PAGATO | | 43.632,25 | 43.632,25 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 43.632,25 | 43.632,25 |
| | | EC/MSP | | 6.511,75 | 6.511,75 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 4503/02: DMI 18668 2016 (CP C$ 2.584,00)
DMI 19672 2016 (CP C$ 5.610,00)
DMI 33938 2016 (CP C$ 584,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 35.752,00)
DMI 67634 2016 (CP C$ 5.079,00)

10/05/2017 150/095/76

| 2016 | 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 | INIZ. | 11.440,00 | 84.210,00 | 84.210,00 |
| | | VARIAZ. | | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | ( 1 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | 11.440,00 | 64.210,00 | 64.210,00 |
| | | PAGATO | 8.453,33 | 45.242,27 | 53.695,60 |
| | | RIM. PG. | 2.986,67 | 12.397,40 | |
| | | TOTALE | 11.440,00 | 57.639,67 | 53.695,60 |
| | | EC/MSP | | 6.570,33 | 10.514,40 |
| | | RS31/12 | 15.384,07 | | |
| 01 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 11.440,00 | 84.210,00 | 84.210,00 |
| | | VARIAZ. | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | ( 1.2.1 ) | P. DEF. | 11.440,00 | 64.210,00 | 64.210,00 |
| | | PAGATO | 8.453,33 | 45.242,27 | 53.695,60 |
| | | RIM. PG. | 2.986,67 | 12.397,40 | |
| | | TOTALE | 11.440,00 | 57.639,67 | 53.695,60 |
| | | EC/MSP | | 6.570,33 | 10.514,40 |
| | | RS31/12 | 15.384,07 | | |
| 4508 | RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI | INIZ. | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.1.3 )( 7.6.1 ) | 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 | INIZ. | 120.218,59 | 363.764,00 | 363.764,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 92.500,00 | 97.916,00 |
| | ( 2 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | 120.218,59 | 456.264,00 | 461.680,00 |
| * | DESTINAZIONE: 4510 - 4511 | PAGATO | 91.671,16 | 216.203,18 | 307.874,34 |
| | | RIM. PG. | 16.658,66 | 71.784,98 | |
| | | TOTALE | 108.329,82 | 287.988,16 | 307.874,34 |
| | | EC/MSP | 11.888,77 | 168.275,84 | 153.805,66 |
| | | RS31/12 | 88.443,64 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 4505/01: L. ASS. 196 2016 (CP CS -20.000,00)

10/05/2017 150/095/77

| 2016 | 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 | INIZ. | 25.237,88 | 187.121,00 | 187.121,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 25.237,88 | 187.121,00 | 187.121,00 |
| | | PAGATO | 24.963,74 | 100.000,00 | 124.963,74 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 24.963,74 | 100.000,00 | 124.963,74 |
| | | EC/MSP | 274,14 | 87.121,00 | 62.157,26 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | MISSIONI ALL'INTERNO | INIZ. | 9.295,58 | 3.174,00 | 3.174,00 |
| | ( 2.2.11 ) | VARIAZ. | | 30.000,00 | 35.410,00 |
| | | D. DEF. | 9.295,58 | 33.174,00 | 38.690,00 |
| | | PAGATO | 5.770,43 | 10.195,30 | 23.965,73 |
| | | RIM. PG. | 3.418,66 | 7.645,10 | |
| | | TOTALE | 9.189,14 | 25.840,40 | 23.965,73 |
| | | EC/MSP | 106,44 | 7.333,60 | 14.624,27 |
| | | RS31/12 | 11.063,76 | | |
| 03 | MISSIONI ALL'ESTERO | INIZ. | 11.433,69 | 566,00 | 566,00 |
| | ( 2.2.11 ) | VARIAZ. | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | D. DEF. | 11.433,69 | 10.566,00 | 10.566,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | 3.000,00 | |
| | | TOTALE | | 3.000,00 | |
| | | EC/MSP | 11.433,69 | 7.566,00 | 10.566,00 |
| | | RS31/12 | 3.000,00 | | |
| 04 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | INIZ. | | 5.452,00 | 5.452,00 |
| | ( 2.2.4 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 5.452,00 | 5.452,00 |
| | | PAGATO | | 5.452,00 | 5.452,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 5.452,00 | 5.452,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 4810/02: DMC 11691 2016 (CS 5.416,00)
DMC 13569 2016 (CP CS 30.000,00)
CAP/PG 4810/03: DMC 13569 2016 (CP CS 10.000,00)

10/05/2017 150/095/78

| 2016 | 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<br>( 2.2.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 06 | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.2 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 07 | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | 500,00<br><br>500,00<br>500,00<br><br>500,00 | 500,00<br><br>500,00<br>500,00<br><br>500,00 |
| 08 | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>( 2.2.2 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>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<br>( 2.1.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | 40.815,68<br><br>40.815,68<br>40.815,68<br><br>40.815,68<br><br>50.409,94 | 109.326,00<br><br>109.326,00<br>58.916,06<br>50.409,94<br>109.326,00 | 109.326,00<br><br>109.326,00<br>99.731,72<br><br>99.731,72<br>9.594,28 |

10/05/2017 150/095/79

| 2016 | 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. | INIZ. | 23.100,00 | 36.681,00 | 36.681,00 |
| | | VARIAZ. | | 52.000,00 | 52.000,00 |
| | | D. DEF. | 23.100,00 | 88.681,00 | 88.681,00 |
| | ( 2.2.3 ) | PAGATO | 10.000,00 | 22.692,00 | 32.692,00 |
| | | RIM. PG. | 13.100,00 | | |
| | | TOTALE | 23.100,00 | 22.692,00 | 32.692,00 |
| | | EC/MSP | | 65.989,00 | 55.989,00 |
| | | RS31/12 | 13.100,00 | | |
| 11 | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI | INIZ. | | 396,00 | 396,00 |
| | | VARIAZ. | | 300,00 | 300,00 |
| | ( 2.1.2 ) | D. DEF. | | 1.096,00 | 1.096,00 |
| | | PAGATO | | 857,38 | 857,38 |
| | | RIM. PG. | | 188,62 | |
| | | TOTALE | | 1.046,00 | 857,38 |
| | | EC/MSP | | 50,00 | 238,62 |
| | | RS31/12 | 188,62 | | |
| 12 | SPESE PER L'UFFICIO MEDICO-LEGALE | INIZ. | 9.317,98 | 18.879,00 | 18.879,00 |
| | ( 2.1.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 9.317,98 | 18.879,00 | 18.879,00 |
| | | PAGATO | 9.263,48 | 9.140,44 | 18.403,92 |
| | | RIM. PG. | | 9.541,32 | |
| | | TOTALE | 9.263,48 | 18.681,76 | 18.403,92 |
| | | EC/MSP | 54,50 | 197,24 | 475,38 |
| | | RS31/12 | 9.541,32 | | |
| 13 | COMPENSI PER CONSULENZE AD ESPERTI ESTERNI RELATIVI ALL'ATTIVITA' MEDICO LEGALI | INIZ. | 997,80 | 1.369,00 | 1.369,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.9 ) | D. DEF. | 997,80 | 1.369,00 | 1.369,00 |
| | | PAGATO | 857,80 | 350,00 | 1.207,80 |
| | | RIM. PG. | 140,00 | 1.000,00 | |
| | | TOTALE | 997,80 | 1.350,00 | 1.207,80 |
| | | EC/MSP | | 19,00 | 161,20 |
| | | RS31/12 | 1.140,00 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 4610/10: DMC 13569 2016 (CP C$ 22.000,00)
DMC 22858 2016 (CP C$ 12.000,00)
L. ASS. 196 2016 (CP C$ 18.000,00)
CAP/PG 4610/11: DMC 13569 2016 (CP C$ 500,00)

10/05/2017 150/095/80

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | INTERVENTI<br><br>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<br><br>(R)<br><br>( 5.3.1 )( 10.1.2 ) | INIZ. | 295.993.970,00 | 144.829.376,00 | 450.000.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | -4.996.679,02 |
| | | P. DEF. | 295.993.970,00 | 144.829.376,00 | 445.003.320,98 |
| | | PAGATO | 118.039.018,55 | 1.445.269,34 | 119.484.287,89 |
| | | RIM. PG. | 144.299.975,00 | 143.184.106,66 | |
| | | TOTALE | 262.338.993,55 | 144.629.376,00 | 119.484.287,89 |
| | | EC/MSP | 33.654.976,45 | | 325.519.033,09 |
| | | RS31/12 | 287.484.081,66 | | |
| 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.<br><br>( 5.1.2 )( 10.1.2 )<br><br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | 38.018.113,54 | 290.000.000,00 | 340.000.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 18.460.000,00 | 18.460.000,00 |
| | | P. DEF. | 38.018.113,54 | 308.460.000,00 | 358.460.000,00 |
| | | PAGATO | 9.444.937,09 | 264.445.735,57 | 273.890.672,66 |
| | | RIM. PG. | 8.423.176,45 | 41.317.498,32 | |
| | | TOTALE | 17.868.113,54 | 305.763.233,89 | 273.890.672,66 |
| | | EC/MSP | 20.150.000,00 | 2.696.766,11 | 84.569.327,34 |
| | | RS31/12 | 49.740.674,77 | | |
| 3412 | SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.<br><br>(R)<br><br>( 4.7.3 )( 7.5.1 ) | INIZ. | | 3.157.937,00 | 3.157.937,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 3.157.937,00 | 3.157.937,00 |
| | | PAGATO | | 3.157.937,00 | 3.157.937,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 3.157.937,00 | 3.157.937,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITOLO 2401: | DMC | 2946 | 2016 | (CS -3.219.479,00) |
| | DMC | 2948 | 2016 | (CS -784.654,40) |
| | DMC | 11594 | 2016 | (CS -477.545,62) |
| | DMC | 13851 | 2016 | (CS -500.000,00) |
| | DMC | 22869 | 2016 | (CS 15.000,00) |
| CAPITOLO 2409: | DMT | 42796 | 2016 | (SP CS 5.000.000,00) |
| | DMT | 73151 | 2016 | (SP CS 9.500.000,00) |
| | DMT | 77469 | 2016 | (SP CS 3.960.000,00) |

10/05/2017 150/095/81

| 2016 | 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) | INIZ. | 1.701.451,00 | 3.400.000,00 | 5.400.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | 1.701.451,00 |
| | (R) | D. DEF. | 1.701.451,00 | 3.400.000,00 | 5.101.451,00 |
| | ( 4.2.3 )( 7.5.1 ) | PAGATO | 1.701.451,00 | 2.266.000,00 | 3.967.451,00 |
| | | RIM. PG. | | 1.134.000,00 | |
| | | TOTALE | 1.701.451,00 | 3.400.000,00 | 3.967.451,00 |
| | | EC/MSP | | | 1.134.000,00 |
| | | RS31/12 | 1.134.000,00 | | |
| 3443 | FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' | INIZ. | | 8.872.988,00 | 8.872.988,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | 8.872.988,00 | 8.872.988,00 |
| | ( 4.2.4 )( 7.5.1 ) | PAGATO | | 8.872.988,00 | 8.872.988,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 8.872.988,00 | 8.872.988,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3444 | SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' | INIZ. | | 89.668.651,00 | 89.668.651,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 4.2.4 )( 7.5.1 ) | D. DEF. | | 89.668.651,00 | 89.668.651,00 |
| * | DESTINAZIONE: 3443 - 3444 | PAGATO | | 89.658.651,00 | 89.658.651,00 |
| | | RIM. PG. | | 10.000,00 | |
| | | TOTALE | | 89.668.651,00 | 89.658.651,00 |
| | | EC/MSP | | | 10.000,00 |
| | | RS31/12 | 10.000,00 | | |
| 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. | INIZ. | | 150.421,00 | 150.421,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 150.421,00 | 150.421,00 |
| | (R) | PAGATO | | 150.421,00 | 150.421,00 |
| | ( 4.2.4 )( 7.5.1 ) | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 150.421,00 | 150.421,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3417: L. ASS. 196 2016 (CS 1.701.451,00)

10/05/2017 150/095/82

| 2016 | 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. | INIZ. | | | |
| | (R) | VARIAZ. | | | |
| | ( 4.1.3 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3456 | SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI | INIZ. | 795,48 | 2.848.205,00 | 2.848.205,00 |
| | ( 4.1.2 ) ( 7.6.1 ) | VARIAZ. | | | |
| * | DESTINAZIONE: 3456 - 3457 | D. DEF. | 795,48 | 2.848.205,00 | 2.848.205,00 |
| | | PAGATO | 20,66 | 2.847.668,82 | 2.847.689,48 |
| | | RIM. PG. | 774,82 | 515,52 | |
| | | TOTALE | 795,48 | 2.848.184,34 | 2.847.689,48 |
| | | EC/MSP | | 20,66 | 515,52 |
| | | RS31/12 | 1.290,32 | | |
| 3457 | CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI | INIZ. | | 100.352,00 | 100.352,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | | |
| | ( 4.1.2 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | | 100.352,00 | 100.352,00 |
| | | PAGATO | | 100.352,00 | 100.352,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 100.352,00 | 100.352,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3458 | FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO | INIZ. | | 1.010.090,00 | 1.010.090,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | | |
| | ( 4.1.2 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | | 1.010.090,00 | 1.010.090,00 |
| | | PAGATO | | 1.010.090,00 | 1.010.090,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.010.090,00 | 1.010.090,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3461 | SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO | INIZ. | 5.000,00 | 23.480.017,00 | 23.480.017,00 |
| | ( 4.1.2 ) ( 7.6.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 5.000,00 | 23.480.017,00 | 23.480.017,00 |
| | | PAGATO | 1.470,73 | 23.477.345,01 | 23.478.815,74 |
| | | RIM. PG. | 3.529,27 | 1.201,26 | |
| | | TOTALE | 5.000,00 | 23.478.546,27 | 23.478.815,74 |
| | | EC/MSP | | 1.470,73 | 1.201,26 |
| | | RS31/12 | 4.730,53 | | |

| 2016 | 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. | | 46.941,00 | 46.941,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | | |
| | ( 26.4.3 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | | 46.941,00 | 46.941,00 |
| | | PAGATO | | 46.941,00 | 46.941,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 46.941,00 | 46.941,00 |
| | | FC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 7302 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE I APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | INIZ. | 13.279,00 | 13.109,00 | 13.109,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | | |
| | ( 21.1.1 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | 13.279,00 | 13.109,00 | 13.109,00 |
| | | PAGATO | 11.119,80 | 724,64 | 11.844,44 |
| * | DESTINAZIONE: 7302 - 7303 | RIM. PG. | 1.848,80 | 12.384,36 | |
| | | TOTALE | 12.968,60 | 13.109,00 | 11.844,44 |
| | | FC/MSP | 310,40 | | 1.264,56 |
| | | RS31/12 | 14.233,18 | | |
| 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 REGIONALI SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | INIZ. | | 4.577.986,00 | 4.577.986,00 |
| | | VARIAZ. | | 550.944,00 | 550.944,00 |
| | ( 1 )( 7.4.1 ) | D. DEF. | | 5.128.930,00 | 5.128.930,00 |
| | | PAGATO | | 4.816.316,87 | 4.816.316,87 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 4.816.316,87 | 4.816.316,87 |
| | | FC/MSP | | 312.613,13 | 312.613,13 |
| | | RS31/12 | | | |

10/05/2017 150/095/84

| 2016 | 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, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 3.825.107,00 | 3.825.107,00 |
| | | VARIAZ. | | 42.750,00 | 42.750,00 |
| | ( 1.1.1 ) | P. DEF. | | 3.867.857,00 | 3.867.857,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 3.332.132,96 | 3.332.132,96 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 3.332.132,96 | 3.332.132,96 |
| | | EC/MSP | | 235.724,04 | 235.724,04 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | INIZ. | | 1.051.383,00 | 1.051.383,00 |
| | | VARIAZ. | | 10.346,00 | 10.346,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 1.061.729,00 | 1.061.729,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 984.986,91 | 984.986,91 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 984.986,91 | 984.986,91 |
| | | EC/MSP | | 76.742,09 | 76.742,09 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | INIZ. | | 1.205,00 | 1.205,00 |
| | | VARIAZ. | | 4.743,00 | 4.743,00 |
| | ( 1.1.2 ) | P. DEF. | | 5.948,00 | 5.948,00 |
| | | PAGATO | | 5.801,00 | 5.801,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 5.801,00 | 5.801,00 |
| | | EC/MSP | | 147,00 | 147,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 396.100,00 | 396.100,00 |
| | ( 1.1.3 ) | P. DEF. | | 396.100,00 | 396.100,00 |
| | | PAGATO | | 396.100,00 | 396.100,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 396.100,00 | 396.100,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 2501/01: DMI 87534 2016 (CP C$ 42.750,00)
CAP/PG 2501/02: DMI 87534 2016 (CP C$ 10.346,00)
CAP/PG 2501/03: DMI 13668 2016 (CP C$ 2.411,00)
DMI 33938 2016 (CP C$ 2.332,00)
CAP/PG 2501/04: DMI 13672 2016 (CP C$ 58.000,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 338.100,00)

10/05/2017 150/095/85

| 2016 | 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 | INIZ. | | 291,00 | 291,00 |
| | | VARIAZ. | | 97.005,00 | 97.005,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 97.296,00 | 97.296,00 |
| | | PAGATO | | 97.296,00 | 97.296,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 97.296,00 | 97.296,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | 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 | INIZ. | | 30.010,00 | 30.010,00 |
| | | VARIAZ. | | 37.706,00 | 37.706,00 |
| | ( 3 )( 7.4.1 ) | P. DEF. | | 67.716,00 | 67.716,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.828,95 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 252.380,76 (+) TOTALE E. - 247.751,81 - - -

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 102,00 | 102,00 |
| | ( 3.2.1 ) | VARIAZ. | | 37.706,00 | 37.706,00 |
| | | D. DEF. | | 37.808,00 | 37.808,00 |
| | | PAGATO | | 33.179,05 | 33.179,05 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 33.179,05 | 33.179,05 |
| | | EC/MSP | | 4.628,95 | 4.628,95 |
| | | RS31/12 | | | |
| 2503 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 16.640,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | ( 1 )( 3.4.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 16.640,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | | PAGATO | 13.930,80 | 70.909,83 | 84.840,63 |
| | | RIM. PG. | 2.709,20 | 20.623,35 | |
| | | TOTALE | 16.640,00 | 91.533,18 | 84.840,63 |
| | | EC/MSP | | 11.466,82 | 20.159,37 |
| | | RS31/12 | 23.332,55 | | |
| 01 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 16.640,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | ( 1.2.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 16.640,00 | 105.000,00 | 105.000,00 |
| | | PAGATO | 13.930,80 | 70.909,83 | 84.840,63 |
| | | RIM. PG. | 2.709,20 | 20.623,35 | |
| | | TOTALE | 16.640,00 | 91.533,18 | 84.840,63 |
| | | EC/MSP | | 11.466,82 | 20.159,37 |
| | | RS31/12 | 23.332,55 | | |
| 2507 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 242.243,33 | 1.123.539,00 | 1.123.539,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 64.500,00 | 57.500,00 |
| | ( 2 )( 3.4.1 ) | D. DEF. | 242.243,33 | 1.188.039,00 | 1.181.039,00 |
| * | DESTINAZIONE: 2507 - 2508 | PAGATO | 216.764,24 | 730.074,55 | 946.838,79 |
| | | RIM. PG. | 23.943,30 | 62.802,83 | |
| | | TOTALE | 240.707,54 | 792.877,38 | 946.838,79 |
| | | EC/MSP | 1.535,79 | 395.161,62 | 234.200,21 |
| | | RS31/12 | 86.746,13 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 2503/02: DMI 18668 2016 (CP C$ 205,00)
DMI 15672 2016 (CP C$ 4.930,00)
DMI 33938 2016 (CP C$ 199,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 28.738,00)
DMI 67634 2016 (CP C$ 3.634,00)

10/05/2017 150/095/87

| 2016 | 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 | INIZ. | 135.246,55 | 823.775,00 | 823.775,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | | -11.000,00 |
| | | D. DEF. | 135.246,55 | 823.775,00 | 812.775,00 |
| | | PAGATO | 133.711,15 | 524.000,00 | 657.711,15 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 133.711,15 | 524.000,00 | 657.711,15 |
| | | EC/MSP | 1.535,40 | 299.775,00 | 155.063,85 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | MISSIONI ALL'INTERNO | INIZ. | 1.231,60 | 11.305,00 | 11.305,00 |
| | ( 2.2.11 ) | VARIAZ. | | 5.000,00 | 15.000,00 |
| | | D. DEF. | 1.231,60 | 16.305,00 | 26.305,00 |
| | | PAGATO | 1.231,60 | 1.428,65 | 2.680,45 |
| | | RIM. PG. | | 5.100,00 | |
| | | TOTALE | 1.231,60 | 6.528,65 | 2.680,45 |
| | | EC/MSP | | 9.776,35 | 23.624,55 |
| | | RS31/12 | 5.100,00 | | |
| 03 | MISSIONI ALL'ESTERO | INIZ. | 16.196,46 | 24.755,00 | 24.755,00 |
| | ( 2.2.13 ) | VARIAZ. | | 40.000,00 | 30.000,00 |
| | | D. DEF. | 16.196,46 | 64.755,00 | 54.755,00 |
| | | PAGATO | 8.826,77 | 42.791,45 | 51.618,22 |
| | | RIM. PG. | 7.369,69 | 18.857,18 | |
| | | TOTALE | 16.196,46 | 61.648,63 | 51.618,22 |
| | | EC/MSP | | 3.106,37 | 3.136,78 |
| | | RS31/12 | 26.220,87 | | |
| 04 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | INIZ. | | 3.451,00 | 3.451,00 |
| | ( 2.2.4 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 3.451,00 | 3.451,00 |
| | | PAGATO | | 3.451,00 | 3.451,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 3.451,00 | 3.451,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 2507/01: DDG 2036 2016 (CS -11.000,00)
CAP/PG 2507/02: DDG 40856 2016 (CP -10.000,00)
DMC 13569 2016 (CP CS 15.000,00)
CAP/PG 2507/03: DDG 40856 2016 (CP 10.000,00)
DMC 13569 2016 (CP CS 30.000,00)

| 2016 | 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<br>( 2.2.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 06 | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.2 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 07 | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | 500,00<br><br>500,00<br>500,00<br><br>500,00 | 500,00<br><br>500,00<br>500,00<br><br>500,00 |
| 08 | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>( 2.2.2 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |

| 2016 | 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 | INIZ. | 62.168,75 | 111.151,00 | 111.151,00 |
| | | VARIAZ. | | | 11.000,00 |
| | ( 2.1.1 ) | P. DEF. | 62.168,75 | 111.151,00 | 122.151,00 |
| | | PAGATO | 56.095,14 | 57.073,11 | 113.168,25 |
| | | RIM. PG. | 6.073,61 | 38.672,68 | |
| | | TOTALE | 62.168,75 | 95.745,79 | 113.168,25 |
| | | EC/MSP | | 15.405,21 | 8.982,75 |
| | | RS31/12 | 44.746,29 | | |
| 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 | INIZ. | 25.500,00 | 108.611,00 | 108.611,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.3 ) | P. DEF. | 25.500,00 | 108.611,00 | 108.611,00 |
| | | PAGATO | 15.000,00 | 53.680,00 | 68.680,00 |
| | | RIM. PG. | 10.500,00 | | |
| | | TOTALE | 25.500,00 | 53.680,00 | 68.680,00 |
| | | EC/MSP | | 54.931,00 | 39.931,00 |
| | | RS31/12 | 10.500,00 | | |
| 11 | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI | INIZ. | | 107,00 | 107,00 |
| | | VARIAZ. | | 300,00 | 300,00 |
| | ( 2.1.2 ) | P. DEF. | | 407,00 | 407,00 |
| | | PAGATO | | 190,00 | 490,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 190,00 | 490,00 |
| | | EC/MSP | | 117,00 | 117,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 12 | SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONI E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE | INIZ. | 1.278,57 | 34.799,00 | 34.799,00 |
| | | VARIAZ. | | -10.000,00 | -12.000,00 |
| | ( 2.2.14 ) | P. DEF. | 1.278,57 | 24.799,00 | 22.799,00 |
| | | PAGATO | 1.278,32 | 21.421,17 | 22.699,49 |
| | | RIM. PG. | | 136,01 | |
| | | TOTALE | 1.278,32 | 21.557,18 | 22.699,49 |
| | | EC/MSP | 0,25 | 3.241,82 | 99,51 |
| | | RS31/12 | 136,01 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 2507/09: DDG 2036 2016 (CS 11.000,00)
CAP/PG 2507/12: DMC 15069 2016 (CP CS 500,00)
CAP/PG 2507/12: DDG 1284 2016 (CP CS -5.000,00)
DDG 1285 2016 (CP CS -5.000,00)
DDG 2039 2016 (CP CS 7.000,00)
DMC 22062 2016 (CP 7.000,00 CS 5.000,00)

10/05/2017 150/095/90

2016 — 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 | INIZ. | 601,20 | 4.985,00 | 4.985,00 |
| | | VARIAZ. | | 29.000,00 | 24.000,00 |
| | ( 2.2.13 ) | D. DEF. | 601,20 | 33.985,00 | 28.985,00 |
| | | PAGATO | 601,06 | 25.139,17 | 25.740,23 |
| | | RIM. PG. | | 36,96 | |
| | | TOTALE | 601,06 | 25.176,13 | 25.740,23 |
| | | EC/MSP | 0,14 | 8.808,87 | 3.244,77 |
| | | RS31/12 | 36,96 | | |
| 14 | SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DELLE DITTE COMMERCIALI E DEI PRODUTTORI CHE ABBIANO RIPORTATO CONDANNE PER REATI DI FRODE E SOFISTICAZIONE ALIMENTARI, ALL'EDUCAZIONE ALIMENTARE ED ALL'INFORMAZIONE AI CONSUMATORI, NONCHE' ALLE INDAGINI NUTRIZIONALI | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | ( 2.2.2 ) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 15 | CONSULENZE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.10 ) | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 2510 | SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EUROPEE IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI IVI COMPRESE LE SPESE DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI | INIZ. | 5.322.697,90 | | |
| | | VARIAZ. | | 2.647.822,00 | 4.322.070,00 |
| | (R) | D. DEF. | 5.322.697,90 | 2.647.822,00 | 4.322.070,00 |
| | ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | 2.163.870,48 | 2.530,00 | 2.166.400,48 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.377,42 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 562.513,62 (-) TOTALE E. 565.891,04 | RIM. PG. | 2.591.536,38 | 2.641.335,00 | |
| | | TOTALE | 4.755.806,86 | 2.643.865,00 | 2.166.400,48 |
| | | EC/MSP | 566.891,04 | 3.957,00 | 2.155.669,52 |
| | | RS31/12 | 5.233.271,38 | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAP/PG 2507/13: | DDG | 1284 | 2016 | (CP CS 5.000,00) |
| | DDG | 1285 | 2016 | (CP CS 5.000,00) |
| | DDG | 2039 | 2016 | (CP CS 7.000,00) |
| | DMC | 13569 | 2016 | (CP CS 5.000,00) |
| | DMC | 22868 | 2016 | (CP 7.000,00 CS 2.000,00) |
| CAPITOLO 2510: | DMT | 13032 | 2016 | (CP CS 770.250,00) |
| | DMT | 25374 | 2016 | (CS 1.667.248,00) |
| | DMT | 30449 | 2016 | (CP CS 2.883.969,00) |
| | DMT | 84406 | 2016 | (CP CS -1.000.000,00) |
| | DMC | 22862 | 2016 | (CP -7.000,00 CS -5.000,00) |
| | DMC | 22868 | 2016 | (CP -7.000,00 CS -2.000,00) |

10/05/2017 150/095/91

2016 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 5010 | SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI | INIZ. | 995.833,58 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 283.689,00 | 879.689,00 |
| | (R) | D. DEF. | 995.833,58 | 683.689,00 | 1.279.689,00 |
| | ( 2.2.14 )( 7.4.1 ) | PAGATO | 591.622,58 | 76.194,86 | 667.817,44 |
| | DELL'IMPORTO RC/MSP DI RESIDUI SONO PRESENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 66.000,00 ( ) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 11.132,09 (-) TOTALE E. 77.132,09 | RIM. PG. | 327.078,91 | 633.000,00 | |
| | | TOTALE | 918.701,49 | 609.194,86 | 667.817,44 |
| | | RC/MSP | 77.132,09 | 54.494,14 | 611.871,56 |
| | | RS31/12 | 860.078,91 | | |
| 5011 | SPESE PER I LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO ADDETTI AI CONTROLLI UFFICIALI | INIZ. | 353.036,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 114.734,00 | 267.770,00 |
| | (R) | D. DEF. | 353.036,00 | 314.734,00 | 467.770,00 |
| | ( 2.2.14 )( 7.4.1 ) | PAGATO | 353.036,00 | | 353.036,00 |
| | | RIM. PG. | | 314.734,00 | |
| | | TOTALE | 353.036,00 | 314.734,00 | 353.036,00 |
| | | RC/MSP | | | 114.734,00 |
| | | RS31/12 | 314.734,00 | | |
| | 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. | 897.512,40 | 336.894,00 | 336.894,00 |
| | | VARIAZ. | | | 897.512,40 |
| | (R) | D. DEF. | 897.512,40 | 336.894,00 | 1.234.406,40 |
| | ( 5.2.2 )( 7.4.1 ) | PAGATO | 897.512,40 | 327.762,99 | 1.225.275,39 |
| * | DESTINAZIONE: 5398 - 5400 | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 897.512,40 | 327.762,99 | 1.225.275,39 |
| | | RC/MSP | | 9.131,01 | 9.131,01 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITOLO 5010: | DMI | 9589 | 2016 | (CP C$ 49.195,00) |
| | DMI | 15031 | 2016 | (CP C$ 80.545,00) |
| | DMI | 54222 | 2016 | (CP C$ 133.949,00) |
| | DMC | 2948 | 2016 | (CS 616.000,00) |
| CAPITOLO 5011: | DMI | 13034 | 2016 | (CP C$ 37.650,00) |
| | DMI | 54221 | 2016 | (CP C$ 77.084,00) |
| | DMC | 2948 | 2016 | (CS 153.036,00) |
| CAPITOLO 5398: | DMC | 2947 | 2016 | (CS 945.000,00) |
| | DMC | 2948 | 2016 | (CS 15.618,40) |
| | DMC | 22863 | 2016 | (CS 336.894,00) |

2016 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 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. | 40.585,79 | 592.856,00 | 592.856,00 |
| | | VARIAZ. | | | 40.585,79 |
| | | D. DEF. | 40.585,79 | 592.856,00 | 633.441,79 |
| | (R) | PAGATO | 40.585,79 | 548.537,27 | 589.123,06 |
| | ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 ) | RIM. PG. | | | |
| * | DESTINAZIONE: 5399 - 5401 | TOTALE | 40.585,79 | 548.537,27 | 589.123,06 |
| | | EC/MSP | | 44.318,73 | 44.318,73 |
| | | RS31/12 | | | |
| | 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 | 3.194,00 | 3.194,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | 3.287,00 | 3.194,00 | 3.194,00 |
| | ( 21.1.1 ) ( 7.4.1 ) | PAGATO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| * | DESTINAZIONE: 7306 - 7307 | RIM. PG. | 1.806,00 | 3.194,00 | |
| | | TOTALE | 2.806,00 | 3.194,00 | 1.000,00 |
| | | EC/MSP | 481,00 | | 2.194,00 |
| | | RS31/12 | 5.000,00 | | |
| 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. | | 1.439.279,00 | 1.439.279,00 |
| | | VARIAZ. | | 311.091,00 | 311.091,00 |
| | ( 1 ) ( 7.4.1 ) | D. DEF. | | 1.750.370,00 | 1.750.370,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.250,50 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 5.840,37 (+) TOTALE E. - 2.689,87 | PAGATO | | 1.753.059,87 | 1.753.059,87 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.753.059,87 | 1.753.059,87 |
| | - - -

10/05/2017 150/095/93

| 2016 | 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, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 1.106.963,00 | 1.106.963,00 |
| | | VARIAZ. | | 113.250,00 | 113.250,00 |
| | ( 1.1.1 ) | P. DEF. | | 1.220.213,00 | 1.220.213,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 1.226.153,37 | 1.226.153,37 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.226.153,37 | 1.226.153,37 |
| | | EC/MSP | | +5.940,37 | -5.940,37 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | INIZ. | | 330.170,00 | 330.170,00 |
| | | VARIAZ. | | 31.411,00 | 31.411,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 361.589,00 | 361.589,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 358.642,72 | 358.642,72 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 358.642,72 | 358.642,72 |
| | | EC/MSP | | 2.946,28 | 2.946,28 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | INIZ. | | 1.722,00 | 1.722,00 |
| | | VARIAZ. | | 3.601,00 | 3.601,00 |
| | ( 1.1.2 ) | P. DEF. | | 5.323,00 | 5.323,00 |
| | | PAGATO | | 5.234,00 | 5.234,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 5.234,00 | 5.234,00 |
| | | EC/MSP | | 89,00 | 89,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 130.400,00 | 130.400,00 |
| | ( 1.1.3 ) | P. DEF. | | 130.400,00 | 130.400,00 |
| | | PAGATO | | 130.400,00 | 130.400,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 130.400,00 | 130.400,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 2100/01: | DMI | 87534 | 2016 | (CP C$ 42.750,00) |
| | | DMI | 73151 | 2016 | (CP C$ 70.500,00) |
| CAP/PG | 2100/02: | DMI | 87534 | 2016 | (CP C$ 10.346,00) |
| | | DMI | 73151 | 2016 | (CP C$ 21.065,00) |
| CAP/PG | 2100/03: | DMI | 18668 | 2016 | (CP C$ 754,00) |
| | | DMI | 00030 | 2016 | (CP C$ 2.047,00) |
| CAP/PG | 2100/04: | DMI | 10572 | 2016 | (CP C$ 13.000,00) |
| | | DMI | 94185 | 2016 | (CP C$ 117.400,00) |

10/05/2017 150/095/94

| 2016 | 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 | INIZ. | | 416,00 | 416,00 |
| | | VARIAZ. | | 32.429,00 | 32.429,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 32.845,00 | 32.845,00 |
| | | PAGATO | | 32.629,78 | 32.629,78 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 32.629,78 | 32.629,78 |
| | | EC/MSP | | 215,22 | 215,22 |
| | | RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 2103 | SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI | INIZ. | | 94.072,00 | 94.072,00 |
| | | VARIAZ. | | 21.017,00 | 21.017,00 |
| | ( 3 )( 7.4.1 ) | P. DEF. | | 115.089,00 | 115.089,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.641,34 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 4.850,69 (+) TOTALE E. - 1.209,35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA | PAGATO | | 116.298,35 | 116.298,35 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 116.298,35 | 116.298,35 |
| | | EC/MSP | | +1.209,35 | -1.209,35 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 93.926,00 | 93.926,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 5.993,00 | 5.993,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | | 99.919,00 | 99.919,00 |
| | | PAGATO | | 104.769,69 | 104.769,69 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 104.769,69 | 104.769,69 |
| | | EC/MSP | | +4.850,69 | -4.850,69 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 2100/05: DMI 18668 2016 (CP C$ 182,00)
DMI 19672 2016 (CP C$ 3.146,00)
DMI 33938 2016 (CP C$ 690,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 28.411,00)
CAP/PG 2103/01: DMI 73151 2016 (CP C$ 5.993,00)

10/05/2017 150/095/95

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 146,00 | 146,00 |
| | ( 3.2.1 ) | VARIAZ. | | 15.024,00 | 15.024,00 |
| | | D. DEF. | | 15.170,00 | 15.170,00 |
| | | PAGATO | | 11.528,66 | 11.528,66 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 11.528,66 | 11.528,66 |
| | | EC/MSP | | 3.641,34 | 3.641,34 |
| | | RS31/12 | | | |
| 2103 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 3.637,42 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | ( 1 )( 3.4.1 ) | D. DEF. | 3.637,42 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | PAGATO | 2.430,43 | 14.161,99 | 16.592,47 |
| | | RIM. PG. | 1.206,94 | 5.000,00 | |
| | | TOTALE | 3.637,42 | 19.161,99 | 16.592,47 |
| | | EC/MSP | | 838,01 | 3.407,53 |
| | | RS31/12 | 6.206,94 | | |
| 01 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 3.637,42 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| | | VARIAZ. | | -15.000,00 | -15.000,00 |
| | ( 1.2.1 ) | D. DEF. | 3.637,42 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | PAGATO | 2.430,43 | 14.161,99 | 16.592,47 |
| | | RIM. PG. | 1.206,94 | 5.000,00 | |
| | | TOTALE | 3.637,42 | 19.161,99 | 16.592,47 |
| | | EC/MSP | | 838,01 | 3.407,53 |
| | | RS31/12 | 6.206,94 | | |
| 2120 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI | INIZ. | 141.630,53 | 183.963,00 | 183.963,00 |
| | | VARIAZ. | | 30.000,00 | 156.000,00 |
| | (R) | D. DEF. | 141.630,53 | 213.963,00 | 339.963,00 |
| | ( 2 )( 3.6.1 ) | | | | |
| * | PROVENIENZA:<br>2120 - 3018 - 3023 - 3202 - 3204 - 4125 - 5118 | PAGATO | 130.231,84 | 170.758,11 | 300.990,95 |
| | | RIM. PG. | 11.398,69 | 20.690,57 | |
| | | TOTALE | 141.630,53 | 191.449,68 | 300.990,95 |
| | | EC/MSP | | 22.513,32 | 38.972,05 |
| | | RS31/12 | 32.089,28 | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 2103/02: | DMI | 18668 | 2016 | (CP C$ 64,00) |
| | | DMI | 19672 | 2016 | (CP C$ 1.105,00) |
| | | DMI | 33938 | 2016 | (CP C$ 242,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 9.979,00) |
| | | DMI | 67634 | 2016 | (CP C$ 3.634,00) |
| CAP/PG | 2105/01: | L. A33. | 196 | 2016 | (CP C$ 15.000,00) |

10/05/2017 150/095/96

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 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'AMMINISTRAZIONI DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI PROFESSIONI SANITARIE<br>( 2.2.8 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 02 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO SANITARIO COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONI DELLA SALUTE<br>( 2.2.8 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 3.024,71<br><br>3.024,71<br>3.024,71<br><br>3.024,71<br><br>5.738,81 | 73.899,00<br>11.000,00<br>67.899,00<br>52.831,06<br>5.758,81<br>58.590,17<br>8.308,83<br> | 78.899,00<br>16.000,00<br>62.899,00<br>55.856,07<br><br>55.856,07<br>7.042,93<br> |
| 03 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO PER LA NUTRIZIONE E LA SANITA' ANIMALE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE<br>( 2.2.8 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 181,55<br><br>181,55<br>138,35<br>13,20<br>181,55<br><br>5.747,64 | 16.264,00<br>35.000,00<br>51.264,00<br>41.155,46<br>5.734,44<br>46.889,90<br>4.374,10 | 16.264,00<br>41.000,00<br>57.264,00<br>41.293,81<br><br>41.293,81<br>15.970,19 |
| 04 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE<br>( 2.2.8 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 324,00<br><br>324,00<br>324,00<br><br>324,00<br><br>2.433,00 | 6.800,00<br>6.000,00<br>12.800,00<br>10.367,00<br>2.433,00<br>12.800,00<br> | 6.800,00<br>5.000,00<br>11.800,00<br>10.691,00<br><br>10.691,00<br>1.109,00 |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 2120/02: | DDG | 1752 | 2016 | (CP -8.000,00 CS -11.000,00) |
| | | DDG | 2037 | 2016 | (CP CS -5.000,00) |
| CAP/PG | 2120/03: | DMI | 50449 | 2016 | (CP CS 30.000,00) |
| | | DDG | 1752 | 2016 | (CP CS 11.000,00) |
| | | DDG | 40861 | 2016 | (CP -6.000,00) |
| CAP/PG | 2120/04: | DDG | 2037 | 2016 | (CP CS 5.000,00) |
| | | DDG | 40861 | 2016 | (CP 1.000,00) |

10/05/2017 150/095/97

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 05 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA', COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE<br>( 2.2.8 ) | INIZ. | 130,27 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 5.000,00 | |
| | | D. DEF. | 130,27 | 75.000,00 | 70.000,00 |
| | | PAGATO | 130,27 | 68.405,29 | 66.535,56 |
| | | RIM. PG. | | 6.764,32 | |
| | | TOTALE | 130,27 | 75.169,61 | 66.535,56 |
| | | EC/MSP | | 1.830,39 | 3.464,44 |
| | | RS31/12 | 6.764,32 | | |
| 06 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE PROBLEMATICHE IN MATERIA DI MEDICINA DIFENSIVA E DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE<br>( 2.2.8 ) | INIZ. | 138.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 5.000,00 | 126.000,00 |
| | | D. DEF. | 138.000,00 | 7.000,00 | 138.000,00 |
| | | PAGATO | 126.614,51 | | 126.614,51 |
| | | RIM. PG. | 11.385,49 | | |
| | | TOTALE | 138.000,00 | | 126.614,51 |
| | | EC/MSP | | 7.000,00 | 11.385,49 |
| | | RS31/12 | 11.385,49 | | |
| 3018 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI<br>(R)<br>( 2 )( 5.6.1 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 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 FARMACEUTICI ED ALTRI PRODOTTI SANITARI AD USO UMANO<br>( 2.2.8 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 2120/05: DDG 40861 2016 (CP 5.000,00)
CAP/PG 2120/06: DDG 1762 2016 (CP -5.000,00)
DMC 11594 2016 (CS 126.000,00)

10/05/2017 150/095/98

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 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 | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | (R) | PAGATO | | | |
| | ( 2.2.8 ) ( 7.4.1 ) | RIM. PG. | | | |
| | (NUOVA ISTITUZIONE) | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3200 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 114.934,56 | 463.276,00 | 463.276,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 15.500,00 | 15.500,00 |
| | ( 2 ) ( 7.4.1 ) | P. DEF. | 114.934,56 | 478.776,00 | 478.776,00 |
| | | PAGATO | 99.500,40 | 254.527,46 | 354.083,92 |
| | | RIM. PG. | 14.699,85 | 35.133,84 | |
| | | TOTALE | 114.256,31 | 290.660,30 | 354.083,92 |
| | | EC/MSP | 698,25 | 188.115,70 | 124.692,08 |
| | | RS31/12 | 50.832,63 | | |
| 01 | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI | INIZ. | 61.793,87 | 383.739,00 | 383.739,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 61.793,87 | 383.739,00 | 383.739,00 |
| | | PAGATO | 61.095,62 | 240.000,00 | 301.095,62 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 61.095,62 | 240.000,00 | 301.095,62 |
| | | EC/MSP | 698,25 | 143.739,00 | 82.643,38 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | MISSIONI ALL'INTERNO | INIZ. | 5,50 | 82,00 | 82,00 |
| | ( 2.2.13 ) | VARIAZ. | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | P. DEF. | 5,50 | 5.082,00 | 5.082,00 |
| | | PAGATO | 5,50 | 2.699,55 | 2.705,05 |
| | | RIM. PG. | | 1.400,00 | |
| | | TOTALE | 5,50 | 4.099,55 | 2.705,05 |
| | | EC/MSP | | 382,45 | 2.376,95 |
| | | RS31/12 | 1.400,00 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3200/02: DMC 18569 2016 (CP C$ 5.000,00)

10/05/2017 150/095/99

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 03 | MISSIONI ALL'ESTERO | INIZ. | | 526,00 | 526,00 |
| | ( 2.2.13 ) | VARIAZ. | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | D. DEF. | | 10.526,00 | 10.526,00 |
| | | PAGATO | | 1.052,32 | 1.052,32 |
| | | RIM. PG. | | 5.120,00 | |
| | | TOTALE | | 6.172,32 | 1.052,32 |
| | | EC/MSP | | 4.453,68 | 9.573,68 |
| | | RS31/12 | 5.120,00 | | |
| 04 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | INIZ. | | 1.522,00 | 1.522,00 |
| | ( 2.2.4 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 1.522,00 | 1.522,00 |
| | | PAGATO | | 1.522,00 | 1.522,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.522,00 | 1.522,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 05 | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | | | |
| | ( 2.1.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 06 | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | | | |
| | ( 2.2.2 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3200/03: DMC 18669 2016 (CP CS 10.000,00)

10/05/2017 150/095/100

| 2016 | 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 | INIZ. | | 533,00 | 533,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 533,00 | 533,00 |
| | | PAGATO | | 533,00 | 533,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 533,00 | 533,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 08 | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA | INIZ. | | | |
| | ( 2.2.2 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. 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 | INIZ. | 23.187,16 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.1.1 ) | D. DEF. | 23.187,16 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | | PAGATO | 23.187,16 | 8.498,09 | 31.685,25 |
| | | RIM. PG. | | 29.501,91 | |
| | | TOTALE | 23.187,16 | 38.000,00 | 31.685,25 |
| | | EC/MSP | | | 6.314,75 |
| | | RS31/12 | 29.501,91 | | |
| 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 | INIZ. | 29.968,03 | 38.612,00 | 38.612,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 29.968,03 | 38.612,00 | 38.612,00 |
| | ( 2.2.3 ) | PAGATO | 15.268,18 | | 15.268,18 |
| | | RIM. PG. | 14.699,85 | | |
| | | TOTALE | 29.968,03 | | 15.268,18 |
| | | EC/MSP | | 38.612,00 | 23.343,82 |
| | | RS31/12 | 14.699,85 | | |

10/05/2017 150/095/101

| 2016 | 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 | INIZ. | | 162,00 | 162,00 |
| | | VARIAZ. | | 500,00 | 500,00 |
| | ( 2.1.3 ) | D. DEF. | | 662,00 | 662,00 |
| | | PAGATO | | 222,50 | 222,50 |
| | | RIM. PG. | | 110,93 | |
| | | TOTALE | | 333,43 | 222,50 |
| | | AC/MSP | | 328,57 | 439,50 |
| | | RS31/12 | 110,93 | | |
| 12 | CONSULENZE | INIZ. | | | |
| | ( 2.2.10 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3202 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L' AIDS. | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | | |
| | ( 2.2.10 )( 7.6.1 ) | PAGATO | | | |
| | (NUOVA ISTITUZIONE) | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 4125 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | | |
| | ( 2 )( 7.6.1 ) | PAGATO | | | |
| | (NUOVA ISTITUZIONE) | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3200/11: DMC 18669 2016 (CP C$ 500,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 07 | SPESE 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 COMMISSIONI 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.<br>( 2.2.14 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 09 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DELLA CONSULTA TECNICA PERMANENTE PER IL SERVIZIO TRASFUSIONALE.<br>( 2.2.8 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 10 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI, LE INDENNITA' DI MISSIONE E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI, CONVEGNI E CONFERENZE IN MATERIA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE UMANA<br>( 2.2.8 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 5110 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI<br>(R)<br>( 2 )( 7.4.1 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 01 | 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 OPERANTI IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA.<br>( 2.2.8 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>P. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER I PRODOTTI FITOSANITARI.<br>( 2.2.8 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 03 | 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 OPERANTI IN MATERIA DI ALIMENTI E NUTRIZIONE.<br>( 2.2.8 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 04 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA', IVI COMPRESE LE SPESE DI TRASPORTO, INDENNITA' DI MISSIONE E COMPENSI COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO<br>( 2.2.8 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| | INTERVENTI<br>DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE | | | | |
| 3204 | SPESE RELATIVE ALLE ISPEZIONI ED AI CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLE COMMISSIONI 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<br>(R)<br>( 2.2.10 ) ( 7.4.1 )<br>(NUOVA ISTITUZIONE) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |

| 2016 | 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 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | INIZ. | 874,54 | 1.409,00 | 1.409,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | 874,54 | 1.409,00 | 1.409,00 |
| | ( 21.1.2 )( 7.4.1 ) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | 874,54 | 1.409,00 | |
| | | TOTALE | 874,54 | 1.409,00 | |
| | | EC/MSP | | | 1.409,00 |
| | | RS31/12 | 2.283,54 | | |
| 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 REGIONALI SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | INIZ. | | 2.207.383,00 | 2.207.383,00 |
| | | VARIAZ. | | 571.808,00 | 571.808,00 |
| | ( 1 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | | 2.779.191,00 | 2.779.191,00 |
| | | PAGATO | | 2.245.037,65 | 2.245.037,65 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.245.037,65 | 2.245.037,65 |
| | | EC/MSP | | 234.153,35 | 234.153,35 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 1.697.006,00 | 1.697.006,00 |
| | | VARIAZ. | | 110.760,00 | 110.760,00 |
| | ( 1.1.1 ) | P. DEF. | | 1.807.766,00 | 1.807.766,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 1.619.192,91 | 1.619.192,91 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.619.192,91 | 1.619.192,91 |
| | | EC/MSP | | 188.573,09 | 188.573,09 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 2140/01: DMI 87534 2016 (CP CS 110.760,00)

| 2016 | 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 | INIZ. | | 505.871,00 | 505.871,00 |
| | | VARIAZ. | | 26.804,00 | 26.804,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 532.675,00 | 532.675,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 487.220,51 | 487.220,51 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 487.220,51 | 487.220,51 |
| | | EC/MSP | | 45.454,49 | 45.454,49 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | INIZ. | | 3.789,00 | 3.789,00 |
| | | VARIAZ. | | 3.972,00 | 3.972,00 |
| | ( 1.1.2 ) | P. DEF. | | 7.761,00 | 7.761,00 |
| | | PAGATO | | 7.636,00 | 7.636,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 7.636,00 | 7.636,00 |
| | | EC/MSP | | 125,00 | 125,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 345.500,00 | 345.500,00 |
| | ( 1.1.3 ) | P. DEF. | | 345.500,00 | 345.500,00 |
| | | PAGATO | | 345.499,38 | 345.499,38 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 345.499,38 | 345.499,38 |
| | | EC/MSP | | 0,62 | 0,62 |
| | | RS31/12 | | | |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | INIZ. | | 917,00 | 917,00 |
| | | VARIAZ. | | 84.572,00 | 84.572,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 85.489,00 | 85.489,00 |
| | | PAGATO | | 85.488,85 | 85.488,85 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 85.488,85 | 85.488,85 |
| | | EC/MSP | | 0,15 | 0,15 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 2140/02: DMI 87534 2016 (ZP CS 26.804,00)
CAP/PG 2140/03: DMI 15668 2016 (ZP CS 196,00)
DMI 33938 2016 (ZP CS 3.776,00)
CAP/PG 2140/04: DMI 13672 2016 (ZP CS 45.000,00)
DMI 54185 2016 (ZP CS 300.500,00)
CAP/PG 2140/05: DMI 13668 2016 (ZP CS 47,00)
DMI 13672 2016 (ZP CS 10.680,00)
DMI 33938 2016 (ZP CS 914,00)
DMI 54185 2016 (ZP CS 72.721,00)

10/05/2017 150/095/106

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | 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 | INIZ. | | 144.220,00 | 144.220,00 |
| | | VARIAZ. | | 39.120,00 | 39.120,00 |
| | ( 3 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | | 183.348,00 | 183.348,00 |
| | | PAGATO | | 162.575,72 | 162.575,72 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 162.575,72 | 162.575,72 |
| | | EC/MSP | | 20.772,28 | 20.772,28 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 143.906,00 | 143.906,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | | 143.906,00 | 143.906,00 |
| | | PAGATO | | 134.145,67 | 134.145,67 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 134.145,67 | 134.145,67 |
| | | EC/MSP | | 9.760,33 | 9.760,33 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 322,00 | 322,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 39.120,00 | 39.120,00 |
| | | P. DEF. | | 39.442,00 | 39.442,00 |
| | | PAGATO | | 28.430,05 | 28.430,05 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 28.430,05 | 28.430,05 |
| | | EC/MSP | | 11.011,95 | 11.011,95 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 2143/02: DMI 18668 2016 (CP C$ 17,00)
DMI 13672 2016 (CP C$ 3.825,00)
DMI 33938 2016 (CP C$ 321,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 25.542,00)
DMI 67534 2016 (CP C$ 9.415,00)

10/05/2017 150/095/107

2016 — 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<br>( 1 )( 7.6.1 ) | INIZ. | 8.320,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | | VARIAZ. | | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | | P. DEF. | 8.320,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | PAGATO | 6.123,62 | 19.532,76 | 25.656,38 |
| | | RIM. PG. | 2.196,38 | 8.000,00 | |
| | | TOTALE | 8.320,00 | 27.532,76 | 25.656,38 |
| | | EC/MSP | | 467,24 | 2.343,62 |
| | | RS31/12 | 10.196,38 | | |
| 01 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE<br>( 1.2.1 ) | INIZ. | 8.320,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | P. DEF. | 8.320,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | | PAGATO | 6.123,62 | 19.532,76 | 25.656,38 |
| | | RIM. PG. | 2.196,38 | 8.000,00 | |
| | | TOTALE | 8.320,00 | 27.532,76 | 25.656,38 |
| | | EC/MSP | | 467,24 | 2.343,62 |
| | | RS31/12 | 10.196,38 | | |
| 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<br>(R)<br>( 2.2.1 )( 7.4.1 ) | INIZ. | 5.688,01 | 117.777,00 | 117.777,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 5.688,01 | 117.777,00 | 117.777,00 |
| | | PAGATO | 5.688,01 | 111.767,00 | 117.455,01 |
| | | RIM. PG. | | 5.148,40 | |
| | | TOTALE | 5.688,01 | 116.915,40 | 117.455,01 |
| | | EC/MSP | | 861,60 | 321,99 |
| | | RS31/12 | 5.140,40 | | |
| 2200 | SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO.<br>(R)<br>( 2.2.1 )( 7.6.1 )<br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO DELENTI AGLI EFFETTI AMMIN.<br>E. 20.130,00 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 25.740,97 (-)<br>TOTALE E. 45.870,97 | INIZ. | 6.532.514,60 | 15.840.688,00 | 17.040.688,00 |
| | | VARIAZ. | | 208.918,00 | 208.918,00 |
| | | P. DEF. | 6.532.514,60 | 15.749.606,00 | 17.249.606,00 |
| | | PAGATO | 5.466.610,52 | 11.744.242,08 | 17.210.852,60 |
| | | RIM. PG. | 1.020.033,11 | 3.985.233,48 | |
| | | TOTALE | 6.486.643,63 | 15.729.475,56 | 17.210.852,60 |
| | | EC/MSP | 45.870,97 | 20.130,44 | 38.753,10 |
| | | RS31/12 | 5.005.266,59 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 2145/01: L. ASS. 196 2016 (CP C$ -20.000,00)
CAPITOLO 2200: DMC 15869 2016 (CP C$ 130.000,00)
DMC 22867 2016 (CP C$ 20.000,00)
DMC 34914 2016 (CP C$ 58.918,00)

10/05/2017 150/095/108

| 2016 | 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. | | 134.814,00 | 134.814,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | | 134.814,00 | 134.814,00 |
| | ( 2.2.1 )( 7.4.1 ) | PAGATO | | 127.303,00 | 127.303,00 |
| | | RIM. PG. | | 5.252,00 | |
| | | TOTALE | | 132.555,00 | 127.303,00 |
| | | EC/MSP | | 2.259,00 | 7.511,00 |
| | | RS31/12 | 5.252,00 | | |
| 2202 | SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI | INIZ. | 7.731,14 | 377.162,00 | 377.162,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | 7.731,14 | 377.162,00 | 377.162,00 |
| | ( 2.2.1 )( 7.4.1 ) | PAGATO | 7.609,99 | 367.774,00 | 375.383,99 |
| | | RIM. PG. | 121,15 | 9.388,00 | |
| | | TOTALE | 7.731,14 | 377.162,00 | 375.383,99 |
| | | EC/MSP | | | 1.778,01 |
| | | RS31/12 | 9.509,15 | | |
| 3500 | SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 145.180,04 | 673.925,00 | 673.925,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 33.500,00 | 33.500,00 |
| | ( 2 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | 145.180,04 | 707.425,00 | 707.425,00 |
| | | PAGATO | 129.396,34 | 378.452,81 | 508.849,15 |
| | | RIM. PG. | 14.786,52 | 54.365,29 | |
| | | TOTALE | 144.182,86 | 433.818,10 | 508.849,15 |
| | | EC/MSP | 997,18 | 273.906,90 | 198.875,85 |
| | | RS31/12 | 69.131,81 | | |
| 01 | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI | INIZ. | 88.773,38 | 350.161,00 | 350.161,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 88.773,38 | 350.161,00 | 350.161,00 |
| | | PAGATO | 87.776,22 | 345.848,50 | 433.624,72 |
| | | RIM. PG. | | 2,00 | |
| | | TOTALE | 87.776,22 | 345.850,50 | 433.624,72 |
| | | EC/MSP | 997,18 | 204.310,50 | 116.836,28 |
| | | RS31/12 | 2,00 | | |

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | MISSIONI ALL'INTERNO | INIZ. | 4.000,00 | 360,00 | 360,00 |
| | ( 2.2.13 ) | VARIAZ. | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | D. DEF. | 4.000,00 | 5.360,00 | 5.360,00 |
| | | PAGATO | 9,40 | 1.286,27 | 1.295,67 |
| | | RIM. PG. | 3.990,60 | 4.125,04 | |
| | | TOTALE | 4.000,00 | 5.411,31 | 1.295,67 |
| | | EC/MSP | | 2.148,69 | 4.264,33 |
| | | RS31/12 | 6.115,64 | | |
| 03 | MISSIONI ALL'ESTERO | INIZ. | 9.000,00 | 14.858,00 | 14.858,00 |
| | ( 2.2.13 ) | VARIAZ. | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | D. DEF. | 9.000,00 | 24.858,00 | 24.858,00 |
| | | PAGATO | 904,00 | 8.648,75 | 9.552,83 |
| | | RIM. PG. | 8.095,92 | 5.281,66 | |
| | | TOTALE | 9.000,00 | 13.930,41 | 9.552,83 |
| | | EC/MSP | | 10.927,59 | 15.305,17 |
| | | RS31/12 | 23.377,58 | | |
| 04 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | INIZ. | | 2.307,00 | 2.307,00 |
| | ( 2.2.4 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 2.307,00 | 2.307,00 |
| | | PAGATO | | 2.307,00 | 2.307,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.307,00 | 2.307,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 05 | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | | | |
| | ( 2.1.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3500/02: DMC 13669 2016 (DP C$ 5.000,00)
CAP/PG 3500/03: DMC 13669 2016 (DP C$ 10.000,00)

| 2016 | 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 | INIZ. | | | |
| | ( 2.2.2 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 07 | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | | 600,00 | 600,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 600,00 | 600,00 |
| | | PAGATO | | 600,00 | 600,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 600,00 | 600,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 08 | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA | INIZ. | | | |
| | ( 2.2.2 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. 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 | INIZ. | 15.436,64 | 46.008,00 | 46.008,00 |
| | | VARIAZ. | | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | | D. DEF. | 15.436,64 | 26.008,00 | 26.008,00 |
| | ( 2.1.1 ) | PAGATO | 15.436,64 | 8.936,79 | 24.393,43 |
| | | RIM. PG. | | 17.071,21 | |
| | | TOTALE | 15.436,64 | 26.008,00 | 24.393,43 |
| | | EC/MSP | 0,02 | | 1.614,57 |
| | | RS31/12 | 17.071,21 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3800/09: DMC 22867 2016 (CP CS -20.000,00)

| 2016 | 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. | INIZ. | 27.930,00 | 58.855,00 | 58.855,00 |
| | | VARIAZ. | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | D. DEF. | 27.930,00 | 66.855,00 | 66.855,00 |
| | ( 2.2.3 ) | PAGATO | 25.230,00 | 10.682,88 | 35.932,88 |
| | | RIM. PG. | 2.700,00 | | |
| | | TOTALE | 27.930,00 | 10.682,88 | 35.932,88 |
| | | EC/MSP | | 58.172,12 | 30.922,12 |
| | | RS31/12 | 2.700,00 | | |
| 11 | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI | INIZ. | | 576,00 | 576,00 |
| | | VARIAZ. | | 500,00 | 500,00 |
| | ( 2.1.2 ) | D. DEF. | | 1.076,00 | 1.076,00 |
| | | PAGATO | | 842,62 | 842,62 |
| | | RIM. PG. | | 185,38 | |
| | | TOTALE | | 1.028,00 | 842,62 |
| | | EC/MSP | | 48,00 | 233,38 |
| | | RS31/12 | 185,38 | | |
| 12 | SPESE PER LA RELAZIONE SULLO STATO SANITARIO DEL PAESE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | ( 2.1.2 ) | D. DEF. | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | 29.700,00 | |
| | | TOTALE | | 29.700,00 | |
| | | EC/MSP | | 300,00 | 30.000,00 |
| | | RS31/12 | 29.700,00 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3500/10: L. ASS. 196 2016 (CP C$ 8.000,00)
CAP/PG 3500/11: DMC 13669 2016 (CP C$ 500,00)
CAP/PG 3500/12: DMC 13669 2016 (CP C$ 30.000,00)

2016 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

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 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | INIZ. | 2.988,00 | 2.904,00 | 2.904,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | 2.988,00 | 2.904,00 | 2.904,00 |
| | ( 21.1.2 )( 7.6.1 ) | PAGATO | 1.700,00 | | 1.700,00 |
| | | RIM. PG. | 1.167,00 | 2.904,00 | |
| | | TOTALE | 2.867,00 | 2.904,00 | 1.700,00 |
| | | EC/MSP | 121,00 | | 1.204,00 |
| | | RS31/12 | 4.071,00 | | |
| 7121 | SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE. | INIZ. | 1.573.703,89 | 210.589,00 | 210.589,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | | 000.000,00 |
| | ( 21.1.6 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | 1.573.703,89 | 210.589,00 | 1.010.589,00 |
| | | PAGATO | 976.041,75 | | 976.041,75 |
| | | RIM. PG. | 563.259,14 | 210.589,00 | |
| | | TOTALE | 1.539.300,89 | 210.589,00 | 976.041,75 |
| | | EC/MSP | 34.402,50 | | 34.547,25 |
| | | RS31/12 | 773.848,14 | | |
| 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. | | 3.440.466,00 | 3.440.466,00 |
| | | VARIAZ. | | 880.808,00 | 880.808,00 |
| | ( 1 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | | 4.321.274,00 | 4.321.274,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 89.411,67 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 18.176,90 (+) TOTALE E. 71.234,67 | PAGATO | | 4.250.039,33 | 4.250.039,33 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 4.250.039,33 | 4.250.039,33 |
| | | EC/MSP | | 71.234,67 | 71.234,67 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7121: DMC 13851 2016 (CS 800.000,00)
L. ASS. 196 2016 (CS 210.589,00)

| 2016 | 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, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 2.643.914,00 | 2.643.914,00 |
| | | VARIAZ. | | 127.760,00 | 127.760,00 |
| | ( 1.1.1 ) | D. DEF. | | 2.771.674,00 | 2.771.674,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 2.682.534,64 | 2.682.534,64 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.682.534,64 | 2.682.534,64 |
| | | EC/MSP | | 89.139,36 | 89.139,36 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | INIZ. | | 787.994,00 | 787.994,00 |
| | | VARIAZ. | | 30.918,00 | 30.918,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | | 818.912,00 | 818.912,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 807.088,90 | 807.088,90 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 807.088,90 | 807.088,90 |
| | | EC/MSP | | +10.176,90 | +10.176,90 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | INIZ. | | 6.891,00 | 6.891,00 |
| | | VARIAZ. | | 8.748,00 | 8.748,00 |
| | ( 1.1.2 ) | D. DEF. | | 15.639,00 | 15.639,00 |
| | | PAGATO | | 15.367,00 | 15.367,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 15.367,00 | 15.367,00 |
| | | EC/MSP | | 272,00 | 272,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 371.700,00 | 371.700,00 |
| | ( 1.1.3 ) | D. DEF. | | 371.700,00 | 371.700,00 |
| | | PAGATO | | 371.700,00 | 371.700,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 371.700,00 | 371.700,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5701/01: DMI 87534 2016 (CP C$ 127.760,00)
CAP/PG 5701/02: DMI 87534 2016 (CP C$ 30.918,00)
CAP/PG 5701/03: DMI 13668 2016 (CP C$ 1.884,00)
DMI 33938 2016 (CP C$ 6.864,00)
CAP/PG 5701/04: DMI 13672 2016 (CP C$ 76.000,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 295.700,00)

10/05/2017 150/095/114

| 2016 | 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 | INIZ. | | 1.667,00 | 1.667,00 |
| | | VARIAZ. | | 140.469,00 | 140.469,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 142.136,00 | 142.136,00 |
| | | PAGATO | | 142.136,00 | 142.136,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 142.136,00 | 142.136,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | VARIAZ. | | 1.213,00 | 1.213,00 |
| | | P. DEF. | | 1.213,00 | 1.213,00 |
| | | PAGATO | | 1.212,79 | 1.212,79 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.212,79 | 1.212,79 |
| | | EC/MSP | | 0,21 | 0,21 |
| | | RS31/12 | | | |
| 5703 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI | INIZ. | | 224.747,00 | 224.747,00 |
| | | VARIAZ. | | 60.199,00 | 60.199,00 |
| | ( 3 )( 3.6.1 ) | P. DEF. | | 284.946,00 | 284.946,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 10.822,24 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 4.968,68 (+) TOTALE E. 5.853,56 | PAGATO | | 279.092,44 | 279.092,44 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 279.092,44 | 279.092,44 |
| | | EC/MSP | | 5.853,56 | 5.853,56 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 224.162,00 | 224.162,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | | 224.162,00 | 224.162,00 |
| | | PAGATO | | 229.130,68 | 229.130,68 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 229.130,68 | 229.130,68 |
| | | EC/MSP | | +4.968,68 | -4.968,68 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5701/05: DMI 18668 2016 (CP C$ 456,00)
DMI 18672 2016 (CP C$ 18.292,00)
DMI 33938 2016 (CP C$ 1.662,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 119.959,00)
CAP/PG 5701/50: DMI 100113 2016 (CP C$ 1.213,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 585,00 | 585,00 |
| | ( 3.2.1 ) | VARIAZ. | | 60.199,00 | 60.199,00 |
| | | D. DEF. | | 60.784,00 | 60.784,00 |
| | | PAGATO | | 49.961,76 | 49.961,76 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 49.961,76 | 49.961,76 |
| | | EC/MSP | | 10.822,24 | 10.822,24 |
| | | RS31/12 | | | |
| 5703 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 11.440,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| | ( 1 )( 3.6.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 11.440,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| | | PAGATO | 8.358,48 | 41.134,17 | 49.492,65 |
| | | RIM. PG. | 3.081,52 | 42.373,69 | |
| | | TOTALE | 11.440,00 | 83.507,86 | 49.492,65 |
| | | EC/MSP | | 2.492,14 | 36.507,35 |
| | | RS31/12 | 45.435,21 | | |
| 01 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 11.440,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| | ( 1.2.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 11.440,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| | | PAGATO | 8.358,48 | 41.134,17 | 49.492,65 |
| | | RIM. PG. | 3.081,52 | 42.373,69 | |
| | | TOTALE | 11.440,00 | 83.507,86 | 49.492,65 |
| | | EC/MSP | | 2.492,14 | 36.507,35 |
| | | RS31/12 | 45.435,21 | | |
| 5710 | SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 192.765,53 | 787.759,00 | 787.759,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 30.499,00 | 30.499,00 |
| | ( 2 )( 3.6.1 ) | D. DEF. | 192.765,53 | 818.258,00 | 818.258,00 |
| | | PAGATO | 173.795,66 | 425.518,25 | 599.313,91 |
| | | RIM. PG. | 17.906,51 | 94.809,97 | |
| | | TOTALE | 191.702,17 | 520.328,22 | 599.313,91 |
| | | EC/MSP | 1.063,36 | 297.929,78 | 218.944,09 |
| | | RS31/12 | 112.716,48 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5703/02: DMI 18668 2016 (CP C$ 160,00)
DMI 19672 2016 (CP C$ 6.460,00)
DMI 33938 2016 (CP C$ 584,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 42.135,00)
DMI 67634 2016 (CP C$ 10.860,00)

10/05/2017 150/095/116

| 2016 | 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 | INIZ. | 95.194,09 | 399.978,00 | 399.978,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | | -7.986,00 |
| | | D. DEF. | 95.194,09 | 399.978,00 | 391.992,00 |
| | | PAGATO | 94.131,07 | 372.000,00 | 466.131,07 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 94.131,07 | 372.000,00 | 466.131,07 |
| | | EC/MSP | 1.063,02 | 227.978,00 | 125.860,93 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | MISSIONI ALL'INTERNO | INIZ. | 5.253,56 | 4.952,00 | 4.952,00 |
| | ( 2.2.11 ) | VARIAZ. | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | D. DEF. | 5.253,56 | 14.952,00 | 14.952,00 |
| | | PAGATO | 2.427,53 | 1.950,19 | 4.377,72 |
| | | RIM. PG. | 2.826,03 | 5.000,00 | |
| | | TOTALE | 5.253,56 | 6.950,19 | 4.377,72 |
| | | EC/MSP | | 8.001,81 | 10.574,28 |
| | | RS31/12 | 7.826,03 | | |
| 03 | MISSIONI ALL'ESTERO | INIZ. | 6.048,48 | 8.052,00 | 8.052,00 |
| | ( 2.2.13 ) | VARIAZ. | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | D. DEF. | 6.048,48 | 18.052,00 | 18.052,00 |
| | | PAGATO | 2.548,23 | 2.966,01 | 5.511,29 |
| | | RIM. PG. | 3.500,18 | 5.258,23 | |
| | | TOTALE | 6.048,48 | 8.224,24 | 5.511,29 |
| | | EC/MSP | | 9.827,76 | 12.540,71 |
| | | RS31/12 | 8.738,41 | | |
| 04 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | INIZ. | 235,43 | 4.183,00 | 4.183,00 |
| | ( 2.2.4 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 235,43 | 4.183,00 | 4.183,00 |
| | | PAGATO | 235,15 | 3.947,85 | 4.183,00 |
| | | RIM. PG. | | 235,15 | |
| | | TOTALE | 235,15 | 4.183,00 | 4.183,00 |
| | | EC/MSP | 0,34 | | |
| | | RS31/12 | 235,15 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5710/01: DDG 1281 2016 (CS -7.986,00)
CAP/PG 5710/02: DMC 13569 2016 (CP CS 10.000,00)
CAP/PG 5710/03: DMC 13569 2016 (CP CS 10.000,00)

| 2016 | 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 | INIZ. | | | |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | S. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 06 | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | | | |
| | ( 2.2.2 ) | VARIAZ. | | | |
| | | S. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 07 | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | 6,86 | 500,00 | 600,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | S. DEF. | 6,86 | 500,00 | 600,00 |
| | | PAGATO | 6,86 | 593,14 | 600,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 6,86 | 593,14 | 600,00 |
| | | EC/MSP | | 6,86 | |
| | | RS31/12 | | | |
| 08 | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA | INIZ. | | | |
| | ( 2.2.2 ) | VARIAZ. | | | |
| | | S. 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 | INIZ. | 52.294,35 | 83.404,00 | 83.404,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | S. DEF. | 52.294,35 | 83.404,00 | 83.404,00 |
| | ( 2.2.1 ) | PAGATO | 51.205,35 | 8.535,39 | 59.740,74 |
| | | RIM. PG. | 1.089,00 | 74.680,61 | |
| | | TOTALE | 52.294,35 | 83.216,00 | 59.740,74 |
| | | EC/MSP | | 188,00 | 23.663,26 |
| | | RS31/12 | 75.769,61 | | |

| 2016 | 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. | INIZ. | 25.730,00 | 86.014,00 | 86.014,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 25.730,00 | 86.014,00 | 86.014,00 |
| | ( 2.2.3 ) | PAGATO | 15.238,70 | 34.679,80 | 49.038,50 |
| | | RIM. PG. | 10.491,30 | | |
| | | TOTALE | 25.730,00 | 34.679,00 | 49.938,50 |
| | | EC/MSP | | 51.334,20 | 36.075,50 |
| | | RS31/12 | 10.491,30 | | |
| 11 | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI | INIZ. | | 576,00 | 576,00 |
| | | VARIAZ. | | 300,00 | 300,00 |
| | ( 2.2.2 ) | D. DEF. | | 1.076,00 | 1.076,00 |
| | | PAGATO | | 845,87 | 845,87 |
| | | RIM. PG. | | 33,83 | |
| | | TOTALE | | 879,70 | 845,87 |
| | | EC/MSP | | 196,30 | 230,13 |
| | | RS31/12 | 33,83 | | |
| 12 | SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI DELLE PROFESSIONI SANITARIE, COMPRESE LE SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO | INIZ. | 7.985,72 | | |
| | | VARIAZ. | | | 7.986,00 |
| | ( 2.2.7 ) | D. DEF. | 7.985,72 | | 7.986,00 |
| | | PAGATO | 7.985,72 | | 7.985,72 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 7.985,72 | | 7.985,72 |
| | | EC/MSP | | | 0,28 |
| | | RS31/12 | | | |
| 13 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 9.999,00 | 9.999,00 |
| | ( 2.2.8 ) | D. DEF. | | 9.999,00 | 9.999,00 |
| | (NUOVA ISTITUZIONE) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | 9.602,15 | |
| | | TOTALE | | 9.602,15 | |
| | | EC/MSP | | 396,85 | 9.999,00 |
| | | RS31/12 | 9.602,15 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5710/11: DMC 13669 2016 (CP C$ 500,00)
CAP/PG 5710/12: DDS 1281 2016 (CS 7.986,00)
CAP/PG 5710/13: DMI 13670 2016 (CP C$ 9.999,00)

| 2016 | 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. | | 1.224.525,00 | 1.224.525,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | 1.224.525,00 | 1.224.525,00 |
| | ( 2.2.8 )( 7.6.1 ) | PAGATO | | 1.164.572,23 | 1.164.572,23 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.164.572,23 | 1.164.572,23 |
| | | EC/MSP | | 59.952,77 | 59.952,77 |
| | | 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. | 1.209,00 | 5.263,00 | 5.263,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | 1.209,00 | 5.263,00 | 5.263,00 |
| | ( 31.1.2 )( 7.6.1 ) | PAGATO | 850,00 | | 850,00 |
| | | RIM. PG. | 359,00 | 5.263,00 | |
| | | TOTALE | 1.209,00 | 5.263,00 | 850,00 |
| | | EC/MSP | | | 4.413,00 |
| | | RS31/12 | 8.622,00 | | |
| 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. | | 2.129.707,00 | 2.129.707,00 |
| | | VARIAZ. | | 605.647,00 | 605.647,00 |
| | ( 1 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | | 2.735.354,00 | 2.735.354,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 417,22 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA<br>E. 38.531,24 (1)<br>TOTALE E. - 38.221,02 | PAGATO | | 2.773.575,02 | 2.773.575,02 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.773.575,02 | 2.773.575,02 |
| | - - -

10/05/2017 150/095/120

| 2016 | 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, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 1.635.931,00 | 1.635.931,00 |
| | | VARIAZ. | | 311.520,00 | 311.520,00 |
| | ( 1.1.1 ) | P. DEF. | | 1.947.451,00 | 1.947.451,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 1.981.799,42 | 1.981.799,42 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.981.799,42 | 1.981.799,42 |
| | | EC/MSP | | +34.348,42 | +34.348,42 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | INIZ. | | 487.785,00 | 487.785,00 |
| | | VARIAZ. | | 90.184,00 | 90.184,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 577.969,00 | 577.969,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 582.251,82 | 582.251,82 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 582.251,82 | 582.251,82 |
| | | EC/MSP | | +4.282,82 | -4.282,82 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 4.824,00 | 4.824,00 |
| | | VARIAZ. | | 4.804,00 | 4.804,00 |
| | ( 1.1.2 ) | P. DEF. | | 9.628,00 | 9.628,00 |
| | | PAGATO | | 9.256,00 | 9.256,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 9.256,00 | 9.256,00 |
| | | EC/MSP | | 372,00 | 372,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 159.400,00 | 159.400,00 |
| | ( 1.1.3 ) | P. DEF. | | 159.400,00 | 159.400,00 |
| | | PAGATO | | 159.400,00 | 159.400,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 159.400,00 | 159.400,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 6001/01: | DMI | 87534 | 2016 | (ZP CS 51.020,00) |
| | | DMI | 73151 | 2016 | (ZP CS 260.500,00) |
| CAP/PG | 6001/02: | DMI | 87534 | 2016 | (ZP CS 12.847,00) |
| | | DMI | 73151 | 2016 | (ZP CS 77.837,00) |
| CAP/PG | 6001/03: | DMI | 18668 | 2016 | (ZP CS 1.180,00) |
| | | DMI | 00038 | 2016 | (ZP CS 3.674,00) |
| CAP/PG | 6001/04: | DMI | 10572 | 2016 | (ZP CS 34.000,00) |
| | | DMI | 94185 | 2016 | (ZP CS 125.400,00) |

10/05/2017 150/095/121

| 2016 | 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 | INIZ. | | 1.167,00 | 1.167,00 |
| | | VARIAZ. | | 39.739,00 | 39.739,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 40.906,00 | 40.906,00 |
| | | PAGATO | | 40.867,78 | 40.867,78 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 40.867,78 | 40.867,78 |
| | | EC/MSP | | 38,22 | 38,22 |
| | | RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 5003 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI | INIZ. | | 139.170,00 | 139.170,00 |
| | | VARIAZ. | | 40.438,00 | 40.438,00 |
| | ( 3 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | | 179.608,00 | 179.608,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.368,49 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 6.976,57 (+) TOTALE E. - 2.608,08 | PAGATO | | 182.216,08 | 182.216,08 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 182.216,08 | 182.216,08 |
| | - - -

10/05/2017 150/095/122

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 409,00 | 409,00 |
| | ( 3.2.1 ) | VARIAZ. | | 18.295,00 | 18.295,00 |
| | | D. DEF. | | 18.704,00 | 18.704,00 |
| | | PAGATO | | 14.335,51 | 14.335,51 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 14.335,51 | 14.335,51 |
| | | EC/MSP | | 4.368,49 | 4.368,49 |
| | | RS31/12 | | | |
| 6003 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 8.320,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| | ( 1 )( 7.6.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 8.320,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| | | PAGATO | 6.070,27 | 36.311,05 | 42.381,32 |
| | | RIM. PG. | 2.249,73 | 8.620,38 | |
| | | TOTALE | 8.320,00 | 44.931,43 | 42.381,32 |
| | | EC/MSP | | 24.068,57 | 26.618,68 |
| | | RS31/12 | 10.870,11 | | |
| 01 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 8.320,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| | ( 1.2.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 8.320,00 | 69.000,00 | 69.000,00 |
| | | PAGATO | 6.070,27 | 36.311,05 | 42.381,32 |
| | | RIM. PG. | 2.249,73 | 8.620,38 | |
| | | TOTALE | 8.320,00 | 44.931,43 | 42.381,32 |
| | | EC/MSP | | 24.068,57 | 26.618,68 |
| | | RS31/12 | 10.870,11 | | |
| 6007 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'IMPIEGO DELLE UNITA' DI CRISI PREVISTE DALLE NORMI NAZIONALI, DEI CENTRI NAZIONALI DI REFERENZA NONCHE' PER LA SPECIFICA FORMAZIONE DEL PERSONALE. | INIZ. | 301.310,00 | | |
| | | VARIAZ. | | 144.080,00 | 302.660,00 |
| | ( 2.2.14 )( 7.4.1 ) | D. DEF. | 301.310,00 | 144.080,00 | 302.660,00 |
| | L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. | PAGATO | 158.580,00 | 15.079,56 | 173.659,56 |
| | | RIM. PG. | 114.000,00 | 129.000,00 | |
| | | TOTALE | 272.580,00 | 144.079,56 | 173.659,56 |
| | | EC/MSP | 28.730,00 | 0,44 | 129.000,44 |
| | | RS31/12 | 243.000,00 | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAP/PG 6003/02: | DMI | 18668 | 2016 | (CP CS 96,00) |
| | DMI | 18672 | 2016 | (CP CS 2.890,00) |
| | DMI | 33938 | 2016 | (CP CS 313,00) |
| | DMI | 54185 | 2016 | (CP CS 10.659,00) |
| | DMI | 87634 | 2016 | (CP CS 4.327,00) |
| CAPITOLO C007: | DMI | 50420 | 2016 | (CP CS 15.000,00) |
| | DMI | 10849 | 2016 | (CS 34.800,00) |
| | DMI | 22859 | 2016 | (CS 15.000,00) |
| | DMI | 22864 | 2016 | (CS 170.050,00) |
| | DMI | 22866 | 2016 | (CS 8.730,00) |
| | DMI | 34914 | 2016 | (CP CS 129.000,00) |

| 2016 | 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. | 194.724,74 | 748.713,00 | 748.713,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | ( 2 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | 194.724,74 | 759.213,00 | 759.213,00 |
| | | PAGATO | 149.589,80 | 371.319,32 | 520.879,21 |
| | | RIM. PG. | 17.411,68 | 80.380,74 | |
| | | TOTALE | 166.971,78 | 451.700,06 | 520.879,21 |
| | | RC/MSP | 27.752,98 | 307.512,94 | 238.333,79 |
| | | RS31/12 | 97.792,68 | | |
| 01 | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI | INIZ. | 84.490,79 | 350.305,00 | 350.305,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 84.490,79 | 350.305,00 | 350.305,00 |
| | | PAGATO | 83.546,33 | 330.000,00 | 413.546,33 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 83.546,33 | 330.000,00 | 413.546,33 |
| | | RC/MSP | 944,46 | 220.305,00 | 136.758,67 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | MISSIONI ALL'INTERNO | INIZ. | 8.828,30 | 35.488,00 | 35.488,00 |
| | ( 2.2.13 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 8.828,30 | 35.488,00 | 35.488,00 |
| | | PAGATO | | 925,64 | 925,64 |
| | | RIM. PG. | | 8.000,00 | |
| | | TOTALE | | 8.925,64 | 925,64 |
| | | RC/MSP | 8.828,30 | 26.562,36 | 34.562,36 |
| | | RS31/12 | 9.000,00 | | |
| 03 | MISSIONI ALL'ESTERO | INIZ. | 27.563,24 | 46.349,00 | 46.349,00 |
| | ( 2.2.13 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 27.563,24 | 46.349,00 | 46.349,00 |
| | | PAGATO | 2.194,00 | 23.220,04 | 25.414,04 |
| | | RIM. PG. | 8.811,80 | 13.369,38 | |
| | | TOTALE | 11.005,80 | 42.589,42 | 25.414,04 |
| | | RC/MSP | 16.557,35 | 3.759,58 | 20.934,96 |
| | | RS31/12 | 28.181,27 | | |
| 04 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | INIZ. | | 2.318,00 | 2.318,00 |
| | ( 2.2.4 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 2.318,00 | 2.318,00 |
| | | PAGATO | | 2.318,00 | 2.318,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.318,00 | 2.318,00 |
| | | RC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

| 2016 | 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<br>( 2.2.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 06 | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.2 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 07 | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO<br>( 2.2.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | | 500,00<br>500,00<br>500,00<br>500,00 | 500,00<br>500,00<br>500,00<br>500,00 |
| 08 | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA<br>( 2.2.2 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>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<br>( 2.1.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 50.242,41<br>50.242,41<br>48.819,58<br>48.819,58<br>1.422,83<br>52.011,38 | 66.267,00<br>66.267,00<br>14.255,64<br>52.011,36<br>66.267,00 | 66.267,00<br>66.267,00<br>63.075,20<br>63.075,20<br>3.191,80 |

| 2016 | 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. | INIZ. | 23.600,00 | 47.224,00 | 47.224,00 |
| | | VARIAZ. | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | | D. DEF. | 23.600,00 | 57.224,00 | 57.224,00 |
| | ( 2.2.3 ) | PAGATO | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| | | RIM. PG. | 8.600,00 | | |
| | | TOTALE | 23.600,00 | | 15.000,00 |
| | | AC/MSP | | 57.224,00 | 42.224,00 |
| | | RS31/12 | 8.600,00 | | |
| 11 | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI | INIZ. | | 162,00 | 162,00 |
| | | VARIAZ. | | 300,00 | 300,00 |
| | ( 2.1.2 ) | D. DEF. | | 462,00 | 462,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | AC/MSP | | 462,00 | 462,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| | INTERVENTI | | | | |
| | SEGRETARIATO GENERALE | | | | |
| 5330 | CONTRIBUTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA LOTTA CONTRO LA FEBBRE AFTOSA PRESSO LA FAO IN ROMA. | INIZ. | | 41.368,00 | 41.368,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 7.1.2 ) ( 7.4.1 ) | D. DEF. | | 41.368,00 | 41.368,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 41.368,00 | 41.368,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 41.368,00 | 41.368,00 |
| | | AC/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. | | 36.726,00 | 36.726,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 36.726,00 | 36.726,00 |
| | (R) | PAGATO | | | |
| | ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 ) | RIM. PG. | | 36.700,00 | |
| | | TOTALE | | 36.700,00 | |
| | | AC/MSP | | 26,00 | 36.726,00 |
| | | RS31/12 | 36.700,00 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 6130/10: L. ASS. 196 2016 (CP C$ 10.000,00)
CAP/PG 6130/11: DMC 15069 2016 (CP C$ 500,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | INVESTIMENTI | | | | |
| | SEGRETARIATO GENERALE | | | | |
| 7401 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | INIZ. | 2.819,00 | 2.739,00 | 2.739,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | 2.819,00 | 2.739,00 | 2.739,00 |
| | ( 21.1.2 )( 7.6.1 ) | PAGATO | 850,00 | | 850,00 |
| | | RIM. PG. | 749,00 | 2.739,00 | |
| | | TOTALE | 1.599,00 | 2.739,00 | 850,00 |
| | | EC/MSP | 1.220,00 | | 1.889,00 |
| | | RS31/12 | 3.488,00 | | |
| 7403 | SPESE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE SANITARIE IN MATERIA DI SALUTE UMANA E VETERINARIA IVI COMPRESE 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. | | 20.180,00 | 20.180,00 |
| | | P. DEF. | 578.073,28 | 20.180,00 | 20.180,00 |
| | | PAGATO | | 19.013,03 | 19.013,03 |
| | | RIM. PG. | 578.073,28 | | |
| | ( 21.1.9 )( 7.4.1 ) | TOTALE | 578.073,28 | 19.013,03 | 19.013,03 |
| | | EC/MSP | | 1.166,97 | 1.166,97 |
| | | RS31/12 | 578.073,28 | | |
| | TOTALE MISSIONE (20) | INIZ. | 537.492.074,11 | 925.803.969,00 | 1.281.905.646,00 |
| | | VARIAZ. | | 655.243.519,00 | 765.752.256,98 |
| | | P. DEF. | 537.492.074,11 | 1.581.047.488,00 | 2.047.657.902,98 |
| | | PAGATO | 280.149.189,39 | 1.078.658.173,02 | 1.358.807.362,41 |
| | | RIM. PG. | 187.020.146,19 | 472.730.071,65 | |
| | | TOTALE | 467.169.335,58 | 1.551.448.244,67 | 1.358.807.362,41 |
| | | EC/MSP | 70.322.738,53 | 29.599.240,33 | 690.850.540,57 |
| | | RS31/12 | 669.810.217,84 | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7403: DMI 81891 2016 (CP C$ 20.180,00)

| 2016 | 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. | | 2.457.055,00 | 2.457.055,00 |
| | | VARIAZ. | | 409.571,00 | 409.571,00 |
| | ( 1 )( 7.5.1 ) | P. DEF. | | 2.866.626,00 | 2.866.626,00 |
| | | PAGATO | | 2.636.300,47 | 2.636.300,47 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.636.389,47 | 2.636.389,47 |
| | | EC/MSP | | 230.236,53 | 230.236,53 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 1.888.736,00 | 1.888.736,00 |
| | | VARIAZ. | | 43.880,00 | 43.880,00 |
| | ( 1.1.1 ) | P. DEF. | | 1.932.616,00 | 1.932.616,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 1.718.579,46 | 1.718.579,46 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.718.579,46 | 1.718.579,46 |
| | | EC/MSP | | 214.036,54 | 214.036,54 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | INIZ. | | 363.185,00 | 363.185,00 |
| | | VARIAZ. | | 10.617,00 | 10.617,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 373.802,00 | 373.802,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 357.762,25 | 357.762,25 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 357.762,25 | 357.762,25 |
| | | EC/MSP | | 16.039,75 | 16.039,75 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3009/01: DMI 87534 2016 (CP C$ 43.880,00)
CAP/PG 3009/02: DMI 87534 2016 (CP C$ 10.617,00)

2016 — 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 A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 4.134,00 | 4.134,00 |
| | | VARIAZ. | | 10.389,00 | 10.389,00 |
| | ( 1.1.2 ) | P. DEF. | | 14.523,00 | 14.523,00 |
| | | PAGATO | | 14.447,00 | 14.447,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 14.447,00 | 14.447,00 |
| | | EC/MSP | | 76,00 | 76,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 275.300,00 | 275.300,00 |
| | ( 1.1.3 ) | P. DEF. | | 275.300,00 | 275.300,00 |
| | | PAGATO | | 275.300,00 | 275.300,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 275.300,00 | 275.300,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 05 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | INIZ. | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | | VARIAZ. | | 69.185,00 | 69.185,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 70.185,00 | 70.185,00 |
| | | PAGATO | | 70.100,76 | 70.100,76 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 70.100,76 | 70.100,76 |
| | | EC/MSP | | 84,24 | 84,24 |
| | | RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 3009/03: | DMI | 18668 | 2016 | (CP C$ 6.270,00) |
| | | DMI | 53938 | 2016 | (CP C$ 4.119,00) |
| CAP/PG | 3009/04: | DMI | 18672 | 2016 | (CP C$ 38.000,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 237.500,00) |
| CAP/PG | 3009/05: | DMI | 18668 | 2016 | (CP C$ 1.517,00) |
| | | DMI | 18672 | 2016 | (CP C$ 9.190,00) |
| | | DMI | 53938 | 2016 | (CP C$ 997,00) |
| | | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 57.479,00) |

10/05/2017 150/095/129

| 2016 | 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 | INIZ. | | 160.561,00 | 160.561,00 |
| | | VARIAZ. | | 28.032,00 | 28.032,00 |
| | ( 3 )( 7.5.1 ) | D. DEF. | | 188.593,00 | 188.593,00 |
| | | PAGATO | | 170.848,05 | 170.848,05 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 170.848,05 | 170.848,05 |
| | | EC/MSP | | 17.744,95 | 17.744,95 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 160.210,00 | 160.210,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | D. DEF. | | 160.210,00 | 160.210,00 |
| | | PAGATO | | 146.202,36 | 146.202,36 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 146.202,36 | 146.202,36 |
| | | EC/MSP | | 14.007,64 | 14.007,64 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 351,00 | 351,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 28.032,00 | 28.032,00 |
| | | D. DEF. | | 28.383,00 | 28.383,00 |
| | | PAGATO | | 24.645,69 | 24.645,69 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 24.645,69 | 24.645,69 |
| | | EC/MSP | | 3.737,31 | 3.737,31 |
| | | RS31/12 | | | |
| 3015 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 11.174,18 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1 )( 7.5.1 ) | D. DEF. | 11.174,18 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| | | PAGATO | 3.560,48 | 23.414,51 | 34.974,97 |
| | | RIM. PG. | 1.719,54 | 8.255,13 | |
| | | TOTALE | 7.280,02 | 37.669,64 | 34.974,97 |
| | | EC/MSP | 3.894,18 | 12.330,36 | 25.025,03 |
| | | RS31/12 | 9.974,67 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3013/02: DMI 18668 2016 (CP C$ 533,00)
DMI 19672 2016 (CP C$ 3.230,00)
DMI 33938 2016 (CP C$ 351,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 20.168,00)
DMI 67634 2016 (CP C$ 3.750,00)

10/05/2017 150/095/130

| 2016 | 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 | INIZ. | 11.174,18 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.2.1 ) | D. DEF. | 11.174,18 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| | | PAGATO | 6.560,48 | 28.414,51 | 34.974,97 |
| | | RIM. PG. | 1.719,54 | 8.255,13 | |
| | | TOTALE | 7.280,00 | 37.669,64 | 34.974,97 |
| | | EC/MSP | 3.894,18 | 12.330,36 | 25.025,03 |
| | | RS31/12 | 9.974,67 | | |
| 3017 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 215.570,14 | 385.600,00 | 385.600,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 92.250,00 | 92.250,00 |
| | ( 2 )( 7.5.1 ) | D. DEF. | 215.570,14 | 477.850,00 | 477.850,00 |
| * | DESTINAZIONE: 3017 - 3020 | PAGATO | 76.370,82 | 293.529,12 | 369.900,04 |
| | | RIM. PG. | 30.996,36 | 33.284,96 | |
| | | TOTALE | 107.367,18 | 326.814,08 | 369.900,04 |
| | | EC/MSP | 8.202,86 | 151.035,92 | 107.949,96 |
| | | RS31/12 | 64.281,22 | | |
| 01 | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI | INIZ. | 47.520,15 | 287.121,00 | 287.121,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | | -15.000,00 |
| | | D. DEF. | 47.520,15 | 287.121,00 | 272.121,00 |
| | | PAGATO | 46.980,08 | 184.000,00 | 230.980,08 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 46.980,08 | 184.000,00 | 230.980,08 |
| | | EC/MSP | 540,07 | 103.121,00 | 41.140,92 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | MISSIONI ALL'INTERNO | INIZ. | 6.183,89 | 5.694,00 | 5.694,00 |
| | ( 2.2.13 ) | VARIAZ. | | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | D. DEF. | 6.183,89 | 16.694,00 | 16.694,00 |
| | | PAGATO | 2.834,10 | 9.259,25 | 12.093,35 |
| | | RIM. PG. | 3.138,38 | 6.528,94 | |
| | | TOTALE | 5.972,48 | 15.788,19 | 12.093,35 |
| | | EC/MSP | 181,43 | 305,81 | 4.600,65 |
| | | RS31/12 | 9.667,30 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3017/01: DDG 2036 2016 (CS -15.000,00)
CAP/PG 3017/02: DDG 2048 2016 (CP CS -4.000,00)
DMC 13569 2016 (CP CS 15.000,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 03 | MISSIONI ALL'ESTERO | INIZ. | 11.938,78 | 1.214,00 | 1.214,00 |
| | ( 2.2.13 ) | VARIAZ. | | 14.000,00 | 14.000,00 |
| | | D. DEF. | 11.938,78 | 15.214,00 | 15.214,00 |
| | | PAGATO | 434,78 | 10.631,64 | 11.066,42 |
| | | RIM. PG. | 8.565,27 | 4.067,36 | |
| | | TOTALE | 9.000,00 | 14.699,04 | 11.066,42 |
| | | EC/MSP | 2.938,78 | 514,96 | 4.147,58 |
| | | RS31/12 | 12.632,62 | | |
| 08 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | INIZ. | 2.680,93 | 2.075,00 | 2.075,00 |
| | ( 2.2.4 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 2.680,93 | 2.075,00 | 2.075,00 |
| | | PAGATO | 306,72 | 1.688,28 | 2.075,00 |
| | | RIM. PG. | 299,10 | 386,72 | |
| | | TOTALE | 685,82 | 2.075,00 | 2.075,00 |
| | | EC/MSP | 1.995,11 | | |
| | | RS31/12 | 685,82 | | |
| 09 | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | | | |
| | ( 2.1.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 10 | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA | INIZ. | | | |
| | ( 2.2.2 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3017/03: DDG 2018 2016 (CP C$ 4.000,00)
DMC 15069 2016 (CP C$ 10.000,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 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 | INIZ. | 29.062,98 | 51.980,00 | 51.980,00 |
| | | VARIAZ. | | | 15.000,00 |
| | | P. DEF. | 29.062,98 | 51.980,00 | 66.980,00 |
| | ( 2.1.1 ) | PAGATO | 21.113,85 | 38.873,40 | 59.987,25 |
| | | RIM. PG. | 5.401,54 | 13.106,60 | |
| | | TOTALE | 26.515,37 | 51.980,00 | 59.987,25 |
| | | EC/MSP | 2.547,59 | | 6.992,75 |
| | | RS31/12 | 18.508,12 | | |
| 12 | SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. | INIZ. | 18.213,45 | 36.681,00 | 36.681,00 |
| | | VARIAZ. | | 66.750,00 | 66.750,00 |
| | | P. DEF. | 18.213,45 | 103.431,00 | 103.431,00 |
| | ( 2.2.3 ) | PAGATO | 4.601,44 | 47.912,50 | 52.513,94 |
| | | RIM. PG. | 13.612,01 | 9.175,35 | |
| | | TOTALE | 18.213,45 | 57.087,85 | 52.513,94 |
| | | EC/MSP | | 45.343,15 | 50.917,06 |
| | | RS31/12 | 22.787,36 | | |
| 26 | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.2 ) | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 27 | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | | 600,00 | 600,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.1 ) | P. DEF. | | 600,00 | 600,00 |
| | | PAGATO | | 600,00 | 600,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 600,00 | 600,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3017/12: DDG 2036 2016 (CS 15.000,00)
CAP/PG 3017/12: DMC 13069 2016 (CP CS 27.750,00)
DMC 22858 2016 (CP CS 16.000,00)
L. ASS. 196 2016 (CP CS 23.000,00)

| 2016 | 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 | INIZ. | | 235,00 | 235,00 |
| | | VARIAZ. | | 500,00 | 500,00 |
| | ( 2.1.3 ) | P. DEF. | | 735,00 | 735,00 |
| | | PAGATO | | 584,00 | 584,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 584,00 | 584,00 |
| | | EC/MSP | | 151,00 | 151,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 31 | SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.14 ) | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3125 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI | INIZ. | 10.071,19 | 34.613,00 | 34.613,00 |
| | | VARIAZ. | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | (R) | P. DEF. | 10.071,19 | 59.613,00 | 49.613,00 |
| | ( 2 )( 3.5.1 ) | PAGATO | 1.846,79 | 31.569,06 | 33.415,85 |
| | | RIM. PG. | | 10.930,50 | |
| | | TOTALE | 1.846,79 | 42.499,56 | 33.415,85 |
| | | EC/MSP | 8.224,40 | 17.113,44 | 16.197,15 |
| | | RS31/12 | 10.930,50 | | |
| 03 | 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 IN MATERIA DI RICERCA MEDICA. | INIZ. | 1.846,79 | 23.783,00 | 23.783,00 |
| | | VARIAZ. | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | | P. DEF. | 1.846,79 | 48.783,00 | 48.783,00 |
| | ( 2.2.8 ) | PAGATO | 1.846,79 | 31.569,06 | 33.415,85 |
| | | RIM. PG. | | 100,50 | |
| | | TOTALE | 1.846,79 | 31.669,56 | 33.415,85 |
| | | EC/MSP | | 17.113,44 | 15.367,15 |
| | | RS31/12 | 100,50 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3017/28: DMC 13569 2016 (CP C$ 500,00)
CAP/PG 3125/03: DMC 22858 2016 (CP C$ 25.000,00)

10/05/2017 150/095/134

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 06 | SPESE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA PRESENTATI DA GIOVANI RICERCATORI. | INIZ. | 8.224,40 | 10.830,00 | 10.830,00 |
| | | VARIAZ. | | | -10.000,00 |
| | ( 2.2.8 ) | P. DEF. | 8.224,40 | 10.830,00 | 830,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | 10.830,00 | |
| | | TOTALE | | 10.830,00 | |
| | | EC/MSP | 8.224,40 | | 830,00 |
| | | RS31/12 | 10.830,00 | | |
| 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. | 470.000,00 | | |
| | | VARIAZ. | | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |
| | (R) | P. DEF. | 470.000,00 | 2.300.000,00 | 2.800.000,00 |
| | ( 2...2 )( 7.5.1 ) | PAGATO | 200.000,00 | 2.250.000,00 | 2.450.000,00 |
| | | RIM. PG. | 270.000,00 | 250.000,00 | |
| | | TOTALE | 470.000,00 | 2.500.000,00 | 2.450.000,00 |
| | | EC/MSP | | | 50.000,00 |
| | | RS31/12 | 520.000,00 | | |
| 3168 | SPESE PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE, REVISIONE ED INTERNALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA, IVI COMPRESE QUELLE INERENTI I RAPPORTI CON AGENZIE INTERNAZIONALI PER LA RICERCA. | INIZ. | 487.724,36 | | |
| | | VARIAZ. | | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | (R) | P. DEF. | 487.724,36 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | ( 2.2.14 )( 7.5.1 ) | PAGATO | 7.079,78 | | 7.079,78 |
| | | RIM. PG. | 389.020,00 | | |
| | | TOTALE | 396.099,78 | | 7.079,78 |
| | | EC/MSP | 91.624,58 | 400.000,00 | 402.920,22 |
| | | RS31/12 | 389.020,00 | | |
| 3174 | SPESE PER STUDI E RICERCHE CONTRO LA STERILITA' E LA INFERTILITA' | INIZ. | 104.214,00 | 104.922,00 | 104.922,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | 104.214,00 | 104.922,00 | 104.922,00 |
| | ( 2.2.10 )( 7.5.1 ) | PAGATO | 104.212,00 | | 104.212,00 |
| | | RIM. PG. | | 104.830,00 | |
| | | TOTALE | 104.212,00 | 104.830,00 | 104.212,00 |
| | | EC/MSP | 2,00 | 92,00 | 710,00 |
| | | RS31/12 | 104.830,00 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3125/06: DMC 1 2016 (CS -10.000,00)
CAPITOLO 3167: DMI 23172 2016 (CP CS 2.300.000,00)
DMI 84406 2016 (CP CS -200.000,00)
CAPITOLO 3168: DMI 23172 2016 (CP CS 400.000,00)
DMC 1 2016 (CS 10.000,00)

10/05/2017 150/095/135

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 3179 | SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI RICERCA SANITARIA. | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | | | |
| | ( 3.2.14 )( 7.5.1 ) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | AC/MSP | | | |
| | | 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 | INIZ. | 107.235,65 | | |
| | | VARIAZ. | 60.161.827,00 | | 60.269.062,65 |
| | (R) | P. DEF. | 60.269.062,65 | | 60.269.062,65 |
| | ( 4.2.3 )( 7.5.1 ) | PAGATO | 60.269.060,34 | | 60.269.060,34 |
| | | RIM. PG. | 2,31 | | |
| | | TOTALE | 60.269.062,65 | | 60.269.060,34 |
| | | AC/MSP | | | 2,31 |
| | | RS31/12 | 2,31 | | |
| 3392 | FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA. | INIZ. | | 254.142.209,00 | 254.142.209,00 |
| | | VARIAZ. | | -254.142.209,00 | -254.142.209,00 |
| | (R) | P. DEF. | | | |
| | ( 4.2.3 )( 7.5.1 ) | PAGATO | | | |
| * | DESTINAZIONE: 3392 - 3393 - 3394 | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3390: DMI 7377 2016 (RS CS 60.161.827,00)
DMI 11694 2016 (CS 107.235,65)
CAPITOLO 3392: DMI 23172 2016 (CP CS -254.142.209,00)

10/05/2017 150/095/136

| 2016 | 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. | 183.928.088,89 | | |
| | (R) | VARIAZ. | | 240.835.840,00 | 240.836.170,00 |
| | ( 4 )( 7.5.1 ) | D. DEF. | 183.928.088,89 | 240.835.840,00 | 240.836.170,00 |
| | | PAGATO | 39.722.566,67 | 148.850.176,28 | 188.572.742,95 |
| | | RIM. PG. | 144.205.492,22 | 96.685.661,16 | |
| | | TOTALE | 183.928.088,89 | 240.835.837,44 | 188.572.742,95 |
| | | EC/MSP | | 2,56 | 56.963.427,05 |
| | | RS31/12 | 240.891.153,38 | | |
| 01 | SPESE PER LA RICERCA FINALIZZATA IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI BIOMEDICI E SANITARI, DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE | INIZ. | 136.212.176,05 | | |
| | | VARIAZ. | | 50.000.000,00 | 35.000.000,00 |
| | ( 4.2.3 ) | D. DEF. | 136.212.176,05 | 50.000.000,00 | 35.000.000,00 |
| | | PAGATO | 360.000,00 | | 360.000,00 |
| | | RIM. PG. | 135.752.176,05 | 50.000.000,00 | |
| | | TOTALE | 136.112.176,05 | 50.000.000,00 | 360.000,00 |
| | | EC/MSP | | | 34.640.000,00 |
| | | RS31/12 | 185.752.176,05 | | |
| 02 | SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA | INIZ. | 2,00 | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 4.2.3 ) | D. 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. | 47.815.546,84 | | |
| | | VARIAZ. | | 163.323.790,00 | 176.323.790,00 |
| | ( 4.2.3 ) | D. DEF. | 47.815.546,84 | 163.323.790,00 | 176.323.790,00 |
| | | PAGATO | 39.362.236,67 | 116.638.226,84 | 156.000.463,51 |
| | | RIM. PG. | 8.453.310,17 | 46.685.563,16 | |
| | | TOTALE | 47.815.546,84 | 163.323.790,00 | 156.000.463,51 |
| | | EC/MSP | | | 21.323.326,49 |
| | | RS31/12 | 55.138.873,33 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 3398/01: DMI 23172 2016 (CP C$ 50.000.000,00)
DDS 2046 2016 (CS -15.000.000,00)
CAP/PG 3398/03: DMI 23172 2016 (CP C$ 163.323.790,00
DDC 2046 2016 (CS 15.000.000,00)

2016 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 04 | SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI UN CENTRO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO E LO STUDIO DELLA TALASSEMIA<br>( 4.2.3 ) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI<br>( 4.2.3 ) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 135.556,00 | 135.556,00 |
| | | P. DEF. | | 135.556,00 | 135.556,00 |
| | | PAGATO | | 135.555,57 | 135.555,57 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 135.555,57 | 135.555,57 |
| | | EC/MSP | | 0,43 | 0,43 |
| | | RS31/12 | | | |
| 87 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI<br>( 4.2.3 ) | INIZ. | 334,00 | | |
| | | VARIAZ. | | 27.076.494,00 | 27.076.824,00 |
| | | P. DEF. | 334,00 | 27.076.494,00 | 27.076.824,00 |
| | | PAGATO | 330,00 | 27.076.393,87 | 27.076.723,87 |
| | | RIM. PG. | 4,00 | 98,00 | |
| | | TOTALE | 334,00 | 27.076.491,87 | 27.076.723,87 |
| | | EC/MSP | | 2,13 | 100,13 |
| | | RS31/12 | 102,00 | | |
| 3399 | SOMMA DA DESTINARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICERCA ONCOLOGICA<br>(R)<br>( 4.2.3 ) ( 7.5.1 ) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 3338/83: | DMI | 9689 | 2016 | (CP C$ 135.556,00) |
| CAP/PG | 3338/87: | DMI | 9689 | 2016 | (CP C$ 3.204.348,00) |
| | | DMI | 14131 | 2016 | (CP C$ 5.069.820,00) |
| | | DMI | 13047 | 2016 | (CP C$ 3.182.997,00) |
| | | DMI | 35561 | 2016 | (CP C$ 2.539.329,00) |
| | | DMI | 50420 | 2016 | (CP C$ 13.110.000,00) |
| | | DMI | 11594 | 2016 | (CS 330,00) |

10/05/2017 150/095/138

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 3414 | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ITALIANA ONLUS PER LA RICERCA SULLE MALATTIE DEL PANCREAS | INIZ. | 100.000,00 | | |
| | | VARIAZ. | | | 100.000,00 |
| | (R) | D. DEF. | 100.000,00 | | 100.000,00 |
| | ( 4.1.3 )( 7.5.1 ) | PAGATO | 74.849,96 | | 74.849,96 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 74.849,96 | | 74.849,96 |
| | | EC/MSP | 25.150,04 | | 25.150,04 |
| | | RS31/12 | | | |
| 3413 | CONTRIBUTO A FAVORE DEL GASLINI DI GENOVA | INIZ. | | 2.960.000,00 | 2.960.000,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | | |
| | ( 4.1.3 )( 7.5.1 ) | D. DEF. | | 2.960.000,00 | 2.960.000,00 |
| | | PAGATO | | 2.960.000,00 | 2.960.000,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.960.000,00 | 2.960.000,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 3416 | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE (INGM) | INIZ. | 2,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | 2,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | ( 4.1.4 )( 7.5.1 ) | PAGATO | | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | | RIM. PG. | 2,00 | | |
| | | TOTALE | 2,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | 2,00 | | |
| 3440 | FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 11.575.080,00 | 11.575.080,00 |
| | (R) | D. DEF. | | 11.575.080,00 | 11.575.080,00 |
| | ( 4.1.4 )( 7.5.1 ) | PAGATO | | 9.260.064,00 | 9.260.064,00 |
| | | RIM. PG. | | 2.315.016,00 | |
| | | TOTALE | | 11.575.080,00 | 9.260.064,00 |
| | | EC/MSP | | | 2.315.016,00 |
| | | RS31/12 | 2.315.016,00 | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3414: DM3 22864 2016 (CS 100.000,00)
CAPITOLO 3440: DM1 23172 2016 (CP CS 11.575.080,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 3451 | FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI | INIZ. | 1.550.000,00 | | |
| | | VARIAZ. | | 850.000,00 | 1.125.000,00 |
| | (R) | D. DEF. | 1.550.000,00 | 850.000,00 | 1.125.000,00 |
| | ( 4.1.2 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | 775.000,00 | 350.000,00 | 1.125.000,00 |
| | | RIM. PG. | 775.000,00 | 500.000,00 | |
| | | TOTALE | 1.550.000,00 | 850.000,00 | 1.125.000,00 |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | 1.275.000,00 | | |
| | INVESTIMENTI | | | | |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA' | | | | |
| 7208 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE I APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | INIZ. | 6.1c1,54 | 6.773,00 | 6.773,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | 6.1c1,54 | 6.773,00 | 6.773,00 |
| | ( 21.1.1 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | 1.250,00 | | 1.250,00 |
| * | DESTINAZIONE: 7208 - 7209 | RIM. PG. | 4.240,00 | 6.773,00 | |
| | | TOTALE | 5.490,00 | 6.773,00 | 1.250,00 |
| | | AC/MSP | 661,54 | | 5.523,00 |
| | | RS31/12 | 11.013,00 | | |
| 7212 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | INIZ. | 47.338.523,00 | | |
| | | VARIAZ. | | 18.843.843,00 | 18.843.843,00 |
| | (R) | D. DEF. | 47.338.523,00 | 18.843.843,00 | 18.843.843,00 |
| | ( 22 ) ( 7.5.1 ) | PAGATO | | 6.550.471,27 | 6.550.471,27 |
| | | RIM. PG. | 47.338.523,00 | 12.293.371,00 | |
| | | TOTALE | 47.338.523,00 | 18.843.842,27 | 6.550.471,27 |
| | | AC/MSP | | 0,73 | 12.293.371,73 |
| | | RS31/12 | c9.631.694,00 | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3451: DMI 23172 2016 (CP C$ 850.000,00)
DMI 22864 2016 (CS 275.000,00)

10/05/2017 150/095/140

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 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. | 40.338.315,00 | | |
| | | VARIAZ. | | 10.293.339,00 | 10.293.339,00 |
| | ( 22.2.3 ) | D. DEF. | 40.338.315,00 | 10.293.339,00 | 10.293.339,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | 40.338.315,00 | 10.293.339,00 | |
| | | TOTALE | 40.338.315,00 | 10.293.339,00 | |
| | | EC/MSP | | | 10.293.339,00 |
| | | RS31/12 | 30.631.654,00 | | |
| 08 | SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA | INIZ. | 5.000.000,00 | | |
| | | VARIAZ. | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | ( 22.1.3 ) | D. DEF. | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| | | TOTALE | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| | | EC/MSP | | | 2.000.000,00 |
| | | RS31/12 | 7.000.000,00 | | |
| 09 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE "LAZZARO SPALLANZANI" | INIZ. | 2.000.000,00 | | |
| | | VARIAZ. | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | ( 22.2.3 ) | D. DEF. | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | (NUOVA ISTITUZIONE) | PAGATO | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | RIM. PG. | 2.000.000,00 | | |
| | | TOTALE | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | 2.000.000,00 | | |
| 86 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI | INIZ. | 8,00 | | |
| | | VARIAZ. | | 5.350.304,00 | 5.350.304,00 |
| | ( 22.2.3 ) | D. DEF. | 8,00 | 5.350.304,00 | 5.350.304,00 |
| | | PAGATO | | 5.350.471,27 | 5.350.471,27 |
| | | RIM. PG. | 8,00 | 32,00 | |
| | | TOTALE | 8,00 | 5.350.503,27 | 5.350.471,27 |
| | | EC/MSP | | 0,73 | 32,73 |
| | | RS31/12 | 40,00 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 7211/01: DMI 23172 2016 (CP C$ 10.293.339,00)
CAP/PG 7211/08: DMI 23172 2016 (CP C$ 2.000.000,00)
CAP/PG 7211/09: DMI 23172 2016 (CP C$ 1.000.000,00)
CAP/PG 7211/86: DMI 40616 2016 (CP C$ 1.005.448,00)
DMI 61891 2016 (CP C$ 4.545.056,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 2.2 | Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)<br><br>FUNZIONAMENTO<br><br>DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI | | | | |
| 5200 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE<br><br>( 1 )( 7.6.1 )<br><br>DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 1.935,15 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA<br>E. 9,59 (+)<br>TOTALE E. 1.921,56 | INIZ. | | 326.815,00 | 326.815,00 |
| | | VARIAZ. | | 11.675,00 | 11.675,00 |
| | | P. DEF. | | 338.490,00 | 338.490,00 |
| | | PAGATO | | 336.568,44 | 336.568,44 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 336.568,44 | 336.568,44 |
| | | EC/MSP | | 1.921,56 | 1.921,56 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br><br>( 1.1.1 )<br><br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | | 251.845,00 | 251.845,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 251.845,00 | 251.845,00 |
| | | PAGATO | | 251.848,59 | 251.848,59 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 251.848,59 | 251.848,59 |
| | | EC/MSP | | 3,59 | 3,59 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE<br><br>( 1.3.1 )<br><br>(SPESE OBBLIGATORIE) | INIZ. | | 74.970,00 | 74.970,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | 74.970,00 | 74.970,00 |
| | | PAGATO | | 74.372,12 | 74.372,12 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 74.372,12 | 74.372,12 |
| | | EC/MSP | | 597,88 | 597,88 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE<br><br>( 1.1.2 ) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

10/05/2017 150/095/142

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | 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 | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 9.400,00 | 9.400,00 |
| | ( 1.2.3 ) | P. DEF. | | 9.400,00 | 9.400,00 |
| | | PAGATO | | 8.331,51 | 8.331,51 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 8.331,51 | 8.331,51 |
| | | EC/MSP | | 1.068,49 | 1.068,49 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 2.275,00 | 2.275,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 2.275,00 | 2.275,00 |
| | | PAGATO | | 2.016,22 | 2.016,22 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.016,22 | 2.016,22 |
| | | EC/MSP | | 258,78 | 258,78 |
| | | RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 5202 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI | INIZ. | | 21.327,00 | 21.327,00 |
| | | VARIAZ. | | 799,00 | 799,00 |
| | ( 3 ) ( 3.6.1 ) | P. DEF. | | 22.126,00 | 22.126,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 90,82 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA<br>E. 163,25 (-)<br>TOTALE E. - 72,43<br>- - - -

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 21.327,00 | 21.327,00 |
| | ( 3.2.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | P. DEF. | | 21.327,00 | 21.327,00 |
| | | PAGATO | | 21.490,25 | 21.490,25 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 21.490,25 | 21.490,25 |
| | | EC/MSP | | +163,25 | +163,25 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | | |
| | ( 3.2.1 ) | VARIAZ. | | 799,00 | 799,00 |
| | | P. DEF. | | 799,00 | 799,00 |
| | | PAGATO | | 708,18 | 708,18 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 708,18 | 708,18 |
| | | EC/MSP | | 90,82 | 90,82 |
| | | RS31/12 | | | |
| 5203 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 4.314,08 | 37.345,00 | 37.345,00 |
| | | VARIAZ. | | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | ( 1 )( 3.6.1 ) | P. DEF. | 4.314,08 | 17.345,00 | 17.345,00 |
| | | PAGATO | 1.369,37 | 6.687,24 | 8.056,61 |
| | | RIM. PG. | 1.230,63 | 2.052,90 | |
| | | TOTALE | 2.600,00 | 8.740,14 | 8.056,61 |
| | | EC/MSP | 1.714,08 | 8.804,86 | 9.488,39 |
| | | RS31/12 | 3.283,53 | | |
| 01 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. | INIZ. | 4.314,08 | 37.345,00 | 37.345,00 |
| | | VARIAZ. | | -20.000,00 | -20.000,00 |
| | ( 1.2.1 ) | P. DEF. | 4.314,08 | 17.345,00 | 17.345,00 |
| | | PAGATO | 1.369,37 | 6.687,24 | 8.056,61 |
| | | RIM. PG. | 1.230,63 | 2.052,90 | |
| | | TOTALE | 2.600,00 | 8.740,14 | 8.056,61 |
| | | EC/MSP | 1.714,08 | 8.804,86 | 9.488,39 |
| | | RS31/12 | 3.283,53 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 5202/02: DMI 18672 2016 (CP C$ 196,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 603,00)
CAP/PG 5203/01: L. ASS. 196 2016 (CP C$ -20.000,00)

2016 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | 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 | INIZ. | 13.100.000,00 | | |
| | | VARIAZ. | | 13.504.968,00 | 13.504.968,00 |
| | (R) | P. DEF. | 13.100.000,00 | 13.504.968,00 | 13.504.968,00 |
| | ( 4.1.4 ) ( 7.5.1 ) | PAGATO | 8.400.000,00 | 2.190.485,71 | 10.590.485,71 |
| | | RIM. PG. | 4.700.000,00 | 11.314.479,11 | |
| | | TOTALE | 13.100.000,00 | 13.504.964,82 | 10.590.485,71 |
| | | EC/MSP | | 3,18 | 2.914.482,29 |
| | | RS31/12 | 16.014.479,11 | | |
| | TOTALE MISSIONE (17) | INIZ. | 247.332.638,99 | 262.497.420,00 | 262.497.420,00 |
| | | VARIAZ. | 60.161.027,00 | 34.614.049,00 | 95.259.241,65 |
| | | P. DEF. | 307.494.665,99 | 297.102.269,00 | 357.756.661,65 |
| | | PAGATO | 109.639.166,29 | 172.738.401,58 | 282.377.567,87 |
| | | RIM. PG. | 197.716.025,96 | 123.824.653,76 | |
| | | TOTALE | 307.355.192,25 | 296.263.055,34 | 282.377.567,87 |
| | | EC/MSP | 139.473,74 | 833.213,66 | 75.379.093,78 |
| | | RS31/12 | 121.240.679,72 | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 5301:
DMI 9589 2016 (CP CS 422.714,00)
DMI 11131 2016 (CP CS 709.690,00)
DMI 13047 2016 (CP CS 860.124,00)
DMI 23172 2016 (CP CS 11.000.000,00)
DMI 35561 2016 (CP CS 312.808,00)
DMI 50420 2016 (CP CS 199.632,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | | | | |
| 3.1 | 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 | INIZ. | | 156.800,00 | 156.800,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 156.800,00 | 156.800,00 |
| | ( 1.2.1 )( 7.6.1 ) | | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 156.796,68 | 156.796,68 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 692,80 ( ) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 691,48 (-) TOTALE E. 3,32 | TOTALE | | 156.796,68 | 156.796,68 |
| | | EC/MSP | | 3,32 | 3,32 |
| | | RS31/12 | | | |
| 1002 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO | INIZ. | 39.081,15 | 169.603,00 | 169.603,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | 39.081,15 | 169.603,00 | 169.603,00 |
| * | DESTINAZIONE: 1002 - 1006 | PAGATO | 27.138,39 | 125.668,58 | 152.806,97 |
| | | RIM. PG. | 6.141,61 | 32.083,91 | |
| | | TOTALE | 33.280,00 | 157.752,49 | 152.806,97 |
| | | EC/MSP | 5.771,15 | 11.850,51 | 16.796,03 |
| | | RS31/12 | 38.225,52 | | |
| 05 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 37.638,60 | 158.603,00 | 158.603,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.2.1 ) | D. DEF. | 37.638,60 | 158.603,00 | 158.603,00 |
| | | PAGATO | 26.569,30 | 122.661,94 | 149.231,24 |
| | | RIM. PG. | 5.670,70 | 31.055,41 | |
| | | TOTALE | 32.240,00 | 153.717,35 | 149.231,24 |
| | | EC/MSP | 5.398,60 | 4.885,65 | 9.371,75 |
| | | RS31/12 | 36.026,11 | | |
| 11 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AI PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV | INIZ. | 1.412,35 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.2.1 ) | D. DEF. | 1.412,35 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | PAGATO | 569,09 | 3.006,64 | 3.575,73 |
| | | RIM. PG. | 470,91 | 1.028,50 | |
| | | TOTALE | 1.040,00 | 4.035,14 | 3.575,73 |
| | | EC/MSP | 372,35 | 6.964,86 | 7.424,27 |
| | | RS31/12 | 1.499,41 | | |

| 2016 | 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. | INIZ. | | 6.410.401,00 | 6.410.401,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.528.984,00 | 1.528.984,00 |
| | ( 1 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | | 7.939.385,00 | 7.939.385,00 |
| | | PAGATO | | 7.532.926,50 | 7.532.926,50 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 7.532.926,50 | 7.532.926,50 |
| | | EC/MSP | | 406.458,50 | 406.458,50 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. | INIZ. | | 3.267.909,00 | 3.267.909,00 |
| | | VARIAZ. | | 135.870,00 | 135.870,00 |
| | ( 1.1.1 ) | P. DEF. | | 3.403.779,00 | 3.403.779,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 3.304.012,85 | 3.304.012,85 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 3.304.012,85 | 3.304.012,85 |
| | | EC/MSP | | 99.766,15 | 99.766,15 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 1.259.919,00 | 1.259.919,00 |
| | | VARIAZ. | | 73.137,00 | 73.137,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 1.333.056,00 | 1.333.056,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 1.236.903,70 | 1.236.903,70 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.236.903,70 | 1.236.903,70 |
| | | EC/MSP | | 96.152,30 | 96.152,30 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. | INIZ. | | 743.440,00 | 743.440,00 |
| | | VARIAZ. | | 58.050,00 | 58.050,00 |
| | ( 1.1.2 ) | P. DEF. | | 801.490,00 | 801.490,00 |
| | | PAGATO | | 801.490,00 | 801.490,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 801.490,00 | 801.490,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 1003/01: DMI 87534 2016 (CP C$ 118.370,00)
DMI 73151 2016 (CP C$ 17.500,00)
CAP/PG 1003/02: DMI 87534 2016 (CP C$ 67.908,00)
DMI 73151 2016 (CP C$ 5.229,00)
CAP/PG 1003/03: DMI 13029 2016 (CP C$ 58.050,00)

10/05/2017 150/095/147

| 2016 | 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 | INIZ. | | 959.683,00 | 959.683,00 |
| | | VARIAZ. | | 162.240,00 | 162.240,00 |
| | ( 1.1.1 ) | D. DEF. | | 1.121.923,00 | 1.121.923,00 |
| | | PAGATO | | 929.373,05 | 929.373,05 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 929.373,05 | 929.373,05 |
| | | EC/MSP | | 192.549,05 | 192.549,05 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 179.450,00 | 179.450,00 |
| | | VARIAZ. | | 225.587,00 | 225.587,00 |
| | ( 1.1.1 ) | D. DEF. | | 405.037,00 | 405.037,00 |
| | | PAGATO | | 387.046,00 | 387.046,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 387.046,00 | 387.046,00 |
| | | EC/MSP | | 17.991,00 | 17.991,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 06 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 874.100,00 | 874.100,00 |
| | ( 1.1.3 ) | D. DEF. | | 874.100,00 | 874.100,00 |
| | | PAGATO | | 874.100,00 | 874.100,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 874.100,00 | 874.100,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 1003/04: DMI 87534 2016 (CP C$ 162.240,00)
CAP/PG 1003/05: DMI 13029 2016 (CP C$ 14.055,00)
DMI 13672 2016 (CP C$ 4.356,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 207.176,00)
CAP/PG 1003/06: DMI 13672 2016 (CP C$ 18.000,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 856.100,00)

| 2016 | 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 | INIZ. | | 618.262,00 | 618.262,00 |
| | | VARIAZ. | | 50.868,00 | 50.868,00 |
| | ( 1 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | | 669.130,00 | 669.130,00 |
| * | DESTINAZIONE: 1004 1005 | PAGATO | | 420.574,61 | 420.574,61 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 248.555,41 ( ) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 0,02 (+) TOTALE E. 248.555,39 | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 420.574,61 | 420.574,61 |
| | | EC/MSP | | 248.555,39 | 248.555,39 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. | INIZ. | | 374.441,00 | 374.441,00 |
| | | VARIAZ. | | 17.010,00 | 17.010,00 |
| | ( 1.1.1 ) | P. DEF. | | 391.451,00 | 391.451,00 |
| | | PAGATO | | 203.227,42 | 203.227,42 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 203.227,42 | 203.227,42 |
| | | EC/MSP | | 188.223,58 | 188.223,58 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 122.909,00 | 122.909,00 |
| | | VARIAZ. | | 4.116,00 | 4.116,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 126.925,00 | 126.925,00 |
| | | PAGATO | | 66.593,17 | 66.593,17 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 66.593,17 | 66.593,17 |
| | | EC/MSP | | 60.331,83 | 60.331,83 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI | INIZ. | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.1.1 ) | P. DEF. | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | | PAGATO | | 45.000,02 | 45.000,02 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 45.000,02 | 45.000,02 |
| | | EC/MSP | | -0,02 | +0,02 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 1004/01: DMI 87534 2016 (CP C$ 17.010,00)
CAP/PG 1004/02: DMI 87534 2016 (CP C$ 4.116,00)

| 2016 | 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 | INIZ. | | 61.202,00 | 61.202,00 |
| | | VARIAZ. | | 4.950,00 | 4.950,00 |
| | ( 1.1.2 ) | 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 | | | |
| 03 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 14.810,00 | 14.810,00 |
| | | VARIAZ. | | 5.792,00 | 5.792,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 20.602,00 | 20.602,00 |
| | | PAGATO | | 20.602,00 | 20.602,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 20.602,00 | 20.602,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 06 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | ( 1.1.3 ) | P. DEF. | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | | PAGATO | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 19.000,00 | 19.000,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 1004/04: DMI 18029 2016 (CP C$ 4.950,00)
CAP/PG 1004/05: DMI 18029 2016 (CP C$ 1.194,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 4.598,00)
CAP/PG 1004/06: DMI 54185 2016 (CP C$ 19.000,00)

10/05/2017 150/095/150

| 2016 | 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 | INIZ. | | 27.790,00 | 27.790,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.3.1 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | | 27.790,00 | 27.790,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 27.780,84 | 27.780,84 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 27.780,84 | 27.780,84 |
| | | EC/MSP | | 9,16 | 9,16 |
| | | RS31/12 | | | |
| 1008 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI | INIZ. | | 472.215,00 | 472.215,00 |
| | | VARIAZ. | | 108.055,00 | 108.055,00 |
| | ( 3 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | | 580.270,00 | 580.270,00 |
| * | DESTINAZIONE: 1008 - 1009 | PAGATO | | 561.206,95 | 561.206,95 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 561.206,95 | 561.206,95 |
| | | EC/MSP | | 19.063,05 | 19.063,05 |
| | | RS31/12 | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 403.821,00 | 403.821,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 1.488,00 | 1.488,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | D. DEF. | | 405.309,00 | 405.309,00 |
| | | PAGATO | | 392.564,95 | 392.564,95 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 392.564,95 | 392.564,95 |
| | | EC/MSP | | 12.744,05 | 12.744,05 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | | 68.394,00 | 68.394,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 106.567,00 | 106.567,00 |
| | | D. DEF. | | 174.961,00 | 174.961,00 |
| | | PAGATO | | 168.642,00 | 168.642,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 168.642,00 | 168.642,00 |
| | | EC/MSP | | 6.319,00 | 6.319,00 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 1008/01: DMI 73131 2016 (CP C$ 1.488,00)
CAP/PG 1008/02: DMI 13029 2016 (CP C$ 5.356,00)
DMI 13672 2016 (CP C$ 1.530,00)
DMI 54185 2016 (CP C$ 74.364,00)
DMI 67634 2016 (CP C$ 25.297,00)

10/05/2017 150/095/151

| 2016 | 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. | 288.110,92 | 1.116.063,00 | 1.116.063,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 144.500,00 | 144.500,00 |
| | ( 2 )( 7.6.1 ) | D. DEF. | 288.110,92 | 1.260.563,00 | 1.260.563,00 |
| * | DESTINAZIONE:<br>1081 1082 | PAGATO | 155.106,25 | 740.885,04 | 896.081,30 |
| | | RIM. PG. | 53.473,58 | 347.623,22 | |
| | | TOTALE | 208.669,83 | 1.088.408,26 | 896.081,30 |
| | | EC/MSP | 79.440,99 | 172.154,74 | 364.481,61 |
| | | RS31/12 | 400.996,80 | | |
| 01 | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. | INIZ. | | 21.910,00 | 21.910,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.1.2 ) | D. DEF. | | 21.910,00 | 21.910,00 |
| | | PAGATO | | 18.324,29 | 18.324,29 |
| | | RIM. PG. | | 3.585,71 | |
| | | TOTALE | | 21.910,00 | 18.324,29 |
| | | EC/MSP | | | 3.585,71 |
| | | RS31/12 | 3.585,71 | | |
| 02 | MISSIONI ALL'INTERNO | INIZ. | 26.780,15 | 13.577,00 | 13.577,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | 50.000,00 | 40.000,00 |
| | | D. DEF. | 26.780,15 | 63.577,00 | 53.577,00 |
| | | PAGATO | 8.660,76 | 35.496,60 | 44.157,36 |
| | | RIM. PG. | 4.141,67 | 28.077,80 | |
| | | TOTALE | 12.802,43 | 63.574,40 | 44.157,36 |
| | | EC/MSP | 13.977,72 | 2,60 | 9.419,64 |
| | | RS31/12 | 32.219,47 | | |
| 03 | MISSIONI ALL'ESTERO | INIZ. | 18.434,68 | 13.577,00 | 13.577,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | 60.500,00 | 72.000,00 |
| | | D. DEF. | 18.434,68 | 74.077,00 | 85.577,00 |
| | | PAGATO | 4.367,18 | 66.507,71 | 70.874,89 |
| | | RIM. PG. | | 7.569,29 | |
| | | TOTALE | 4.367,18 | 74.077,00 | 70.874,89 |
| | | EC/MSP | 14.087,68 | | 14.702,11 |
| | | RS31/12 | 7.569,29 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 1081/02: DDS 40856 2016 (CP 10.000,00)
DMC 15069 2016 (CP CS 40.000,00)
CAP/PG 1081/03: DDC 2044 2016 (CS 1.500,00)
DDC 2048 2016 (CP CS 16.000,00)
DDS 40856 2016 (CP 10.000,00)
DMC 10560 2016 (CP CS 50.000,00)
DMC 22058 2016 (CP CS 4.500,00)

10/05/2017 150/095/152

| 2016 | 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 | INIZ. | 21.594,41 | 20.366,00 | 20.366,00 |
| | | VARIAZ. | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | ( 2.2.15 ) | D. DEF. | 21.594,41 | 30.366,00 | 30.366,00 |
| | | PAGATO | 996,73 | 9.884,37 | 10.881,10 |
| | | RIM. PG. | 5.621,72 | 4.428,00 | |
| | | TOTALE | 6.618,45 | 14.312,37 | 10.881,10 |
| | | EC/MSP | 14.975,96 | 16.053,63 | 19.484,90 |
| | | RS31/12 | 10.049,72 | | |
| 05 | SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'ESTERO | INIZ. | 17.260,07 | 13.377,00 | 13.377,00 |
| | | VARIAZ. | | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | ( 2.2.15 ) | D. DEF. | 17.260,07 | 53.377,00 | 53.377,00 |
| | | PAGATO | 941,85 | 16.139,93 | 17.081,78 |
| | | RIM. PG. | | 5.000,00 | |
| | | TOTALE | 941,85 | 21.139,93 | 17.081,78 |
| | | EC/MSP | 16.321,12 | 32.437,17 | 36.495,22 |
| | | RS31/12 | 5.000,00 | | |
| 07 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | INIZ. | | 8.249,00 | 8.249,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.7 ) | D. DEF. | | 8.249,00 | 8.249,00 |
| | | PAGATO | | 1.323,57 | 1.323,57 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.323,57 | 1.323,57 |
| | | EC/MSP | | 6.925,43 | 6.925,43 |
| | | 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'AFFIDAMENTO INCARICHI AD ESPERTI IN MATERIA SANITARIA. | INIZ. | 8.630,00 | 38.008,00 | 38.008,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.8 ) | D. DEF. | 8.630,00 | 38.008,00 | 38.008,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | 8.630,00 | 38.008,00 | 38.008,00 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 1081/04: DMC 13669 2016 (CP C$ 10.000,00)
CAP/PG 1081/05: DMC 13669 2016 (CP C$ 40.000,00)

| 2016 | 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. | INIZ. | 67.237,84 | 420.295,00 | 420.295,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.1.1 ) | D. DEF. | 67.237,84 | 420.295,00 | 420.295,00 |
| | | PAGATO | 54.048,68 | 204.897,34 | 258.946,22 |
| | | RIM. PG. | 1.804,15 | 215.397,66 | |
| | | TOTALE | 55.853,03 | 420.295,00 | 258.946,22 |
| | | EC/MSP | 11.384,81 | | 161.348,78 |
| | | RS31/12 | 217.201,81 | | |
| 11 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. | INIZ. | | 7.894,00 | 7.894,00 |
| | ( 2.2.4 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 7.894,00 | 7.894,00 |
| | | PAGATO | | 7.894,00 | 7.894,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 7.894,00 | 7.894,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 12 | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | 2.536,84 | 36.988,00 | 36.988,00 |
| | ( 2.1.1 ) | VARIAZ. | | -3.000,00 | -450,00 |
| | | D. DEF. | 2.536,84 | 33.988,00 | 36.538,00 |
| | | PAGATO | 2.330,20 | 19.398,35 | 21.748,55 |
| | | RIM. PG. | 206,64 | 2.209,45 | |
| | | TOTALE | 2.536,84 | 21.607,80 | 21.748,55 |
| | | EC/MSP | | 12.380,20 | 14.789,40 |
| | | RS31/12 | 2.410,03 | | |
| 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. | INIZ. | 114.687,07 | 438.850,00 | 438.850,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 114.687,07 | 438.850,00 | 438.850,00 |
| | ( 2.2.3 ) | PAGATO | 72.972,38 | 317.232,98 | 390.205,36 |
| | | RIM. PG. | 41.699,40 | 72.424,86 | |
| | | TOTALE | 114.671,78 | 389.657,84 | 390.205,36 |
| | | EC/MSP | 15,29 | 49.192,16 | 48.644,81 |
| | | RS31/12 | 114.124,26 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 1081/12: DDG 40192 2016 (CP -3.000,00 CS -450,00)

10/05/2017 150/095/154

| 2016 | 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. | INIZ. | 3.702,57 | 26.364,00 | 26.364,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 3.702,57 | 26.364,00 | 26.364,00 |
| | | PAGATO | 3.664,17 | 15.000,00 | 18.664,17 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 3.664,17 | 15.000,00 | 18.664,17 |
| | | EC/MSP | 38,40 | 11.364,00 | 7.699,83 |
| | | RS31/12 | | | |
| 20 | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | 287,84 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| | ( 2.2.2 ) | VARIAZ. | | 170,00 | 450,00 |
| | | D. DEF. | 287,84 | 1.470,00 | 1.950,00 |
| | | PAGATO | 277,84 | 1.527,77 | 1.805,61 |
| | | RIM. PG. | | 115,02 | |
| | | TOTALE | 277,84 | 1.642,79 | 1.805,61 |
| | | EC/MSP | 10,00 | 27,21 | 144,39 |
| | | RS31/12 | 115,02 | | |
| 21 | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | 6.916,27 | 35.116,00 | 35.116,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | 3.000,00 | |
| | | D. DEF. | 6.916,27 | 38.116,00 | 35.116,00 |
| | | PAGATO | 6.916,28 | 27.258,23 | 34.174,49 |
| | | RIM. PG. | | 8.715,43 | |
| | | TOTALE | 6.916,28 | 35.973,66 | 34.174,49 |
| | | EC/MSP | 0,01 | 2.142,34 | 941,51 |
| | | RS31/12 | 8.715,43 | | |
| 22 | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA | INIZ. | | | |
| | ( 2.2.2 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 1081/20: DDG 40192 2016 (CP 170,00 CS 450,00)
CAP/PG 1081/21: DDG 40192 2016 (CP 3.000,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 24 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE<br>( 2.2.14 ) | INIZ. | | 19.792,00 | 19.792,00 |
| | | VARIAZ. | | -18.170,00 | -17.500,00 |
| | | D. DEF. | | 1.622,00 | 2.292,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | 1.622,00 | 2.292,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 26 | SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA<br>( 2.2.14 ) | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 1083 | SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVI E REGOLAMENTARI<br>(R)<br>( 2.2.10 ) ( 7.6.1 ) | INIZ. | | 6.479,00 | 6.479,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 6.479,00 | 6.479,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | 6.479,00 | 6.479,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 1113 | SPESE RISERVATE PER LA LOTTA CONTRO LE SOFISTICAZIONI ALIMENTARI E PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DEGLI STUPEFACENTI<br>(R)<br>( 2.2.10 ) ( 7.6.1 ) | INIZ. | 933,00 | 12.377,00 | 12.377,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 933,00 | 12.377,00 | 12.377,00 |
| | | PAGATO | | 6.855,00 | 6.855,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 6.855,00 | 6.855,00 |
| | | EC/MSP | 933,00 | 5.522,00 | 5.522,00 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 1081/24: DDG 2041 2016 (CS -1.500,00)
DDG 2048 2016 (CP CS -16.000,00)
DDC 40192 2016 (CP -170,00)

| 2016 | 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 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | INIZ. | 4.153,37 | 10.573,00 | 10.573,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | 4.153,37 | 10.573,00 | 10.573,00 |
| | ( 21.1.2 ); 7.6.1 ) | PAGATO | 3.208,60 | 5.683,80 | 8.892,40 |
| | | RIM. PG. | 793,00 | 4.889,20 | |
| | | TOTALE | 4.001,60 | 10.573,00 | 8.892,40 |
| | | FC/MSP | 151,77 | | 1.680,60 |
| | | RS31/12 | 5.682,20 | | |
| 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. | 94.525,92 | 434.102,00 | 434.102,00 |
| | | VARIAZ. | | 10.000,00 | 9.900,00 |
| | ( 1 ) ( 7.6.1 ) | P. DEF. | 94.525,92 | 394.102,00 | 444.002,00 |
| * | DESTINAZIONE: 1201 - 1202 | PAGATO | 79.006,85 | 323.019,31 | 402.026,16 |
| | | RIM. PG. | 7.293,15 | 68.478,47 | |
| | | TOTALE | 86.300,00 | 391.497,78 | 402.026,16 |
| | | FC/MSP | 8.225,92 | 2.664,28 | 41.975,84 |
| | | RS31/12 | 75.711,56 | | |
| 05 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | INIZ. | 44.625,92 | 254.477,00 | 254.477,00 |
| | | VARIAZ. | | -40.000,00 | -40.000,00 |
| | ( 1.2.1 ) | P. DEF. | 44.625,92 | 214.477,00 | 214.477,00 |
| | | PAGATO | 31.216,85 | 145.586,43 | 176.803,28 |
| | | RIM. PG. | 5.183,15 | 68.226,41 | |
| | | TOTALE | 36.400,00 | 211.812,84 | 176.803,28 |
| | | FC/MSP | 8.225,92 | 2.664,16 | 37.673,72 |
| | | RS31/12 | 71.409,56 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 1202/05: L. ASS. 196 2016 (CP CS -40.000,00)

| 2016 | 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 | INIZ. | 49.900,00 | 170.202,00 | 170.202,00 |
| | | VARIAZ. | | | 49.900,00 |
| | ( 1.2.4 ) | P. DEF. | 49.900,00 | 170.202,00 | 220.102,00 |
| | | PAGATO | 47.790,00 | 170.202,00 | 217.992,00 |
| | | RIM. PG. | 2.110,00 | | |
| | | TOTALE | 49.900,00 | 170.202,00 | 217.992,00 |
| | | EC/MSP | | | 2.110,00 |
| | | RS31/12 | 2.110,00 | | |
| 10 | SPESE PER LA FORNITURA DI UNIFORMI. | INIZ. | | 9.423,00 | 9.423,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.2.3 ) | P. DEF. | | 9.423,00 | 9.423,00 |
| | | PAGATO | | 7.230,88 | 7.230,88 |
| | | RIM. PG. | | 2.192,00 | |
| | | TOTALE | | 9.422,88 | 7.230,88 |
| | | EC/MSP | | 0,12 | 2.192,12 |
| | | RS31/12 | 2.192,00 | | |
| 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. | | | |
| | | VARIAZ. | | 2.036.169,00 | 2.036.169,00 |
| | | P. DEF. | | 2.036.169,00 | 2.036.169,00 |
| | ( 1.1.5 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | | 2.036.169,00 | 2.036.169,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 2.036.169,00 | 2.036.169,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 1205 | SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI | INIZ. | 206.221,00 | 518.491,00 | 518.491,00 |
| | | VARIAZ. | | 481.486,00 | 687.707,00 |
| | ( 3 ) ( 7.6.1 ) | P. DEF. | 206.221,00 | 999.977,00 | 1.206.198,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 15.276,08 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 843,21 (-) TOTALE E. 14.372,87 | PAGATO | 206.221,00 | 985.604,13 | 1.191.825,13 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 206.221,00 | 985.604,13 | 1.191.825,13 |
| | | EC/MSP | | 14.372,87 | 14.372,87 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 1202/09: DMC 22861 2016 (CS 49.900,00)
CAPITOLO 1203: DM1 51184 2016 (CP CS 2.036.169,00)

10/05/2017 150/095/158

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 01 | IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. | INIZ. | | 815.566,00 | 815.566,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 4.718,00 | 4.718,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | D. DEF. | | 820.284,00 | 820.284,00 |
| | | PAGATO | | 821.127,21 | 821.127,21 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 821.127,21 | 821.127,21 |
| | | EC/MSP | | +843,21 | +843,21 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. | INIZ. | 206.221,00 | 2.925,00 | 2.925,00 |
| | ( 3.1.1 ) | VARIAZ. | | 476.768,00 | 682.989,00 |
| | | D. DEF. | 206.221,00 | 479.693,00 | 685.914,00 |
| | | PAGATO | 206.221,00 | 464.476,92 | 670.697,92 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 206.221,00 | 464.476,92 | 670.697,92 |
| | | EC/MSP | | 15.216,08 | 15.216,08 |
| | | RS31/12 | | | |
| 1206 | PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE | INIZ. | | 17.488,00 | 17.488,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | 17.488,00 | 17.488,00 |
| | ( 1.4.1 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | | 17.487,48 | 17.487,48 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 17.487,48 | 17.487,48 |
| | | EC/MSP | | 0,52 | 0,52 |
| | | RS31/12 | | | |
| 1222 | EQUO INDENNIZZO AL PERSONALI CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. | INIZ. | | 2.494,00 | 2.494,00 |
| | | VARIAZ. | | 15.251,00 | 15.251,00 |
| | ( 1.4.1 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | | 17.745,00 | 17.745,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 17.743,98 | 17.743,98 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 17.743,98 | 17.743,98 |
| | | EC/MSP | | 1,02 | 1,02 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAP/PG 1205/01: | DMI | 73151 | 2016 | (CP C$ 4.718,00) |
| CAP/PG 1205/02: | DMI | 13668 | 2016 | (CP C$ 769,00) |
| | DMI | 13672 | 2016 | (CP C$ 63.396,00) |
| | DMI | 33938 | 2016 | (CP C$ 2.816,00) |
| | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 170.261,00) |
| | DMI | 67504 | 2016 | (CP C$ 17.120,00) |
| | DMI | 77324 | 2016 | (CP C$ 222.326,00) |
| | DMI | 2946 | 2016 | (CS 276.221,00) |
| CAPITOLO 1222: | DMI | 48796 | 2016 | (CP C$ 14.651,00) |
| | DMI | 73151 | 2016 | (CP C$ 600,00) |

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 1223 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE | INIZ. | 1.182,18 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.6 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | 1.182,18 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | 1.182,18 | 15.963,92 | 17.146,08 |
| | | RIM. PG. | | 2.028,16 | |
| | | TOTALE | 1.182,18 | 17.992,08 | 17.146,08 |
| | | EC/MSP | | 7,92 | 853,92 |
| | | RS31/12 | 2.028,16 | | |
| 1263 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | INIZ. | 1.261.315,76 | 5.375.526,00 | 5.375.526,00 |
| | (R) | VARIAZ. | | 130.700,00 | 269.778,40 |
| | ( 2 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | 1.261.315,76 | 5.716.315,00 | 5.845.304,40 |
| * | DESTINAZIONE:<br>1263 - 1264 | PAGATO | 1.008.730,20 | 3.353.500,76 | 4.398.230,96 |
| | | RIM. PG. | 113.707,34 | 1.165.769,75 | |
| | | TOTALE | 1.152.437,54 | 4.524.670,51 | 4.398.230,96 |
| | | EC/MSP | 108.878,22 | 1.191.644,49 | 1.447.073,44 |
| | | RS31/12 | 1.278.877,09 | | |
| 01 | ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. | INIZ. | | 1.184,00 | 1.184,00 |
| | | VARIAZ. | | 6.000,00 | 6.000,00 |
| | ( 2.1.2 ) | D. DEF. | | 7.184,00 | 7.184,00 |
| | | PAGATO | | 5.852,46 | 5.852,46 |
| | | RIM. PG. | | 1.232,54 | |
| | | TOTALE | | 7.085,00 | 5.852,46 |
| | | EC/MSP | | 99,00 | 1.331,54 |
| | | RS31/12 | 1.232,54 | | |
| 02 | MISSIONI ALL'INTERNO | INIZ. | 47.035,63 | 277.687,00 | 277.687,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | -2.000,00 | |
| | | D. DEF. | 47.035,63 | 275.687,00 | 277.687,00 |
| | | PAGATO | 13.899,82 | 133.552,35 | 147.452,27 |
| | | RIM. PG. | 2.002,17 | 13.674,03 | |
| | | TOTALE | 15.902,00 | 147.226,38 | 147.452,27 |
| | | EC/MSP | 31.043,74 | 128.460,62 | 130.234,73 |
| | | RS31/12 | 15.766,20 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 1263/01: DMC 13569 2016 (CP C$ 6.000,00)
CAP/PG 1263/02: DDG 41856 2016 (CP -2.000,00)

10/05/2017 150/095/160

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 03 | MISSIONI ALL'ESTERO | INIZ. | 5.335,37 | 3.671,00 | 3.671,00 |
| | ( 2.2.13 ) | VARIAZ. | | 2.000,00 | 1.000,00 |
| | | D. DEF. | 5.335,37 | 5.671,00 | 4.671,00 |
| | | PAGATO | 828,77 | 3.347,36 | 4.176,13 |
| | | RIM. PG. | 26,60 | 698,75 | |
| | | TOTALE | 855,37 | 4.046,11 | 4.176,13 |
| | | EC/MSP | 4.500,00 | 1.624,89 | 494,87 |
| | | RS31/12 | 725,35 | | |
| 04 | INDENNITA' DI TRASFERIMENTO | INIZ. | | 1.678,00 | 1.678,00 |
| | ( 2.2.13 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 1.678,00 | 1.678,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | 1.678,00 | 1.678,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 05 | SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | INIZ. | | 2.473,00 | 2.473,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.6 ) | D. DEF. | | 2.473,00 | 2.473,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | 2.473,00 | 2.473,00 |
| | | 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 | INIZ. | 48.732,68 | 243.664,00 | 243.664,00 |
| | | VARIAZ. | | 88.000,00 | 88.975,00 |
| | | D. DEF. | 48.732,68 | 331.664,00 | 332.639,00 |
| | ( 2.2.3 ) | PAGATO | 45.674,81 | 206.307,45 | 251.982,26 |
| | | RIM. PG. | 2.626,35 | 64.005,29 | |
| | | TOTALE | 48.301,16 | 270.312,74 | 251.982,26 |
| | | EC/MSP | 431,72 | 61.351,26 | 80.656,74 |
| | | RS31/12 | 66.631,64 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 1263/03: DDG 2041 2016 (CS 1.000,00)
DDG 40856 2016 (CP 2.000,00)
CAP/PG 1263/06: DDG 40857 2016 (CP -2.000,00)
DDG 40860 2016 (CS -1.025,00)
L. ASS. 196 2016 (CP CS 90.000,00)

| 2016 | 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 | INIZ. | 346.088,49 | 1.131.818,00 | 1.131.818,00 |
| | | VARIAZ. | | 41.096,00 | -39.115,84 |
| | | P. DEF. | 346.088,49 | 1.172.914,00 | 1.092.702,16 |
| | ( 2.1.1 ) | PAGATO | 216.235,47 | 550.639,15 | 766.874,62 |
| | | RIM. PG. | 62.111,32 | 621.627,69 | |
| | | TOTALE | 278.346,79 | 1.172.266,84 | 766.874,62 |
| | | EC/MSP | 67.741,70 | 547,16 | 325.827,54 |
| | | RS31/12 | 683.739,01 | | |
| 08 | FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI | INIZ. | 416.930,84 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.1 ) | P. DEF. | 416.930,84 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| | | PAGATO | 412.209,60 | 1.614.000,00 | 2.026.209,60 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 412.209,60 | 1.614.000,00 | 2.026.209,60 |
| | | EC/MSP | 4.741,24 | 986.000,00 | 573.790,40 |
| | | RS31/12 | | | |
| 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 | INIZ. | 161.413,68 | 441.396,00 | 441.396,00 |
| | | VARIAZ. | | 57.000,00 | 167.000,00 |
| | | P. DEF. | 161.413,68 | 498.396,00 | 608.396,00 |
| | ( 2.2.2 ) | PAGATO | 161.316,25 | 425.648,19 | 586.964,44 |
| | | RIM. PG. | | 72.759,66 | |
| | | TOTALE | 161.316,25 | 498.407,85 | 586.964,44 |
| | | EC/MSP | 97,63 | 188,15 | 21.631,56 |
| | | RS31/12 | 72.739,66 | | |
| 10 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE | INIZ. | 1.438,25 | 30.011,00 | 30.011,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.4 ) | P. DEF. | 1.438,25 | 30.011,00 | 30.011,00 |
| | | PAGATO | | 30.011,00 | 30.011,00 |
| | | RIM. PG. | 1.438,25 | | |
| | | TOTALE | 1.438,25 | 30.011,00 | 30.011,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | 1.438,25 | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 1283/07: | DDG | 1280 | 2016 | (CS -278,06) |
| | | DDG | 1283 | 2016 | (CS -8.933,78) |
| | | DDG | 1595 | 2016 | (CP CS -3.804,00) |
| | | DDG | 24878 | 2016 | (CP CS -25.000,00) |
| | | DDG | 40860 | 2016 | (CP 72.000,00) |
| CAP/PG | 1283/09: | DDG | 24878 | 2016 | (CP CS 25.000,00) |
| | | DDG | 40857 | 2016 | (CP 2.000,00) |
| | | DMC | 13069 | 2016 | (CP CS 30.000,00) |
| | | DMC | 22861 | 2016 | (CS 55.000,00) |
| | | DMC | 22869 | 2016 | (CS 57.000,00) |

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 12 | ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | 612,00 | 22.974,00 | 22.974,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | -8.500,00 | -4.700,00 |
| | | D. DEF. | 612,00 | 18.474,00 | 18.274,00 |
| | | PAGATO | 295,43 | 15.508,06 | 15.803,49 |
| | | RIM. PG. | 316,57 | 1.339,68 | |
| | | TOTALE | 612,00 | 16.847,74 | 15.803,49 |
| | | EC/MSP | | 2.626,26 | 2.470,51 |
| | | RS31/12 | 1.686,25 | | |
| 13 | SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE | INIZ. | | 1.309,00 | 1.309,00 |
| | | VARIAZ. | | | 1.000,00 |
| | ( 2.1.1 ) | D. DEF. | | 1.309,00 | 309,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | 1.309,00 | 309,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 17 | MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | | 1.240,00 | 1.240,00 |
| | ( 2.2.2 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | 1.240,00 | 1.240,00 |
| | | PAGATO | | 1.240,00 | 1.240,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.240,00 | 1.240,00 |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 18 | NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO | INIZ. | 4.992,32 | 35.201,00 | 35.201,00 |
| | ( 2.2.1 ) | VARIAZ. | | 3.500,00 | 4.700,00 |
| | | D. DEF. | 4.992,32 | 38.701,00 | 39.901,00 |
| | | PAGATO | 4.992,32 | 28.019,17 | 34.011,49 |
| | | RIM. PG. | | 7.898,77 | |
| | | TOTALE | 4.992,32 | 35.917,94 | 34.011,49 |
| | | EC/MSP | | 1.783,06 | 5.889,51 |
| | | RS31/12 | 7.898,77 | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 1263/12: DDG 40192 2016 (CP -3.500,00 CS -4.700,00)
CAP/PG 1263/13: DDG 2044 2016 (CS -1.000,00)
CAP/PG 1263/18: DDG 40192 2016 (CP 3.500,00 CS 4.700,00)

10/05/2017 150/095/163

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 19 | MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA | INIZ. | | | |
| | ( 2.2.2 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 20 | SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.14 ) | D. 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 | INIZ. | 99.781,20 | 78.429,00 | 78.429,00 |
| | | VARIAZ. | | | 13.350,40 |
| | | D. DEF. | 99.781,20 | 78.429,00 | 91.779,40 |
| | ( 2.2.5 ) | PAGATO | 55.760,70 | 24.420,00 | 80.180,70 |
| | | RIM. PG. | 43.990,50 | 53.600,88 | |
| | | TOTALE | 99.751,20 | 78.020,88 | 80.180,70 |
| | | EC/MSP | | 408,12 | 11.598,70 |
| | | RS31/12 | 97.591,33 | | |
| 23 | SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.7 ) | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 1283/22: DMC 22866 2016 (CS 13.350,40)

| 2016 | 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<br>( 2.2.7 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 26 | SPESE PER LA CONCESSIONE DI DIPLOMI, DI MEDAGLIE AL MERITO DELLA SANITA' PUBBLICA ED AI BENEMERITI DELLA SALUTE PUBBLICA, COMPRESE QUELLE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RELATIVA CERIMONIA.<br>( 2.1.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 10.950,78<br><br>10.950,78<br>10.950,78<br><br>10.950,78<br><br>1.188,00 | 1.025,00<br>5.363,00<br>6.388,00<br>5.400,00<br>1.188,00<br>6.588,00<br><br>0,00 | 1.025,00<br>16.321,78<br>17.346,78<br>16.350,78<br><br>16.350,78<br>1.188,00<br> |
| 39 | MANUTENZIONE, FUNZIONAMENTO E VIGILANZA DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO<br>( 2.2.2 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | 6.094,58<br><br>6.094,58<br>4.989,00<br>1.105,58<br>6.094,58<br><br>10.142,80 | 1.455,00<br>23.904,00<br>25.359,00<br>16.318,97<br>9.037,41<br>25.356,38<br>2,62<br> | 1.455,00<br>28.543,00<br>29.998,00<br>21.307,97<br><br>21.307,97<br>8.690,03<br> |
| 40 | SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE PER TRASPORTI DI MATERIALE ED ALTRE OCCORRENZE, PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI<br>( 2.2.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>EC/MSP<br>RS31/12 | | 111,00<br><br>111,00<br><br><br><br>111,00<br> | 111,00<br><br>111,00<br><br><br><br>111,00<br> |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 1283/26: | DDG | 1283 | 2016 | (CS 9.933,78) |
| | | DDG | 40869 | 2016 | (CP CS 5.563,00) |
| | | DDC | 40860 | 2016 | (CS 1.025,00) |
| CAP/PG | 1283/39: | DDC | 1595 | 2016 | (CP CS 3.904,00) |
| | | DDG | 2042 | 2016 | (CP CS 20.000,00) |
| | | DMC | 11594 | 2016 | (CS 4.600,00) |

10/05/2017 150/095/165

| 2016 | 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. | INIZ. | 111.291,09 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| | | VARIAZ. | | -95.563,00 | -25.563,00 |
| | ( 2.2.14 ) | D. DEF. | 111.291,09 | 604.437,00 | 674.437,00 |
| | | PAGATO | 111.291,09 | 284.447,85 | 395.738,94 |
| | | RIM. PG. | | 317.107,05 | |
| | | TOTALE | 111.291,09 | 602.554,90 | 395.738,94 |
| | | EC/MSP | | 1.882,10 | 278.698,06 |
| | | RS31/12 | 318.107,05 | | |
| 46 | SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.14 ) | D. 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 | INIZ. | 600,15 | | |
| | | VARIAZ. | | | 278,06 |
| | ( 2.2.14 ) | D. DEF. | 600,15 | | 278,06 |
| | | PAGATO | 278,06 | | 278,06 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 278,06 | | 278,06 |
| | | EC/MSP | 322,09 | | |
| | | RS31/12 | | | |
| 84 | REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 13.789,00 | 13.789,00 |
| | ( 2.2.1 ) | D. DEF. | | 13.789,00 | 13.789,00 |
| | | PAGATO | | 13.788,75 | 13.788,75 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 13.788,75 | 13.788,75 |
| | | EC/MSP | | 0,25 | 0,25 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAP/PG 1263/45: DDG 2042 2016 (CP C$ -20.000,00)
DDG 40869 2016 (CP C$ -5.563,00)
DDC 40860 2016 (CP -70.000,00)
CAP/PG 1263/47: DDC 1280 2016 (CS 278,06)
CAP/PG 1263/84: DMI 3689 2016 (CP C$ 13.789,00)

| 2016 | 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. | INIZ. | | 46.003,00 | 46.003,00 |
| | | VARIAZ. | | 5.241.603,00 | 5.241.603,00 |
| | ( 12.2.3 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | | 5.287.606,00 | 5.287.606,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 5.287.569,48 | 5.287.569,48 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 5.287.569,48 | 5.287.569,48 |
| | | AC/MSP | | 36,52 | 36,52 |
| | | RS31/12 | | | |
| 3019 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | (R) | P. DEF. | | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | ( 2 )( 7.6.1 ) | PAGATO | | 6.764,15 | 6.764,15 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 6.764,15 | 6.764,15 |
| | | AC/MSP | | 1.735,85 | 1.735,85 |
| | | RS31/12 | | | |
| 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 | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | | P. DEF. | | 8.300,00 | 8.300,00 |
| | ( 2.2.8 ) | PAGATO | | 6.764,15 | 6.764,15 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 6.764,15 | 6.764,15 |
| | | AC/MSP | | 1.735,85 | 1.735,85 |
| | | RS31/12 | | | |
| 3036 | SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO | INIZ. | | 1.541.577,00 | 1.541.577,00 |
| | | VARIAZ. | | -314.316,00 | -314.316,00 |
| | ( 1.1.6 )( 7.6.1 ) | P. DEF. | | 1.227.261,00 | 1.227.261,00 |
| | | PAGATO | | 1.067.106,90 | 1.067.106,90 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.067.106,90 | 1.067.106,90 |
| | | AC/MSP | | 160.154,10 | 160.154,10 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1269: DMI 28419 2016 (CP C$ 4.884.864,00)
DMI 42796 2016 (CP C$ 113.090,00)
DMI 73151 2016 (CP C$ 233.949,00)
CAP/PG 3019/05: DMC 13569 2016 (CP C$ 8.500,00)
CAPITOLO 3036: L. ASS. 196 2016 (CP C$ -314.316,00)

10/05/2017 150/095/167

| 2016 | 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. | 1.282.722,10 | 6.136.282,00 | 6.136.282,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | S. DEF. | 1.282.722,10 | 6.136.282,00 | 6.136.282,00 |
| | ( 4.2.3 )( 7.6.1 ) | PAGATO | 1.182.571,25 | 4.601.503,82 | 5.784.075,07 |
| | | RIM. PG. | 100.150,85 | 729.292,39 | |
| | | TOTALE | 1.282.722,10 | 5.330.796,21 | 5.784.075,07 |
| | | EC/MSP | | 805.485,79 | 352.206,93 |
| | | RS31/12 | 829.413,24 | | |
| 3039 | SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO | INIZ. | | 5.010.054,00 | 5.010.054,00 |
| | | VARIAZ. | | 779.000,00 | 779.000,00 |
| | | S. DEF. | | 5.031.054,00 | 5.031.054,00 |
| | (R) | | | | |
| | ( 1...6 )( 7.6.1 ) | PAGATO | | 4.046.195,71 | 4.046.195,71 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 4.046.195,71 | 4.046.195,71 |
| | | EC/MSP | | 484.858,29 | 484.858,29 |
| | | RS31/12 | | | |
| 3161 | RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA. | INIZ. | 2.881,95 | | |
| | | VARIAZ. | | 357.779,00 | 360.160,97 |
| | ( 10.3.1 )( 7.6.1 ) | S. DEF. | 2.881,95 | 357.779,00 | 360.160,97 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | 2.381,97 | 333.401,92 | 335.783,89 |
| | | RIM. PG. | | 24.376,50 | |
| | | TOTALE | 2.381,97 | 357.778,42 | 335.783,89 |
| | | EC/MSP | 499,98 | 0,58 | 24.377,08 |
| | | RS31/12 | 24.376,50 | | |
| 4763 | COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | INIZ. | 3.013.238,00 | 7.941.719,00 | 7.941.719,00 |
| | | VARIAZ. | | 7.038.543,00 | 10.051.801,00 |
| | ( 1 )( 7.6.1 ) | S. DEF. | 3.013.238,00 | 14.980.262,00 | 17.993.520,00 |
| | DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA<br>E. 140.747,60 (-)<br>COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA<br>E. 14.249,42 (+)<br>TOTALE E. 126.498,26 | PAGATO | 3.013.238,00 | 14.853.763,74 | 17.867.021,74 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 3.013.238,00 | 14.853.763,74 | 17.867.021,74 |
| | | EC/MSP | | 126.498,26 | 126.498,26 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3039: L. ASS. 196 2016 (CP C$ -779.000,00)
CAPITOLO 3161: DMI 28419 2016 (CP C$ 315.657,00)
DMI 45796 2016 (CP C$ 78.785,00)
DMI 73151 2016 (CP C$ 138.960,00)
DMI 98895 2016 (CP C$ 24.377,00)
DMC 11594 2016 (CS 2.381,97)

10/05/2017 150/095/168

| 2016 | 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, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 6.086.610,00 | 6.086.610,00 |
| | | VARIAZ. | | 257.845,00 | 257.845,00 |
| | ( 1.1.1 ) | P. DEF. | | 6.344.455,00 | 6.344.455,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 6.206.638,21 | 6.206.638,21 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 6.206.638,21 | 6.206.638,21 |
| | | EC/MSP | | 137.816,79 | 137.816,79 |
| | | RS31/12 | | | |
| 02 | CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | INIZ. | | 1.812.365,00 | 1.812.365,00 |
| | | VARIAZ. | | 65.549,00 | 65.549,00 |
| | ( 1.3.1 ) | P. DEF. | | 1.877.914,00 | 1.877.914,00 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | 1.892.163,42 | 1.892.163,42 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.892.163,42 | 1.892.163,42 |
| | | EC/MSP | | +14.249,42 | +14.249,42 |
| | | RS31/12 | | | |
| 03 | COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | | 34.416,00 | 34.416,00 |
| | | VARIAZ. | | 42.191,00 | 42.191,00 |
| | ( 1.1.2 ) | P. DEF. | | 76.607,00 | 76.607,00 |
| | | PAGATO | | 75.117,00 | 75.117,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 75.117,00 | 75.117,00 |
| | | EC/MSP | | 1.490,00 | 1.490,00 |
| | | RS31/12 | | | |
| 04 | QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | INIZ. | 2.426.133,00 | | |
| | | VARIAZ. | | 5.364.531,00 | 7.790.664,00 |
| | ( 1.1.3 ) | P. DEF. | 2.426.133,00 | 5.364.531,00 | 7.790.664,00 |
| | | PAGATO | 2.426.133,00 | 5.364.032,00 | 7.790.165,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 2.426.133,00 | 5.364.032,00 | 7.790.165,00 |
| | | EC/MSP | | 499,00 | 499,00 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP/PG | 4763/01: | DMI | 87534 | 2016 | (CP C$ 202.345,00) |
| | | DMI | 73151 | 2016 | (CP C$ 55.500,00) |
| CAP/PG | 4763/02: | DMI | 87534 | 2016 | (CP C$ 48.966,00) |
| | | DMI | 73151 | 2016 | (CP C$ 16.583,00) |
| CAP/PG | 4763/03: | DMI | 18668 | 2016 | (CP C$ 9.049,00) |
| | | DMI | 00000 | 2016 | (CP C$ 33.140,00) |
| CAP/PG | 4763/04: | DMI | 10572 | 2016 | (CP C$ 745.633,00) |
| | | DMI | 94185 | 2016 | (CP C$ 2.003.102,00) |
| | | DMI | 73324 | 2016 | (CP C$ 2.615.596,00) |
| | | DMI | 2946 | 2016 | (CS 2.426.133,00) |

| 2016 | 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 | INIZ. | 587.125,00 | 8.328,00 | 8.328,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.338.427,00 | 1.895.552,00 |
| | ( 1.3.1 ) | D. DEF. | 587.125,00 | 1.316.755,00 | 1.903.880,00 |
| | | PAGATO | 587.125,00 | 1.315.813,11 | 1.902.938,11 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 587.125,00 | 1.315.813,11 | 1.902.938,11 |
| | | EC/MSP | | 941,89 | 941,89 |
| | | RS31/12 | | | |
| 50 | RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE | INIZ. | | | |
| | ( 1.1.5 ) | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | 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 | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 9.1.4 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | | |
| | (PER MEMORIA) | 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. | INIZ. | | 1.991.110,00 | 1.991.110,00 |
| | | VARIAZ. | | -42.229,00 | -42.229,00 |
| | ( 2.2.15 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | | 1.948.881,00 | 1.948.881,00 |
| | | PAGATO | | 1.948.880,51 | 1.948.880,51 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.948.880,51 | 1.948.880,51 |
| | | EC/MSP | | 0,49 | 0,49 |
| | | RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CAP/PG 4783/05: | DMI | 18668 | 2016 | (CP C$ 2.168,00) |
| | DMI | 19672 | 2016 | (CP C$ 180.491,00) |
| | DMI | 33938 | 2016 | (CP C$ 8.033,00) |
| | DMI | 54185 | 2016 | (CP C$ 484.751,00) |
| | DMI | 73824 | 2016 | (CP C$ 632.974,00) |
| | DMI | 2046 | 2016 | (CS 387.125,00) |
| CAPITOLO 4813: | DMI | 81883 | 2016 | (CP C$ -42.229,00) |

| 2016 | 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. | INIZ. | | 33.060,00 | 33.060,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | D. DEF. | | 33.060,00 | 33.060,00 |
| | ( 12.1.1 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | | 32.449,93 | 32.449,93 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 32.449,93 | 32.449,93 |
| | | AC/MSP | | 610,07 | 610,07 |
| | | RS31/12 | | | |
| 4831 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI | INIZ. | | | |
| | (R) | VARIAZ. | | | |
| | ( 2.2.2 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | | | |
| | (PER MEMORIA) | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | AC/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 | INIZ. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 4.3.1 ) ( 10.1.2 ) | D. DEF. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | PAGATO | | 99.482,11 | 99.482,11 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 99.482,11 | 99.482,11 |
| | | AC/MSP | | 517,89 | 517,89 |
| | | RS31/12 | | | |
| | 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. | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | ( 1.4.1 ) ( 7.6.1 ) | D. DEF. | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | PAGATO | | | |
| | (PER MEMORIA) | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | AC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | INVESTIMENTI | | | | |
| | DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO | | | | |
| 7181 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | INIZ. | 511.026,43 | 32.188,00 | 32.188,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | (R) | P. DEF. | 511.026,43 | 32.188,00 | 32.188,00 |
| | ( 21.1.2 ) ( 7.6.1 ) | PAGATO | 31.134,40 | 613,36 | 31.747,76 |
| | | RIM. PG. | 479.892,03 | 31.574,64 | |
| | | TOTALE | 511.026,43 | 32.188,00 | 31.747,76 |
| | | EC/MSP | | | 440,24 |
| | | RS31/12 | 511.466,67 | | |
| 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 | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | (R) | PAGATO | | | |
| | ( 21.1.4 ) ( 7.6.1 ) | RIM. PG. | | | |
| | (PER MEMORIA) | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RS31/12 | | | |
| | TOTALE MISSIONE (32) | INIZ. | 6.705.881,76 | 39.198.657,00 | 39.198.657,00 |
| | | VARIAZ. | | 16.175.982,00 | 19.577.732,37 |
| | | P. DEF. | 6.705.881,76 | 55.374.639,00 | 58.776.389,37 |
| | | PAGATO | 5.940.029,17 | 49.311.598,21 | 55.051.627,38 |
| | | RIM. PG. | 761.431,56 | 2.405.356,18 | |
| | | TOTALE | 6.501.460,73 | 51.716.954,39 | 55.051.627,38 |
| | | EC/MSP | 203.901,03 | 3.657.684,61 | 3.724.761,99 |
| | | RS31/12 | 3.166.807,74 | | |

| 2016 | 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. | | 1.010.408,00 | 1.010.408,00 |
| | | VARIAZ. | | -1.010.408,00 | -1.010.408,00 |
| | (R) | P. DEF. | | | |
| | ( 3.2.1 ) ( 7.6.1 ) | 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. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | (R) | PAGATO | | | |
| | ( 12.2.2 ) ( 7.6.1 ) | 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. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | (R) | PAGATO | | | |
| | ( 12.2.2 ) ( 7.6.1 ) | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP RS31/12 | | | |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1152: DMC 13569 2016 (CP C$ -796.000,00)
DMC 22858 2016 (CP C$ -214.408,00)

10/05/2017 150/095/173

| 2016 | 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 DEL LEGGE<br>(R)<br>( 3.2.14 ) ( 7.6.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | | |
| 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.<br>(R)<br>( 12.2.3 ) ( 7.6.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | 1.913.918,00<br>1.913.918,00 | 1.913.918,00<br>1.913.918,00 |
| 4932 | FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.<br>( 1.1.3 ) ( 7.6.1 ) | INIZ.<br>VARIAZ.<br>D. DEF.<br>PAGATO<br>RIM. PG.<br>TOTALE<br>AC/MSP<br>RS31/12 | | 3.978.876,00<br>14.930.775,00<br>18.909.651,00<br>18.837.235,00<br>18.837.235,00<br>72.416,00 | 3.978.876,00<br>14.930.775,00<br>18.909.651,00<br>18.837.235,00<br>18.837.235,00<br>72.416,00 |

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3601: DM2 31914 2016 (CP C$ -1.913.918,00)
CAPITOLO 4932: DM1 51184 2016 (CP C$ 14.930.775,00)

| 2016 | SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | (R) | PAGATO | | | |
| | ( 26.4.3 ) ( 7.6.1 ) | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | IC/MSP 8831/12 | | | |
| | TOTALE MISSIONE (33) | INIZ. | | 6.903.202,00 | 6.903.202,00 |
| | | VARIAZ. | | 12.006.449,00 | 12.006.449,00 |
| | | P. DEF. | | 18.909.651,00 | 18.909.651,00 |
| | | PAGATO | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | | IC/MSP 8831/12 | | 72.416,00 | 72.416,00 |

# RIASSUNTI E RIEPILOGHI

| 2016 | SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA' |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| CENTRI DI RESPONSABILITA' | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|
| GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | INIZ. | 332.248,44 | 9.000.563,00 | 9.000.563,00 |
| | VARIAZ. | | 1.832.407,00 | 1.832.407,00 |
| | P. DEF. | 332.248,44 | 10.832.970,00 | 10.832.970,00 |
| | PAGATO | 165.543,04 | 9.578.378,00 | 9.763.921,04 |
| | RIM. PG. | 60.408,19 | 384.496,33 | |
| | TOTALE | 245.951,58 | 9.962.874,33 | 9.763.921,04 |
| | EC/MSP | 85.296,91 | 870.095,67 | 1.063.348,66 |
| | RS31/12 | 441.906,52 | | |
| DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA' | INIZ. | 234.228.526,93 | 262.101.733,00 | 262.111.733,00 |
| | VARIAZ. | 60.161.827,00 | 21.117.407,00 | 81.761.799,65 |
| | P. DEF. | 294.390.351,93 | 283.219.140,00 | 343.873.532,65 |
| | PAGATO | 101.237.796,92 | 170.182.461,76 | 271.420.258,68 |
| | RIM. PG. | 193.014.796,33 | 112.208.121,75 | |
| | TOTALE | 294.252.592,25 | 282.390.583,51 | 271.420.258,68 |
| | EC/MSP | 137.759,68 | 828.556,43 | 72.453.273,97 |
| | RS31/12 | 305.222.917,08 | | |
| DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO | INIZ. | 13.457.074,51 | 16.970.795,00 | 16.970.795,00 |
| | VARIAZ. | | 1.212.250,00 | 361.738,00 |
| | P. DEF. | 13.457.074,51 | 18.183.045,00 | 17.332.533,00 |
| | PAGATO | 5.447.249,65 | 9.258.444,46 | 14.705.594,11 |
| | RIM. PG. | 5.684.537,41 | 7.322.418,41 | |
| | TOTALE | 11.131.687,06 | 16.580.862,87 | 14.705.594,11 |
| | EC/MSP | 2.325.387,45 | 1.602.182,13 | 2.626.938,89 |
| | RS31/12 | 13.000.953,62 | | |
| DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI | INIZ. | 20.635.564,46 | 33.341.289,00 | 33.341.289,00 |
| | VARIAZ. | | 17.590.639,00 | 18.712.639,00 |
| | P. DEF. | 20.635.564,46 | 50.931.928,00 | 52.053.928,00 |
| | PAGATO | 12.832.952,91 | 32.760.146,38 | 45.593.099,29 |
| | RIM. PG. | 7.045.593,97 | 16.681.942,25 | |
| | TOTALE | 19.878.546,88 | 49.442.088,63 | 45.593.099,29 |
| | EC/MSP | 757.017,58 | 1.516.839,37 | 6.460.829,71 |
| | RS31/12 | 23.700.536,02 | | |
| DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO | INIZ. | 3.546.856,64 | 48.181.152,00 | 48.215.097,00 |
| | VARIAZ. | | 27.184.524,00 | 31.599.417,37 |
| | P. DEF. | 3.546.856,64 | 75.295.676,00 | 79.814.514,37 |
| | PAGATO | 7.467.743,02 | 68.734.185,81 | 76.201.928,83 |
| | RIM. PG. | 829.870,79 | 3.407.339,87 | |
| | TOTALE | 8.296.618,81 | 72.141.525,68 | 76.201.928,83 |
| | EC/MSP | 250.237,83 | 3.181.150,32 | 3.612.585,54 |
| | RS31/12 | 4.236.213,66 | | |
| DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA | INIZ. | 48.336.373,92 | 147.147.338,00 | 148.254.388,00 |
| | VARIAZ. | | 13.171.013,00 | 15.340.271,61 |
| | P. DEF. | 48.336.373,92 | 160.318.351,00 | 163.594.359,61 |
| | PAGATO | 21.327.883,67 | 65.088.519,09 | 86.416.402,96 |
| | RIM. PG. | 14.048.249,21 | 80.973.146,18 | |
| | TOTALE | 35.376.133,08 | 146.061.665,25 | 86.416.402,96 |
| | EC/MSP | 10.959.240,84 | 14.256.685,75 | 77.177.986,65 |
| | RS31/12 | 98.021.396,37 | | |

SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

2016 MINISTERO DELLA SALUTE

| CENTRI DI RESPONSABILITA' | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|
| DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE | INIZ. | 335.864.287,59 | 577.708.749,00 | 927.079.373,00 |
| | VARIAZ. | | 10.306.186,00 | 10.016.373,00 |
| | P. DEF. | 335.864.287,59 | 591.014.935,00 | 943.095.746,98 |
| | PAGATO | 129.288.142,02 | 402.107.809,52 | 531.405.951,84 |
| | RIM. PG. | 152.748.949,65 | 185.743.888,52 | |
| | TOTALE | 282.047.091,97 | 587.851.698,02 | 531.405.951,84 |
| | EC/MSP | 53.817.195,62 | 3.163.236,96 | 411.689.795,14 |
| | RS31/12 | 333.492.858,15 | | |
| DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI | INIZ. | 3.040.296,96 | 24.294.177,00 | 24.294.177,00 |
| | VARIAZ. | | 2.404.313,00 | 7.147.420,80 |
| | P. DEF. | 3.040.296,96 | 26.698.490,00 | 31.441.597,80 |
| | PAGATO | 3.578.252,42 | 24.606.039,09 | 28.184.301,51 |
| | RIM. PG. | 1.727.158,31 | 1.659.231,60 | |
| | TOTALE | 5.305.420,73 | 26.265.270,69 | 28.184.301,51 |
| | EC/MSP | 734.876,23 | 433.219,31 | 3.257.296,29 |
| | RS31/12 | 3.386.389,91 | | |
| DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA | INIZ. | 103.390.367,63 | 83.686.921,00 | 83.757.279,00 |
| | VARIAZ. | | 607.604.560,00 | 708.697.130,40 |
| | P. DEF. | 103.390.367,63 | 691.291.481,00 | 792.454.409,40 |
| | PAGATO | 102.551.134,60 | 502.976.999,24 | 605.527.134,04 |
| | RIM. PG. | 5.028.007,61 | 182.046.808,18 | |
| | TOTALE | 107.579.142,61 | 685.022.807,42 | 605.527.134,04 |
| | EC/MSP | 811.225,02 | 6.268.673,58 | 186.927.275,36 |
| | RS31/12 | 107.074.013,89 | | |
| DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA | INIZ. | 3.276.125,18 | 19.457.670,00 | 20.957.670,00 |
| | VARIAZ. | | 833.146,00 | 1.633.146,00 |
| | P. DEF. | 3.276.125,18 | 20.290.816,00 | 22.590.816,00 |
| | PAGATO | 6.593.170,23 | 15.457.385,02 | 22.050.555,25 |
| | RIM. PG. | 1.601.583,30 | 1.280.860,17 | |
| | TOTALE | 8.194.753,53 | 16.738.245,19 | 22.050.555,25 |
| | EC/MSP | 81.391,65 | 552.550,81 | 540.260,75 |
| | RS31/12 | 5.882.443,47 | | |
| DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | INIZ. | 205.414,53 | 5.768.760,00 | 5.768.760,00 |
| | VARIAZ. | | 971.506,00 | 971.506,00 |
| | P. DEF. | 205.414,53 | 6.740.266,00 | 6.740.266,00 |
| | PAGATO | 183.004,14 | 6.160.356,42 | 6.343.360,56 |
| | RIM. PG. | 21.347,03 | 142.446,66 | |
| | TOTALE | 204.351,17 | 6.302.803,08 | 6.343.360,56 |
| | EC/MSP | 1.063,36 | 437.462,92 | 396.905,44 |
| | RS31/12 | 163.793,69 | | |
| DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE | INIZ. | 7.871.836,00 | 7.369.479,00 | 7.369.479,00 |
| | VARIAZ. | | 3.679.395,00 | 7.053.777,19 |
| | P. DEF. | 7.871.836,00 | 11.048.874,00 | 14.423.256,19 |
| | PAGATO | 4.278.322,20 | 6.887.794,18 | 11.166.116,47 |
| | RIM. PG. | 2.947.473,79 | 3.570.669,18 | |
| | TOTALE | 7.225.796,08 | 10.463.463,36 | 11.166.116,47 |
| | EC/MSP | 646.039,99 | 583.390,64 | 3.257.139,79 |
| | RS31/12 | 3.523.182,97 | | |

| 2016 | SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA' |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| CENTRI DI RESPONSABILITA' | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|
| DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE | INIZ. | 261.097,05 | 2.216.999,00 | 2.216.999,00 |
| | VARIAZ. | | 362.608,00 | 488.608,00 |
| | P. DEF. | 261.097,05 | 2.579.607,00 | 2.705.607,00 |
| | PAGATO | 233.218,76 | 2.308.806,78 | 2.541.025,56 |
| | RIM. PG. | 28.480,09 | 63.232,41 | |
| | TOTALE | 261.698,80 | 2.372.039,19 | 2.541.025,56 |
| | EC/MSP | 698,25 | 207.567,81 | 164.581,44 |
| | RS31/12 | 91.412,45 | | |
| SEGRETARIATO GENERALE | INIZ. | 1.085.247,02 | 3.167.623,00 | 3.167.623,00 |
| | VARIAZ. | | 820.845,00 | 979.425,00 |
| | P. DEF. | 1.085.247,02 | 3.988.468,00 | 4.147.048,00 |
| | PAGATO | 315.060,16 | 3.439.082,06 | 3.754.142,22 |
| | RIM. PG. | 712.483,90 | 257.440,12 | |
| | TOTALE | 1.027.544,06 | 3.696.522,18 | 3.754.142,22 |
| | EC/MSP | 57.702,96 | 291.945,82 | 392.905,78 |
| | RS31/12 | 963.924,02 | | |
| TOTALE | INIZ. | 791.530.294,66 | 1.234.393.248,00 | 1.592.504.926,00 |
| | VARIAZ. | 60.161.827,00 | 718.040.799,00 | 892.595.680,00 |
| | P. DEF. | 851.692.121,66 | 1.952.434.047,00 | 2.485.100.606,00 |
| | PAGATO | 395.528.384,65 | 1.319.545.407,81 | 1.715.073.792,66 |
| | RIM. PG. | 385.497.623,71 | 598.720.061,59 | |
| | TOTALE | 781.026.008,36 | 1.918.265.469,40 | 1.715.073.792,66 |
| | EC/MSP | 70.666.113,30 | 34.168.557,60 | 770.026.812,34 |
| | RS31/12 | 904.217.705,30 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 1 Tutela della salute (20) | INIZ. | 537.492.074,11 | 925.000.969,00 | 1.283.905.640,00 |
| | VARIAZ. | | 655.243.519,00 | 765.752.256,98 |
| | D. DEF. | 537.492.074,11 | 1.581.047.488,00 | 2.049.657.902,98 |
| | PAGATO | 280.149.189,39 | 1.078.658.173,02 | 1.358.807.362,41 |
| | RIM. PG. | 187.020.146,19 | 472.790.071,65 | |
| | TOTALE | 467.169.335,58 | 1.551.448.244,67 | 1.358.807.362,41 |
| | EC/MSP | 70.322.738,53 | 29.599.243,33 | 690.850.540,57 |
| | RS31/12 | 659.810.217,84 | | |
| 1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1) | INIZ. | 46.035.373,92 | 147.147.330,00 | 149.254.000,00 |
| | VARIAZ. | | 18.171.013,00 | 15.340.271,61 |
| | D. DEF. | 46.035.373,92 | 165.318.351,00 | 163.594.359,61 |
| | PAGATO | 21.327.883,87 | 65.088.519,09 | 86.416.402,96 |
| | RIM. PG. | 14.048.243,21 | 81.973.146,16 | |
| | TOTALE | 35.376.133,08 | 146.061.665,25 | 86.416.402,96 |
| | EC/MSP | 10.959.240,84 | 14.256.685,75 | 77.177.956,65 |
| | RS31/12 | 95.021.395,37 | | |
| TITOLO I - SPESI CORRENTI | INIZ. | 46.303.450,72 | 147.108.463,00 | 149.215.213,00 |
| | VARIAZ. | | 18.171.013,00 | 15.340.271,61 |
| | D. DEF. | 46.303.450,72 | 165.279.476,00 | 163.555.484,61 |
| | PAGATO | 21.299.767,77 | 65.082.283,29 | 86.382.051,06 |
| | RIM. PG. | 14.044.442,11 | 81.940.506,96 | |
| | TOTALE | 35.344.209,88 | 148.022.790,25 | 86.382.051,06 |
| | EC/MSP | 10.959.240,84 | 14.256.685,75 | 77.173.433,55 |
| | RS31/12 | 94.984.949,07 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | INIZ. | 138.740,87 | 27.541.821,00 | 27.541.821,00 |
| | VARIAZ. | | 5.291.507,00 | 5.291.507,00 |
| | D. DEF. | 138.740,87 | 33.833.328,00 | 33.833.328,00 |
| | PAGATO | 80.852,39 | 33.364.737,59 | 33.445.589,98 |
| | RIM. PG. | 33.960,82 | 99.917,90 | |
| | TOTALE | 114.813,21 | 33.464.655,49 | 33.445.589,98 |
| | EC/MSP | 23.927,66 | 368.672,51 | 387.736,02 |
| | RS31/12 | 133.878,72 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | INIZ. | 30.058.638,80 | 19.736.390,00 | 19.736.640,00 |
| | VARIAZ. | | 7.332.309,00 | 12.874.269,40 |
| | D. DEF. | 30.058.638,80 | 27.068.699,00 | 32.599.909,40 |
| | PAGATO | 14.709.194,13 | 7.457.541,94 | 22.166.736,07 |
| | RIM. PG. | 9.103.701,00 | 18.045.392,19 | |
| | TOTALE | 23.812.895,21 | 25.502.934,13 | 22.166.736,07 |
| | EC/MSP | 6.165.741,59 | 1.555.764,87 | 10.433.173,33 |
| | RS31/12 | 27.229.093,27 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | INIZ. | | 1.730.094,00 | 1.730.094,00 |
| | VARIAZ. | | 436.424,00 | 436.424,00 |
| | S. DEF. | | 2.174.518,00 | 2.174.518,00 |
| | PAGATO | | 2.167.166,69 | 2.167.166,69 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 2.167.166,69 | 2.167.166,69 |
| | FC/MSP | | 7.351,31 | 7.351,31 |
| | RS31/12 | | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | INIZ. | 1.037.127,67 | 65.366.786,00 | 65.366.786,00 |
| | VARIAZ. | | 860.227,00 | 357.702,40 |
| | S. DEF. | 1.037.127,67 | 65.477.559,00 | 65.008.083,60 |
| | PAGATO | 608.815,67 | 7.278.760,80 | 7.887.576,47 |
| | RIM. PG. | 428.312,00 | 54.341.069,53 | |
| | TOTALE | 1.037.127,67 | 61.619.830,33 | 7.887.576,47 |
| | FC/MSP | | 1.857.720,67 | 53.121.507,13 |
| | RS31/12 | 54.700.301,50 | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | INIZ. | 15.000.945,30 | 31.735.372,00 | 32.042.072,00 |
| | VARIAZ. | | | -3.904.226,39 |
| | S. DEF. | 15.000.945,30 | 31.735.372,00 | 28.936.645,61 |
| | PAGATO | 5.900.905,58 | 14.814.076,27 | 20.714.981,85 |
| | RIM. PG. | 4.398.468,21 | 8.454.127,34 | |
| | TOTALE | 10.299.373,79 | 23.268.203,61 | 20.714.981,85 |
| | FC/MSP | 4.769.571,59 | 8.467.168,39 | 7.221.663,76 |
| | RS31/12 | 12.852.595,55 | | |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | INIZ. | 31.923,20 | 38.875,00 | 38.875,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | S. DEF. | 31.923,20 | 38.875,00 | 38.875,00 |
| | PAGATO | 28.116,10 | 6.235,80 | 34.351,90 |
| | RIM. PG. | 3.807,10 | 32.639,20 | |
| | TOTALE | 31.923,20 | 38.875,00 | 34.351,90 |
| | FC/MSP | | | 4.523,10 |
| | RS31/12 | 26.446,30 | | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | INIZ. | 31.923,20 | 38.875,00 | 38.875,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | S. DEF. | 31.923,20 | 38.875,00 | 38.875,00 |
| | PAGATO | 28.116,10 | 6.235,80 | 34.351,90 |
| | RIM. PG. | 3.807,10 | 32.639,20 | |
| | TOTALE | 31.923,20 | 38.875,00 | 34.351,90 |
| | FC/MSP | | | 4.523,10 |
| | RS31/12 | 26.446,30 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2) | INIZ. | 7.531.250,40 | 32.955.602,00 | 32.955.602,00 |
| | VARIAZ. | | 4.093.197,00 | 5.215.197,00 |
| | D. DEF. | 7.531.250,40 | 37.048.799,00 | 38.170.799,00 |
| | PAGATO | 4.431.583,54 | 30.204.206,56 | 34.635.790,10 |
| | RIM. PG. | 2.344.363,34 | 5.330.410,24 | |
| | TOTALE | 6.775.946,88 | 35.542.616,80 | 34.635.790,10 |
| | FC/MSP | 755.303,52 | 1.506.182,20 | 3.535.008,90 |
| | RS31/12 | 7.682.773,58 | | |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | INIZ. | 7.519.143,40 | 32.942.296,00 | 32.942.296,00 |
| | VARIAZ. | | 4.093.197,00 | 5.215.197,00 |
| | D. DEF. | 7.519.143,40 | 37.035.493,00 | 38.157.493,00 |
| | PAGATO | 4.430.008,28 | 30.204.206,56 | 34.634.214,84 |
| | RIM. PG. | 2.334.481,34 | 5.325.104,24 | |
| | TOTALE | 6.764.489,62 | 35.529.310,80 | 34.634.214,84 |
| | FC/MSP | 754.661,78 | 1.506.182,20 | 3.523.280,16 |
| | RS31/12 | 7.659.585,58 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | INIZ. | 61.184,21 | 24.140.565,00 | 24.140.565,00 |
| | VARIAZ. | | 2.562.575,00 | 2.562.575,00 |
| | D. DEF. | 61.184,21 | 26.703.140,00 | 26.703.140,00 |
| | PAGATO | 46.155,46 | 26.002.434,51 | 26.048.589,97 |
| | RIM. PG. | 19.593,62 | 53.114,22 | |
| | TOTALE | 65.749,08 | 26.055.548,73 | 26.048.589,97 |
| | FC/MSP | 15.435,10 | 647.591,27 | 654.550,00 |
| | RS31/12 | 72.707,86 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | INIZ. | 6.922.466,59 | 7.394.820,00 | 7.394.820,00 |
| | VARIAZ. | | 1.357.402,00 | 2.479.402,00 |
| | D. DEF. | 6.922.466,59 | 8.752.222,00 | 9.874.222,00 |
| | PAGATO | 3.868.352,22 | 3.168.507,28 | 7.036.859,50 |
| | RIM. PG. | 2.314.887,72 | 4.774.146,26 | |
| | TOTALE | 6.183.239,94 | 7.942.653,54 | 7.036.859,50 |
| | FC/MSP | 719.226,65 | 809.568,46 | 2.837.362,50 |
| | RS31/12 | 7.089.033,98 | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | INIZ. | | 877.804,00 | 877.804,00 |
| | VARIAZ. | | 173.220,00 | 173.220,00 |
| | D. DEF. | | 1.051.024,00 | 1.051.024,00 |
| | PAGATO | | 1.033.264,77 | 1.033.264,77 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 1.033.264,77 | 1.033.264,77 |
| | FC/MSP | | 17.759,23 | 17.759,23 |
| | RS31/12 | | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | INIZ. | 515.490,60 | 529.107,00 | 529.107,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | D. DEF. | 515.498,60 | 529.107,00 | 529.107,00 |
| | PAGATO | 515.498,60 | | 515.498,60 |
| | RIM. PG. | | 497.843,76 | |
| | TOTALE | 515.498,60 | 497.843,76 | 515.498,60 |
| | FC/MSP | | 31.263,24 | 13.608,40 |
| | RS31/12 | 497.843,76 | | |
| ALTRE USCITE CORRENTI | INIZ. | | | |
| | VARIAZ. | | | |
| | D. DEF. | | | |
| | PAGATO | | | |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | | |
| | FC/MSP | | | |
| | RS31/12 | | | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | INIZ. | 12.101,00 | 13.306,00 | 13.306,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | D. DEF. | 12.101,00 | 13.306,00 | 13.306,00 |
| | PAGATO | 1.577,26 | | 1.577,26 |
| | RIM. PG. | 9.882,00 | 13.306,00 | |
| | TOTALE | 11.459,26 | 13.306,00 | 1.577,26 |
| | FC/MSP | 641,74 | | 11.728,74 |
| | RS31/12 | 23.188,00 | | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | INIZ. | 12.101,00 | 13.306,00 | 13.306,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | D. DEF. | 12.101,00 | 13.306,00 | 13.306,00 |
| | PAGATO | 1.577,26 | | 1.577,26 |
| | RIM. PG. | 9.882,00 | 13.306,00 | |
| | TOTALE | 11.459,26 | 13.306,00 | 1.577,26 |
| | FC/MSP | 641,74 | | 11.728,74 |
| | RS31/12 | 23.188,00 | | |
| 1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3) | INIZ. | 108.390.367,63 | 83.686.921,00 | 83.757.279,00 |
| | VARIAZ. | | 607.604.560,00 | 708.697.130,40 |
| | D. DEF. | 108.390.367,63 | 691.291.481,00 | 792.454.409,40 |
| | PAGATO | 102.551.134,80 | 502.975.999,24 | 605.527.134,04 |
| | RIM. PG. | 5.028.007,81 | 282.046.808,18 | |
| | TOTALE | 107.579.142,61 | 685.022.807,42 | 605.527.134,04 |
| | FC/MSP | 811.225,02 | 6.268.673,58 | 185.927.275,36 |
| | RS31/12 | 187.074.815,99 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | INIZ. | 100.005.103,23 | 83.670.997,00 | 83.748.045,00 |
| | VARIAZ. | | 605.382.410,00 | 705.474.980,40 |
| | D. DEF. | 108.385.103,23 | 689.061.097,00 | 790.224.025,40 |
| | PAGATO | 102.551.134,80 | 500.753.850,48 | 603.304.985,28 |
| | RIM. PG. | 5.023.323,90 | 182.038.574,18 | |
| | TOTALE | 107.574.458,78 | 682.792.424,66 | 603.304.985,28 |
| | FC/MSP | 810.644,45 | 6.268.672,34 | 185.918.040,12 |
| | RS31/12 | 187.061.898,16 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | INIZ. | 27.070,84 | 4.117.300,00 | 4.117.300,00 |
| | VARIAZ. | | 1.145.452,00 | 1.145.452,00 |
| | D. DEF. | 27.070,84 | 5.262.752,00 | 5.262.752,00 |
| | PAGATO | 14.031,58 | 5.238.840,67 | 5.252.872,25 |
| | RIM. PG. | 6.768,42 | 20.635,66 | |
| | TOTALE | 20.800,00 | 5.259.476,33 | 5.252.872,25 |
| | FC/MSP | 6.270,84 | 3.275,67 | 9.879,75 |
| | RS31/12 | 27.404,08 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | INIZ. | 9.163.646,35 | 8.853.220,00 | 3.923.506,00 |
| | VARIAZ. | | 90.818,00 | 3.912.967,57 |
| | D. DEF. | 9.163.646,35 | 8.944.038,00 | 12.836.553,57 |
| | PAGATO | 5.177.273,38 | 1.735.680,19 | 6.912.953,57 |
| | RIM. PG. | 3.431.105,97 | 6.737.061,69 | |
| | TOTALE | 8.608.379,35 | 8.472.741,88 | 6.912.953,57 |
| | FC/MSP | 555.267,00 | 471.296,12 | 5.923.600,00 |
| | RS31/12 | 10.168.167,66 | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | INIZ. | | 259.358,00 | 259.358,00 |
| | VARIAZ. | | 80.405,00 | 80.405,00 |
| | D. DEF. | | 339.763,00 | 339.763,00 |
| | PAGATO | | 339.597,72 | 339.597,72 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 339.597,72 | 339.597,72 |
| | FC/MSP | | 165,28 | 165,28 |
| | RS31/12 | | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | INIZ. | 98.404.859,80 | 1.844.389,00 | 1.844.889,00 |
| | VARIAZ. | | 907.046.177,00 | 947.316.589,83 |
| | D. DEF. | 98.404.859,80 | 501.891.066,00 | 589.161.478,83 |
| | PAGATO | 97.129.690,81 | 327.049.315,00 | 424.179.005,81 |
| | RIM. PG. | 1.270.360,31 | 274.819.164,80 | |
| | TOTALE | 98.400.051,12 | 501.868.479,80 | 424.179.005,81 |
| | FC/MSP | 4.808,68 | 22.586,20 | 171.982.473,02 |
| | RS31/12 | 176.089.525,11 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | | INIZ. | 769.510,24 | 68.600.912,00 | 68.600.912,00 |
| | | VARIAZ. | | 102.966.992,00 | 102.966.992,00 |
| | | D. DEF. | 769.518,24 | 171.570.904,00 | 171.570.904,00 |
| | | PAGATO | 230.139,03 | 165.337.843,41 | 165.567.982,44 |
| | | RIM. PG. | 315.009,20 | 461.712,03 | |
| | | TOTALE | 545.228,31 | 165.799.555,44 | 165.567.982,44 |
| | | EC/MSP | 244.289,93 | 5.771.348,56 | 5.002.921,56 |
| | | RS31/12 | 776.801,31 | | |
| ALTRE USCITE CORRENTI | | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 1.052.574,00 | 1.052.574,00 |
| | | D. DEF. | | 1.052.574,00 | 1.052.574,00 |
| | | PAGATO | | 1.052.573,49 | 1.052.573,49 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.052.573,49 | 1.052.573,49 |
| | | EC/MSP | | 0,51 | 0,51 |
| | | RS31/12 | | | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | | INIZ. | 5.264,40 | 8.234,00 | 8.234,00 |
| | | VARIAZ. | | 2.222.150,00 | 2.222.150,00 |
| | | D. DEF. | 5.264,40 | 2.230.384,00 | 2.230.384,00 |
| | | PAGATO | | 2.222.148,76 | 2.222.148,76 |
| | | RIM. PG. | 4.683,83 | 8.234,00 | |
| | | TOTALE | 4.683,83 | 2.230.382,76 | 2.222.148,76 |
| | | EC/MSP | 580,57 | 1,24 | 8.235,24 |
| | | RS31/12 | 12.917,83 | | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | | INIZ. | 5.264,40 | 8.234,00 | 8.234,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 5.264,40 | 8.234,00 | 8.234,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | 4.683,83 | 8.234,00 | |
| | | TOTALE | 4.683,83 | 8.234,00 | |
| | | EC/MSP | 580,57 | | 8.234,00 |
| | | RS31/12 | 12.917,83 | | |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | 1.602.008,00 | 1.602.008,00 |
| | | D. DEF. | | 1.602.008,00 | 1.602.008,00 |
| | | PAGATO | | 1.602.007,13 | 1.602.007,13 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 1.602.007,13 | 1.602.007,13 |
| | | EC/MSP | | 0,87 | 0,87 |
| | | RS31/12 | | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | INIZ. | | | |
| | VARIAZ. | | 620.142,00 | 620.142,00 |
| | P. DEF. | | 620.142,00 | 620.142,00 |
| | PAGATO | | 620.141,63 | 620.141,63 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 620.141,63 | 620.141,63 |
| | FC/MSP | | 0,37 | 0,37 |
| | RS31/12 | | | |
| 1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) | INIZ. | 13.457.074,51 | 15.970.795,00 | 15.970.795,00 |
| | VARIAZ. | | 1.212.250,00 | 361.756,00 |
| | P. DEF. | 13.457.074,51 | 17.183.045,00 | 17.332.551,00 |
| | PAGATO | 5.447.149,65 | 9.258.444,46 | 14.705.594,11 |
| | RIM. PG. | 5.684.537,41 | 7.322.418,41 | |
| | TOTALE | 11.131.687,06 | 16.580.862,87 | 14.705.594,11 |
| | FC/MSP | 2.325.387,45 | 1.602.182,13 | 2.626.956,89 |
| | RS31/12 | 13.000.955,82 | | |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | INIZ. | 13.444.664,51 | 15.958.740,00 | 15.958.740,00 |
| | VARIAZ. | | 1.212.250,00 | 361.756,00 |
| | P. DEF. | 13.444.664,51 | 17.170.990,00 | 17.320.496,00 |
| | PAGATO | 5.437.951,35 | 9.258.444,46 | 14.696.395,81 |
| | RIM. PG. | 5.681.883,41 | 7.310.363,41 | |
| | TOTALE | 11.119.834,76 | 16.568.807,87 | 14.696.395,81 |
| | FC/MSP | 2.324.829,75 | 1.602.182,13 | 2.624.102,19 |
| | RS31/12 | 12.992.246,82 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | INIZ. | 17.713,35 | 5.699.324,00 | 5.699.324,00 |
| | VARIAZ. | | 695.307,00 | 695.307,00 |
| | P. DEF. | 17.713,35 | 6.394.631,00 | 6.394.631,00 |
| | PAGATO | 9.816,77 | 6.267.232,14 | 6.277.048,91 |
| | RIM. PG. | 2.663,23 | 15.445,28 | |
| | TOTALE | 12.480,00 | 6.282.677,42 | 6.277.048,91 |
| | FC/MSP | 5.233,35 | 111.953,58 | 117.582,09 |
| | RS31/12 | 18.108,51 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | INIZ. | 13.426.951,16 | 9.753.821,00 | 9.753.821,00 |
| | VARIAZ. | | 467.303,00 | 383.185,00 |
| | P. DEF. | 13.426.951,16 | 10.221.124,00 | 9.370.632,00 |
| | PAGATO | 5.428.134,58 | 1.491.324,82 | 6.919.359,40 |
| | RIM. PG. | 5.679.220,18 | 7.294.918,13 | |
| | TOTALE | 11.107.354,76 | 8.786.142,95 | 6.919.359,40 |
| | FC/MSP | 2.319.596,40 | 1.434.981,05 | 2.451.272,60 |
| | RS31/12 | 12.974.138,31 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | INIZ. | | 366.027,00 | 366.027,00 |
| | VARIAZ. | | 49.640,00 | 49.640,00 |
| | D. DEF. | | 415.667,00 | 415.667,00 |
| | PAGATO | | 360.419,50 | 360.419,50 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 360.419,50 | 360.419,50 |
| | FC/MSP | | 55.247,50 | 55.247,50 |
| | RS31/12 | | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | INIZ. | | 1.139.568,00 | 1.139.568,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | D. DEF. | | 1.139.568,00 | 1.139.568,00 |
| | PAGATO | | 1.139.568,00 | 1.139.568,00 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 1.139.568,00 | 1.139.568,00 |
| | FC/MSP | | | |
| | RS31/12 | | | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | INIZ. | 12.410,00 | 12.055,00 | 12.055,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | D. DEF. | 12.410,00 | 12.055,00 | 12.055,00 |
| | PAGATO | 9.198,30 | | 9.198,30 |
| | RIM. PG. | 2.654,00 | 12.055,00 | |
| | TOTALE | 11.852,30 | 12.055,00 | 9.198,30 |
| | FC/MSP | 557,70 | | 2.856,70 |
| | RS31/12 | 14.709,00 | | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | INIZ. | 12.410,00 | 12.055,00 | 12.055,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | D. DEF. | 12.410,00 | 12.055,00 | 12.055,00 |
| | PAGATO | 9.198,30 | | 9.198,30 |
| | RIM. PG. | 2.654,00 | 12.055,00 | |
| | TOTALE | 11.852,30 | 12.055,00 | 9.198,30 |
| | FC/MSP | 557,70 | | 2.856,70 |
| | RS31/12 | 14.709,00 | | |
| 1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) | INIZ. | 2.173.723,32 | 11.059.856,00 | 11.113.801,00 |
| | VARIAZ. | | 784.500,00 | 1.847.643,00 |
| | D. DEF. | 2.173.723,32 | 11.844.356,00 | 12.961.444,00 |
| | PAGATO | 1.913.257,19 | 10.163.730,60 | 12.076.987,79 |
| | RIM. PG. | 127.832,42 | 1.386.480,02 | |
| | TOTALE | 2.041.089,61 | 11.550.210,62 | 12.076.987,79 |
| | FC/MSP | 132.633,71 | 294.145,38 | 884.456,21 |
| | RS31/12 | 1.514.312,44 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | INIZ. | 2.073.462,52 | 11.046.396,00 | 11.100.341,00 |
| | VARIAZ. | | 759.500,00 | 1.728.061,00 |
| | D. DEF. | 2.073.462,52 | 11.805.896,00 | 12.828.402,00 |
| | PAGATO | 1.836.099,14 | 10.160.936,80 | 11.997.035,94 |
| | RIM. PG. | 104.954,22 | 1.352.813,82 | |
| | TOTALE | 1.941.053,36 | 11.513.750,62 | 11.997.035,94 |
| | FC/MSP | 132.409,16 | 292.145,38 | 832.366,06 |
| | RS31/12 | 1.457.763,04 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | INIZ. | 929.511,22 | 5.295.910,00 | 5.349.867,00 |
| | VARIAZ. | | | 793.862,00 |
| | D. DEF. | 929.511,22 | 5.295.910,00 | 6.143.725,00 |
| | PAGATO | 847.805,45 | 5.294.918,00 | 6.142.723,45 |
| | RIM. PG. | 9.650,15 | | |
| | TOTALE | 857.455,60 | 5.294.918,00 | 6.142.723,45 |
| | FC/MSP | 72.055,62 | 1.000,00 | 1.001,55 |
| | RS31/12 | 9.650,15 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | INIZ. | 1.089.253,32 | 5.412.683,00 | 5.412.687,00 |
| | VARIAZ. | | 759.500,00 | 881.900,00 |
| | D. DEF. | 1.089.253,32 | 6.172.183,00 | 6.294.583,00 |
| | PAGATO | 934.995,80 | 4.528.223,80 | 5.463.219,60 |
| | RIM. PG. | 95.304,07 | 1.352.813,82 | |
| | TOTALE | 1.030.299,87 | 5.881.037,62 | 5.463.219,60 |
| | FC/MSP | 58.953,45 | 291.145,38 | 831.365,40 |
| | RS31/12 | 1.448.117,89 | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | INIZ. | 54.697,90 | 337.795,00 | 337.795,00 |
| | VARIAZ. | | | 53.299,00 |
| | D. DEF. | 54.697,90 | 337.795,00 | 391.094,00 |
| | PAGATO | 53.297,89 | 337.795,00 | 391.092,89 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | 53.297,89 | 337.795,00 | 391.092,89 |
| | FC/MSP | 1.400,09 | | 1,11 |
| | RS31/12 | | | |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | INIZ. | 100.260,80 | 13.460,00 | 13.460,00 |
| | VARIAZ. | | 25.000,00 | 118.582,00 |
| | D. DEF. | 100.260,80 | 38.460,00 | 132.042,00 |
| | PAGATO | 77.158,05 | 2.793,80 | 79.951,85 |
| | RIM. PG. | 22.878,20 | 33.666,20 | |
| | TOTALE | 100.036,25 | 36.460,00 | 79.951,85 |
| | FC/MSP | 224,55 | 2.000,00 | 52.090,15 |
| | RS31/12 | 56.544,40 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | INIZ. | 100.260,80 | 10.460,00 | 10.460,00 |
| | VARIAZ. | | 25.000,00 | 118.582,00 |
| | D. DEF. | 100.260,80 | 38.460,00 | 132.042,00 |
| | PAGATO | 77.158,05 | 2.793,80 | 79.951,85 |
| | RIM. PG. | 22.870,20 | 30.550,20 | |
| | TOTALE | 100.028,25 | 36.460,00 | 79.951,85 |
| | FC/MSP | 224,55 | 2.000,00 | 52.090,15 |
| | RS31/12 | 56.544,40 | | |
| 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. | 6.040.296,96 | 24.294.177,00 | 24.294.177,00 |
| | VARIAZ. | | 2.404.313,00 | 7.147.420,80 |
| | D. DEF. | 6.040.296,96 | 26.698.490,00 | 31.441.597,80 |
| | PAGATO | 3.578.262,42 | 24.606.039,09 | 28.184.301,51 |
| | RIM. PG. | 1.727.158,31 | 1.659.231,60 | |
| | TOTALE | 5.305.420,73 | 26.265.270,69 | 28.184.301,51 |
| | FC/MSP | 734.876,23 | 433.219,31 | 3.257.296,29 |
| | RS31/12 | 3.000.000,01 | | |
| TITOLO 1 - SPESE CORRENTI | INIZ. | 6.036.926,96 | 24.290.522,00 | 24.290.522,00 |
| | VARIAZ. | | 2.404.313,00 | 7.147.420,80 |
| | D. DEF. | 6.036.926,96 | 26.694.835,00 | 31.437.942,80 |
| | PAGATO | 3.575.053,82 | 24.606.039,09 | 28.181.092,91 |
| | RIM. PG. | 1.726.998,88 | 1.655.576,60 | |
| | TOTALE | 5.302.052,70 | 26.261.615,69 | 28.181.092,91 |
| | FC/MSP | 734.876,23 | 433.219,31 | 3.256.849,89 |
| | RS31/12 | 3.382.573,48 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | INIZ. | 10.400,00 | 3.106.945,00 | 3.106.945,00 |
| | VARIAZ. | | 564.605,00 | 564.605,00 |
| | D. DEF. | 10.400,00 | 3.671.550,00 | 3.671.550,00 |
| | PAGATO | 7.327,01 | 3.503.778,98 | 3.511.105,99 |
| | RIM. PG. | 3.072,99 | 10.321,94 | |
| | TOTALE | 10.400,00 | 3.514.100,92 | 3.511.105,99 |
| | FC/MSP | | 157.449,08 | 160.444,01 |
| | RS31/12 | 13.394,93 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | INIZ. | 5.976.697,93 | 1.912.119,00 | 1.912.119,00 |
| | VARIAZ. | | 772.599,00 | 5.515.706,80 |
| | D. DEF. | 5.976.697,93 | 2.684.718,00 | 7.427.825,80 |
| | PAGATO | 3.517.997,81 | 821.527,03 | 4.339.524,84 |
| | RIM. PG. | 1.723.923,89 | 1.595.312,66 | |
| | TOTALE | 5.241.821,70 | 2.416.839,69 | 4.339.524,84 |
| | FC/MSP | 734.876,23 | 267.778,31 | 3.088.300,96 |
| | RS31/12 | 3.319.238,55 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | | INIZ. | | 197.847,00 | 197.847,00 |
| | | VARIAZ. | | 40.009,00 | 40.009,00 |
| | | D. DEF. | | 237.856,00 | 237.856,00 |
| | | PAGATO | | 230.257,43 | 230.257,43 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 230.257,43 | 230.257,43 |
| | | FC/MSP | | 7.598,57 | 7.598,57 |
| | | RS31/12 | | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | | INIZ. | 49.829,00 | 49.942,00 | 49.942,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 49.829,00 | 49.942,00 | 49.942,00 |
| | | PAGATO | 49.829,00 | | 49.829,00 |
| | | RIM. PG. | | 49.942,00 | |
| | | TOTALE | 49.829,00 | 49.942,00 | 49.829,00 |
| | | FC/MSP | | | 113,00 |
| | | RS31/12 | 49.942,00 | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | | INIZ. | | 19.023.669,00 | 19.023.669,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.027.100,00 | 1.027.100,00 |
| | | D. DEF. | | 20.050.769,00 | 20.050.769,00 |
| | | PAGATO | | 20.050.375,65 | 20.050.375,65 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | 20.050.375,65 | 20.050.375,65 |
| | | FC/MSP | | 393,35 | 393,35 |
| | | RS31/12 | | | |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | INIZ. | 3.370,03 | 3.655,00 | 3.655,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 3.370,03 | 3.655,00 | 3.655,00 |
| | | PAGATO | 3.208,60 | | 3.208,60 |
| | | RIM. PG. | 161,43 | 3.655,00 | |
| | | TOTALE | 3.370,03 | 3.655,00 | 3.208,60 |
| | | FC/MSP | | | 446,40 |
| | | RS31/12 | 3.816,43 | | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | | INIZ. | 3.370,03 | 3.655,00 | 3.655,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | D. DEF. | 3.370,03 | 3.655,00 | 3.655,00 |
| | | PAGATO | 3.208,60 | | 3.208,60 |
| | | RIM. PG. | 161,43 | 3.655,00 | |
| | | TOTALE | 3.370,03 | 3.655,00 | 3.208,60 |
| | | FC/MSP | | | 446,40 |
| | | RS31/12 | 3.816,43 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7) | INIZ. | 335.664.267,59 | 571.700.749,00 | 927.078.372,00 |
| | VARIAZ. | | 19.306.186,00 | 15.016.374,98 |
| | D. DEF. | 335.664.267,59 | 591.014.935,00 | 943.095.746,98 |
| | PAGATO | 129.298.142,32 | 402.107.809,52 | 531.405.951,84 |
| | RIM. PG. | 152.740.949,65 | 185.743.300,50 | |
| | TOTALE | 282.047.091,97 | 587.851.698,02 | 531.405.951,84 |
| | FC/MSP | 53.617.175,62 | 3.163.236,98 | 411.688.795,14 |
| | RS31/12 | 338.452.838,15 | | |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | INIZ. | 335.650.903,59 | 571.640.699,00 | 927.018.322,00 |
| | VARIAZ. | | 19.306.186,00 | 15.016.374,98 |
| | D. DEF. | 335.650.903,59 | 590.954.385,00 | 943.035.696,98 |
| | PAGATO | 129.287.022,52 | 402.060.143,88 | 531.347.166,40 |
| | RIM. PG. | 152.747.100,85 | 185.731.504,14 | |
| | TOTALE | 282.034.123,37 | 587.791.648,02 | 531.347.166,40 |
| | FC/MSP | 53.616.865,22 | 3.163.236,98 | 411.688.530,50 |
| | RS31/12 | 338.478.604,99 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | INIZ. | 11.440,00 | 3.727.642,00 | 3.727.642,00 |
| | VARIAZ. | | 704.127,00 | 704.127,00 |
| | D. DEF. | 11.440,00 | 4.431.769,00 | 4.431.769,00 |
| | PAGATO | 8.453,33 | 4.139.516,33 | 4.147.969,66 |
| | RIM. PG. | 2.986,67 | 12.397,40 | |
| | TOTALE | 11.440,00 | 4.151.913,73 | 4.147.969,66 |
| | FC/MSP | | 279.855,27 | 283.799,34 |
| | RS31/12 | 15.384,07 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | INIZ. | 120.218,59 | 363.764,00 | 363.764,00 |
| | VARIAZ. | | 92.500,00 | 97.916,00 |
| | D. DEF. | 120.218,59 | 456.264,00 | 461.680,00 |
| | PAGATO | 91.671,16 | 216.203,18 | 307.874,34 |
| | RIM. PG. | 16.658,66 | 71.794,98 | |
| | TOTALE | 108.329,82 | 287.998,16 | 307.874,34 |
| | FC/MSP | 11.888,77 | 168.275,84 | 153.805,66 |
| | RS31/12 | 88.443,64 | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | INIZ. | | 238.056,00 | 238.056,00 |
| | VARIAZ. | | 49.559,00 | 49.559,00 |
| | D. DEF. | | 287.615,00 | 287.615,00 |
| | PAGATO | | 271.966,63 | 271.966,63 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 271.966,63 | 271.966,63 |
| | FC/MSP | | 15.648,37 | 15.648,37 |
| | RS31/12 | | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | INIZ. | 1.707.248,46 | 132.689.361,00 | 132.689.061,00 |
| | VARIAZ. | | | 1.701.451,00 |
| | P. DEF. | 1.707.248,46 | 132.689.361,00 | 134.391.312,00 |
| | PAGATO | 1.702.942,39 | 131.541.452,83 | 133.244.395,22 |
| | RIM. PG. | 4.304,07 | 1.145.710,78 | |
| | TOTALE | 1.707.248,46 | 132.687.169,61 | 133.244.395,22 |
| | FC/MSP | | 2.691,39 | 1.146.916,78 |
| | RS31/12 | 1.150.020,85 | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | INIZ. | 334.012.083,54 | 434.629.376,00 | 790.000.000,00 |
| | VARIAZ. | | 18.460.000,00 | 13.463.320,90 |
| | P. DEF. | 334.012.083,54 | 453.089.376,00 | 803.463.320,90 |
| | PAGATO | 127.483.955,64 | 265.891.004,91 | 393.374.960,55 |
| | RIM. PG. | 152.723.151,45 | 184.501.604,98 | |
| | TOTALE | 280.207.107,09 | 450.392.609,89 | 393.374.960,55 |
| | FC/MSP | 53.804.976,45 | 2.696.766,11 | 410.088.360,45 |
| | RS31/12 | 337.224.756,45 | | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | INIZ. | 13.279,00 | 60.050,00 | 60.050,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | 13.279,00 | 60.050,00 | 60.050,00 |
| | PAGATO | 11.119,80 | 47.665,64 | 58.785,44 |
| | RIM. PG. | 1.848,80 | 12.384,36 | |
| | TOTALE | 12.968,60 | 60.050,00 | 58.785,44 |
| | FC/MSP | 310,40 | | 1.264,56 |
| | RS31/12 | 14.233,16 | | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | INIZ. | 13.279,00 | 13.109,00 | 13.109,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | 13.279,00 | 13.109,00 | 13.109,00 |
| | PAGATO | 11.119,80 | 724,64 | 11.844,44 |
| | RIM. PG. | 1.848,80 | 12.384,36 | |
| | TOTALE | 12.968,60 | 13.109,00 | 11.844,44 |
| | FC/MSP | 310,40 | | 1.264,56 |
| | RS31/12 | 14.233,16 | | |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | INIZ. | | 46.941,00 | 46.941,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | | 46.941,00 | 46.941,00 |
| | PAGATO | | 46.941,00 | 46.941,00 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 46.941,00 | 46.941,00 |
| | FC/MSP | | | |
| | RS31/12 | | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 1.0 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8) | INIZ. | 7.671.838,00 | 7.369.479,00 | 7.369.479,00 |
| | VARIAZ. | | 3.679.395,00 | 7.053.777,19 |
| | D. DEF. | 7.671.838,00 | 11.048.874,00 | 14.423.256,19 |
| | PAGATO | 4.278.322,29 | 6.887.794,18 | 11.166.116,47 |
| | RIM. PG. | 2.947.473,79 | 3.575.589,10 | |
| | TOTALE | 7.225.796,08 | 10.463.483,36 | 11.166.116,47 |
| | FC/MSP | 646.039,92 | 585.390,64 | 3.257.139,72 |
| | RS31/12 | 6.523.162,97 | | |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | INIZ. | 7.660.543,00 | 7.366.285,00 | 7.366.285,00 |
| | VARIAZ. | | 3.679.395,00 | 7.053.777,19 |
| | D. DEF. | 7.660.543,00 | 11.045.680,00 | 14.420.062,19 |
| | PAGATO | 4.277.322,29 | 6.887.794,18 | 11.165.116,47 |
| | RIM. PG. | 2.945.667,79 | 3.572.495,18 | |
| | TOTALE | 7.222.990,08 | 10.460.289,36 | 11.165.116,47 |
| | FC/MSP | 645.550,92 | 585.390,64 | 3.254.945,72 |
| | RS31/12 | 6.518.162,97 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | INIZ. | 16.640,00 | 4.682.986,00 | 4.682.986,00 |
| | VARIAZ. | | 550.944,00 | 550.944,00 |
| | D. DEF. | 16.640,00 | 5.233.930,00 | 5.233.930,00 |
| | PAGATO | 13.930,80 | 4.887.226,70 | 4.901.157,50 |
| | RIM. PG. | 2.709,20 | 20.623,35 | |
| | TOTALE | 16.640,00 | 4.907.850,05 | 4.901.157,50 |
| | FC/MSP | | 326.079,95 | 332.772,50 |
| | RS31/12 | 23.332,55 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | INIZ. | 6.913.810,81 | 1.723.539,00 | 1.723.539,00 |
| | VARIAZ. | | 3.090.745,00 | 5.527.029,00 |
| | D. DEF. | 6.913.810,81 | 4.814.284,00 | 7.250.568,00 |
| | PAGATO | 3.325.298,30 | 808.799,41 | 4.134.092,71 |
| | RIM. PG. | 2.942.968,50 | 3.551.871,83 | |
| | TOTALE | 6.268.251,89 | 4.360.671,24 | 4.134.092,71 |
| | FC/MSP | 645.558,92 | 453.612,76 | 3.116.475,29 |
| | RS31/12 | 6.494.830,42 | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | INIZ. | | 30.010,00 | 30.010,00 |
| | VARIAZ. | | 37.706,00 | 37.706,00 |
| | D. DEF. | | 67.716,00 | 67.716,00 |
| | PAGATO | | 315.467,81 | 315.467,81 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 315.467,81 | 315.467,81 |
| | FC/MSP | | +247.751,81 | +247.751,81 |
| | RS31/12 | | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | INIZ. | 40.585,79 | 592.856,00 | 592.856,00 |
| | VARIAZ. | | | 40.585,79 |
| | D. DEF. | 40.585,79 | 592.856,00 | 633.441,79 |
| | PAGATO | 40.585,79 | 548.537,27 | 589.123,06 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | 40.585,79 | 548.537,27 | 589.123,06 |
| | FC/MSP | | 44.318,73 | 44.318,73 |
| | RS31/12 | | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | INIZ. | 897.512,40 | 336.894,00 | 336.894,00 |
| | VARIAZ. | | | 897.512,40 |
| | D. DEF. | 897.512,40 | 336.894,00 | 1.234.406,40 |
| | PAGATO | 897.512,40 | 327.762,99 | 1.225.275,39 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | 897.512,40 | 327.762,99 | 1.225.275,39 |
| | FC/MSP | | 9.131,01 | 9.131,01 |
| | RS31/12 | | | |
| TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE | INIZ. | 3.287,00 | 3.194,00 | 3.194,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | D. DEF. | 3.287,00 | 3.194,00 | 3.194,00 |
| | PAGATO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | RIM. PG. | 1.806,00 | 3.194,00 | |
| | TOTALE | 2.806,00 | 3.194,00 | 1.000,00 |
| | FC/MSP | 481,00 | | 2.194,00 |
| | RS31/12 | 5.000,00 | | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | INIZ. | 3.287,00 | 3.194,00 | 3.194,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | D. DEF. | 3.287,00 | 3.194,00 | 3.194,00 |
| | PAGATO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | RIM. PG. | 1.806,00 | 3.194,00 | |
| | TOTALE | 2.806,00 | 3.194,00 | 1.000,00 |
| | FC/MSP | 481,00 | | 2.194,00 |
| | RS31/12 | 5.000,00 | | |
| 1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9) | INIZ. | 261.097,05 | 2.216.999,00 | 2.216.999,00 |
| | VARIAZ. | | 362.608,00 | 488.608,00 |
| | D. DEF. | 261.097,05 | 2.579.607,00 | 2.705.607,00 |
| | PAGATO | 232.218,78 | 2.308.806,78 | 2.541.025,56 |
| | RIM. PG. | 28.180,02 | 63.232,41 | |
| | TOTALE | 260.398,80 | 2.372.039,19 | 2.541.025,56 |
| | FC/MSP | 698,25 | 207.567,81 | 164.581,44 |
| | RS31/12 | 91.412,43 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | INIZ. | 260.222,51 | 2.215.590,00 | 2.215.590,00 |
| | VARIAZ. | | 362.608,00 | 488.608,00 |
| | D. DEF. | 260.222,51 | 2.578.198,00 | 2.704.198,00 |
| | PAGATO | 232.218,78 | 2.308.806,78 | 2.541.025,56 |
| | RIM. PG. | 27.305,40 | 61.323,41 | |
| | TOTALE | 259.524,26 | 2.370.630,19 | 2.541.025,56 |
| | FC/MSP | 698,25 | 207.567,81 | 163.172,44 |
| | RS31/12 | 89.128,89 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | INIZ. | 3.637,42 | 1.474.279,00 | 1.474.279,00 |
| | VARIAZ. | | 296.091,00 | 296.091,00 |
| | D. DEF. | 3.637,42 | 1.770.370,00 | 1.770.370,00 |
| | PAGATO | 2.430,48 | 1.767.221,86 | 1.769.652,34 |
| | RIM. PG. | 1.206,94 | 5.000,00 | |
| | TOTALE | 3.637,42 | 1.772.221,86 | 1.769.652,34 |
| | FC/MSP | | +1.851,86 | 717,66 |
| | RS31/12 | 6.206,94 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | INIZ. | 256.585,09 | 647.239,00 | 647.239,00 |
| | VARIAZ. | | 45.500,00 | 171.500,00 |
| | D. DEF. | 256.585,09 | 692.739,00 | 818.739,00 |
| | PAGATO | 229.788,30 | 425.286,57 | 655.074,87 |
| | RIM. PG. | 26.098,54 | 56.823,41 | |
| | TOTALE | 255.886,84 | 482.109,98 | 655.074,87 |
| | FC/MSP | 698,25 | 210.629,02 | 163.664,13 |
| | RS31/12 | 82.921,95 | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | INIZ. | | 94.072,00 | 94.072,00 |
| | VARIAZ. | | 21.017,00 | 21.017,00 |
| | D. DEF. | | 115.089,00 | 115.089,00 |
| | PAGATO | | 116.298,35 | 116.298,35 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 116.298,35 | 116.298,35 |
| | FC/MSP | | +1.209,35 | +1.209,35 |
| | RS31/12 | | | |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | INIZ. | 874,54 | 1.409,00 | 1.409,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | D. DEF. | 874,54 | 1.409,00 | 1.409,00 |
| | PAGATO | | | |
| | RIM. PG. | 874,54 | 1.409,00 | |
| | TOTALE | 874,54 | 1.409,00 | |
| | FC/MSP | | | 1.409,00 |
| | RS31/12 | 2.283,54 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | INIZ. | 874,54 | 1.409,00 | 1.409,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | D. DEF. | 874,54 | 1.409,00 | 1.409,00 |
| | PAGATO | | | |
| | RIM. PG. | 874,54 | 1.409,00 | |
| | TOTALE | 874,54 | 1.409,00 | |
| | FC/MSP | | | 1.409,00 |
| | RS31/12 | 2.283,54 | | |
| 1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10) | INIZ. | 8.276.125,10 | 13.457.670,00 | 20.957.670,00 |
| | VARIAZ. | | 833.146,00 | 1.633.146,00 |
| | D. DEF. | 8.276.125,18 | 22.290.816,00 | 22.590.816,00 |
| | PAGATO | 6.593.170,23 | 15.457.385,02 | 22.050.555,25 |
| | RIM. PG. | 1.601.563,30 | 4.280.380,17 | |
| | TOTALE | 8.194.733,53 | 19.738.265,19 | 22.050.555,25 |
| | FC/MSP | 81.391,65 | 552.550,81 | 540.260,75 |
| | RS31/12 | 5.682.440,47 | | |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | INIZ. | 6.699.433,79 | 13.244.177,00 | 20.744.177,00 |
| | VARIAZ. | | 833.146,00 | 833.146,00 |
| | D. DEF. | 6.699.433,79 | 20.077.323,00 | 21.577.323,00 |
| | PAGATO | 5.615.428,48 | 15.457.385,02 | 21.072.813,50 |
| | RIM. PG. | 1.037.137,16 | 4.067.387,17 | |
| | TOTALE | 6.652.565,64 | 19.524.772,19 | 21.072.813,50 |
| | FC/MSP | 46.868,15 | 552.550,81 | 504.509,50 |
| | RS31/12 | 5.104.524,33 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | INIZ. | 8.320,00 | 2.255.583,00 | 2.255.583,00 |
| | VARIAZ. | | 551.608,00 | 551.608,00 |
| | D. DEF. | 8.320,00 | 2.807.191,00 | 2.807.191,00 |
| | PAGATO | 6.123,62 | 2.564.570,41 | 2.570.694,03 |
| | RIM. PG. | 2.196,38 | 8.000,00 | |
| | TOTALE | 8.320,00 | 2.572.570,41 | 2.570.694,03 |
| | FC/MSP | | 234.620,59 | 236.496,97 |
| | RS31/12 | 10.196,38 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | INIZ. | 6.691.113,79 | 10.844.366,00 | 13.344.366,00 |
| | VARIAZ. | | 242.418,00 | 242.418,00 |
| | D. DEF. | 6.691.113,79 | 17.086.784,00 | 13.586.784,00 |
| | PAGATO | 5.609.304,86 | 13.730.338,89 | 13.339.543,75 |
| | RIM. PG. | 1.034.940,78 | 4.099.387,17 | |
| | TOTALE | 6.644.245,64 | 18.789.626,06 | 13.339.543,75 |
| | FC/MSP | 46.868,15 | 297.157,94 | 247.240,25 |
| | RS31/12 | 5.094.327,95 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | INIZ. | | 144.220,00 | 144.220,00 |
| | VARIAZ. | | 39.120,00 | 39.120,00 |
| | D. DEF. | | 183.340,00 | 183.340,00 |
| | PAGATO | | 162.575,72 | 162.575,72 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 162.575,72 | 162.575,72 |
| | FC/MSP | | 20.772,28 | 20.772,28 |
| | RS31/12 | | | |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | INIZ. | 1.576.691,39 | 213.493,00 | 213.493,00 |
| | VARIAZ. | | | 800.000,00 |
| | D. DEF. | 1.576.691,39 | 213.493,00 | 1.013.493,00 |
| | PAGATO | 977.741,75 | | 977.741,75 |
| | RIM. PG. | 564.426,14 | 213.493,00 | |
| | TOTALE | 1.542.167,89 | 213.493,00 | 977.741,75 |
| | FC/MSP | 34.523,50 | | 35.751,25 |
| | RS31/12 | 777.919,14 | | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | INIZ. | 1.576.691,39 | 213.493,00 | 213.493,00 |
| | VARIAZ. | | | 800.000,00 |
| | D. DEF. | 1.576.691,39 | 213.493,00 | 1.013.493,00 |
| | PAGATO | 977.741,75 | | 977.741,75 |
| | RIM. PG. | 564.426,14 | 213.493,00 | |
| | TOTALE | 1.542.167,89 | 213.493,00 | 977.741,75 |
| | FC/MSP | 34.523,50 | | 35.751,25 |
| | RS31/12 | 777.919,14 | | |
| 1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) | INIZ. | 205.414,53 | 5.760.760,00 | 5.760.760,00 |
| | VARIAZ. | | 971.506,00 | 971.506,00 |
| | D. DEF. | 205.414,53 | 6.740.266,00 | 6.740.266,00 |
| | PAGATO | 183.004,14 | 6.160.356,42 | 6.343.360,56 |
| | RIM. PG. | 21.347,03 | 142.446,66 | |
| | TOTALE | 204.351,17 | 6.302.803,08 | 6.343.360,56 |
| | FC/MSP | 1.063,36 | 437.462,92 | 396.905,44 |
| | RS31/12 | 163.793,69 | | |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | INIZ. | 204.205,53 | 5.763.497,00 | 5.763.497,00 |
| | VARIAZ. | | 971.506,00 | 971.506,00 |
| | D. DEF. | 204.205,53 | 6.735.003,00 | 6.735.003,00 |
| | PAGATO | 182.154,14 | 6.160.356,42 | 6.342.510,56 |
| | RIM. PG. | 20.988,03 | 137.183,66 | |
| | TOTALE | 203.142,17 | 6.297.540,08 | 6.342.510,56 |
| | FC/MSP | 1.063,36 | 437.462,92 | 392.492,44 |
| | RS31/12 | 158.171,69 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | INIZ. | 11.440,00 | 3.526.466,00 | 3.526.466,00 |
| | VARIAZ. | | 880.808,00 | 880.808,00 |
| | D. DEF. | 11.440,00 | 4.407.274,00 | 4.407.274,00 |
| | PAGATO | 8.358,48 | 4.291.173,50 | 4.299.531,98 |
| | RIM. PG. | 3.081,52 | 42.373,69 | |
| | TOTALE | 11.440,00 | 4.333.547,19 | 4.299.531,98 |
| | FC/MSP | | 73.726,81 | 107.741,02 |
| | RS31/12 | 45.456,21 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | INIZ. | 192.765,53 | 2.012.284,00 | 2.012.284,00 |
| | VARIAZ. | | 30.499,00 | 30.499,00 |
| | D. DEF. | 192.765,53 | 2.042.783,00 | 2.042.783,00 |
| | PAGATO | 173.795,66 | 1.590.090,48 | 1.763.886,14 |
| | RIM. PG. | 17.906,51 | 94.809,97 | |
| | TOTALE | 191.702,17 | 1.684.900,45 | 1.763.886,14 |
| | FC/MSP | 1.063,36 | 357.882,55 | 278.896,86 |
| | RS31/12 | 112.716,40 | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | INIZ. | | 224.747,00 | 224.747,00 |
| | VARIAZ. | | 60.199,00 | 60.199,00 |
| | D. DEF. | | 284.946,00 | 284.946,00 |
| | PAGATO | | 279.092,44 | 279.092,44 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 279.092,44 | 279.092,44 |
| | FC/MSP | | 5.853,56 | 5.853,56 |
| | RS31/12 | | | |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | INIZ. | 1.209,00 | 5.263,00 | 5.263,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | D. DEF. | 1.209,00 | 5.263,00 | 5.263,00 |
| | PAGATO | 850,00 | | 850,00 |
| | RIM. PG. | 359,00 | 5.263,00 | |
| | TOTALE | 1.209,00 | 5.263,00 | 850,00 |
| | FC/MSP | | | 4.413,00 |
| | RS31/12 | 5.622,00 | | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | INIZ. | 1.209,00 | 5.263,00 | 5.263,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | D. DEF. | 1.209,00 | 5.263,00 | 5.263,00 |
| | PAGATO | 850,00 | | 850,00 |
| | RIM. PG. | 359,00 | 5.263,00 | |
| | TOTALE | 1.209,00 | 5.263,00 | 850,00 |
| | FC/MSP | | | 4.413,00 |
| | RS31/12 | 5.622,00 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA<br>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. | 1.085.247,02 | 3.167.623,00 | 3.167.623,00 |
| | VARIAZ. | | 820.845,00 | 979.425,00 |
| | D. DEF. | 1.085.247,02 | 3.988.468,00 | 4.147.048,00 |
| | PAGATO | 315.060,16 | 3.439.082,06 | 3.754.142,22 |
| | RIM. PG. | 712.403,90 | 257.440,12 | |
| | TOTALE | 1.027.544,06 | 3.696.522,18 | 3.754.142,22 |
| | FC/MSP | 57.702,96 | 291.945,82 | 292.905,78 |
| | RS31/12 | 969.924,02 | | |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | INIZ. | 504.354,74 | 3.164.804,00 | 3.164.804,00 |
| | VARIAZ. | | 800.685,00 | 959.245,00 |
| | D. DEF. | 504.354,74 | 3.965.549,00 | 4.124.125,00 |
| | PAGATO | 314.210,16 | 3.420.069,03 | 3.734.279,19 |
| | RIM. PG. | 133.661,62 | 254.701,12 | |
| | TOTALE | 447.871,78 | 3.674.770,15 | 3.734.279,19 |
| | FC/MSP | 56.482,96 | 290.770,85 | 389.849,81 |
| | RS31/12 | 368.362,74 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | INIZ. | 8.320,00 | 2.198.707,00 | 2.198.707,00 |
| | VARIAZ. | | 605.647,00 | 605.647,00 |
| | D. DEF. | 8.320,00 | 2.804.354,00 | 2.804.354,00 |
| | PAGATO | 6.070,27 | 2.809.886,07 | 2.815.956,34 |
| | RIM. PG. | 2.249,73 | 8.620,38 | |
| | TOTALE | 8.320,00 | 2.818.506,45 | 2.815.956,34 |
| | FC/MSP | | +14.152,45 | +11.602,34 |
| | RS31/12 | 10.870,11 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | INIZ. | 496.034,74 | 785.439,00 | 785.439,00 |
| | VARIAZ. | | 154.580,00 | 313.160,00 |
| | D. DEF. | 496.034,74 | 940.019,00 | 1.098.599,00 |
| | PAGATO | 308.139,89 | 386.398,88 | 694.538,77 |
| | RIM. PG. | 131.411,89 | 246.080,74 | |
| | TOTALE | 439.551,78 | 632.479,62 | 694.538,77 |
| | FC/MSP | 56.482,96 | 307.539,38 | 404.060,23 |
| | RS31/12 | 377.492,63 | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | INIZ. | | 139.170,00 | 139.170,00 |
| | VARIAZ. | | 40.438,00 | 40.438,00 |
| | D. DEF. | | 179.608,00 | 179.608,00 |
| | PAGATO | | 182.216,08 | 182.216,08 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 182.216,08 | 182.216,08 |
| | FC/MSP | | +2.608,08 | +2.608,08 |
| | RS31/12 | | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | INIZ. | | 41.568,00 | 41.568,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | D. DEF. | | 41.568,00 | 41.568,00 |
| | PAGATO | | 41.568,00 | 41.568,00 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 41.568,00 | 41.568,00 |
| | FC/MSP | | | |
| | RS31/12 | | | |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | INIZ. | 560.892,28 | 2.739,00 | 2.739,00 |
| | VARIAZ. | | 20.180,00 | 20.180,00 |
| | D. DEF. | 560.892,28 | 22.919,00 | 22.919,00 |
| | PAGATO | 850,00 | 19.313,03 | 19.863,03 |
| | RIM. PG. | 578.822,28 | 2.739,00 | |
| | TOTALE | 579.672,28 | 21.752,03 | 19.863,03 |
| | FC/MSP | 1.220,00 | 1.166,97 | 3.055,97 |
| | RS31/12 | 561.561,28 | | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | INIZ. | 560.892,28 | 2.739,00 | 2.739,00 |
| | VARIAZ. | | 20.180,00 | 20.180,00 |
| | D. DEF. | 560.892,28 | 22.919,00 | 22.919,00 |
| | PAGATO | 850,00 | 19.313,03 | 19.863,03 |
| | RIM. PG. | 578.822,28 | 2.739,00 | |
| | TOTALE | 579.672,28 | 21.752,03 | 19.863,03 |
| | FC/MSP | 1.220,00 | 1.166,97 | 3.055,97 |
| | RS31/12 | 561.561,28 | | |
| 2 Ricerca e innovazione (17) | INIZ. | 247.372.838,99 | 262.487.420,00 | 262.487.420,00 |
| | VARIAZ. | 60.161.827,00 | 34.614.849,00 | 95.258.241,65 |
| | D. DEF. | 307.494.665,99 | 297.102.269,00 | 357.756.661,65 |
| | PAGATO | 109.639.168,29 | 172.738.401,58 | 282.377.567,87 |
| | RIM. PG. | 197.716.025,96 | 123.524.653,76 | |
| | TOTALE | 307.355.192,25 | 296.263.055,34 | 282.377.567,87 |
| | FC/MSP | 139.473,74 | 839.211,66 | 77.378.094,70 |
| | RS31/12 | 321.240.679,72 | | |
| 2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20) | INIZ. | 234.228.524,93 | 262.101.733,00 | 262.111.733,00 |
| | VARIAZ. | 60.161.827,00 | 21.117.407,00 | 81.761.795,65 |
| | D. DEF. | 294.390.351,93 | 283.219.140,00 | 343.873.532,65 |
| | PAGATO | 101.237.796,92 | 170.182.461,76 | 271.420.258,68 |
| | RIM. PG. | 193.014.795,33 | 113.208.121,75 | |
| | TOTALE | 294.252.592,25 | 283.390.583,51 | 271.420.258,68 |
| | FC/MSP | 137.759,68 | 828.556,49 | 72.453.273,97 |
| | RS31/12 | 305.222.917,08 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | INIZ. | 186.004.050,39 | 262.094.960,00 | 262.104.960,00 |
| | VARIAZ. | 60.161.827,00 | 2.273.564,00 | 62.917.956,65 |
| | D. DEF. | 247.045.877,39 | 264.368.524,00 | 325.022.916,65 |
| | PAGATO | 101.236.548,92 | 163.631.990,49 | 264.868.537,41 |
| | RIM. PG. | 145.672.232,33 | 99.907.977,75 | |
| | TOTALE | 246.908.778,25 | 263.539.968,24 | 264.868.537,41 |
| | FC/MSP | 137.098,14 | 828.555,76 | 60.154.379,24 |
| | RS31/12 | 245.580.210,08 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | INIZ. | 11.174,16 | 2.507.055,00 | 2.517.055,00 |
| | VARIAZ. | | 409.571,00 | 409.571,00 |
| | D. DEF. | 11.174,16 | 2.916.626,00 | 2.926.626,00 |
| | PAGATO | 5.560,46 | 2.665.803,98 | 2.671.364,44 |
| | RIM. PG. | 1.719,54 | 8.255,13 | |
| | TOTALE | 7.280,00 | 2.674.059,11 | 2.671.364,44 |
| | FC/MSP | 3.894,16 | 242.560,89 | 255.261,56 |
| | RS31/12 | 9.974,67 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | INIZ. | 1.187.573,69 | 525.135,00 | 525.135,00 |
| | VARIAZ. | | 3.017.250,00 | 3.017.250,00 |
| | D. DEF. | 1.187.573,69 | 3.542.385,00 | 3.542.385,00 |
| | PAGATO | 389.509,49 | 2.575.098,18 | 2.964.607,67 |
| | RIM. PG. | 690.016,26 | 399.045,46 | |
| | TOTALE | 1.079.525,75 | 2.974.143,64 | 2.964.607,67 |
| | FC/MSP | 108.053,94 | 568.241,36 | 577.777,33 |
| | RS31/12 | 1.089.061,72 | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | INIZ. | | 160.561,00 | 160.561,00 |
| | VARIAZ. | | 28.032,00 | 28.032,00 |
| | D. DEF. | | 188.593,00 | 188.593,00 |
| | PAGATO | | 170.848,05 | 170.848,05 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 170.848,05 | 170.848,05 |
| | FC/MSP | | 17.744,95 | 17.744,95 |
| | RS31/12 | | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | INIZ. | 185.685.298,54 | 258.902.209,00 | 258.902.209,00 |
| | VARIAZ. | 60.161.827,00 | -1.181.289,00 | 54.468.103,65 |
| | D. DEF. | 245.847.125,54 | 257.720.920,00 | 313.365.312,65 |
| | PAGATO | 100.841.478,97 | 158.220.340,28 | 259.061.717,25 |
| | RIM. PG. | 144.980.498,53 | 99.500.577,16 | |
| | TOTALE | 245.821.977,50 | 257.720.917,44 | 259.061.717,25 |
| | FC/MSP | 25.150,04 | 2,56 | 59.303.595,40 |
| | RS31/12 | 244.481.173,69 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | INIZ. | 47.344.474,54 | 6.773,00 | 6.773,00 |
| | VARIAZ. | | 18.843.843,00 | 18.843.843,00 |
| | D. DEF. | 47.344.474,54 | 18.850.616,00 | 18.850.616,00 |
| | PAGATO | 1.250,00 | 6.550.471,27 | 6.551.721,27 |
| | RIM. PG. | 47.342.563,00 | 12.300.144,00 | |
| | TOTALE | 47.343.813,00 | 18.850.615,27 | 6.551.721,27 |
| | FC/MSP | 661,54 | 0,73 | 12.296.894,73 |
| | RS31/12 | 59.642.707,00 | | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | INIZ. | 6.151,54 | 6.773,00 | 6.773,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | D. DEF. | 6.151,54 | 6.773,00 | 6.773,00 |
| | PAGATO | 1.250,00 | | 1.250,00 |
| | RIM. PG. | 4.240,00 | 6.773,00 | |
| | TOTALE | 5.490,00 | 6.773,00 | 1.250,00 |
| | FC/MSP | 661,54 | | 5.527,00 |
| | RS31/12 | 11.013,00 | | |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | INIZ. | 47.338.323,00 | | |
| | VARIAZ. | | 18.843.843,00 | 18.843.843,00 |
| | D. DEF. | 47.338.323,00 | 18.843.843,00 | 18.843.843,00 |
| | PAGATO | | 6.550.471,27 | 6.550.471,27 |
| | RIM. PG. | 47.338.323,00 | 12.293.371,00 | |
| | TOTALE | 47.338.323,00 | 18.843.842,27 | 6.550.471,27 |
| | FC/MSP | | 0,73 | 12.293.371,73 |
| | RS31/12 | 59.631.694,00 | | |
| 3.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) | INIZ. | 13.104.314,06 | 385.687,00 | 385.687,00 |
| | VARIAZ. | | 13.497.442,00 | 13.497.442,00 |
| | D. DEF. | 13.104.314,06 | 13.883.129,00 | 13.883.129,00 |
| | PAGATO | 8.401.363,37 | 2.555.939,82 | 10.957.309,19 |
| | RIM. PG. | 4.701.230,63 | 11.316.532,01 | |
| | TOTALE | 13.102.600,00 | 13.872.471,83 | 10.957.309,19 |
| | FC/MSP | 1.714,06 | 10.657,17 | 2.925.819,81 |
| | RS31/12 | 16.017.762,64 | | |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | INIZ. | 13.104.314,06 | 385.687,00 | 385.687,00 |
| | VARIAZ. | | 13.497.442,00 | 13.497.442,00 |
| | D. DEF. | 13.104.314,06 | 13.883.129,00 | 13.883.129,00 |
| | PAGATO | 8.401.363,37 | 2.555.939,82 | 10.957.309,19 |
| | RIM. PG. | 4.701.230,63 | 11.316.532,01 | |
| | TOTALE | 13.102.600,00 | 13.872.471,83 | 10.957.309,19 |
| | FC/MSP | 1.714,06 | 10.657,17 | 2.925.819,81 |
| | RS31/12 | 16.017.762,64 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | INIZ. | 4.314,06 | 364.360,00 | 364.360,00 |
| | VARIAZ. | | 8.325,00 | 8.325,00 |
| | D. DEF. | 4.314,06 | 356.035,00 | 356.035,00 |
| | PAGATO | 1.369,37 | 343.255,68 | 344.625,05 |
| | RIM. PG. | 1.230,63 | 2.052,90 | |
| | TOTALE | 2.600,00 | 345.308,58 | 344.625,05 |
| | EC/MSP | 1.714,06 | 10.726,42 | 12.405,95 |
| | RS31/12 | 3.283,53 | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | INIZ. | | 21.327,00 | 21.327,00 |
| | VARIAZ. | | 799,00 | 799,00 |
| | D. DEF. | | 22.126,00 | 22.126,00 |
| | PAGATO | | 22.198,43 | 22.198,43 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 22.198,43 | 22.198,43 |
| | EC/MSP | | +72,43 | +72,43 |
| | RS31/12 | | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | INIZ. | 13.100.000,00 | | |
| | VARIAZ. | | 13.504.968,00 | 13.504.968,00 |
| | D. DEF. | 13.100.000,00 | 13.504.968,00 | 13.504.968,00 |
| | PAGATO | 8.400.000,00 | 2.190.485,71 | 10.590.485,71 |
| | RIM. PG. | 4.700.000,00 | 11.314.479,11 | |
| | TOTALE | 13.100.000,00 | 13.504.964,82 | 10.590.485,71 |
| | EC/MSP | | 3,18 | 2.914.482,29 |
| | RS31/12 | 16.014.479,11 | | |
| 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | INIZ. | 6.705.301,76 | 32.290.657,00 | 39.196.657,00 |
| | VARIAZ. | | 18.775.982,00 | 18.577.732,37 |
| | D. DEF. | 6.705.301,76 | 55.374.639,00 | 53.776.389,37 |
| | PAGATO | 5.740.023,17 | 49.311.598,21 | 55.051.627,38 |
| | RIM. PG. | 761.451,56 | 2.405.356,18 | |
| | TOTALE | 6.501.480,73 | 51.716.954,39 | 55.051.627,38 |
| | EC/MSP | 203.901,03 | 3.657.684,61 | 3.724.761,99 |
| | RS31/12 | 3.166.807,74 | | |
| 3.1 Indirizzo politico (32.2) | INIZ. | 332.248,44 | 9.000.563,00 | 9.000.563,00 |
| | VARIAZ. | | 1.832.407,00 | 1.832.407,00 |
| | D. DEF. | 332.248,44 | 10.832.970,00 | 10.832.970,00 |
| | PAGATO | 185.543,34 | 9.578.378,00 | 9.763.921,34 |
| | RIM. PG. | 60.400,10 | 384.496,33 | |
| | TOTALE | 245.951,52 | 9.962.874,33 | 9.763.921,34 |
| | EC/MSP | 86.296,91 | 870.095,67 | 1.069.048,66 |
| | RS31/12 | 444.904,52 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | INIZ. | 320.095,07 | 9.909.990,00 | 9.909.990,00 |
| | VARIAZ. | | 1.832.407,00 | 1.832.407,00 |
| | D. DEF. | 328.095,07 | 10.822.397,00 | 10.822.397,00 |
| | PAGATO | 162.334,74 | 9.572.694,20 | 9.755.028,94 |
| | RIM. PG. | 59.615,19 | 379.607,13 | |
| | TOTALE | 241.949,93 | 9.952.301,33 | 9.755.028,94 |
| | FC/MSP | 66.145,14 | 870.005,67 | 1.067.368,06 |
| | RS31/12 | 439.222,32 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | INIZ. | 19.051,15 | 7.382.856,00 | 7.382.856,00 |
| | VARIAZ. | | 1.579.852,00 | 1.579.852,00 |
| | D. DEF. | 19.051,15 | 8.962.708,00 | 8.962.708,00 |
| | PAGATO | 27.138,39 | 8.263.747,21 | 8.290.885,60 |
| | RIM. PG. | 6.141,61 | 32.083,91 | |
| | TOTALE | 33.280,00 | 8.295.831,12 | 8.290.885,60 |
| | FC/MSP | 5.771,15 | 666.870,88 | 671.022,40 |
| | RS31/12 | 18.225,52 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | INIZ. | 289.043,92 | 1.134.919,00 | 1.134.919,00 |
| | VARIAZ. | | 144.500,00 | 144.500,00 |
| | D. DEF. | 289.043,92 | 1.279.419,00 | 1.279.419,00 |
| | PAGATO | 155.196,35 | 747.740,04 | 902.936,39 |
| | RIM. PG. | 53.473,58 | 347.523,22 | |
| | TOTALE | 208.669,93 | 1.095.263,26 | 902.936,39 |
| | FC/MSP | 80.373,99 | 184.155,74 | 376.482,61 |
| | RS31/12 | 400.996,80 | | |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | INIZ. | | 472.215,00 | 472.215,00 |
| | VARIAZ. | | 108.055,00 | 108.055,00 |
| | D. DEF. | | 580.270,00 | 580.270,00 |
| | PAGATO | | 561.206,95 | 561.206,95 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 561.206,95 | 561.206,95 |
| | FC/MSP | | 19.063,05 | 19.063,05 |
| | RS31/12 | | | |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | INIZ. | 4.153,37 | 10.573,00 | 10.573,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | D. DEF. | 4.153,37 | 10.573,00 | 10.573,00 |
| | PAGATO | 3.208,60 | 5.683,80 | 8.892,40 |
| | RIM. PG. | 793,00 | 4.889,20 | |
| | TOTALE | 4.001,60 | 10.573,00 | 8.892,40 |
| | FC/MSP | 151,77 | | 1.680,60 |
| | RS31/12 | 5.682,20 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | INIZ. | 4.153,37 | 10.573,00 | 10.573,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | D. DEF. | 4.153,37 | 10.573,00 | 10.573,00 |
| | PAGATO | 3.208,60 | 5.683,80 | 8.892,40 |
| | RIM. PG. | 793,00 | 4.889,20 | |
| | TOTALE | 4.001,60 | 10.573,00 | 8.892,40 |
| | FC/MSP | 151,77 | | 1.680,60 |
| | RS31/12 | 5.682,20 | | |
| 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | INIZ. | 6.373.133,32 | 30.190.094,00 | 30.190.094,00 |
| | VARIAZ. | | 14.343.575,00 | 17.745.325,37 |
| | D. DEF. | 6.373.133,32 | 44.541.669,00 | 47.943.419,37 |
| | PAGATO | 5.554.485,83 | 39.733.220,21 | 43.287.706,04 |
| | RIM. PG. | 701.043,37 | 2.020.859,85 | |
| | TOTALE | 6.255.529,20 | 41.754.080,06 | 43.287.706,04 |
| | FC/MSP | 117.604,12 | 2.787.588,94 | 2.655.710,30 |
| | RS31/12 | 2.721.000,22 | | |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | INIZ. | 5.862.106,89 | 30.165.906,00 | 30.165.906,00 |
| | VARIAZ. | | 14.343.575,00 | 17.745.325,37 |
| | D. DEF. | 5.862.106,89 | 44.509.481,00 | 47.911.231,37 |
| | PAGATO | 5.523.351,43 | 39.732.606,85 | 43.255.958,28 |
| | RIM. PG. | 221.151,34 | 1.989.285,21 | |
| | TOTALE | 5.744.502,77 | 41.721.892,06 | 43.255.958,28 |
| | FC/MSP | 117.604,12 | 2.787.588,94 | 2.655.273,09 |
| | RS31/12 | 2.210.436,55 | | |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | INIZ. | 3.107.783,92 | 15.747.434,00 | 15.747.434,00 |
| | VARIAZ. | | 7.956.647,00 | 11.019.805,00 |
| | D. DEF. | 3.107.783,92 | 23.704.081,00 | 26.767.239,00 |
| | PAGATO | 3.092.264,85 | 22.861.486,12 | 25.953.750,97 |
| | RIM. PG. | 7.293,15 | 68.418,41 | |
| | TOTALE | 3.099.558,00 | 22.929.904,53 | 25.953.750,97 |
| | FC/MSP | 8.225,92 | 774.176,47 | 813.488,03 |
| | RS31/12 | 75.711,56 | | |
| CONSUMI INTERMEDI | INIZ. | 1.262.497,92 | 7.584.636,00 | 7.584.636,00 |
| | VARIAZ. | | 106.360,00 | 236.049,40 |
| | D. DEF. | 1.262.497,92 | 7.690.996,00 | 7.820.685,40 |
| | PAGATO | 1.039.913,36 | 5.331.109,34 | 6.371.021,70 |
| | RIM. PG. | 113.707,34 | 1.167.197,91 | |
| | TOTALE | 1.153.619,70 | 6.498.307,25 | 6.371.021,70 |
| | FC/MSP | 108.878,22 | 1.192.388,75 | 1.449.663,70 |
| | RS31/12 | 1.280.905,25 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | INIZ. | 206.221,00 | 510.491,00 | 510.491,00 |
| | VARIAZ. | | 481.486,00 | 687.707,00 |
| | D. DEF. | 206.221,00 | 999.977,00 | 1.206.198,00 |
| | PAGATO | 206.221,00 | 985.604,13 | 1.191.825,13 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | 206.221,00 | 985.604,13 | 1.191.825,13 |
| | FC/MSP | | 14.372,87 | 14.372,87 |
| | RS31/12 | | | |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | INIZ. | 1.282.722,10 | 5.236.282,00 | 5.236.282,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | D. DEF. | 1.282.722,10 | 5.236.282,00 | 5.236.282,00 |
| | PAGATO | 1.182.571,25 | 4.700.985,93 | 5.883.557,18 |
| | RIM. PG. | 100.150,85 | 729.292,39 | |
| | TOTALE | 1.282.722,10 | 5.430.278,32 | 5.883.557,18 |
| | FC/MSP | | 806.003,68 | 352.724,82 |
| | RS31/12 | 620.440,24 | | |
| INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | INIZ. | | | |
| | VARIAZ. | | | |
| | D. DEF. | | | |
| | PAGATO | | | |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | | |
| | FC/MSP | | | |
| | RS31/12 | | | |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | INIZ. | 2.001,95 | | |
| | VARIAZ. | | 557.779,00 | 560.160,97 |
| | D. DEF. | 2.001,95 | 557.779,00 | 560.160,97 |
| | PAGATO | 2.381,97 | 533.401,92 | 535.783,89 |
| | RIM. PG. | | 24.376,50 | |
| | TOTALE | 2.381,97 | 557.778,42 | 535.783,89 |
| | FC/MSP | 499,98 | 0,58 | 24.377,08 |
| | RS31/12 | 24.376,50 | | |
| ALTRE USCITE CORRENTI | INIZ. | | 79.063,00 | 79.063,00 |
| | VARIAZ. | | 5.241.603,00 | 5.241.603,00 |
| | D. DEF. | | 5.320.666,00 | 5.320.666,00 |
| | PAGATO | | 5.320.019,41 | 5.320.019,41 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 5.320.019,41 | 5.320.019,41 |
| | FC/MSP | | 646,59 | 646,59 |
| | RS31/12 | | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | INIZ. | 511.026,43 | 32.190,00 | 32.190,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | D. DEF. | 511.026,43 | 32.188,00 | 32.188,00 |
| | PAGATO | 31.134,40 | 613,36 | 31.747,76 |
| | RIM. PG. | 479.892,03 | 31.574,64 | |
| | TOTALE | 511.026,43 | 32.188,00 | 31.747,76 |
| | FC/MSP | | | 440,24 |
| | RS31/12 | 511.466,67 | | |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | INIZ. | 511.026,43 | 32.190,00 | 32.190,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | D. DEF. | 511.026,43 | 32.190,00 | 32.190,00 |
| | PAGATO | 31.134,40 | 613,36 | 31.747,76 |
| | RIM. PG. | 479.892,03 | 31.574,64 | |
| | TOTALE | 511.026,43 | 32.188,00 | 31.747,76 |
| | FC/MSP | | | 440,24 |
| | RS31/12 | 511.466,67 | | |
| 4 Fondi da ripartire (33) | INIZ. | | 5.903.202,00 | 5.903.202,00 |
| | VARIAZ. | | 12.006.449,00 | 12.006.449,00 |
| | D. DEF. | | 18.909.651,00 | 18.909.651,00 |
| | PAGATO | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | FC/MSP | | 72.416,00 | 72.416,00 |
| | RS31/12 | | | |
| 4.1 Fondi da assegnare (33.1) | INIZ. | | 5.903.202,00 | 5.903.202,00 |
| | VARIAZ. | | 12.006.449,00 | 12.006.449,00 |
| | D. DEF. | | 18.909.651,00 | 18.909.651,00 |
| | PAGATO | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | FC/MSP | | 72.416,00 | 72.416,00 |
| | RS31/12 | | | |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | INIZ. | | 5.903.202,00 | 5.903.202,00 |
| | VARIAZ. | | 12.006.449,00 | 12.006.449,00 |
| | D. DEF. | | 18.909.651,00 | 18.909.651,00 |
| | PAGATO | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | FC/MSP | | 72.416,00 | 72.416,00 |
| | RS31/12 | | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | INIZ. | | 3.970.876,00 | 3.970.876,00 |
| | VARIAZ. | | 14.938.775,00 | 14.938.775,00 |
| | D. DEF. | | 18.909.651,00 | 18.909.651,00 |
| | PAGATO | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | EC/MSP | | 72.416,00 | 72.416,00 |
| | RS31/12 | | | |
| CONSUMI INTERMEDI | INIZ. | | 1.010.408,00 | 1.010.408,00 |
| | VARIAZ. | | 1.010.408,00 | 1.010.408,00 |
| | D. DEF. | | | |
| | PAGATO | | | |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | | |
| | EC/MSP | | | |
| | RS31/12 | | | |
| ALTRE USCITE CORRENTI | INIZ. | | 1.913.910,00 | 1.913.910,00 |
| | VARIAZ. | | -1.913.910,00 | -1.913.910,00 |
| | D. DEF. | | | |
| | PAGATO | | | |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | | |
| | EC/MSP | | | |
| | RS31/12 | | | |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | INIZ. | | | |
| | VARIAZ. | | | |
| | D. DEF. | | | |
| | PAGATO | | | |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | | |
| | EC/MSP | | | |
| | RS31/12 | | | |
| ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | INIZ. | | | |
| | VARIAZ. | | | |
| | D. DEF. | | | |
| | PAGATO | | | |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | | |
| | EC/MSP | | | |
| | RS31/12 | | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|
| TOTALE | INIZ. | 791.530.294,86 | 1.834.393.240,00 | 1.592.504.925,00 |
| | VARIAZ. | 60.161.827,00 | 718.040.799,00 | 892.595.680,00 |
| | D. DEF. | 851.692.121,86 | 1.952.434.047,00 | 2.485.100.605,00 |
| | PAGATO | 395.528.384,85 | 1.319.545.407,81 | 1.715.073.792,66 |
| | RIM. PG. | 385.497.623,71 | 598.720.001,59 | |
| | TOTALE | 781.026.008,56 | 1.918.265.489,40 | 1.715.073.792,66 |
| | EC/MSP | 70.666.113,30 | 34.168.557,60 | 770.026.812,34 |
| | RS31/12 | 984.217.705,30 | | |

10/05/2017 150/007/1

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONI - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO<br>MINISTERO DELLA SALUTE |
|---|---|

| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
|---|---|---|---|---|
| 1 Tutela della salute (20 | INIZ. | 537.492.374,11 | 925.803.969,00 | 1.283.905.648,00 |
| | VARIAZ. | | 655.243.519,00 | 765.752.256,98 |
| | P. DEF. | 537.492.374,11 | 1.581.047.488,00 | 2.049.657.902,90 |
| | PAGATO | 280.149.189,39 | 1.078.658.173,02 | 1.353.807.362,41 |
| | RIM. PG. | 187.020.146,19 | 472.790.071,65 | |
| | TOTALE | 467.169.335,58 | 1.551.448.244,67 | 1.353.807.362,41 |
| | EC/MSP | 70.322.738,53 | 29.599.243,33 | 690.850.540,57 |
| | RS31/12 | 669.810.217,94 | | |
| 1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (27.2) | INIZ. | 46.335.373,92 | 147.147.338,00 | 148.254.088,00 |
| | VARIAZ. | | 13.171.013,00 | 15.340.271,61 |
| | P. DEF. | 46.335.373,92 | 160.318.351,00 | 163.594.359,61 |
| | PAGATO | 21.327.883,87 | 65.388.519,09 | 88.416.402,96 |
| | RIM. PG. | 14.048.249,21 | 80.873.146,16 | |
| | TOTALE | 35.376.133,08 | 146.261.665,25 | 88.416.402,96 |
| | EC/MSP | 10.959.240,84 | 14.256.685,75 | 77.177.956,65 |
| | RS31/12 | 95.021.395,37 | | |
| FUNZIONAMENTO | INIZ. | 8.377.459,80 | 38.502.523,00 | 38.501.773,00 |
| | VARIAZ. | | 10.748.559,00 | 14.539.136,10 |
| | P. DEF. | 8.377.459,80 | 47.251.082,00 | 51.040.909,10 |
| | PAGATO | 4.462.244,75 | 38.997.915,31 | 43.460.160,06 |
| | RIM. PG. | 2.495.986,37 | 6.434.823,42 | |
| | TOTALE | 6.958.231,12 | 45.432.743,73 | 43.460.160,06 |
| | EC/MSP | 1.419.228,68 | 1.818.338,27 | 7.580.749,31 |
| | RS31/12 | 8.931.814,79 | | |
| di cui Personale | INIZ. | 138.740,87 | 29.279.915,00 | 29.279.915,00 |
| | VARIAZ. | | 6.727.931,00 | 6.727.931,00 |
| | P. DEF. | 138.740,87 | 36.007.846,00 | 36.007.846,00 |
| | PAGATO | 80.852,39 | 35.531.904,28 | 35.612.756,67 |
| | RIM. PG. | 33.960,82 | 99.917,90 | |
| | TOTALE | 114.813,21 | 35.631.822,18 | 35.612.756,67 |
| | EC/MSP | 23.927,66 | 376.023,82 | 395.089,30 |
| | RES31/12 | 133.870,72 | | |
| INTERVENTI | INIZ. | 37.925.990,92 | 110.605.940,00 | 111.713.440,00 |
| | VARIAZ. | | 2.422.454,00 | 801.135,21 |
| | P. DEF. | 37.925.990,92 | 113.028.394,00 | 112.514.575,21 |
| | PAGATO | 16.837.523,02 | 26.084.367,98 | 42.921.891,00 |
| | RIM. PG. | 11.548.453,74 | 74.505.673,54 | |
| | TOTALE | 28.385.976,76 | 100.590.041,52 | 42.921.891,00 |
| | EC/MSP | 9.540.012,26 | 12.438.347,48 | 69.592.684,21 |
| | RS31/12 | 88.054.134,28 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONI - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONI - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| INVESTIMENTI | | INIZ. | 31.923,20 | 38.875,00 | 38.875,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 31.923,20 | 38.875,00 | 38.875,00 |
| | | PAGATO | 25.715,10 | 6.635,80 | 34.351,90 |
| | | RIM. PG. | 6.207,10 | 32.239,20 | |
| | | TOTALE | 31.923,20 | 38.875,00 | 34.351,90 |
| | | EC/MSP | | | 4.523,10 |
| | | RES31/12 | 30.446,30 | | |
| 1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2) | | INIZ. | 7.531.250,40 | 32.355.602,00 | 32.955.602,00 |
| | | VARIAZ. | | 4.893.197,00 | 5.215.197,00 |
| | | P. DEF. | 7.531.250,40 | 37.248.799,00 | 38.170.799,00 |
| | | PAGATO | 4.431.583,54 | 30.204.206,56 | 34.635.790,10 |
| | | RIM. PG. | 2.344.363,34 | 5.338.410,24 | |
| | | TOTALE | 6.775.946,88 | 35.542.616,80 | 34.635.790,10 |
| | | EC/MSP | 755.303,52 | 1.506.182,20 | 3.535.008,90 |
| | | RES31/12 | 7.488.770,58 | | |
| FUNZIONAMENTO | | INIZ. | 4.101.973,59 | 27.707.051,00 | 27.707.051,00 |
| | | VARIAZ. | | 4.092.197,00 | 5.215.197,00 |
| | | P. DEF. | 4.101.973,59 | 31.801.148,00 | 32.923.148,00 |
| | | PAGATO | 2.444.656,93 | 28.355.269,22 | 30.799.926,15 |
| | | RIM. PG. | 905.333,59 | 1.987.531,26 | |
| | | TOTALE | 3.349.990,52 | 30.342.800,48 | 30.799.926,15 |
| | | EC/MSP | 751.983,07 | 1.458.347,52 | 2.123.221,35 |
| | | RES31/12 | 2.892.864,85 | | |
| | di cui Personale | INIZ. | 81.184,21 | 25.018.369,00 | 25.018.369,00 |
| | | VARIAZ. | | 2.735.795,00 | 2.735.795,00 |
| | | P. DEF. | 81.184,21 | 27.754.164,00 | 27.754.164,00 |
| | | PAGATO | 46.155,46 | 27.035.699,28 | 27.081.854,74 |
| | | RIM. PG. | 19.593,82 | 53.114,22 | |
| | | TOTALE | 65.749,28 | 27.088.813,50 | 27.081.854,74 |
| | | EC/MSP | 15.435,13 | 665.350,50 | 672.309,26 |
| | | RES31/12 | 72.707,84 | | |
| INTERVENTI | | INIZ. | 3.417.175,81 | 5.234.345,00 | 5.234.345,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 3.417.175,81 | 5.234.345,00 | 5.234.345,00 |
| | | PAGATO | 1.985.349,35 | 1.848.937,34 | 3.834.286,69 |
| | | RIM. PG. | 1.429.147,75 | 3.337.572,98 | |
| | | TOTALE | 3.414.497,10 | 5.186.510,32 | 3.834.286,69 |
| | | EC/MSP | 2.678,71 | 47.834,68 | 1.400.258,31 |
| | | RES31/12 | 4.766.722,73 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONI - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | INIZ. | | | |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | | | |
| | PAGATO | | | |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | | |
| | EC/MSP | | | |
| | RS31/12 | | | |
| INVESTIMENTI | INIZ. | 12.101,00 | 13.306,00 | 13.306,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | 12.101,00 | 13.306,00 | 13.306,00 |
| | PAGATO | 1.577,26 | | 1.577,26 |
| | RIM. PG. | 9.882,00 | 13.306,00 | |
| | TOTALE | 11.459,26 | 13.306,00 | 1.577,26 |
| | EC/MSP | 641,74 | | 11.728,74 |
| | RS31/12 | 21.188,00 | | |
| 1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3) | INIZ. | 108.390.367,63 | 83.886.821,00 | 83.757.279,00 |
| | VARIAZ. | | 607.804.560,00 | 708.697.130,40 |
| | P. DEF. | 108.390.367,63 | 691.691.381,00 | 792.454.409,40 |
| | PAGATO | 102.551.134,80 | 502.978.399,24 | 605.527.134,04 |
| | RIM. PG. | 5.028.207,81 | 182.046.308,18 | |
| | TOTALE | 107.579.142,61 | 685.022.807,42 | 605.527.134,04 |
| | EC/MSP | 811.225,02 | 6.268.673,58 | 186.927.275,36 |
| | RS31/12 | 187.074.815,99 | | |
| FUNZIONAMENTO | INIZ. | 1.973.395,28 | 8.219.821,00 | 8.290.179,00 |
| | VARIAZ. | | 1.099.915,00 | 1.277.915,00 |
| | P. DEF. | 1.973.395,28 | 9.319.736,00 | 9.568.094,00 |
| | PAGATO | 652.725,66 | 6.732.479,19 | 7.385.200,85 |
| | RIM. PG. | 984.519,31 | 2.108.854,74 | |
| | TOTALE | 1.637.244,97 | 8.841.323,93 | 7.385.200,85 |
| | EC/MSP | 336.150,31 | 478.405,07 | 3.182.893,15 |
| | RS31/12 | 3.093.374,05 | | |
| di cui Personale | INIZ. | 27.078,84 | 1.376.658,00 | 1.376.658,00 |
| | VARIAZ. | | 1.225.857,00 | 1.225.857,00 |
| | P. DEF. | 27.078,84 | 5.602.515,00 | 5.602.515,00 |
| | PAGATO | 14.037,58 | 5.578.438,39 | 5.592.469,97 |
| | RIM. PG. | 6.768,42 | 20.635,66 | |
| | TOTALE | 20.800,20 | 5.599.074,05 | 5.592.469,97 |
| | EC/MSP | 6.278,64 | 3.440,95 | 10.045,03 |
| | RES31/12 | 27.404,18 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONI - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| INTERVENTI | INIZ. | 108.411.707,95 | 75.456.866,00 | 75.458.866,00 |
| | VARIAZ. | | 603.228.921,00 | 704.144.491,40 |
| | P. DEF. | 108.411.707,95 | 678.688.787,00 | 779.603.357,40 |
| | PAGATO | 101.898.409,74 | 492.968.801,80 | 594.867.210,94 |
| | RIM. PG. | 4.038.804,67 | 179.929.719,44 | |
| | TOTALE | 105.937.213,81 | 672.898.521,24 | 594.867.210,94 |
| | EC/MSP | 474.494,14 | 5.790.265,76 | 184.736.146,46 |
| | RS31/12 | 183.968.524,11 | | |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | INIZ. | | | |
| | VARIAZ. | | 1.052.574,00 | 1.052.574,00 |
| | P. DEF. | | 1.052.574,00 | 1.052.574,00 |
| | PAGATO | | 1.052.573,49 | 1.052.573,49 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 1.052.573,49 | 1.052.573,49 |
| | EC/MSP | | 0,51 | 0,51 |
| | RS31/12 | | | |
| INVESTIMENTI | INIZ. | 5.264,40 | 8.234,00 | 8.234,00 |
| | VARIAZ. | | 1.602.003,00 | 1.602.003,00 |
| | P. DEF. | 5.264,40 | 1.610.242,00 | 1.610.242,00 |
| | PAGATO | | 1.602.007,13 | 1.602.007,13 |
| | RIM. PG. | 4.683,83 | 8.234,00 | |
| | TOTALE | 4.683,83 | 1.610.241,13 | 1.602.007,13 |
| | EC/MSP | 580,57 | 0,87 | 8.234,87 |
| | RS31/12 | 11.917,83 | | |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | INIZ. | | | |
| | VARIAZ. | | 620.142,00 | 620.142,00 |
| | P. DEF. | | 620.142,00 | 620.142,00 |
| | PAGATO | | 620.141,63 | 620.141,63 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 620.141,63 | 620.141,63 |
| | EC/MSP | | 0,37 | 0,37 |
| | RS31/12 | | | |
| 1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) | INIZ. | 13.457.074,51 | 16.970.795,00 | 16.970.795,00 |
| | VARIAZ. | | 1.212.250,00 | 361.758,00 |
| | P. DEF. | 13.457.074,51 | 18.183.045,00 | 17.332.553,00 |
| | PAGATO | 5.447.149,65 | 9.258.444,45 | 14.705.594,11 |
| | RIM. PG. | 5.684.537,41 | 7.922.418,41 | |
| | TOTALE | 11.131.687,06 | 16.580.862,87 | 14.705.594,11 |
| | EC/MSP | 2.325.387,45 | 1.602.182,13 | 2.626.958,89 |
| | RS31/12 | 13.006.955,82 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| FUNZIONAMENTO | INIZ. | 13.273.953,19 | 15.762.198,00 | 15.762.198,00 |
| | VARIAZ. | | 1.212.250,00 | 295.024,00 |
| | P. DEF. | 13.273.953,19 | 16.974.448,00 | 16.057.222,00 |
| | PAGATO | 5.316.220,03 | 6.718.875,46 | 13.435.096,49 |
| | RIM. PG. | 5.661.883,41 | 7.261.941,61 | |
| | TOTALE | 10.978.103,44 | 15.380.818,07 | 13.435.096,49 |
| | EC/MSP | 2.301.848,75 | 1.593.629,93 | 2.622.125,51 |
| | RS31/12 | 12.923.826,02 | | |
| di cui Personale | INIZ. | 17.713,35 | 5.065.351,00 | 5.065.351,00 |
| | VARIAZ. | | 744.947,00 | 744.947,00 |
| | P. DEF. | 17.713,35 | 5.810.298,00 | 5.810.298,00 |
| | PAGATO | 9.816,77 | 5.627.651,64 | 5.637.468,41 |
| | RIM. PG. | 2.863,23 | 15.443,28 | |
| | TOTALE | 12.680,00 | 5.643.096,92 | 5.637.468,41 |
| | EC/MSP | 5.233,35 | 167.201,08 | 172.829,59 |
| | RES31/12 | 18.108,51 | | |
| INTERVENTI | INIZ. | 264.711,32 | 1.196.542,00 | 1.196.542,00 |
| | VARIAZ. | | | 66.734,00 |
| | P. DEF. | 264.711,32 | 1.196.542,00 | 1.263.276,00 |
| | PAGATO | 121.731,32 | 1.139.568,00 | 1.261.299,32 |
| | RIM. PG. | 20.000,00 | 48.421,80 | |
| | TOTALE | 141.731,32 | 1.187.989,80 | 1.261.299,32 |
| | EC/MSP | 33.980,00 | 8.552,20 | 1.976,68 |
| | RS31/12 | 66.421,80 | | |
| INVESTIMENTI | INIZ. | 12.410,00 | 12.055,00 | 12.055,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | 12.410,00 | 12.055,00 | 12.055,00 |
| | PAGATO | 9.198,30 | | 9.198,30 |
| | RIM. PG. | 2.654,00 | 12.055,00 | |
| | TOTALE | 11.852,30 | 12.055,00 | 9.198,30 |
| | EC/MSP | 557,70 | | 2.856,70 |
| | RS31/12 | 14.708,00 | | |
| 1.8 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) | INIZ. | 2.173.723,32 | 11.959.856,00 | 11.113.801,00 |
| | VARIAZ. | | 784.500,00 | 1.847.643,00 |
| | P. DEF. | 2.173.723,32 | 12.844.356,00 | 12.961.444,00 |
| | PAGATO | 1.013.257,19 | 10.163.730,60 | 12.076.987,79 |
| | RIM. PG. | 127.832,42 | 1.386.480,02 | |
| | TOTALE | 1.141.089,61 | 11.550.210,62 | 12.076.987,79 |
| | EC/MSP | 132.833,71 | 294.145,38 | 884.456,21 |
| | RS31/12 | 1.514.812,44 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| FUNZIONAMENTO | | INIZ. | 2.073.462,52 | 11.048.395,00 | 11.100.341,00 |
| | | VARIAZ. | | 758.500,00 | 1.729.061,00 |
| | | P. DEF. | 2.073.462,52 | 11.806.895,00 | 12.829.402,00 |
| | | PAGATO | 1.806.093,14 | 10.760.936,80 | 11.987.035,94 |
| | | RIM. PG. | 104.954,22 | 1.359.813,82 | |
| | | TOTALE | 1.941.053,36 | 11.518.751,62 | 11.987.035,94 |
| | | EC/MSP | 132.408,16 | 292.145,38 | 832.366,06 |
| | | RS31/12 | 1.457.766,04 | | |
| | di cui Personale | INIZ. | 984.209,20 | 5.633.713,00 | 5.687.658,00 |
| | | VARIAZ. | | | 846.161,00 |
| | | P. DEF. | 984.209,20 | 5.633.713,00 | 6.534.819,00 |
| | | PAGATO | 901.103,34 | 5.632.713,00 | 6.533.816,34 |
| | | RIM. PG. | 9.850,15 | | |
| | | TOTALE | 910.753,49 | 5.632.713,00 | 6.533.816,34 |
| | | EC/MSP | 73.455,71 | 1.000,00 | 1.002,66 |
| | | RES31/12 | 9.850,15 | | |
| INVESTIMENTI | | INIZ. | 101.260,80 | 13.460,00 | 13.460,00 |
| | | VARIAZ. | | 25.000,00 | 118.582,00 |
| | | P. DEF. | 101.260,80 | 38.460,00 | 132.042,00 |
| | | PAGATO | 77.758,05 | 2.793,80 | 79.351,85 |
| | | RIM. PG. | 22.878,20 | 33.666,20 | |
| | | TOTALE | 100.636,25 | 36.460,00 | 79.351,85 |
| | | EC/MSP | 224,55 | 2.000,00 | 52.690,15 |
| | | RS31/12 | 58.544,40 | | |
| 1.8 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6) | | INIZ. | 6.040.296,30 | 24.294.177,00 | 24.294.177,00 |
| | | VARIAZ. | | 2.404.313,00 | 7.147.420,80 |
| | | P. DEF. | 6.040.296,30 | 26.698.490,00 | 31.441.597,80 |
| | | PAGATO | 3.578.262,42 | 24.606.039,09 | 28.184.301,51 |
| | | RIM. PG. | 1.727.158,31 | 1.859.231,60 | |
| | | TOTALE | 5.305.420,73 | 26.265.270,69 | 28.184.301,51 |
| | | EC/MSP | 734.876,23 | 433.219,31 | 3.257.296,29 |
| | | RS31/12 | 3.386.389,81 | | |
| FUNZIONAMENTO | | INIZ. | 5.815.414,73 | 5.006.381,00 | 5.006.381,00 |
| | | VARIAZ. | | 1.361.114,00 | 6.033.150,30 |
| | | P. DEF. | 5.815.414,73 | 6.367.495,00 | 11.039.531,30 |
| | | PAGATO | 3.403.898,15 | 4.497.221,33 | 7.901.119,48 |
| | | RIM. PG. | 1.677.375,21 | 1.445.104,60 | |
| | | TOTALE | 5.081.273,36 | 5.942.325,93 | 7.901.119,48 |
| | | EC/MSP | 734.141,37 | 425.160,07 | 3.138.412,32 |
| | | RS31/12 | 3.122.473,81 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONI - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONI - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| di cui Personale | INIZ. | 10.400,00 | 3.304.792,00 | 3.304.792,00 |
| | VARIAZ. | | 604.614,00 | 604.614,00 |
| | P. DEF. | 10.400,00 | 3.909.406,00 | 3.909.406,00 |
| | PAGATO | 7.327,01 | 3.734.036,41 | 3.741.363,42 |
| | RIM. PG. | 3.072,99 | 10.321,94 | |
| | TOTALE | 10.400,00 | 3.744.358,35 | 3.741.363,42 |
| | EC/MSP | | 165.047,65 | 168.042,58 |
| | RES31/12 | 13.394,93 | | |
| INTERVENTI | INIZ. | 221.512,20 | 19.284.141,00 | 19.284.141,00 |
| | VARIAZ. | | 1.043.199,00 | 1.114.270,00 |
| | P. DEF. | 221.512,20 | 20.327.341,00 | 20.398.411,00 |
| | PAGATO | 171.755,67 | 20.106.817,76 | 20.279.373,43 |
| | RIM. PG. | 49.621,67 | 219.472,00 | |
| | TOTALE | 221.777,34 | 20.313.289,76 | 20.279.373,43 |
| | EC/MSP | 734,86 | 8.050,24 | 118.437,57 |
| | RES31/12 | 260.093,67 | | |
| INVESTIMENTI | INIZ. | 3.370,03 | 3.655,00 | 3.855,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | 3.370,03 | 3.655,00 | 3.855,00 |
| | PAGATO | 3.208,60 | | 3.208,60 |
| | RIM. PG. | 161,43 | 3.655,00 | |
| | TOTALE | 3.370,03 | 3.655,00 | 3.208,60 |
| | EC/MSP | | | 446,40 |
| | RES31/12 | 3.816,43 | | |
| 1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7) | INIZ. | 335.864.267,59 | 591.708.749,00 | 927.079.373,00 |
| | VARIAZ. | | 19.806.186,00 | 16.016.373,90 |
| | P. DEF. | 335.864.267,59 | 591.514.935,00 | 943.095.746,90 |
| | PAGATO | 129.298.142,32 | 402.107.809,52 | 531.405.951,84 |
| | RIM. PG. | 152.748.949,85 | 185.743.888,50 | |
| | TOTALE | 282.047.091,97 | 587.851.698,02 | 531.405.951,84 |
| | EC/MSP | 53.317.175,62 | 3.163.236,93 | 411.689.795,14 |
| | RES31/12 | 338.492.838,15 | | |
| FUNZIONAMENTO | INIZ. | 131.658,59 | 4.980.662,00 | 4.980.862,00 |
| | VARIAZ. | | 848.185,00 | 881.802,00 |
| | P. DEF. | 131.658,59 | 5.178.843,00 | 5.182.264,00 |
| | PAGATO | 101.124,49 | 4.627.685,14 | 4.727.810,63 |
| | RIM. PG. | 19.645,33 | 84.182,38 | |
| | TOTALE | 113.769,82 | 4.711.863,52 | 4.727.810,63 |
| | EC/MSP | 11.888,77 | 464.979,48 | 454.453,37 |
| | RES31/12 | 103.827,71 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONI - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| di cui Personale | INIZ. | 11.440,00 | 3.965.698,00 | 3.965.698,00 |
| | VARIAZ. | | 753.686,00 | 753.686,00 |
| | P. DEF. | 11.440,20 | 4.719.384,00 | 4.719.384,00 |
| | PAGATO | 8.453,63 | 4.411.402,96 | 4.419.856,29 |
| | RIM. PG. | 2.986,57 | 12.397,40 | |
| | TOTALE | 11.440,20 | 4.423.800,36 | 4.419.856,29 |
| | EC/MSP | | 295.503,64 | 299.447,71 |
| | RES31/12 | 15.384,37 | | |
| INTERVENTI | INIZ. | 335.718.330,00 | 567.318.037,00 | 222.668.661,00 |
| | VARIAZ. | | 18.460.000,00 | 15.164.771,38 |
| | P. DEF. | 335.718.330,00 | 585.778.037,00 | 337.853.432,38 |
| | PAGATO | 128.766.898,03 | 397.432.457,74 | 526.619.355,77 |
| | RIM. PG. | 152.727.456,52 | 185.647.321,76 | |
| | TOTALE | 281.914.353,55 | 583.079.779,50 | 526.619.355,77 |
| | EC/MSP | 53.804.976,45 | 2.698.257,50 | 411.234.077,21 |
| | RES31/12 | 338.374.777,28 | | |
| INVESTIMENTI | INIZ. | 13.278,00 | 60.050,00 | 60.050,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | 13.278,00 | 60.050,00 | 60.050,00 |
| | PAGATO | 11.713,80 | 47.665,64 | 58.785,44 |
| | RIM. PG. | 1.048,80 | 12.384,36 | |
| | TOTALE | 12.968,60 | 60.050,00 | 58.785,44 |
| | EC/MSP | 310,40 | | 1.264,56 |
| | RES31/12 | 14.233,76 | | |
| 1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.6) | INIZ. | 7.371.836,20 | 7.369.479,00 | 7.369.479,00 |
| | VARIAZ. | | 3.679.395,00 | 7.053.777,19 |
| | P. DEF. | 7.371.836,20 | 11.048.874,00 | 14.423.256,19 |
| | PAGATO | 4.278.322,29 | 6.887.794,18 | 11.166.116,47 |
| | RIM. PG. | 2.947.473,79 | 3.575.689,18 | |
| | TOTALE | 7.225.796,08 | 10.463.483,36 | 11.166.116,47 |
| | EC/MSP | 646.039,32 | 585.390,64 | 3.257.139,72 |
| | RES31/12 | 6.523.162,87 | | |
| FUNZIONAMENTO | INIZ. | 6.930.450,81 | 6.436.535,00 | 6.436.535,00 |
| | VARIAZ. | | 3.679.395,00 | 6.115.679,00 |
| | P. DEF. | 6.930.450,81 | 10.115.930,00 | 12.552.214,00 |
| | PAGATO | 3.333.224,20 | 6.011.493,92 | 9.350.718,12 |
| | RIM. PG. | 2.945.667,79 | 3.572.495,28 | |
| | TOTALE | 6.284.891,99 | 9.583.989,20 | 9.350.718,12 |
| | EC/MSP | 645.558,92 | 531.040,90 | 3.201.495,98 |
| | RES31/12 | 6.515.162,97 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONI - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| di cui Personale | | INIZ. | 16.640,00 | 4.712.996,00 | 4.712.996,00 |
| | | VARIAZ. | | 588.650,00 | 588.650,00 |
| | | P. DEF. | 16.640,00 | 5.301.646,00 | 5.301.646,00 |
| | | PAGATO | 13.330,80 | 5.202.694,51 | 5.216.625,31 |
| | | RIM. PG. | 2.709,20 | 20.623,35 | |
| | | TOTALE | 16.040,00 | 5.223.317,86 | 5.216.625,31 |
| | | EC/MSP | | 78.328,14 | 85.020,69 |
| | | RES31/12 | 23.332,55 | | |
| INTERVENTI | | INIZ. | 938.098,19 | 929.750,00 | 929.750,00 |
| | | VARIAZ. | | | 938.098,19 |
| | | P. DEF. | 938.098,19 | 929.750,00 | 1.867.848,19 |
| | | PAGATO | 938.098,19 | 876.300,26 | 1.814.398,45 |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | 938.098,19 | 876.300,26 | 1.814.398,45 |
| | | EC/MSP | | 53.449,74 | 53.449,74 |
| | | RS31/12 | | | |
| INVESTIMENTI | | INIZ. | 3.287,00 | 3.194,00 | 3.194,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 3.287,00 | 3.194,00 | 3.194,00 |
| | | PAGATO | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | RIM. PG. | 1.806,00 | 3.194,00 | |
| | | TOTALE | 2.806,00 | 3.194,00 | 1.000,00 |
| | | EC/MSP | 481,00 | | 2.194,00 |
| | | RS31/12 | 5.000,00 | | |
| 1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (21.9) | | INIZ. | 261.097,25 | 2.216.009,00 | 2.216.999,00 |
| | | VARIAZ. | | 362.608,00 | 488.608,00 |
| | | P. DEF. | 261.097,25 | 2.579.607,00 | 2.705.607,00 |
| | | PAGATO | 232.218,78 | 2.308.806,78 | 2.541.025,56 |
| | | RIM. PG. | 28.180,22 | 63.232,41 | |
| | | TOTALE | 260.398,80 | 2.372.039,19 | 2.541.025,56 |
| | | EC/MSP | 698,25 | 207.567,81 | 164.581,44 |
| | | RS31/12 | 91.412,43 | | |
| FUNZIONAMENTO | | INIZ. | 260.222,51 | 2.215.590,00 | 2.215.590,00 |
| | | VARIAZ. | | 362.608,00 | 488.608,00 |
| | | P. DEF. | 260.222,51 | 2.578.198,00 | 2.704.198,00 |
| | | PAGATO | 232.218,78 | 2.308.806,78 | 2.541.025,56 |
| | | RIM. PG. | 27.305,48 | 61.823,41 | |
| | | TOTALE | 259.524,26 | 2.370.630,19 | 2.541.025,56 |
| | | EC/MSP | 698,25 | 207.567,81 | 163.172,44 |
| | | RS31/12 | 88.128,89 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONI - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONI - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| di cui Personale | | INIZ. | 3.637,42 | 1.568.351,00 | 1.568.351,00 |
| | | VARIAZ. | | 317.108,00 | 317.108,00 |
| | | P. DEF. | 3.637,42 | 1.885.459,00 | 1.885.459,00 |
| | | PAGATO | 2.430,48 | 1.885.520,21 | 1.885.950,69 |
| | | RIM. PG. | 1.206,94 | 5.000,00 | |
| | | TOTALE | 3.637,42 | 1.890.520,21 | 1.885.950,69 |
| | | EC/MSP | | +3.061,21 | -491,69 |
| | | RES31/12 | 6.206,94 | | |
| INTERVENTI | | INIZ. | | | |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | | | |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | | | |
| | | TOTALE | | | |
| | | EC/MSP | | | |
| | | RES31/12 | | | |
| INVESTIMENTI | | INIZ. | 874,54 | 1.409,00 | 1.409,00 |
| | | VARIAZ. | | | |
| | | P. DEF. | 874,54 | 1.409,00 | 1.409,00 |
| | | PAGATO | | | |
| | | RIM. PG. | 874,54 | 1.409,00 | |
| | | TOTALE | 874,54 | 1.409,00 | |
| | | EC/MSP | | | 1.409,00 |
| | | RES31/12 | 2.283,54 | | |
| 1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del servizio Sanitario Nazionale (20.10) | | INIZ. | 8.276.125,18 | 19.457.670,00 | 20.957.670,00 |
| | | VARIAZ. | | 833.146,00 | 1.633.146,00 |
| | | P. DEF. | 8.276.125,18 | 20.290.816,00 | 22.590.816,00 |
| | | PAGATO | 6.593.170,23 | 15.457.385,02 | 22.050.555,25 |
| | | RIM. PG. | 1.801.563,30 | 4.280.880,17 | |
| | | TOTALE | 8.194.733,53 | 19.738.265,19 | 22.050.555,25 |
| | | EC/MSP | 81.391,75 | 552.550,81 | 540.260,75 |
| | | RES31/12 | 5.382.443,47 | | |
| FUNZIONAMENTO | | INIZ. | 6.698.433,79 | 19.244.177,00 | 20.744.177,00 |
| | | VARIAZ. | | 833.146,00 | 833.146,00 |
| | | P. DEF. | 6.698.433,79 | 20.077.323,00 | 21.577.323,00 |
| | | PAGATO | 5.615.428,48 | 15.457.385,02 | 21.072.813,50 |
| | | RIM. PG. | 1.037.137,26 | 4.067.387,17 | |
| | | TOTALE | 6.652.565,64 | 19.524.772,19 | 21.072.813,50 |
| | | EC/MSP | 46.868,15 | 552.550,81 | 504.509,50 |
| | | RES31/12 | 5.104.524,33 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONI - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| di cui Personale | INIZ. | 8.320,00 | 2.399.811,00 | 2.399.811,00 |
| | VARIAZ. | | 590.728,00 | 590.728,00 |
| | P. DEF. | 8.320,00 | 2.990.539,00 | 2.990.539,00 |
| | PAGATO | 6.123,62 | 2.727.146,13 | 2.733.269,75 |
| | RIM. PG. | 2.196,38 | 8.000,00 | |
| | TOTALE | 8.320,00 | 2.735.146,13 | 2.733.269,75 |
| | EC/MSP | | 255.392,87 | 257.269,25 |
| | RES31/12 | 10.196,38 | | |
| INVESTIMENTI | INIZ. | 1.576.691,38 | 213.493,00 | 213.493,00 |
| | VARIAZ. | | | 800.000,00 |
| | P. DEF. | 1.576.691,38 | 213.493,00 | 1.013.493,00 |
| | PAGATO | 977.741,75 | | 977.741,75 |
| | RIM. PG. | 564.426,24 | 213.493,00 | |
| | TOTALE | 1.542.167,99 | 213.493,00 | 977.741,75 |
| | EC/MSP | 34.523,50 | | 35.751,25 |
| | RS31/12 | 777.919,24 | | |
| 1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) | INIZ. | 205.414,53 | 5.768.760,00 | 5.768.760,00 |
| | VARIAZ. | | 971.506,00 | 971.506,00 |
| | P. DEF. | 205.414,53 | 6.740.266,00 | 6.740.266,00 |
| | PAGATO | 183.104,14 | 6.160.356,42 | 6.343.360,56 |
| | RIM. PG. | 21.947,03 | 142.446,66 | |
| | TOTALE | 204.351,17 | 6.302.803,08 | 6.343.360,56 |
| | EC/MSP | 1.063,36 | 437.462,92 | 396.905,44 |
| | RS31/12 | 163.393,59 | | |
| FUNZIONAMENTO | INIZ. | 204.205,53 | 4.538.972,00 | 4.538.972,00 |
| | VARIAZ. | | 971.506,00 | 971.506,00 |
| | P. DEF. | 204.205,53 | 5.510.478,00 | 5.510.478,00 |
| | PAGATO | 182.154,14 | 4.995.784,29 | 5.177.938,33 |
| | RIM. PG. | 21.908,03 | 137.183,66 | |
| | TOTALE | 203.142,17 | 5.132.967,85 | 5.177.938,33 |
| | EC/MSP | 1.063,36 | 377.510,15 | 332.539,67 |
| | RS31/12 | 158.171,69 | | |
| di cui Personale | INIZ. | 11.440,00 | 3.751.213,00 | 3.751.213,00 |
| | VARIAZ. | | 941.007,00 | 941.007,00 |
| | P. DEF. | 11.440,00 | 4.692.220,00 | 4.692.220,00 |
| | PAGATO | 8.358,48 | 4.570.265,94 | 4.578.624,42 |
| | RIM. PG. | 3.081,52 | 42.373,69 | |
| | TOTALE | 11.440,00 | 4.612.639,63 | 4.578.624,42 |
| | EC/MSP | | 79.580,37 | 113.595,58 |
| | RES31/12 | 45.455,21 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONI - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| INTERVENTI | INIZ. | | 1.224.525,00 | 1.224.525,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | | 1.224.525,00 | 1.224.525,00 |
| | PAGATO | | 1.164.572,23 | 1.164.572,23 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 1.164.572,23 | 1.164.572,23 |
| | EC/MSP | | 59.952,77 | 59.952,77 |
| | RS31/12 | | | |
| INVESTIMENTI | INIZ. | 1.208,00 | 5.263,00 | 5.263,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | 1.208,00 | 5.263,00 | 5.263,00 |
| | PAGATO | 850,00 | | 850,00 |
| | RIM. PG. | 358,00 | 5.263,00 | |
| | TOTALE | 1.208,00 | 5.263,00 | 850,00 |
| | EC/MSP | | | 4.413,00 |
| | RS31/12 | 5.622,00 | | |
| 1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12) | INIZ. | 1.086.247,22 | 3.167.623,00 | 3.167.623,00 |
| | VARIAZ. | | 820.845,00 | 979.425,00 |
| | P. DEF. | 1.086.247,22 | 3.988.468,00 | 4.147.048,00 |
| | PAGATO | 315.060,16 | 3.439.082,06 | 3.754.142,22 |
| | RIM. PG. | 712.483,30 | 257.440,12 | |
| | TOTALE | 1.027.544,06 | 3.696.522,18 | 3.754.142,22 |
| | EC/MSP | 57.702,36 | 291.945,82 | 392.905,78 |
| | RS31/12 | 369.824,02 | | |
| FUNZIONAMENTO | INIZ. | 504.354,74 | 3.086.590,00 | 3.086.590,00 |
| | VARIAZ. | | 802.665,00 | 959.245,00 |
| | P. DEF. | 504.354,74 | 3.887.255,00 | 4.045.835,00 |
| | PAGATO | 314.210,16 | 3.378.501,03 | 3.692.711,19 |
| | RIM. PG. | 133.661,62 | 218.001,12 | |
| | TOTALE | 447.871,78 | 3.596.502,15 | 3.692.711,19 |
| | EC/MSP | 56.482,96 | 290.752,85 | 353.123,81 |
| | RS31/12 | 351.662,74 | | |
| di cui Personale | INIZ. | 8.320,00 | 2.337.677,00 | 2.337.677,00 |
| | VARIAZ. | | 646.085,00 | 646.085,00 |
| | P. DEF. | 8.320,00 | 2.983.962,00 | 2.983.962,00 |
| | PAGATO | 6.070,27 | 2.992.102,15 | 2.998.172,42 |
| | RIM. PG. | 2.249,73 | 8.620,36 | |
| | TOTALE | 8.320,00 | 3.000.722,52 | 2.998.172,42 |
| | EC/MSP | | +16.760,52 | +14.210,42 |
| | RES31/12 | 10.870,11 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONI - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| INTERVENTI | INIZ. | | 76.294,00 | 76.294,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | | 76.294,00 | 76.294,00 |
| | PAGATO | | 41.568,00 | 41.568,00 |
| | RIM. PG. | | 36.700,00 | |
| | TOTALE | | 78.268,00 | 41.568,00 |
| | EC/MSP | | 26,00 | 36.726,00 |
| | RS31/12 | 36.700,00 | | |
| INVESTIMENTI | INIZ. | 580.892,28 | 2.739,00 | 2.739,00 |
| | VARIAZ. | | 20.180,00 | 20.180,00 |
| | P. DEF. | 580.892,28 | 22.919,00 | 22.919,00 |
| | PAGATO | 850,00 | 18.013,03 | 18.863,03 |
| | RIM. PG. | 578.822,28 | 2.739,00 | |
| | TOTALE | 579.672,28 | 21.752,03 | 18.863,03 |
| | EC/MSP | 1.220,00 | 1.166,97 | 3.056,97 |
| | RS31/12 | 581.561,28 | | |
| 2 Ricerca e innovazione (17) | INIZ. | 247.332.838,39 | 262.487.420,00 | 262.487.420,00 |
| | VARIAZ. | 60.161.827,20 | 34.614.349,00 | 95.268.241,65 |
| | P. DEF. | 307.494.665,39 | 297.102.269,00 | 357.756.661,65 |
| | PAGATO | 109.539.166,29 | 172.738.401,58 | 282.377.567,87 |
| | RIM. PG. | 197.716.225,36 | 123.524.653,76 | |
| | TOTALE | 307.255.192,25 | 296.263.055,34 | 282.377.567,87 |
| | EC/MSP | 139.473,74 | 838.213,66 | 75.378.093,78 |
| | RS31/12 | 321.340.879,72 | | |
| 2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20) | INIZ. | 234.328.824,33 | 262.101.733,00 | 262.111.733,00 |
| | VARIAZ. | 60.161.827,20 | 21.117.407,00 | 81.761.799,65 |
| | P. DEF. | 294.390.351,33 | 283.219.140,00 | 343.873.532,65 |
| | PAGATO | 101.237.496,52 | 170.182.461,76 | 271.420.258,68 |
| | RIM. PG. | 193.014.795,33 | 112.208.121,75 | |
| | TOTALE | 294.252.592,25 | 282.390.583,51 | 271.420.258,68 |
| | EC/MSP | 137.759,68 | 828.556,49 | 72.153.273,97 |
| | RS31/12 | 305.222.917,78 | | |
| FUNZIONAMENTO | INIZ. | 1.198.753,85 | 3.192.751,00 | 3.202.751,00 |
| | VARIAZ. | | 3.454.853,00 | 3.454.853,00 |
| | P. DEF. | 1.198.753,85 | 6.647.604,00 | 6.657.604,00 |
| | PAGATO | 395.069,95 | 5.411.750,21 | 5.806.820,16 |
| | RIM. PG. | 691.735,80 | 407.300,59 | |
| | TOTALE | 1.086.805,75 | 5.819.050,80 | 5.806.820,16 |
| | EC/MSP | 111.948,20 | 826.553,20 | 838.783,84 |
| | RS31/12 | 1.093.036,39 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| di cui Personale | INIZ. | 11.174,16 | 2.667.616,00 | 2.677.616,00 |
| | VARIAZ. | | 437.603,00 | 437.603,00 |
| | P. DEF. | 11.174,16 | 3.105.219,00 | 3.115.219,00 |
| | PAGATO | 5.560,40 | 2.836.652,00 | 2.842.212,40 |
| | RIM. PG. | 1.719,54 | 8.255,13 | |
| | TOTALE | 7.280,00 | 2.844.907,16 | 2.842.212,40 |
| | EC/MSP | 3.894,16 | 260.311,84 | 273.006,51 |
| | RES31/12 | 9.974,67 | | |
| INTERVENTI | INIZ. | 185.665.200,54 | 250.902.200,00 | 250.902.209,00 |
| | VARIAZ. | 60.181.827,00 | -1.181.283,00 | 59.463.103,65 |
| | P. DEF. | 245.847.123,54 | 257.720.921,00 | 310.365.312,65 |
| | PAGATO | 101.841.476,97 | 158.220.241,28 | 259.061.717,25 |
| | RIM. PG. | 144.981.496,53 | 99.500.677,16 | |
| | TOTALE | 245.821.973,50 | 257.720.917,44 | 259.061.717,25 |
| | EC/MSP | 25.150,04 | 2,56 | 59.303.595,40 |
| | RES31/12 | 244.481.173,69 | | |
| INVESTIMENTI | INIZ. | 47.344.474,54 | 6.773,00 | 6.773,00 |
| | VARIAZ. | | 18.843.843,00 | 18.843.843,00 |
| | P. DEF. | 47.344.474,54 | 18.850.616,00 | 18.850.616,00 |
| | PAGATO | 1.250,00 | 6.550.471,27 | 6.551.721,27 |
| | RIM. PG. | 47.342.563,00 | 12.300.144,00 | |
| | TOTALE | 47.343.813,00 | 18.850.615,27 | 6.551.721,27 |
| | EC/MSP | 661,54 | 0,73 | 12.298.894,73 |
| | RES31/12 | 53.643.707,00 | | |
| 2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.27) | INIZ. | 13.104.314,06 | 385.687,00 | 385.687,00 |
| | VARIAZ. | | 13.497.442,00 | 13.497.442,00 |
| | P. DEF. | 13.104.314,06 | 13.883.129,00 | 13.883.129,00 |
| | PAGATO | 8.401.369,37 | 2.555.939,82 | 10.957.309,19 |
| | RIM. PG. | 4.701.230,63 | 11.316.532,01 | |
| | TOTALE | 13.102.600,00 | 13.872.471,83 | 10.957.309,19 |
| | EC/MSP | 1.714,06 | 10.657,17 | 2.925.819,81 |
| | RES31/12 | 16.017.762,64 | | |
| FUNZIONAMENTO | INIZ. | 4.314,06 | 385.687,00 | 385.687,00 |
| | VARIAZ. | | -7.526,00 | -7.526,00 |
| | P. DEF. | 4.314,06 | 378.161,00 | 378.161,00 |
| | PAGATO | 1.369,37 | 365.454,11 | 366.823,48 |
| | RIM. PG. | 1.230,63 | 2.052,90 | |
| | TOTALE | 2.600,00 | 367.507,01 | 366.823,48 |
| | EC/MSP | 1.714,06 | 10.653,99 | 11.237,52 |
| | RES31/12 | 3.283,53 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONI - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONI - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| di cui Personale | INIZ. | 4.314,06 | 385.687,00 | 385.687,00 |
| | VARIAZ. | | -7.526,00 | -7.526,00 |
| | P. DEF. | 4.314,06 | 378.161,00 | 378.161,00 |
| | PAGATO | 1.369,77 | 365.454,11 | 366.823,48 |
| | RIM. PG. | 1.230,63 | 2.052,90 | |
| | TOTALE | 2.600,00 | 367.507,01 | 366.823,48 |
| | EC/MSP | 1.714,06 | 10.653,99 | 11.337,52 |
| | RES31/12 | 3.283,53 | | |
| INTERVENTI | INIZ. | 13.100.000,00 | | |
| | VARIAZ. | | 13.504.968,00 | 13.504.968,00 |
| | P. DEF. | 13.100.000,00 | 13.504.968,00 | 13.504.968,00 |
| | PAGATO | 8.400.000,00 | 2.190.485,71 | 10.590.485,71 |
| | RIM. PG. | 4.700.000,00 | 11.314.479,11 | |
| | TOTALE | 13.100.000,00 | 13.504.964,82 | 10.590.485,71 |
| | EC/MSP | | 3,18 | 2.914.482,29 |
| | RS31/12 | 16.014.479,11 | | |
| 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | INIZ. | 6.705.381,76 | 39.198.657,00 | 39.196.657,00 |
| | VARIAZ. | | 16.175.982,00 | 16.577.732,37 |
| | P. DEF. | 6.705.381,76 | 55.374.639,00 | 55.776.389,37 |
| | PAGATO | 5.740.329,17 | 49.311.298,21 | 55.051.627,38 |
| | RIM. PG. | 761.452,59 | 2.405.356,13 | |
| | TOTALE | 6.501.480,73 | 51.716.954,39 | 55.051.627,38 |
| | EC/MSP | 303.901,03 | 3.857.684,61 | 3.724.761,99 |
| | RS31/12 | 3.166.807,74 | | |
| 3.1 Indirizzo politico (32.2) | INIZ. | 332.248,44 | 9.000.563,00 | 9.000.563,00 |
| | VARIAZ. | | 1.832.407,00 | 1.832.407,00 |
| | P. DEF. | 332.248,44 | 10.832.970,00 | 10.832.970,00 |
| | PAGATO | 185.543,34 | 9.578.378,00 | 9.763.921,34 |
| | RIM. PG. | 60.408,19 | 384.496,33 | |
| | TOTALE | 245.951,53 | 9.962.874,33 | 9.763.921,34 |
| | EC/MSP | 86.296,91 | 870.095,67 | 1.068.048,66 |
| | RS31/12 | 444.304,52 | | |
| FUNZIONAMENTO | INIZ. | 328.095,07 | 8.968.990,00 | 8.968.990,00 |
| | VARIAZ. | | 1.832.407,00 | 1.832.407,00 |
| | P. DEF. | 328.095,07 | 10.822.397,00 | 10.822.397,00 |
| | PAGATO | 182.334,74 | 9.572.694,20 | 9.755.028,94 |
| | RIM. PG. | 58.615,29 | 379.607,13 | |
| | TOTALE | 241.040,92 | 9.952.301,33 | 9.755.028,94 |
| | EC/MSP | 86.245,24 | 870.095,67 | 1.067.368,36 |
| | RS31/12 | 438.222,32 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONI - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| di cui Personale | INIZ. | 39.051,15 | 7.855.071,00 | 7.855.071,00 |
| | VARIAZ. | | 1.687.907,00 | 1.687.907,00 |
| | P. DEF. | 39.051,15 | 9.542.978,00 | 9.542.978,00 |
| | PAGATO | 27.138,39 | 8.824.954,16 | 8.852.092,55 |
| | RIM. PG. | 6.141,61 | 32.083,91 | |
| | TOTALE | 33.280,00 | 8.857.038,07 | 8.852.092,55 |
| | EC/MSP | 5.771,15 | 685.939,93 | 690.885,45 |
| | RES31/12 | 38.225,52 | | |
| INVESTIMENTI | INIZ. | 4.150,37 | 10.573,00 | 10.573,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | 4.150,37 | 10.573,00 | 10.573,00 |
| | PAGATO | 3.208,60 | 5.683,80 | 8.892,40 |
| | RIM. PG. | 793,00 | 4.889,20 | |
| | TOTALE | 4.001,60 | 10.573,00 | 8.892,40 |
| | EC/MSP | 151,77 | | 1.680,60 |
| | RES31/12 | 5.682,20 | | |
| 32.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | INIZ. | 6.378.133,32 | 30.198.094,00 | 30.196.094,00 |
| | VARIAZ. | | 14.343.575,00 | 17.745.325,37 |
| | P. DEF. | 6.378.133,32 | 44.541.669,00 | 47.941.419,37 |
| | PAGATO | 5.554.485,83 | 39.733.220,21 | 45.287.706,04 |
| | RIM. PG. | 701.043,37 | 2.320.059,05 | |
| | TOTALE | 6.255.529,20 | 42.054.280,06 | 45.287.706,04 |
| | EC/MSP | 117.204,12 | 2.787.588,94 | 3.655.713,33 |
| | RES31/12 | 2.721.303,92 | | |
| FUNZIONAMENTO | INIZ. | 5.862.108,89 | 30.065.906,00 | 30.065.906,00 |
| | VARIAZ. | | 14.343.575,00 | 17.745.325,37 |
| | P. DEF. | 5.862.108,89 | 44.409.481,00 | 47.811.231,37 |
| | PAGATO | 5.523.351,43 | 39.633.124,74 | 45.156.476,17 |
| | RIM. PG. | 221.151,34 | 1.909.285,21 | |
| | TOTALE | 5.744.502,77 | 41.622.409,95 | 45.156.476,17 |
| | EC/MSP | 117.604,12 | 2.787.071,05 | 3.654.755,20 |
| | RES31/12 | 2.210.436,55 | | |
| di cui Personale | INIZ. | 3.314.004,92 | 18.265.925,00 | 18.265.925,00 |
| | VARIAZ. | | 8.436.133,00 | 11.707.512,00 |
| | P. DEF. | 3.314.004,92 | 21.704.058,00 | 27.973.437,00 |
| | PAGATO | 3.298.485,85 | 23.847.090,25 | 27.145.576,10 |
| | RIM. PG. | 7.293,15 | 68.418,41 | |
| | TOTALE | 3.305.779,00 | 23.915.508,66 | 27.145.576,10 |
| | EC/MSP | 8.225,92 | 788.549,34 | 827.860,90 |
| | RES31/12 | 75.711,56 | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONI - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONI - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| INTERVENTI | INIZ. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | PAGATO | | 99.482,17 | 99.482,11 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 99.482,17 | 99.482,11 |
| | EC/MSP | | 517,89 | 517,89 |
| | RS31/12 | | | |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | INIZ. | | | |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | | | |
| | PAGATO | | | |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | | |
| | EC/MSP | | | |
| | RS31/12 | | | |
| INVESTIMENTI | INIZ. | 511.028,43 | 32.188,00 | 32.188,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | 511.028,43 | 32.188,00 | 32.188,00 |
| | PAGATO | 31.134,40 | 613,36 | 31.747,76 |
| | RIM. PG. | 479.893,03 | 31.574,64 | |
| | TOTALE | 511.028,43 | 32.188,00 | 31.747,76 |
| | EC/MSP | | | 440,24 |
| | RS31/12 | 511.468,67 | | |
| 4 Fondi da ripartire (33) | INIZ. | | 6.903.202,00 | 6.903.202,00 |
| | VARIAZ. | | 12.006.449,00 | 12.006.449,00 |
| | P. DEF. | | 18.909.651,00 | 18.909.651,00 |
| | PAGATO | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | EC/MSP | | 72.416,00 | 72.416,00 |
| | RS31/12 | | | |
| 4.1 Fondi da assegnare (33.1) | INIZ. | | 6.903.202,00 | 6.903.202,00 |
| | VARIAZ. | | 12.006.449,00 | 12.006.449,00 |
| | P. DEF. | | 18.909.651,00 | 18.909.651,00 |
| | PAGATO | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | EC/MSP | | 72.416,00 | 72.416,00 |
| | RS31/12 | | | |

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONI - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONI - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | INIZ. | | 6.903.202,00 | 6.903.202,00 |
| | VARIAZ. | | 12.006.449,00 | 12.006.449,00 |
| | P. DEF. | | 18.909.651,00 | 18.909.651,00 |
| | PAGATO | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | EC/MSP | | 72.416,00 | 72.416,00 |
| | RS31/12 | | | |
| ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE | INIZ. | | | |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | | | |
| | PAGATO | | | |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | | |
| | EC/MSP | | | |
| | RS31/12 | | | |

# 2016

# CONTO CONSUNTIVO
# DEL MINISTERO DELLA SALUTE
# PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.

| 2016 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 1 Tutela della salute (20) | INIZ. | 537.492.074,11 | 925.803.969,00 | 1.283.906.646,00 |
| | VARIAZ. | | 655.243.519,00 | 765.752.256,90 |
| | P. DEF. | 537.492.074,11 | 1.581.047.488,00 | 2.049.657.902,90 |
| | PAGATO | 280.149.189,39 | 1.078.658.173,02 | 1.358.807.362,41 |
| | RIM. PG. | 187.020.146,19 | 472.790.071,65 | |
| | TOTALE | 467.169.335,58 | 1.551.448.244,67 | 1.358.807.362,41 |
| | EC/MSP | 70.322.738,53 | 29.599.243,33 | 690.850.540,57 |
| | RS31/12 | 659.010.217,04 | | |
| 1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1) | INIZ. | 48.333.373,92 | 147.147.338,00 | 148.254.338,00 |
| | VARIAZ. | | 13.171.013,00 | 15.340.271,61 |
| | P. DEF. | 48.333.373,92 | 160.318.351,00 | 163.594.359,61 |
| | PAGATO | 21.337.883,67 | 65.068.519,03 | 86.416.402,96 |
| | RIM. PG. | 11.048.249,21 | 80.973.146,18 | |
| | TOTALE | 32.386.133,08 | 146.041.665,25 | 86.416.402,96 |
| | EC/MSP | 10.959.240,84 | 14.256.685,75 | 77.177.956,65 |
| | RS31/12 | 20.021.000,37 | | |
| 7. SANITA' | INIZ. | 48.633.827,92 | 146.897.066,00 | 148.003.816,00 |
| | VARIAZ. | | 13.171.013,00 | 14.868.997,61 |
| | P. DEF. | 48.633.827,92 | 160.068.079,00 | 162.892.813,61 |
| | PAGATO | 20.636.337,67 | 65.068.519,03 | 85.714.856,96 |
| | RIM. PG. | 14.048.249,21 | 80.722.874,18 | |
| | TOTALE | 34.674.587,08 | 145.811.393,25 | 85.714.856,96 |
| | EC/MSP | 10.959.240,84 | 14.256.685,75 | 77.177.956,65 |
| | RS31/12 | 94.771.123,37 | | |
| 7. 1. PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI | INIZ. | 2.710.452,93 | 1.454.030,00 | 1.454.030,00 |
| | VARIAZ. | | | 1.670.971,00 |
| | P. DEF. | 2.710.452,93 | 1.454.030,00 | 3.125.001,00 |
| | PAGATO | 2.067.248,73 | 17.844,59 | 2.085.093,32 |
| | RIM. PG. | 485.816,32 | 1.433.194,72 | |
| | TOTALE | 2.553.065,05 | 1.451.039,31 | 2.085.093,32 |
| | EC/MSP | 157.387,68 | 2.990,69 | 1.039.907,68 |
| | RS31/12 | 1.919.011,04 | | |
| 7. 1. 1. PRODOTTI FARMACEUTICI | INIZ. | 2.710.452,93 | 1.454.030,00 | 1.454.030,00 |
| | VARIAZ. | | | 1.670.971,00 |
| | P. DEF. | 2.710.452,93 | 1.454.030,00 | 3.125.001,00 |
| | PAGATO | 2.067.248,73 | 17.844,59 | 2.085.093,32 |
| | RIM. PG. | 485.816,32 | 1.433.194,72 | |
| | TOTALE | 2.553.065,05 | 1.451.039,31 | 2.085.093,32 |
| | EC/MSP | 157.387,68 | 2.990,69 | 1.039.907,68 |
| | RS31/12 | 1.919.011,04 | | |

| 2016 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 7. 2. SERVIZI NON OSPEDALIERI | INIZ. | 4.325.737,25 | 17.397.811,00 | 18.204.311,00 |
| | VARIAZ. | | | 1.762.160,00 |
| | P. DEF. | 4.325.737,25 | 17.397.811,00 | 19.966.471,00 |
| | PAGATO | 2.302.629,21 | 12.566.735,91 | 14.869.365,12 |
| | RIM. PG. | 645.025,34 | 2.663.360,61 | |
| | TOTALE | 2.947.654,55 | 15.230.296,52 | 14.869.365,12 |
| | EC/MSP | 1.378.082,70 | 2.161.514,48 | 5.097.105,88 |
| | RS31/12 | 1.314.585,95 | | |
| 7. 2. 2. SERVIZI MEDICI SPECIALISTICI | INIZ. | 4.325.737,25 | 17.397.811,00 | 18.204.311,00 |
| | VARIAZ. | | | 1.762.160,00 |
| | P. DEF. | 4.325.737,25 | 17.397.811,00 | 19.966.471,00 |
| | PAGATO | 2.302.629,21 | 12.566.735,91 | 14.869.365,12 |
| | RIM. PG. | 645.025,34 | 2.663.360,61 | |
| | TOTALE | 2.947.654,55 | 15.230.296,52 | 14.869.365,12 |
| | EC/MSP | 1.378.082,70 | 2.161.514,48 | 5.097.105,88 |
| | RS31/12 | 1.314.585,95 | | |
| 7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA | INIZ. | 12.488.296,64 | 72.586.425,00 | 72.887.425,00 |
| | VARIAZ. | | 1.022.840,00 | 4.590.284,03 |
| | P. DEF. | 12.488.296,64 | 73.609.265,00 | 68.297.140,97 |
| | PAGATO | 4.216.475,32 | 5.464.704,16 | 9.681.179,48 |
| | RIM. PG. | 4.481.151,05 | 60.857.087,43 | |
| | TOTALE | 8.697.626,37 | 66.321.791,59 | 9.681.179,48 |
| | EC/MSP | 3.790.670,27 | 7.287.473,41 | 58.615.961,49 |
| | RS31/12 | 65.338.238,40 | | |
| 7. 4. 1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA | INIZ. | 12.488.296,64 | 72.586.425,00 | 72.887.425,00 |
| | VARIAZ. | | 1.022.840,00 | 4.590.284,03 |
| | P. DEF. | 12.488.296,64 | 73.609.265,00 | 68.297.140,97 |
| | PAGATO | 4.216.475,32 | 5.464.704,16 | 9.681.179,48 |
| | RIM. PG. | 4.481.151,05 | 60.857.087,43 | |
| | TOTALE | 8.697.626,37 | 66.321.791,59 | 9.681.179,48 |
| | EC/MSP | 3.790.670,27 | 7.287.473,41 | 58.615.961,49 |
| | RS31/12 | 65.338.238,40 | | |
| 7. 5. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA' | INIZ. | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | VARIAZ. | | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 |
| | P. DEF. | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | PAGATO | | | |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | | |
| | EC/MSP | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | RS31/12 | | | |

| 2016 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 7. 5. 1. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA' | INIZ. | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | VARIAZ. | | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 |
| | P. DEF. | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | PAGATO | | | |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | | |
| | EC/MSP | | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | RS31/12 | | | |
| 7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 26.109.341,10 | 50.458.800,00 | 50.458.050,00 |
| | VARIAZ. | | 14.148.173,00 | 18.046.150,64 |
| | P. DEF. | 26.109.341,10 | 64.606.973,00 | 68.504.200,64 |
| | PAGATO | 12.039.984,61 | 47.039.234,43 | 59.079.219,04 |
| | RIM. PG. | 8.436.256,50 | 15.763.031,40 | |
| | TOTALE | 20.476.241,11 | 62.802.265,83 | 59.079.219,04 |
| | EC/MSP | 5.633.099,99 | 1.804.707,17 | 9.424.981,60 |
| | RS31/12 | 24.199.287,90 | | |
| 7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 26.109.341,10 | 50.458.800,00 | 50.458.050,00 |
| | VARIAZ. | | 14.148.173,00 | 18.046.150,64 |
| | P. DEF. | 26.109.341,10 | 64.606.973,00 | 68.504.200,64 |
| | PAGATO | 12.039.984,61 | 47.039.234,43 | 59.079.219,04 |
| | RIM. PG. | 8.436.256,50 | 15.763.031,40 | |
| | TOTALE | 20.476.241,11 | 62.802.265,83 | 59.079.219,04 |
| | EC/MSP | 5.633.099,99 | 1.804.707,17 | 9.424.981,60 |
| | RS31/12 | 24.199.287,90 | | |
| 10. PROTEZIONE SOCIALE | INIZ. | 701.546,00 | 250.272,00 | 250.272,00 |
| | VARIAZ. | | | 451.274,00 |
| | P. DEF. | 701.546,00 | 250.272,00 | 701.546,00 |
| | PAGATO | 701.546,00 | | 701.546,00 |
| | RIM. PG. | | 250.272,00 | |
| | TOTALE | 701.546,00 | 250.272,00 | 701.546,00 |
| | EC/MSP | | | |
| | RS31/12 | 251.272,00 | | |
| 10. 1. MALATTIA E INVALIDITA' | INIZ. | 701.546,00 | 250.272,00 | 250.272,00 |
| | VARIAZ. | | | 451.274,00 |
| | P. DEF. | 701.546,00 | 250.272,00 | 701.546,00 |
| | PAGATO | 701.546,00 | | 701.546,00 |
| | RIM. PG. | | 250.272,00 | |
| | TOTALE | 701.546,00 | 250.272,00 | 701.546,00 |
| | EC/MSP | | | |
| | RS31/12 | 250.272,00 | | |

| 2016 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 10. 1. 1. MALATTIA | INIZ. | 701.546,00 | 250.272,00 | 250.272,00 |
| | VARIAZ. | | | 451.274,00 |
| | P. DEF. | 701.546,00 | 250.272,00 | 701.546,00 |
| | PAGATO | 701.546,00 | | 701.546,00 |
| | RIM. PG. | | 250.272,00 | |
| | TOTALE | 701.546,00 | 250.272,00 | 701.546,00 |
| | EC/MSP | | | |
| | RS31/12 | 250.272,00 | | |
| 1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2) | INIZ. | 7.531.250,40 | 32.955.602,00 | 32.955.602,00 |
| | VARIAZ. | | 4.093.197,00 | 5.215.197,00 |
| | P. DEF. | 7.531.250,40 | 37.048.799,00 | 38.170.799,00 |
| | PAGATO | 4.431.583,54 | 30.204.206,56 | 34.635.790,10 |
| | RIM. PG. | 2.344.363,34 | 5.338.410,24 | |
| | TOTALE | 6.775.946,88 | 35.542.616,80 | 34.635.790,10 |
| | EC/MSP | 755.303,52 | 1.506.182,20 | 3.535.008,90 |
| | RS31/12 | 7.682.773,58 | | |
| 7. SANITA' | INIZ. | 7.531.250,40 | 32.955.602,00 | 32.955.602,00 |
| | VARIAZ. | | 4.093.197,00 | 5.215.197,00 |
| | P. DEF. | 7.531.250,40 | 37.048.799,00 | 38.170.799,00 |
| | PAGATO | 4.431.583,54 | 30.204.206,56 | 34.635.790,10 |
| | RIM. PG. | 2.344.363,34 | 5.338.410,24 | |
| | TOTALE | 6.775.946,88 | 35.542.616,80 | 34.635.790,10 |
| | EC/MSP | 755.303,52 | 1.506.182,20 | 3.535.008,90 |
| | RS31/12 | 7.682.773,58 | | |
| 7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA | INIZ. | 7.531.250,40 | 32.955.602,00 | 32.955.602,00 |
| | VARIAZ. | | 4.093.197,00 | 5.215.197,00 |
| | P. DEF. | 7.531.250,40 | 37.048.799,00 | 38.170.799,00 |
| | PAGATO | 4.431.583,54 | 30.204.206,56 | 34.635.790,10 |
| | RIM. PG. | 2.344.363,34 | 5.338.410,24 | |
| | TOTALE | 6.775.946,88 | 35.542.616,80 | 34.635.790,10 |
| | EC/MSP | 755.303,52 | 1.506.182,20 | 3.535.008,90 |
| | RS31/12 | 7.682.773,58 | | |
| 7. 4. 1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA | INIZ. | 7.531.250,40 | 32.955.602,00 | 32.955.602,00 |
| | VARIAZ. | | 4.093.197,00 | 5.215.197,00 |
| | P. DEF. | 7.531.250,40 | 37.048.799,00 | 38.170.799,00 |
| | PAGATO | 4.431.583,54 | 30.204.206,56 | 34.635.790,10 |
| | RIM. PG. | 2.344.363,34 | 5.338.410,24 | |
| | TOTALE | 6.775.946,88 | 35.542.616,80 | 34.635.790,10 |
| | EC/MSP | 755.303,52 | 1.506.182,20 | 3.535.008,90 |
| | RS31/12 | 7.682.773,58 | | |

| 2016 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONI/PROGRAMMA/C.O.F.O.G<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | | | |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | | | |
| | PAGATO | | | |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | | |
| | EC/MSP | | | |
| | RS31/12 | | | |
| 7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | | | |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | | | |
| | PAGATO | | | |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | | |
| | EC/MSP | | | |
| | RS31/12 | | | |
| 1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3) | INIZ. | 103.390.387,63 | 83.686.921,00 | 83.757.279,00 |
| | VARIAZ. | | 607.604.560,00 | 708.697.130,40 |
| | P. DEF. | 103.390.387,63 | 691.291.481,00 | 792.454.409,40 |
| | PAGATO | 102.551.134,60 | 502.975.999,24 | 605.527.134,04 |
| | RIM. PG. | 5.028.007,61 | 182.046.808,18 | |
| | TOTALE | 107.579.142,61 | 685.022.807,42 | 605.527.134,04 |
| | EC/MSP | 811.228,02 | 6.268.673,58 | 186.927.275,36 |
| | RS31/12 | 187.074.815,99 | | |
| 7. SANITA' | INIZ. | 103.390.387,63 | 83.686.921,00 | 83.757.279,00 |
| | VARIAZ. | | 607.604.560,00 | 708.697.130,40 |
| | P. DEF. | 103.390.387,63 | 691.291.481,00 | 792.454.409,40 |
| | PAGATO | 102.551.134,60 | 502.975.999,24 | 605.527.134,04 |
| | RIM. PG. | 5.028.007,61 | 182.046.808,18 | |
| | TOTALE | 107.579.142,61 | 685.022.807,42 | 605.527.134,04 |
| | EC/MSP | 811.228,02 | 6.268.673,58 | 186.927.275,36 |
| | RS31/12 | 187.074.815,99 | | |
| 7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA | INIZ. | 99.194.378,04 | 71.648.801,00 | 71.648.801,00 |
| | VARIAZ. | | 603.603.121,00 | 700.873.533,83 |
| | P. DEF. | 99.194.378,04 | 675.251.922,00 | 772.522.334,83 |
| | PAGATO | 97.388.828,84 | 492.977.109,85 | 590.336.939,69 |
| | RIM. PG. | 1.585.449,59 | 176.480.876,83 | |
| | TOTALE | 98.945.278,43 | 669.457.986,68 | 590.336.939,69 |
| | EC/MSP | 249.098,61 | 5.798.935,32 | 182.185.395,14 |
| | RS31/12 | 178.068.326,42 | | |

| 2016 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 7. 4. 1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA | INIZ. | 98.184.378,04 | 71.648.801,00 | 71.648.801,00 |
| | VARIAZ. | | 603.603.121,00 | 700.873.533,83 |
| | P. DEF. | 98.184.378,04 | 675.251.922,00 | 772.522.334,83 |
| | PAGATO | 97.359.829,64 | 492.977.109,85 | 590.336.939,69 |
| | RIM. PG. | 1.585.449,59 | 176.480.876,83 | |
| | TOTALE | 98.945.279,43 | 669.457.986,68 | 590.336.939,69 |
| | EC/MSP | 243.098,61 | 5.793.935,32 | 182.185.395,14 |
| | RS31/12 | 173.066.326,42 | | |
| 7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 9.195.989,59 | 12.038.120,00 | 12.108.478,00 |
| | VARIAZ. | | 4.001.439,00 | 7.823.596,57 |
| | P. DEF. | 9.195.989,59 | 16.039.559,00 | 19.932.074,57 |
| | PAGATO | 5.191.304,96 | 9.998.889,39 | 15.190.194,35 |
| | RIM. PG. | 3.442.558,22 | 5.565.931,35 | |
| | TOTALE | 8.633.863,18 | 15.564.820,74 | 15.190.194,35 |
| | EC/MSP | 562.126,41 | 474.738,26 | 4.741.880,22 |
| | RS31/12 | 9.008.489,57 | | |
| 7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 9.195.989,59 | 12.038.120,00 | 12.108.478,00 |
| | VARIAZ. | | 4.001.439,00 | 7.823.596,57 |
| | P. DEF. | 9.195.989,59 | 16.039.559,00 | 19.932.074,57 |
| | PAGATO | 5.191.304,96 | 9.998.889,39 | 15.190.194,35 |
| | RIM. PG. | 3.442.558,22 | 5.565.931,35 | |
| | TOTALE | 8.633.863,18 | 15.564.820,74 | 15.190.194,35 |
| | EC/MSP | 562.126,41 | 474.738,26 | 4.741.880,22 |
| | RS31/12 | 9.008.489,57 | | |
| 1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) | INIZ. | 13.457.074,51 | 16.970.795,00 | 16.970.795,00 |
| | VARIAZ. | | 1.212.250,00 | 361.758,00 |
| | P. DEF. | 13.457.074,51 | 18.183.045,00 | 17.332.553,00 |
| | PAGATO | 5.447.749,65 | 9.258.444,46 | 14.705.594,11 |
| | RIM. PG. | 5.684.537,41 | 7.322.418,41 | |
| | TOTALE | 11.132.687,06 | 16.580.862,87 | 14.705.594,11 |
| | EC/MSP | 2.325.387,45 | 1.602.182,13 | 2.626.958,89 |
| | RS31/12 | 13.006.956,62 | | |
| 7. SANITA' | INIZ. | 13.457.074,51 | 16.970.795,00 | 16.970.795,00 |
| | VARIAZ. | | 1.212.250,00 | 361.758,00 |
| | P. DEF. | 13.457.074,51 | 18.183.045,00 | 17.332.553,00 |
| | PAGATO | 5.447.749,65 | 9.258.444,46 | 14.705.594,11 |
| | RIM. PG. | 5.684.537,41 | 7.322.418,41 | |
| | TOTALE | 11.132.687,06 | 16.580.862,87 | 14.705.594,11 |
| | EC/MSP | 2.325.387,45 | 1.602.182,13 | 2.626.958,89 |
| | RS31/12 | 13.006.956,62 | | |

| 2016 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 13.457.074,51 | 16.970.795,00 | 16.970.795,00 |
| | VARIAZ. | | 1.212.250,00 | 361.758,00 |
| | P. DEF. | 13.457.074,51 | 18.183.045,00 | 17.332.553,00 |
| | PAGATO | 5.447.149,65 | 9.258.444,46 | 14.705.594,11 |
| | RIM. PG. | 5.684.537,41 | 7.322.418,41 | |
| | TOTALE | 11.131.687,06 | 16.580.862,87 | 14.705.594,11 |
| | EC/MSP | 2.325.387,45 | 1.602.182,13 | 2.626.958,89 |
| | RS31/12 | 13.006.955,82 | | |
| 7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 13.457.074,51 | 16.970.795,00 | 16.970.795,00 |
| | VARIAZ. | | 1.212.250,00 | 361.758,00 |
| | P. DEF. | 13.457.074,51 | 18.183.045,00 | 17.332.553,00 |
| | PAGATO | 5.447.149,65 | 9.258.444,46 | 14.705.594,11 |
| | RIM. PG. | 5.684.537,41 | 7.322.418,41 | |
| | TOTALE | 11.131.687,06 | 16.580.862,87 | 14.705.594,11 |
| | EC/MSP | 2.325.387,45 | 1.602.182,13 | 2.626.958,89 |
| | RS31/12 | 13.006.955,82 | | |
| 1.c Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (22.5) | INIZ. | 2.173.723,32 | 11.059.856,00 | 11.113.801,00 |
| | VARIAZ. | | 784.500,00 | 1.847.643,00 |
| | P. DEF. | 2.173.723,32 | 11.844.356,00 | 12.961.444,00 |
| | PAGATO | 1.913.257,19 | 10.163.730,60 | 12.076.987,79 |
| | RIM. PG. | 127.832,42 | 1.386.480,02 | |
| | TOTALE | 2.041.089,61 | 11.550.210,62 | 12.076.987,79 |
| | EC/MSP | 132.633,71 | 294.145,38 | 884.456,21 |
| | RS31/12 | 1.514.312,44 | | |
| 3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | INIZ. | 2.173.723,32 | 11.059.856,00 | 11.113.801,00 |
| | VARIAZ. | | 784.500,00 | 1.847.643,00 |
| | P. DEF. | 2.173.723,32 | 11.844.356,00 | 12.961.444,00 |
| | PAGATO | 1.913.257,19 | 10.163.730,60 | 12.076.987,79 |
| | RIM. PG. | 127.832,42 | 1.386.480,02 | |
| | TOTALE | 2.041.089,61 | 11.550.210,62 | 12.076.987,79 |
| | EC/MSP | 132.633,71 | 294.145,38 | 884.456,21 |
| | RS31/12 | 1.514.312,44 | | |
| 3. 1. SERVIZI DI POLIZIA | INIZ. | 2.173.723,32 | 11.059.856,00 | 11.113.801,00 |
| | VARIAZ. | | 784.500,00 | 1.847.643,00 |
| | P. DEF. | 2.173.723,32 | 11.844.356,00 | 12.961.444,00 |
| | PAGATO | 1.913.257,19 | 10.163.730,60 | 12.076.987,79 |
| | RIM. PG. | 127.832,42 | 1.386.480,02 | |
| | TOTALE | 2.041.089,61 | 11.550.210,62 | 12.076.987,79 |
| | EC/MSP | 132.633,71 | 294.145,38 | 884.456,21 |
| | RS31/12 | 1.514.312,44 | | |

| 2016 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 3. 1. 1. SERVIZI DI POLIZIA | INIZ. | 2.173.723,32 | 11.059.856,00 | 11.213.801,00 |
| | VARIAZ. | | 784.500,00 | 1.847.643,00 |
| | P. DEF. | 2.173.723,32 | 11.844.356,00 | 12.961.444,00 |
| | PAGATO | 1.913.257,19 | 10.163.730,60 | 12.076.987,79 |
| | RIM. PG. | 127.833,42 | 1.386.480,02 | |
| | TOTALE | 2.041.089,61 | 11.550.210,62 | 12.076.987,79 |
| | EC/MSP | 132.633,71 | 294.145,38 | 884.456,21 |
| | RS31/12 | 1.514.312,44 | | |
| 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. | 6.040.296,96 | 24.294.177,00 | 24.294.177,00 |
| | VARIAZ. | | 2.404.313,00 | 7.147.420,80 |
| | P. DEF. | 6.040.296,96 | 26.698.490,00 | 31.441.597,80 |
| | PAGATO | 3.578.282,42 | 24.606.089,08 | 28.184.301,51 |
| | RIM. PG. | 1.727.158,31 | 1.659.231,62 | |
| | TOTALE | 5.305.420,73 | 26.265.270,69 | 28.184.301,51 |
| | EC/MSP | 734.875,23 | 433.219,31 | 3.257.296,29 |
| | RS31/12 | 3.866.389,91 | | |
| 1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI | INIZ. | | 19.023.669,00 | 19.023.669,00 |
| | VARIAZ. | | 1.027.100,00 | 1.027.100,00 |
| | P. DEF. | | 20.050.769,00 | 20.050.769,00 |
| | PAGATO | | 20.050.375,65 | 20.050.375,65 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 20.050.375,65 | 20.050.375,65 |
| | EC/MSP | | 393,35 | 393,35 |
| | RS31/12 | | | |
| 1. 1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI | INIZ. | | 19.023.669,00 | 19.023.669,00 |
| | VARIAZ. | | 1.027.100,00 | 1.027.100,00 |
| | P. DEF. | | 20.050.769,00 | 20.050.769,00 |
| | PAGATO | | 20.050.375,65 | 20.050.375,65 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 20.050.375,65 | 20.050.375,65 |
| | EC/MSP | | 393,35 | 393,35 |
| | RS31/12 | | | |
| 1. 1. 3. AFFARI ESTERI | INIZ. | | 19.023.669,00 | 19.023.669,00 |
| | VARIAZ. | | 1.027.100,00 | 1.027.100,00 |
| | P. DEF. | | 20.050.769,00 | 20.050.769,00 |
| | PAGATO | | 20.050.375,65 | 20.050.375,65 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 20.050.375,65 | 20.050.375,65 |
| | EC/MSP | | 393,35 | 393,35 |
| | RS31/12 | | | |

| 2016 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 7. SANITA' | INIZ. | 6.040.296,96 | 5.270.508,00 | 5.270.508,00 |
| | VARIAZ. | | 1.377.213,00 | 6.120.320,80 |
| | P. DEF. | 6.040.296,96 | 6.647.721,00 | 11.390.828,80 |
| | PAGATO | 3.578.282,42 | 4.555.663,44 | 8.133.926,86 |
| | RIM. PG. | 1.727.158,31 | 1.659.231,60 | |
| | TOTALE | 5.305.420,73 | 6.214.895,04 | 8.133.926,86 |
| | EC/MSP | 734.870,20 | 412.825,96 | 3.256.902,04 |
| | RS31/12 | 3.386.389,91 | | |
| 7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA | INIZ. | 608.538,30 | 580.720,00 | 580.720,00 |
| | VARIAZ. | | 16.099,00 | 277.206,80 |
| | P. DEF. | 608.538,30 | 596.819,00 | 857.926,80 |
| | PAGATO | 485.589,93 | 181.588,91 | 667.178,84 |
| | RIM. PG. | 122.082,17 | 407.462,00 | |
| | TOTALE | 607.672,10 | 589.050,91 | 667.178,84 |
| | EC/MSP | 866,20 | 7.768,09 | 190.747,96 |
| | RS31/12 | 529.544,17 | | |
| 7. 4. 1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA | INIZ. | 608.538,30 | 580.720,00 | 580.720,00 |
| | VARIAZ. | | 16.099,00 | 277.206,80 |
| | P. DEF. | 608.538,30 | 596.819,00 | 857.926,80 |
| | PAGATO | 485.589,93 | 181.588,91 | 667.178,84 |
| | RIM. PG. | 122.082,17 | 407.462,00 | |
| | TOTALE | 607.672,10 | 589.050,91 | 667.178,84 |
| | EC/MSP | 866,20 | 7.768,09 | 190.747,96 |
| | RS31/12 | 529.544,17 | | |
| 7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 5.431.758,66 | 4.689.788,00 | 4.689.788,00 |
| | VARIAZ. | | 1.361.114,00 | 5.843.114,00 |
| | P. DEF. | 5.431.758,66 | 6.050.902,00 | 10.532.902,00 |
| | PAGATO | 3.092.672,49 | 4.374.074,53 | 7.466.747,02 |
| | RIM. PG. | 1.605.076,14 | 1.251.769,60 | |
| | TOTALE | 4.697.748,63 | 5.625.844,13 | 7.466.747,02 |
| | EC/MSP | 734.010,03 | 425.057,87 | 3.066.154,98 |
| | RS31/12 | 2.850.845,74 | | |
| 7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 5.431.758,66 | 4.689.788,00 | 4.689.788,00 |
| | VARIAZ. | | 1.361.114,00 | 5.843.114,00 |
| | P. DEF. | 5.431.758,66 | 6.050.902,00 | 10.532.902,00 |
| | PAGATO | 3.092.672,49 | 4.374.074,53 | 7.466.747,02 |
| | RIM. PG. | 1.605.076,14 | 1.251.769,60 | |
| | TOTALE | 4.697.748,63 | 5.625.844,13 | 7.466.747,02 |
| | EC/MSP | 734.010,03 | 425.057,87 | 3.066.154,98 |
| | RS31/12 | 2.850.845,74 | | |

| 2016 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7) | INIZ. | 338.864.267,59 | 572.708.749,00 | 927.073.373,00 |
| | VARIAZ. | | 19.306.186,00 | 16.015.373,00 |
| | P. DEF. | 338.864.267,59 | 591.014.935,00 | 943.095.746,98 |
| | PAGATO | 129.298.142,32 | 402.107.809,52 | 531.405.951,84 |
| | RIM. PG. | 152.748.949,65 | 185.743.888,52 | |
| | TOTALE | 282.047.091,97 | 587.851.698,02 | 531.405.951,84 |
| | EC/MSP | 53.817.173,62 | 3.163.236,98 | 411.689.795,14 |
| | RS31/12 | 333.482.030,15 | | |
| 7. SANITA' | INIZ. | 1.852.134,05 | 137.070.373,00 | 137.070.373,00 |
| | VARIAZ. | | 848.186,00 | 2.553.053,00 |
| | P. DEF. | 1.852.134,05 | 137.925.559,00 | 139.632.426,00 |
| | PAGATO | 1.814.786,68 | 136.216.804,61 | 138.030.991,29 |
| | RIM. PG. | 25.798,20 | 1.242.283,52 | |
| | TOTALE | 1.839.984,80 | 137.459.088,13 | 138.030.991,29 |
| | EC/MSP | 13.199,17 | 466.470,87 | 1.601.414,71 |
| | RS31/12 | 1.268.081,72 | | |
| 7. 5. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA' | INIZ. | 1.701.451,00 | 105.249.997,00 | 105.249.997,00 |
| | VARIAZ. | | | 1.701.451,00 |
| | P. DEF. | 1.701.451,00 | 105.249.997,00 | 106.951.448,00 |
| | PAGATO | 1.701.451,00 | 104.105.997,00 | 105.807.448,00 |
| | RIM. PG. | | 1.144.000,00 | |
| | TOTALE | 1.701.451,00 | 105.249.997,00 | 105.807.448,00 |
| | EC/MSP | | | 1.144.000,00 |
| | RS31/12 | 1.144.000,00 | | |
| 7. 5. 1. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA' | INIZ. | 1.701.451,00 | 105.249.997,00 | 105.249.997,00 |
| | VARIAZ. | | | 1.701.451,00 |
| | P. DEF. | 1.701.451,00 | 105.249.997,00 | 106.951.448,00 |
| | PAGATO | 1.701.451,00 | 104.105.997,00 | 105.807.448,00 |
| | RIM. PG. | | 1.144.000,00 | |
| | TOTALE | 1.701.451,00 | 105.249.997,00 | 105.807.448,00 |
| | EC/MSP | | | 1.144.000,00 |
| | RS31/12 | 1.144.000,00 | | |
| 7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 150.733,05 | 31.820.376,00 | 31.820.376,00 |
| | VARIAZ. | | 848.186,00 | 851.602,00 |
| | P. DEF. | 150.733,05 | 32.675.562,00 | 32.680.978,00 |
| | PAGATO | 112.735,68 | 32.110.807,61 | 32.223.543,29 |
| | RIM. PG. | 25.798,20 | 98.283,52 | |
| | TOTALE | 138.533,88 | 32.209.091,13 | 32.223.543,29 |
| | EC/MSP | 13.199,17 | 466.470,87 | 457.434,71 |
| | RS31/12 | 124.081,72 | | |

| 2016 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 150.733,05 | 31.829.376,00 | 31.829.376,00 |
| | VARIAZ. | | 846.186,00 | 851.862,00 |
| | P. DEF. | 150.733,05 | 32.675.562,00 | 32.680.978,00 |
| | PAGATO | 113.735,68 | 32.110.807,61 | 32.223.543,29 |
| | RIM. PG. | 36.998,20 | 98.283,52 | |
| | TOTALE | 150.733,88 | 32.209.091,13 | 32.223.543,29 |
| | EC/MSP | 12.199,17 | 466.470,87 | 457.434,71 |
| | RS31/12 | 124.081,72 | | |
| 10. PROTEZIONE SOCIALE | INIZ. | 334.012.083,54 | 434.629.376,00 | 790.000.000,00 |
| | VARIAZ. | | 18.460.000,00 | 13.463.320,98 |
| | P. DEF. | 334.012.083,54 | 453.089.376,00 | 803.463.320,98 |
| | PAGATO | 127.483.955,64 | 265.891.004,91 | 393.374.960,55 |
| | RIM. PG. | 152.723.151,45 | 184.501.604,98 | |
| | TOTALE | 280.207.107,09 | 450.392.609,89 | 393.374.960,55 |
| | EC/MSP | 53.804.976,45 | 2.696.766,11 | 410.088.360,43 |
| | RS31/12 | 337.224.756,43 | | |
| 10. 1. MALATTIA E INVALIDITA' | INIZ. | 334.012.083,54 | 434.629.376,00 | 790.000.000,00 |
| | VARIAZ. | | 18.460.000,00 | 13.463.320,98 |
| | P. DEF. | 334.012.083,54 | 453.089.376,00 | 803.463.320,98 |
| | PAGATO | 127.483.955,64 | 265.891.004,91 | 393.374.960,55 |
| | RIM. PG. | 152.723.151,45 | 184.501.604,98 | |
| | TOTALE | 280.207.107,09 | 450.392.609,89 | 393.374.960,55 |
| | EC/MSP | 53.804.976,45 | 2.696.766,11 | 410.088.360,43 |
| | RS31/12 | 337.224.756,43 | | |
| 10. 1. 2. INVALIDITA' | INIZ. | 334.012.083,54 | 434.629.376,00 | 790.000.000,00 |
| | VARIAZ. | | 18.460.000,00 | 13.463.320,98 |
| | P. DEF. | 334.012.083,54 | 453.089.376,00 | 803.463.320,98 |
| | PAGATO | 127.483.955,64 | 265.891.004,91 | 393.374.960,55 |
| | RIM. PG. | 152.723.151,45 | 184.501.604,98 | |
| | TOTALE | 280.207.107,09 | 450.392.609,89 | 393.374.960,55 |
| | EC/MSP | 53.804.976,45 | 2.696.766,11 | 410.088.360,43 |
| | RS31/12 | 337.224.756,43 | | |
| 1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8) | INIZ. | 7.871.836,00 | 7.369.479,00 | 7.369.479,00 |
| | VARIAZ. | | 3.679.395,00 | 7.053.777,19 |
| | P. DEF. | 7.871.836,00 | 11.049.874,00 | 14.423.256,19 |
| | PAGATO | 4.278.332,29 | 6.867.784,18 | 11.166.116,47 |
| | RIM. PG. | 2.947.473,79 | 3.575.689,18 | |
| | TOTALE | 7.225.796,08 | 10.443.483,36 | 11.166.116,47 |
| | EC/MSP | 645.039,92 | 503.330,64 | 3.257.139,72 |
| | RS31/12 | 5.523.182,97 | | |

| 2016 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 7. SANITA' | INIZ. | 7.871.836,00 | 7.369.479,00 | 7.369.479,00 |
| | VARIAZ. | | 3.679.395,00 | 7.053.777,19 |
| | P. DEF. | 7.871.836,00 | 11.048.874,00 | 14.423.256,19 |
| | PAGATO | 4.278.322,29 | 6.887.794,18 | 11.166.116,47 |
| | RIM. PG. | 2.947.473,79 | 3.575.689,18 | |
| | TOTALE | 7.225.796,08 | 10.463.483,36 | 11.166.116,47 |
| | EC/MSP | 645.039,92 | 585.390,64 | 3.257.139,72 |
| | RS31/12 | 6.523.162,97 | | |
| 7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA | INIZ. | 7.871.836,00 | 7.369.479,00 | 7.369.479,00 |
| | VARIAZ. | | 3.679.395,00 | 7.053.777,19 |
| | P. DEF. | 7.871.836,00 | 11.048.874,00 | 14.423.256,19 |
| | PAGATO | 4.278.322,29 | 6.887.794,18 | 11.166.116,47 |
| | RIM. PG. | 2.947.473,79 | 3.575.689,18 | |
| | TOTALE | 7.225.796,08 | 10.463.483,36 | 11.166.116,47 |
| | EC/MSP | 645.039,92 | 585.390,64 | 3.257.139,72 |
| | RS31/12 | 6.523.162,97 | | |
| 7. 4. 1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA | INIZ. | 7.871.836,00 | 7.369.479,00 | 7.369.479,00 |
| | VARIAZ. | | 3.679.395,00 | 7.053.777,19 |
| | P. DEF. | 7.871.836,00 | 11.048.874,00 | 14.423.256,19 |
| | PAGATO | 4.278.322,29 | 6.887.794,18 | 11.166.116,47 |
| | RIM. PG. | 2.947.473,79 | 3.575.689,18 | |
| | TOTALE | 7.225.796,08 | 10.463.483,36 | 11.166.116,47 |
| | EC/MSP | 645.039,92 | 585.390,64 | 3.257.139,72 |
| | RS31/12 | 6.523.162,97 | | |
| 1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9) | INIZ. | 261.097,05 | 2.216.999,00 | 2.216.999,00 |
| | VARIAZ. | | 362.608,00 | 488.638,00 |
| | P. DEF. | 261.097,05 | 2.579.607,00 | 2.705.637,00 |
| | PAGATO | 233.218,78 | 2.308.806,78 | 2.541.025,56 |
| | RIM. PG. | 28.180,02 | 63.232,41 | |
| | TOTALE | 260.398,80 | 2.372.039,19 | 2.541.025,56 |
| | EC/MSP | 698,25 | 207.567,81 | 164.611,44 |
| | RS31/12 | 91.412,43 | | |
| 7. SANITA' | INIZ. | 261.097,05 | 2.216.999,00 | 2.216.999,00 |
| | VARIAZ. | | 362.608,00 | 488.638,00 |
| | P. DEF. | 261.097,05 | 2.579.607,00 | 2.705.637,00 |
| | PAGATO | 233.218,78 | 2.308.806,78 | 2.541.025,56 |
| | RIM. PG. | 28.180,02 | 63.232,41 | |
| | TOTALE | 260.398,80 | 2.372.039,19 | 2.541.025,56 |
| | EC/MSP | 698,25 | 207.567,81 | 164.611,44 |
| | RS31/12 | 91.412,43 | | |

| 2016 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA | INIZ. | 119.466,52 | 2.033.036,00 | 2.033.036,00 |
| | VARIAZ. | | 332.608,00 | 332.608,00 |
| | P. DEF. | 119.466,52 | 2.365.644,00 | 2.365.644,00 |
| | PAGATO | 101.986,94 | 2.138.047,67 | 2.240.034,61 |
| | RIM. PG. | 16.781,33 | 42.541,84 | |
| | TOTALE | 118.768,27 | 2.180.589,51 | 2.240.034,61 |
| | EC/MSP | 698,25 | 185.054,49 | 125.609,39 |
| | RS31/12 | 99.323,17 | | |
| 7. 4. 1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA | INIZ. | 119.466,52 | 2.033.036,00 | 2.033.036,00 |
| | VARIAZ. | | 332.608,00 | 332.608,00 |
| | P. DEF. | 119.466,52 | 2.365.644,00 | 2.365.644,00 |
| | PAGATO | 101.986,94 | 2.138.047,67 | 2.240.034,61 |
| | RIM. PG. | 16.781,33 | 42.541,84 | |
| | TOTALE | 118.768,27 | 2.180.589,51 | 2.240.034,61 |
| | EC/MSP | 698,25 | 185.054,49 | 125.609,39 |
| | RS31/12 | 99.323,17 | | |
| 7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 141.630,53 | 183.963,00 | 183.963,00 |
| | VARIAZ. | | 30.000,00 | 156.000,00 |
| | P. DEF. | 141.630,53 | 213.963,00 | 339.963,00 |
| | PAGATO | 130.231,84 | 170.759,11 | 300.990,95 |
| | RIM. PG. | 11.398,69 | 20.690,57 | |
| | TOTALE | 141.630,53 | 191.449,68 | 300.990,95 |
| | EC/MSP | | 22.513,32 | 38.972,05 |
| | RS31/12 | 32.009,26 | | |
| 7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 141.630,53 | 183.963,00 | 183.963,00 |
| | VARIAZ. | | 30.000,00 | 156.000,00 |
| | P. DEF. | 141.630,53 | 213.963,00 | 339.963,00 |
| | PAGATO | 130.231,84 | 170.759,11 | 300.990,95 |
| | RIM. PG. | 11.398,69 | 20.690,57 | |
| | TOTALE | 141.630,53 | 191.449,68 | 300.990,95 |
| | EC/MSP | | 22.513,32 | 38.972,05 |
| | RS31/12 | 32.009,26 | | |
| 1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10) | INIZ. | 3.276.125,18 | 19.457.670,00 | 20.957.670,00 |
| | VARIAZ. | | 833.146,00 | 1.633.146,00 |
| | P. DEF. | 3.276.125,18 | 20.290.816,00 | 22.590.816,00 |
| | PAGATO | 3.593.170,23 | 15.457.365,02 | 22.050.535,25 |
| | RIM. PG. | 1.601.563,30 | 4.280.860,17 | |
| | TOTALE | 3.194.733,53 | 19.738.265,19 | 22.050.535,25 |
| | EC/MSP | 81.391,65 | 552.550,81 | 540.260,75 |
| | RS31/12 | 2.882.443,47 | | |

| 2016 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 7. SANITA' | INIZ. | 3.276.125,18 | 19.457.670,00 | 20.957.670,00 |
| | VARIAZ. | | 833.146,00 | 1.633.146,00 |
| | P. DEF. | 3.276.125,18 | 20.290.816,00 | 22.590.816,00 |
| | PAGATO | 3.593.270,23 | 15.457.385,02 | 22.050.555,25 |
| | RIM. PG. | 1.601.583,30 | 4.280.880,17 | |
| | TOTALE | 3.194.733,53 | 19.738.265,19 | 22.050.555,25 |
| | EC/MSP | 81.391,65 | 552.550,81 | 540.260,75 |
| | RS31/12 | 5.882.443,47 | | |
| 7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA | INIZ. | 13.419,15 | 629.753,00 | 629.753,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | 13.419,15 | 629.753,00 | 629.753,00 |
| | PAGATO | 13.298,00 | 606.844,00 | 620.142,00 |
| | RIM. PG. | 121,15 | 19.788,40 | |
| | TOTALE | 13.419,15 | 626.632,40 | 620.142,00 |
| | EC/MSP | | 3.120,60 | 9.611,00 |
| | RS31/12 | 19.909,55 | | |
| 7. 4. 1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA | INIZ. | 13.419,15 | 629.753,00 | 629.753,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | 13.419,15 | 629.753,00 | 629.753,00 |
| | PAGATO | 13.298,00 | 606.844,00 | 620.142,00 |
| | RIM. PG. | 121,15 | 19.788,40 | |
| | TOTALE | 13.419,15 | 626.632,40 | 620.142,00 |
| | EC/MSP | | 3.120,60 | 9.611,00 |
| | RS31/12 | 19.909,55 | | |
| 7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 3.262.706,03 | 18.827.917,00 | 20.327.917,00 |
| | VARIAZ. | | 833.146,00 | 1.633.146,00 |
| | P. DEF. | 3.262.706,03 | 19.661.063,00 | 21.961.063,00 |
| | PAGATO | 3.579.972,23 | 14.850.541,02 | 21.430.413,25 |
| | RIM. PG. | 1.601.442,15 | 4.261.091,77 | |
| | TOTALE | 3.181.314,38 | 19.111.632,79 | 21.430.413,25 |
| | EC/MSP | 81.391,65 | 549.430,21 | 530.649,75 |
| | RS31/12 | 5.862.533,92 | | |
| 7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 3.262.706,03 | 18.827.917,00 | 20.327.917,00 |
| | VARIAZ. | | 833.146,00 | 1.633.146,00 |
| | P. DEF. | 3.262.706,03 | 19.661.063,00 | 21.961.063,00 |
| | PAGATO | 3.579.972,23 | 14.850.541,02 | 21.430.413,25 |
| | RIM. PG. | 1.601.442,15 | 4.261.091,77 | |
| | TOTALE | 3.181.314,38 | 19.111.632,79 | 21.430.413,25 |
| | EC/MSP | 81.391,65 | 549.430,21 | 530.649,75 |
| | RS31/12 | 5.862.533,92 | | |

| 2016 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) | INIZ. | 205.414,53 | 5.768.760,00 | 5.768.760,00 |
| | VARIAZ. | | 971.506,00 | 971.506,00 |
| | P. DEF. | 205.414,53 | 6.740.266,00 | 6.740.266,00 |
| | PAGATO | 183.004,14 | 6.160.356,42 | 6.343.360,56 |
| | RIM. PG. | 21.347,03 | 142.446,66 | |
| | TOTALE | 204.351,17 | 6.302.803,08 | 6.343.360,56 |
| | EC/MSP | 1.063,36 | 437.462,92 | 396.905,44 |
| | RS31/12 | 163.793,69 | | |
| 7. SANITA' | INIZ. | 205.414,53 | 5.768.760,00 | 5.768.760,00 |
| | VARIAZ. | | 971.506,00 | 971.506,00 |
| | P. DEF. | 205.414,53 | 6.740.266,00 | 6.740.266,00 |
| | PAGATO | 183.004,14 | 6.160.356,42 | 6.343.360,56 |
| | RIM. PG. | 21.347,03 | 142.446,66 | |
| | TOTALE | 204.351,17 | 6.302.803,08 | 6.343.360,56 |
| | EC/MSP | 1.063,36 | 437.462,92 | 396.905,44 |
| | RS31/12 | 163.793,69 | | |
| 7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 205.414,53 | 5.768.760,00 | 5.768.760,00 |
| | VARIAZ. | | 971.506,00 | 971.506,00 |
| | P. DEF. | 205.414,53 | 6.740.266,00 | 6.740.266,00 |
| | PAGATO | 183.004,14 | 6.160.356,42 | 6.343.360,56 |
| | RIM. PG. | 21.347,03 | 142.446,66 | |
| | TOTALE | 204.351,17 | 6.302.803,08 | 6.343.360,56 |
| | EC/MSP | 1.063,36 | 437.462,92 | 396.905,44 |
| | RS31/12 | 163.793,69 | | |
| 7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 205.414,53 | 5.768.760,00 | 5.768.760,00 |
| | VARIAZ. | | 971.506,00 | 971.506,00 |
| | P. DEF. | 205.414,53 | 6.740.266,00 | 6.740.266,00 |
| | PAGATO | 183.004,14 | 6.160.356,42 | 6.343.360,56 |
| | RIM. PG. | 21.347,03 | 142.446,66 | |
| | TOTALE | 204.351,17 | 6.302.803,08 | 6.343.360,56 |
| | EC/MSP | 1.063,36 | 437.462,92 | 396.905,44 |
| | RS31/12 | 163.793,69 | | |
| 1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12) | INIZ. | 1.065.247,02 | 3.167.623,00 | 3.167.623,00 |
| | VARIAZ. | | 820.845,00 | 979.425,00 |
| | P. DEF. | 1.065.247,02 | 3.988.468,00 | 4.147.048,00 |
| | PAGATO | 315.060,16 | 3.439.082,06 | 3.754.142,22 |
| | RIM. PG. | 712.483,90 | 257.440,12 | |
| | TOTALE | 1.027.544,06 | 3.696.522,18 | 3.754.142,22 |
| | EC/MSP | 57.702,96 | 291.945,82 | 392.905,78 |
| | RS31/12 | 960.924,02 | | |

| 2016 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 7. SANITA' | INIZ. | 1.085.247,02 | 3.167.623,00 | 3.167.623,00 |
| | VARIAZ. | | 820.845,00 | 979.425,00 |
| | P. DEF. | 1.085.247,02 | 3.988.468,00 | 4.147.048,00 |
| | PAGATO | 316.080,16 | 3.439.062,06 | 3.754.142,22 |
| | RIM. PG. | 712.483,90 | 257.440,12 | |
| | TOTALE | 1.027.564,06 | 3.696.502,18 | 3.754.142,22 |
| | EC/MSP | 57.702,26 | 251.045,82 | 302.000,70 |
| | RS31/12 | 969.924,02 | | |
| 7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA | INIZ. | 879.383,28 | 78.294,00 | 78.294,00 |
| | VARIAZ. | | 164.360,00 | 322.840,00 |
| | P. DEF. | 879.383,28 | 242.654,00 | 401.134,00 |
| | PAGATO | 158.580,00 | 75.660,59 | 234.240,59 |
| | RIM. PG. | 692.073,28 | 165.700,00 | |
| | TOTALE | 850.653,28 | 241.360,59 | 234.240,59 |
| | EC/MSP | 28.730,00 | 1.193,41 | 166.893,41 |
| | RS31/12 | 857.773,28 | | |
| 7. 4. 1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA | INIZ. | 879.383,28 | 78.294,00 | 78.294,00 |
| | VARIAZ. | | 164.260,00 | 322.840,00 |
| | P. DEF. | 879.383,28 | 242.554,00 | 401.134,00 |
| | PAGATO | 158.580,00 | 75.660,59 | 234.240,59 |
| | RIM. PG. | 692.073,28 | 165.700,00 | |
| | TOTALE | 850.653,28 | 241.360,59 | 234.240,59 |
| | EC/MSP | 28.730,00 | 1.193,41 | 166.893,41 |
| | RS31/12 | 857.773,28 | | |
| 7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 205.863,74 | 3.089.329,00 | 3.089.329,00 |
| | VARIAZ. | | 656.585,00 | 656.585,00 |
| | P. DEF. | 205.863,74 | 3.745.914,00 | 3.745.914,00 |
| | PAGATO | 156.480,16 | 3.363.421,47 | 3.519.901,63 |
| | RIM. PG. | 20.410,62 | 91.740,12 | |
| | TOTALE | 176.890,78 | 3.455.161,59 | 3.519.901,63 |
| | EC/MSP | 28.972,96 | 290.752,41 | 226.012,37 |
| | RS31/12 | 112.150,74 | | |
| 7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 205.863,74 | 3.089.329,00 | 3.089.329,00 |
| | VARIAZ. | | 656.585,00 | 656.585,00 |
| | P. DEF. | 205.863,74 | 3.745.914,00 | 3.745.914,00 |
| | PAGATO | 156.480,16 | 3.363.421,47 | 3.519.901,63 |
| | RIM. PG. | 20.410,62 | 91.740,12 | |
| | TOTALE | 176.890,78 | 3.455.161,59 | 3.519.901,63 |
| | EC/MSP | 28.972,96 | 290.752,41 | 226.012,37 |
| | RS31/12 | 112.150,74 | | |

| 2016 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 2 Ricerca e innovazione (17) | INIZ. | 247.382.838,99 | 262.487.420,00 | 262.487.420,00 |
| | VARIAZ. | 60.161.827,00 | 34.614.849,00 | 95.259.241,65 |
| | P. DEF. | 307.494.665,99 | 297.102.269,00 | 357.756.661,65 |
| | PAGATO | 109.639.136,29 | 172.738.401,58 | 282.377.567,87 |
| | RIM. PG. | 197.716.029,96 | 123.524.653,76 | |
| | TOTALE | 307.355.192,25 | 296.263.055,34 | 282.377.567,87 |
| | EC/MSP | 139.473,74 | 839.213,60 | 75.379.093,76 |
| | RS31/12 | 321.240.679,72 | | |
| 2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20) | INIZ. | 234.228.524,93 | 262.101.733,00 | 262.111.733,00 |
| | VARIAZ. | 60.161.827,00 | 21.117.407,00 | 81.761.799,65 |
| | P. DEF. | 294.390.351,93 | 283.219.140,00 | 343.873.532,65 |
| | PAGATO | 101.237.796,92 | 170.182.461,76 | 271.420.258,68 |
| | RIM. PG. | 193.014.795,33 | 112.208.121,75 | |
| | TOTALE | 294.252.592,25 | 282.390.583,51 | 271.420.258,68 |
| | EC/MSP | 137.759,68 | 828.556,43 | 72.453.273,97 |
| | RS31/12 | 303.222.917,08 | | |
| 7. SANITA' | INIZ. | 234.228.524,93 | 262.101.733,00 | 262.111.733,00 |
| | VARIAZ. | 60.161.827,00 | 21.117.407,00 | 81.761.799,65 |
| | P. DEF. | 294.390.351,93 | 283.219.140,00 | 343.873.532,65 |
| | PAGATO | 101.237.796,92 | 170.182.461,76 | 271.420.258,68 |
| | RIM. PG. | 193.014.795,33 | 112.208.121,75 | |
| | TOTALE | 294.252.592,25 | 282.390.583,51 | 271.420.258,68 |
| | EC/MSP | 137.759,68 | 828.556,43 | 72.453.273,97 |
| | RS31/12 | 303.222.917,08 | | |
| 7. 5. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA' | INIZ. | 232.672.373,39 | 262.094.960,00 | 262.104.960,00 |
| | VARIAZ. | 60.161.827,00 | 20.267.407,00 | 80.636.799,65 |
| | P. DEF. | 292.834.200,39 | 282.362.367,00 | 342.741.759,65 |
| | PAGATO | 100.461.546,92 | 169.832.461,76 | 270.294.008,68 |
| | RIM. PG. | 192.235.555,33 | 111.701.348,75 | |
| | TOTALE | 292.697.102,25 | 281.533.810,51 | 270.294.008,68 |
| | EC/MSP | 137.098,14 | 828.556,43 | 72.447.750,97 |
| | RS31/12 | 303.936.904,08 | | |
| 7. 5. 1. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA' | INIZ. | 232.672.373,39 | 262.094.960,00 | 262.104.960,00 |
| | VARIAZ. | 60.161.827,00 | 20.267.407,00 | 80.636.799,65 |
| | P. DEF. | 292.834.200,39 | 282.362.367,00 | 342.741.759,65 |
| | PAGATO | 100.461.546,92 | 169.832.461,76 | 270.294.008,68 |
| | RIM. PG. | 192.235.555,33 | 111.701.348,75 | |
| | TOTALE | 292.697.102,25 | 281.533.810,51 | 270.294.008,68 |
| | EC/MSP | 137.098,14 | 828.556,43 | 72.447.750,97 |
| | RS31/12 | 303.936.904,08 | | |

| 2016 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 1.556.151,54 | 6.773,00 | 6.773,00 |
| | VARIAZ. | | 850.000,00 | 1.125.000,00 |
| | P. DEF. | 1.556.151,54 | 856.773,00 | 1.131.773,00 |
| | PAGATO | 776.250,00 | 350.000,00 | 1.126.250,00 |
| | RIM. PG. | 779.240,00 | 506.773,00 | |
| | TOTALE | 1.555.490,00 | 856.773,00 | 1.126.250,00 |
| | EC/MSP | 661,54 | | 5.523,00 |
| | RS31/12 | 1.286.013,00 | | |
| 7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 1.556.151,54 | 6.773,00 | 6.773,00 |
| | VARIAZ. | | 850.000,00 | 1.125.000,00 |
| | P. DEF. | 1.556.151,54 | 856.773,00 | 1.131.773,00 |
| | PAGATO | 776.250,00 | 350.000,00 | 1.126.250,00 |
| | RIM. PG. | 779.240,00 | 506.773,00 | |
| | TOTALE | 1.555.490,00 | 856.773,00 | 1.126.250,00 |
| | EC/MSP | 661,54 | | 5.523,00 |
| | RS31/12 | 1.286.013,00 | | |
| 2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) | INIZ. | 13.104.314,06 | 385.687,00 | 385.687,00 |
| | VARIAZ. | | 13.497.442,00 | 13.497.442,00 |
| | P. DEF. | 13.104.314,06 | 13.883.129,00 | 13.883.129,00 |
| | PAGATO | 8.401.369,37 | 2.555.939,82 | 10.957.309,19 |
| | RIM. PG. | 4.701.230,63 | 11.316.532,01 | |
| | TOTALE | 13.102.600,00 | 13.872.471,83 | 10.957.309,19 |
| | EC/MSP | 1.714,06 | 10.657,17 | 2.925.819,81 |
| | RS31/12 | 16.017.762,64 | | |
| 7. SANITA' | INIZ. | 13.104.314,06 | 385.687,00 | 385.687,00 |
| | VARIAZ. | | 13.497.442,00 | 13.497.442,00 |
| | P. DEF. | 13.104.314,06 | 13.883.129,00 | 13.883.129,00 |
| | PAGATO | 8.401.369,37 | 2.555.939,82 | 10.957.309,19 |
| | RIM. PG. | 4.701.230,63 | 11.316.532,01 | |
| | TOTALE | 13.102.600,00 | 13.872.471,83 | 10.957.309,19 |
| | EC/MSP | 1.714,06 | 10.657,17 | 2.925.819,81 |
| | RS31/12 | 16.017.762,64 | | |
| 7. 5. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA' | INIZ. | 12.700.000,00 | | |
| | VARIAZ. | | 13.504.968,00 | 13.504.968,00 |
| | P. DEF. | 12.700.000,00 | 13.504.968,00 | 13.504.968,00 |
| | PAGATO | 8.400.000,00 | 2.190.485,71 | 10.590.485,71 |
| | RIM. PG. | 4.700.000,00 | 11.314.479,11 | |
| | TOTALE | 13.100.000,00 | 13.504.964,82 | 10.590.485,71 |
| | EC/MSP | | 3,18 | 2.914.482,29 |
| | RS31/12 | 16.014.479,11 | | |

| 2016 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 7. 5. 1. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA' | INIZ. | 13.100.000,00 | | |
| | VARIAZ. | | 13.504.968,00 | 13.504.968,00 |
| | P. DEF. | 13.100.000,00 | 13.504.968,00 | 13.504.968,00 |
| | PAGATO | 8.400.000,00 | 2.190.485,71 | 10.590.485,71 |
| | RIM. PG. | 4.700.000,00 | 11.314.479,11 | |
| | TOTALE | 13.100.000,00 | 13.504.964,82 | 10.590.485,71 |
| | EC/MSP | | 3,18 | 2.914.482,29 |
| | RS31/12 | 18.014.479,11 | | |
| 7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 4.314,06 | 385.687,00 | 385.687,00 |
| | VARIAZ. | | -7.526,00 | -7.526,00 |
| | P. DEF. | 4.314,06 | 378.161,00 | 378.161,00 |
| | PAGATO | 1.369,37 | 365.454,11 | 366.823,48 |
| | RIM. PG. | 1.230,63 | 2.052,90 | |
| | TOTALE | 2.600,00 | 367.507,01 | 366.823,48 |
| | EC/MSP | 1.714,06 | 10.653,99 | 11.337,52 |
| | RS31/12 | 3.283,53 | | |
| 7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 4.314,06 | 385.687,00 | 385.687,00 |
| | VARIAZ. | | -7.526,00 | -7.526,00 |
| | P. DEF. | 4.314,06 | 378.161,00 | 378.161,00 |
| | PAGATO | 1.369,37 | 365.454,11 | 366.823,48 |
| | RIM. PG. | 1.230,63 | 2.052,90 | |
| | TOTALE | 2.600,00 | 367.507,01 | 366.823,48 |
| | EC/MSP | 1.714,06 | 10.653,99 | 11.337,52 |
| | RS31/12 | 3.283,53 | | |
| 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | INIZ. | 8.705.381,76 | 39.198.657,00 | 39.198.657,00 |
| | VARIAZ. | | 19.175.982,00 | 19.577.732,37 |
| | P. DEF. | 8.705.381,76 | 58.374.639,00 | 58.776.389,37 |
| | PAGATO | 8.240.029,17 | 49.311.598,21 | 58.051.627,38 |
| | RIM. PG. | 761.451,56 | 2.403.356,18 | |
| | TOTALE | 9.001.480,73 | 51.714.954,39 | 58.051.627,38 |
| | EC/MSP | 203.901,03 | 3.657.684,61 | 3.724.761,99 |
| | RS31/12 | 3.166.807,74 | | |
| 3.1 Indirizzo politico (32.2) | INIZ. | 332.248,44 | 9.000.563,00 | 9.000.563,00 |
| | VARIAZ. | | 1.832.407,00 | 1.832.407,00 |
| | P. DEF. | 332.248,44 | 10.832.970,00 | 10.832.970,00 |
| | PAGATO | 185.543,34 | 9.578.378,00 | 9.763.921,34 |
| | RIM. PG. | 60.408,19 | 364.496,33 | |
| | TOTALE | 245.951,53 | 9.942.874,33 | 9.763.921,34 |
| | EC/MSP | 86.296,91 | 870.095,67 | 1.069.348,66 |
| | RS31/12 | 441.904,53 | | |

| 2016 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 7. SANITA' | INIZ. | 332.248,44 | 9.000.563,00 | 9.000.563,00 |
| | VARIAZ. | | 1.832.407,00 | 1.832.407,00 |
| | P. DEF. | 332.248,44 | 10.832.970,00 | 10.832.970,00 |
| | PAGATO | 185.543,34 | 9.578.378,00 | 9.763.921,34 |
| | RIM. PG. | 60.408,19 | 384.496,33 | |
| | TOTALE | 245.951,53 | 9.962.874,33 | 9.763.921,34 |
| | EC/MSP | 85.296,91 | 870.095,67 | 1.069.048,66 |
| | RS31/12 | 444.904,52 | | |
| 7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 332.248,44 | 9.000.563,00 | 9.000.563,00 |
| | VARIAZ. | | 1.832.407,00 | 1.832.407,00 |
| | P. DEF. | 332.248,44 | 10.832.970,00 | 10.832.970,00 |
| | PAGATO | 185.543,34 | 9.578.378,00 | 9.763.921,34 |
| | RIM. PG. | 60.408,19 | 384.496,33 | |
| | TOTALE | 245.951,53 | 9.962.874,33 | 9.763.921,34 |
| | EC/MSP | 85.296,91 | 870.095,67 | 1.069.048,66 |
| | RS31/12 | 444.904,52 | | |
| 7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 332.248,44 | 9.000.563,00 | 9.000.563,00 |
| | VARIAZ. | | 1.832.407,00 | 1.832.407,00 |
| | P. DEF. | 332.248,44 | 10.832.970,00 | 10.832.970,00 |
| | PAGATO | 185.543,34 | 9.578.378,00 | 9.763.921,34 |
| | RIM. PG. | 60.408,19 | 384.496,33 | |
| | TOTALE | 245.951,53 | 9.962.874,33 | 9.763.921,34 |
| | EC/MSP | 85.296,91 | 870.095,67 | 1.069.048,66 |
| | RS31/12 | 444.904,52 | | |
| 32.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | INIZ. | 8.373.133,32 | 30.198.094,00 | 30.198.094,00 |
| | VARIAZ. | | 14.343.575,00 | 17.745.325,37 |
| | P. DEF. | 8.373.133,32 | 44.541.669,00 | 47.943.419,37 |
| | PAGATO | 8.554.488,63 | 39.733.220,21 | 43.287.706,04 |
| | RIM. PG. | 701.043,37 | 2.020.859,85 | |
| | TOTALE | 8.255.529,20 | 41.754.080,06 | 43.287.706,04 |
| | EC/MSP | 117.604,12 | 2.767.588,94 | 2.655.713,33 |
| | RS31/12 | 2.721.903,22 | | |
| 7. SANITA' | INIZ. | 8.373.133,32 | 30.098.094,00 | 30.098.094,00 |
| | VARIAZ. | | 14.343.575,00 | 17.745.325,37 |
| | P. DEF. | 8.373.133,32 | 44.441.669,00 | 47.843.419,37 |
| | PAGATO | 8.554.488,63 | 39.633.738,10 | 43.188.223,93 |
| | RIM. PG. | 701.043,37 | 2.020.859,85 | |
| | TOTALE | 8.255.529,20 | 41.654.597,95 | 43.188.223,93 |
| | EC/MSP | 117.604,12 | 2.767.071,05 | 2.655.195,44 |
| | RS31/12 | 2.721.903,22 | | |

| 2016 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 6.373.133,32 | 30.098.094,00 | 30.098.094,00 |
| | VARIAZ. | | 14.343.575,00 | 17.745.325,37 |
| | P. DEF. | 6.373.133,32 | 44.441.669,00 | 47.843.419,37 |
| | PAGATO | 5.554.485,83 | 39.633.738,10 | 45.188.223,93 |
| | RIM. PG. | 701.043,37 | 2.020.859,85 | |
| | TOTALE | 6.255.529,20 | 41.654.597,95 | 45.188.223,93 |
| | EC/MSP | 117.604,12 | 2.787.071,05 | 2.655.195,44 |
| | RS31/12 | 2.721.903,22 | | |
| 7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | 6.373.133,32 | 30.098.094,00 | 30.098.094,00 |
| | VARIAZ. | | 14.343.575,00 | 17.745.325,37 |
| | P. DEF. | 6.373.133,32 | 44.441.669,00 | 47.843.419,37 |
| | PAGATO | 5.554.485,83 | 39.633.738,10 | 45.188.223,93 |
| | RIM. PG. | 701.043,37 | 2.020.859,85 | |
| | TOTALE | 6.255.529,20 | 41.654.597,95 | 45.188.223,93 |
| | EC/MSP | 117.604,12 | 2.787.071,05 | 2.655.195,44 |
| | RS31/12 | 2.721.903,22 | | |
| 10. PROTEZIONE SOCIALE | INIZ. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | PAGATO | | 99.482,11 | 99.482,11 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 99.482,11 | 99.482,11 |
| | EC/MSP | | 517,89 | 517,89 |
| | RS31/12 | | | |
| 10. 1. MALATTIA E INVALIDITA' | INIZ. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | PAGATO | | 99.482,11 | 99.482,11 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 99.482,11 | 99.482,11 |
| | EC/MSP | | 517,89 | 517,89 |
| | RS31/12 | | | |
| 10. 1. 2. INVALIDITA' | INIZ. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | VARIAZ. | | | |
| | P. DEF. | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | PAGATO | | 99.482,11 | 99.482,11 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 99.482,11 | 99.482,11 |
| | EC/MSP | | 517,89 | 517,89 |
| | RS31/12 | | | |

| 2016 | CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONI/PROGRAMMA/C.O.F.O.G<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G. | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| 4 Fondi da ripartire (33) | INIZ. | | 6.903.202,00 | 6.903.202,00 |
| | VARIAZ. | | 12.006.449,00 | 12.006.449,00 |
| | P. DEF. | | 18.909.651,00 | 18.909.651,00 |
| | PAGATO | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | EC/MSP RS31/12 | | 72.416,00 | 72.416,00 |
| 4.1 Fondi da assegnare (33.1) | INIZ. | | 6.903.202,00 | 6.903.202,00 |
| | VARIAZ. | | 12.006.449,00 | 12.006.449,00 |
| | P. DEF. | | 18.909.651,00 | 18.909.651,00 |
| | PAGATO | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | EC/MSP RS31/12 | | 72.416,00 | 72.416,00 |
| 7. SANITA' | INIZ. | | 6.903.202,00 | 6.903.202,00 |
| | VARIAZ. | | 12.006.449,00 | 12.006.449,00 |
| | P. DEF. | | 18.909.651,00 | 18.909.651,00 |
| | PAGATO | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | EC/MSP RS31/12 | | 72.416,00 | 72.416,00 |
| 7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | | 6.903.202,00 | 6.903.202,00 |
| | VARIAZ. | | 12.006.449,00 | 12.006.449,00 |
| | P. DEF. | | 18.909.651,00 | 18.909.651,00 |
| | PAGATO | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | EC/MSP RS31/12 | | 72.416,00 | 72.416,00 |
| 7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE | INIZ. | | 6.903.202,00 | 6.903.202,00 |
| | VARIAZ. | | 12.006.449,00 | 12.006.449,00 |
| | P. DEF. | | 18.909.651,00 | 18.909.651,00 |
| | PAGATO | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | RIM. PG. | | | |
| | TOTALE | | 18.837.235,00 | 18.837.235,00 |
| | EC/MSP RS31/12 | | 72.416,00 | 72.416,00 |

# RIASSUNTO PER TITOLO

| 2016 | SPESA - RIASSUNTO PER TITOLO<br>MINISTERO DELLA SALUTE | | | |
|---|---|---|---|---|
| TITOLI | | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | INIZ. | 741.028.077,00 | 1.233.967.891,20 | 1.592.079.650,00 |
| | VARIAZ. | 60.161.827,00 | 696.029.626,20 | 870.590.925,00 |
| | D. DEF. | 801.490.904,88 | 1.930.897.607,20 | 2.462.670.583,00 |
| | PAGATO | 394.381.971,99 | 1.310.890.782,35 | 1.705.072.754,34 |
| | RIM. PG. | 336.482.172,36 | 586.041.435,39 | |
| | TOTALE | 730.864.144,35 | 1.896.932.218,34 | 1.705.072.754,34 |
| | EC/MSP | 70.626.760,53 | 34.165.388,86 | 757.597.828,66 |
| | RS31/12 | 822.523.608,35 | | |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | INIZ. | 50.201.216,98 | 425.267,00 | 425.267,00 |
| | VARIAZ. | | 21.111.173,20 | 22.004.755,00 |
| | D. DEF. | 50.201.216,98 | 21.536.440,20 | 22.430.022,00 |
| | PAGATO | 1.146.412,86 | 8.354.625,46 | 10.001.038,32 |
| | RIM. PG. | 49.015.451,35 | 12.678.645,60 | |
| | TOTALE | 50.161.864,21 | 21.033.271,06 | 10.001.038,32 |
| | EC/MSP | 39.352,77 | 3.188,94 | 12.428.983,68 |
| | RS31/12 | 61.694.096,95 | | |
| TOTALE GENERALE | INIZ. | 791.530.294,98 | 1.234.393.158,20 | 1.592.504.925,00 |
| | VARIAZ. | 60.161.827,00 | 718.040.799,40 | 892.595.680,00 |
| | D. DEF. | 851.692.121,98 | 1.952.434.047,20 | 2.485.100.605,00 |
| | PAGATO | 395.528.384,85 | 1.319.245.407,81 | 1.715.073.792,66 |
| | RIM. PG. | 385.497.623,71 | 598.720.081,59 | |
| | TOTALE | 781.026.008,56 | 1.918.265.489,40 | 1.715.073.792,66 |
| | EC/MSP | 70.666.113,30 | 34.168.557,60 | 770.026.812,34 |
| | RS31/12 | 884.217.705,30 | | |

# RIASSUNTO CONTABILE GENERALE
# E PAGINA DELLE FIRME

**Tabella 15 APPENDICE 0**

| | | |
|---|---|---|
| LA RIDUZIONE IN CONTO RESIDUI E' COSI' COSTITUITA | | |
| ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DEI RESIDUI | euro | -60.850.559,76 |
| SOMME PERENTE AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI | euro | -9.815.553,54 |
| | euro | -70.666.113,30 |
| L'ECONOMIA IN CONTO COMPETENZA E' COSI' COSTITUITA | | |
| ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI COMPETENZA | euro | -34.168.557,60 |
| | euro | -34.168.557,60 |
| L'ECONOMIA IN CONTO CASSA E' COSI' COSTITUITA | | |
| ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI CASSA | euro | -770.026.812,34 |
| | | -770.026.812,34 |

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

LEGENDA:
DA COMP. = RESIDUI PROVENIENTI DALLA COMPETENZA
DA ES. PRE. = RESIDUI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI

| 2016 | RESIDUI PASSIVI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI PROPRI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | 1 Tutela della salute (20) | DA COMP. | 467.470.226,81 | 5.319.844,84 | 472.790.071,65 |
| | | DA ES. PRE | 187.020.146,19 | - | 187.020.146,19 |
| | | TOTALE | 654.490.373,00 | 5.319.844,84 | 659.810.217,84 |
| 1.1 | Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1) | DA COMP. | 75.940.506,96 | 5.032.639,20 | 80.973.146,16 |
| | | DA ES. PRE | 14.048.249,21 | - | 14.048.249,21 |
| | | TOTALE | 89.988.756,17 | 5.032.639,20 | 95.021.395,37 |
| | FUNZIONAMENTO | DA COMP. | 6.434.828,42 | - | 6.434.828,42 |
| | | DA ES. PRE | 2.495.986,37 | - | 2.495.986,37 |
| | | TOTALE | 8.930.814,79 | - | 8.930.814,79 |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA | DA COMP. | 6.434.828,42 | - | 6.434.828,42 |
| | | DA ES. PRE | 2.495.986,37 | | 2.495.986,37 |
| | | TOTALE | 8.930.814,79 | | 8.930.814,79 |
| 4005 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI buoni pasto al personale<br>( 1.2.1 ) | DA COMP. | 94.557,73 | - | 94.557,73 |
| | | DA ES. PRE | 33.389,64 | - | 33.389,64 |
| | | TOTALE | 127.947,37 | - | 127.947,37 |
| 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<br>(R)<br>( 2.2.14 ) | DA COMP. | 477.000,00 | - | 477.000,00 |
| | | DA ES. PRE | 397.187,00 | | 397.187,00 |
| | | TOTALE | 874.187,00 | - | 874.187,00 |
| 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<br>(R)<br>( 2.2.14 ) | DA COMP. | 540.299,50 | | 540.299,50 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 540.299,50 | - | 540.299,50 |
| 4021 | RIMBORSO DEI COMPENSI STRAORDINARI 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.<br>( 1.2.4 ) | DA COMP. | 5.360,17 | - | 5.360,17 |
| | | DA ES. PRE | 571,18 | - | 571,18 |
| | | TOTALE | 5.931,35 | - | 5.931,35 |
| 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<br>(R)<br>( 2.2.10 ) | DA COMP. | 116.248,00 | - | 116.248,00 |
| | | DA ES. PRE | 67.800,00 | - | 67.800,00 |
| | | TOTALE | 184.048,00 | - | 184.048,00 |
| 4100 | SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI<br>(R)<br>( 2.2.1 ) | DA COMP. | 4.837.440,38 | - | 4.837.440,38 |
| | | DA ES. PRE | 1.805.038,55 | - | 1.805.038,55 |
| | | TOTALE | 6.642.478,93 | - | 6.642.478,93 |
| * | DESTINAZIONE :<br>4100 - 4101 - 4102 | | | | |

| 2016 | RESIDUI PASSIVI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI PROPRI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 4110 | BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE ITALIANI ED ESTERO PER I PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI, NONCHE' PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RELATIVA RICERCA. | DA COMP. | 102.320,00 | - | 102.320,00 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 102.320,00 | - | 102.320,00 |
| | (R) | | | | |
| | ( 2.2.5 ) | | | | |
| 4115 | SPESE PER LE ATTIVITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH) | DA COMP. | 257.930,00 | - | 257.930,00 |
| | | DA ES. PRE | 192.000,00 | - | 192.000,00 |
| | | TOTALE | 449.930,00 | - | 449.930,00 |
| | (R) | | | | |
| | ( 2.2.10 ) | | | | |
| 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 | DA COMP. | 3.672,64 | - | 3.672,64 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 3.672,64 | - | 3.672,64 |
| | (R) | | | | |
| | ( 2.2.14 ) | | | | |
| | INTERVENTI | DA COMP. | 69.505.670,54 | 5.000.000,00 | 74.505.670,54 |
| | | DA ES. PRE | 11.548.466,74 | | 11.548.466,74 |
| | | TOTALE | 81.054.134,28 | 5.000.000,00 | 86.054.134,28 |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA | DA COMP. | 69.505.670,54 | 5.000.000,00 | 74.505.670,54 |
| | | DA ES. PRE | 11.548.466,74 | - | 11.548.466,74 |
| | | TOTALE | 81.054.134,28 | 5.000.000,00 | 86.054.134,28 |
| 2410 | SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI. | DA COMP. | - | - | - |
| | | DA ES. PRE | 90.000,00 | - | 90.000,00 |
| | | TOTALE | 90.000,00 | - | 90.000,00 |
| | (R) | | | | |
| | ( 2.2.14 ) | | | | |
| 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 AEROPORTUALI. | DA COMP. | 5.125.746,97 | - | 5.125.746,97 |
| | | DA ES. PRE | 3.197.950,74 | | 3.197.950,74 |
| | | TOTALE | 8.323.697,71 | | 8.323.697,71 |
| | ( 5.2.1 ) | | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | |
| 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. | 444.044,15 | - | 444.044,15 |
| | | DA ES. PRE | 140.829,70 | - | 140.829,70 |
| | | TOTALE | 584.873,85 | - | 584.873,85 |
| | (R) | | | | |
| | ( 5.2.1 ) | | | | |
| * | DESTINAZIONE : 2421 - 4100 | | | | |

| 2016 | RESIDUI PASSIVI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI PROPRI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 2422 | COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE<br>( 5.2.2 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | DA COMP. | 2.225.516,46 | - | 2.225.516,46 |
| | | DA ES. PRE | 504.195,64 | - | 504.195,64 |
| | | TOTALE | 2.729.712,10 | - | 2.729.712,10 |
| 2430 | RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE<br>( 5.2.1 )<br>(SPESE OBBLIGATORIE) | DA COMP. | 408.547,76 | - | 408.547,76 |
| | | DA ES. PRE | 555.492,13 | - | 555.492,13 |
| | | TOTALE | 964.039,89 | - | 964.039,89 |
| 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 COMPRESE LE SPESE PER RILEVAMENTI E RICERCHE E PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA MATERIA<br>(R)<br>( 2.2.15 ) | DA COMP. | 167.110,00 | - | 167.110,00 |
| | | DA ES. PRE | 47.950,00 | - | 47.950,00 |
| | | TOTALE | 215.060,00 | - | 215.060,00 |
| 4383 | SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVI E QUARANTENARIE<br>(R)<br>( 2.2.14 ) | DA COMP. | 1.433.194,72 | - | 1.433.194,72 |
| | | DA ES. PRE | 485.816,32 | | 485.816,32 |
| | | TOTALE | 1.919.011,04 | - | 1.919.011,04 |
| 4385 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE<br>(R)<br>( 4.2.1 ) | DA COMP. | 15.018,00 | | 15.018,00 |
| | | DA ES. PRE | 428.312,00 | - | 428.312,00 |
| | | TOTALE | 443.330,00 | - | 443.330,00 |
| 4386 | FONDO PER IL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO<br>( 4.2.1 ) | DA COMP. | 49.145.221,00 | - | 49.145.221,00 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 49.145.221,00 | - | 49.145.221,00 |
| 4389 | SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI DICHIARATI INIDONEI ALLA DONAZIONE<br>(R)<br>( 5.1.2 ) | DA COMP. | 250.272,00 | - | 250.272,00 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 250.272,00 | - | 250.272,00 |
| 4392 | SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI<br>(R)<br>( 2.2.15 ) | DA COMP. | 89.341,00 | - | 89.341,00 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 89.341,00 | - | 89.341,00 |
| 4393 | SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESE LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI ATTRAVERSO CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', CON L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, CON GLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, CON LE UNIVERSITA', CON GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO E CON ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA E DI RICERCA PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' CON GLI ORGANI DELLA SANITA' MILITARE<br>(R)<br>( 2.2.14 ) | DA COMP. | 10.020.835,95 | - | 10.020.835,95 |
| | | DA ES. PRE | 6.097.909,21 | - | 6.097.909,21 |
| | | TOTALE | 16.118.745,16 | - | 16.118.745,16 |

| 2016 | RESIDUI PASSIVI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI PROPRI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 4395 | FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO | DA COMP. | - | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | (R) | TOTALE | - | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | ( 4.2.1 ) | | | | |
| 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. | DA COMP. | 180.830,53 | - | 180.830,53 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 180.830,53 | - | 180.830,53 |
| | (R) | | | | |
| | ( 4.2.1 ) | | | | |
| | INVESTIMENTI | DA COMP. | - | 32.639,20 | 32.639,20 |
| | | DA ES. PRE | 3.807,10 | - | 3.807,10 |
| | | TOTALE | 3.807,10 | 32.639,20 | 36.446,30 |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA | DA COMP. | - | 32.639,20 | 32.639,20 |
| | | DA ES. PRE | 3.807,10 | - | 3.807,10 |
| | | TOTALE | 3.807,10 | 32.639,20 | 36.446,30 |
| 7100 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | DA COMP. | - | 32.639,20 | 32.639,20 |
| | | DA ES. PRE | 3.807,10 | - | 3.807,10 |
| | (R) | TOTALE | 3.807,10 | 32.639,20 | 36.446,30 |
| | ( 21.1.2 ) | | | | |
| * | DESTINAZIONE :<br>7100 - 7102 | | | | |
| 1.2 | Sanita' pubblica veterinaria (20.2) | DA COMP. | 5.325.104,24 | 13.306,00 | 5.338.410,24 |
| | | DA ES. PRE | 2.344.363,34 | - | 2.344.363,34 |
| | | TOTALE | 7.669.467,58 | 13.306,00 | 7.682.773,58 |
| | FUNZIONAMENTO | DA COMP. | 1.987.531,26 | - | 1.987.531,26 |
| | | DA ES. PRE | 905.333,59 | | 905.333,59 |
| | | TOTALE | 2.892.864,85 | - | 2.892.864,85 |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI | DA COMP. | 1.987.531,26 | - | 1.987.531,26 |
| | | DA ES. PRE | 905.333,59 | - | 905.333,59 |
| | | TOTALE | 2.892.864,85 | - | 2.892.864,85 |
| 5005 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | DA COMP. | 53.096,82 | - | 53.096,82 |
| | | DA ES. PRE | 19.345,62 | | 19.345,62 |
| | ( 1.2.1 ) | TOTALE | 72.442,44 | - | 72.442,44 |
| 5033 | 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. | 17,40 | - | 17,40 |
| | | DA ES. PRE | 248,00 | - | 248,00 |
| | | TOTALE | 265,40 | | 265,40 |
| | ( 1.2.4 ) | | | | |
| 5100 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | DA COMP. | 256.657,04 | - | 256.657,04 |
| | (R) | DA ES. PRE | 73.011,37 | - | 73.011,37 |
| | ( 2.2.1 ) | TOTALE | 329.668,41 | - | 329.668,41 |
| * | DESTINAZIONE :<br>5100 - 5101 - 5102 | | | | |

| 2016 | RESIDUI PASSIVI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI PROPRI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 5124 | SPESE FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI<br>(R)<br>( 2.2.14 ) | DA COMP. | 1.052.500,00 | - | 1.052.500,00 |
| | | DA ES. PRE | 552.500,00 | - | 552.500,00 |
| | | TOTALE | 1.605.000,00 | - | 1.605.000,00 |
| 5390 | SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALI DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI<br>(R)<br>( 2.2.14 ) | DA COMP. | 625.260,00 | - | 625.260,00 |
| | | DA ES. PRE | 260.228,60 | - | 260.228,60 |
| | | TOTALE | 885.488,60 | - | 885.488,60 |
| | INTERVENTI | DA COMP. | 3.337.572,98 | - | 3.337.572,98 |
| | | DA ES. PRE | 1.429.147,75 | | 1.429.147,75 |
| | | TOTALE | 4.766.720,73 | - | 4.766.720,73 |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI | DA COMP. | 3.337.572,98 | - | 3.337.572,98 |
| | | DA ES. PRE | 1.429.147,75 | - | 1.429.147,75 |
| | | TOTALE | 4.766.720,73 | - | 4.766.720,73 |
| 5300 | SPESE RELATIVE ALLA BANCA DATI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI<br>(R)<br>( 4.2.3 ) | DA COMP. | 196.380,06 | - | 196.380,06 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 196.380,06 | - | 196.380,06 |
| 5310 | FONDO DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, NONCHE' INTERVENTI SPECIFICI DI TIPO SANITARIO E STRUTTURALE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL RANDAGISMO.<br>(R)<br>( 4.2.1 ) | DA COMP. | 901.463,70 | | 901.463,70 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 901.463,70 | - | 901.463,70 |
| 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.<br>(R)<br>( 2.2.14 ) | DA COMP. | 2.839.729,22 | - | 2.839.729,22 |
| | | DA ES. PRE | 1.429.147,75 | - | 1.429.147,75 |
| | | TOTALE | 4.268.876,97 | | 4.268.876,97 |
| | INVESTIMENTI | DA COMP. | - | 13.306,00 | 13.306,00 |
| | | DA ES. PRE | 9.882,00 | - | 9.882,00 |
| | | TOTALE | 9.882,00 | 13.306,00 | 23.188,00 |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI | DA COMP. | - | 13.306,00 | 13.306,00 |
| | | DA ES. PRE | 9.882,00 | - | 9.882,00 |
| | | TOTALE | 9.882,00 | 13.306,00 | 23.188,00 |
| 7400 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE<br>(R)<br>( 21.1.2 ) | DA COMP. | - | 13.306,00 | 13.306,00 |
| | | DA ES. PRE | 9.882,00 | - | 9.882,00 |
| | | TOTALE | 9.882,00 | 13.306,00 | 23.188,00 |
| * | DESTINAZIONE :<br>7400 7402 7405 | | | | |
| 1.3 | Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli essenziali di Assistenza (20.3) | DA COMP. | 182.046.501,18 | 304,00 | 182.046.805,18 |
| | | DA ES. PRE | 5.028.007,81 | - | 5.028.007,81 |
| | | TOTALE | 187.074.511,99 | 304,00 | 187.074.815,99 |

| 2016 | RESIDUI PASSIVI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI PROPRI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | FUNZIONAMENTO | DA COMP. | 2.108.854,74 | - | 2.108.854,74 |
| | | DA ES. PRE | 984.519,31 | - | 984.519,31 |
| | | TOTALE | 3.093.374,05 | - | 3.093.374,05 |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA | DA COMP. | 2.108.854,74 | - | 2.108.854,74 |
| | | DA ES. PRE | 984.519,31 | - | 984.519,31 |
| | | TOTALE | 3.093.374,05 | - | 3.093.374,05 |
| 2005 | SOMMA OCCORRENTE PER LA EROGAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | DA COMP. | 20.635,66 | - | 20.635,66 |
| | | DA ES. PRE | 6.768,42 | - | 6.768,42 |
| | ( 1.2.1 ) | TOTALE | 27.404,08 | - | 27.404,08 |
| 2008 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE AGLI ENTI DI PROVENIENZA | DA COMP. | 1.273.660,00 | - | 1.273.660,00 |
| | | DA ES. PRE | 910.033,29 | - | 910.033,29 |
| | (R) | TOTALE | 2.183.693,29 | - | 2.183.693,29 |
| | ( 4.2.3 ) | | | | |
| 2017 | SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | DA COMP. | 63.789,49 | - | 63.789,49 |
| | (R) | DA ES. PRE | 32.717,60 | - | 32.717,60 |
| | ( 2.2.1 ) | TOTALE | 96.507,09 | - | 96.507,09 |
| * | DESTINAZIONE : 2017 - 2019 | | | | |
| 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. | - | - | - |
| | | DA ES. PRE | 35.000,00 | - | 35.000,00 |
| | | TOTALE | 35.000,00 | - | 35.000,00 |
| | (R) | | | | |
| | ( 2.2.8 ) | | | | |
| 2133 | SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE | DA COMP. | 386,50 | - | 386,50 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | (R) | TOTALE | 386,50 | - | 386,50 |
| | ( 2.2.14 ) | | | | |
| 2205 | SPESE PER ATTIVITA', IL SUPPORTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEI LEA E LA PROMOZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DEL SSN | DA COMP. | 750.383,09 | - | 750.383,09 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 750.383,09 | - | 750.383,09 |
| | (R) | | | | |
| | ( 2.2.8 ) | | | | |
| | INTERVENTI | DA COMP. | 179.929.719,44 | - | 179.929.719,44 |
| | | DA ES. PRE | 4.038.804,67 | - | 4.038.804,67 |
| | | TOTALE | 183.968.524,11 | - | 183.968.524,11 |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA | DA COMP. | 179.929.719,44 | - | 179.929.719,44 |
| | | DA ES. PRE | 4.038.804,67 | | 4.038.804,67 |
| | | TOTALE | 183.968.524,11 | - | 183.968.524,11 |
| 2018 | SPESE PER L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO REGIONALI | DA COMP. | 1.200.000,00 | - | 1.200.000,00 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 1.200.000,00 | - | 1.200.000,00 |
| | (R) | | | | |
| | ( 2.2.14 ) | | | | |

| 2016 | RESIDUI PASSIVI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI PROPRI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 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. | 4.722.502,61 | - | 4.722.502,61 |
| | | DA ES. PRE | 3.363.388,37 | - | 3.363.388,37 |
| | | TOTALE | 8.085.890,98 | - | 8.085.890,98 |
| | (R) | | | | |
| | ( 2.2.10 ) | | | | |
| 3010 | FONDO PER IL CONCORSO AL RIMBORSO ALLE REGIONI PER L'ACQUISTO DEI MEDICINALI INNOVATIVI | DA COMP. | 173.445.504,80 | - | 173.445.504,80 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 173.445.504,80 | - | 173.445.504,80 |
| | (R) | | | | |
| | ( 4.2.1 ) | | | | |
| 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. | 460.934,03 | - | 460.934,03 |
| | | DA ES. PRE | 314.935,38 | | 314.935,38 |
| | | TOTALE | 775.869,41 | - | 775.869,41 |
| | ( 5.2.1 ) | | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | |
| 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. | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| | | DA ES. PRE | 360.327,02 | - | 360.327,02 |
| | | TOTALE | 460.327,02 | - | 460.327,02 |
| | (R) | | | | |
| | ( 4.2.3 ) | | | | |
| 4391 | RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE. | DA COMP. | 778,00 | | 778,00 |
| | | DA ES. PRE | 153,90 | - | 153,90 |
| | | TOTALE | 931,90 | | 931,90 |
| | ( 5.2.1 ) | | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | |
| | INVESTIMENTI | DA COMP. | 7.930,00 | 304,00 | 8.234,00 |
| | | DA ES. PRE | 4.683,83 | - | 4.683,83 |
| | | TOTALE | 12.613,83 | 304,00 | 12.917,83 |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA | DA COMP. | 7.930,00 | 304,00 | 8.234,00 |
| | | DA ES. PRE | 4.683,83 | - | 4.683,83 |
| | | TOTALE | 12.613,83 | 304,00 | 12.917,83 |
| 7103 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | DA COMP. | 7.930,00 | 304,00 | 8.234,00 |
| | | DA ES. PRE | 4.683,83 | - | 4.683,83 |
| | | TOTALE | 12.613,83 | 304,00 | 12.917,83 |
| | (R) | | | | |
| | ( 21.1.2 ) | | | | |
| * | DESTINAZIONE : 7103 - 7104 | | | | |
| 1.4 | Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) | DA COMP. | 7.310.363,41 | 12.055,00 | 7.322.418,41 |
| | | DA ES. PRE | 5.684.537,41 | - | 5.684.537,41 |
| | | TOTALE | 12.994.900,82 | 12.055,00 | 13.006.955,82 |
| | FUNZIONAMENTO | DA COMP. | 7.261.941,61 | - | 7.261.941,61 |
| | | DA ES. PRE | 5.661.883,41 | | 5.661.883,41 |
| | | TOTALE | 12.923.825,02 | - | 12.923.825,02 |

| 2016 | RESIDUI PASSIVI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI PROPRI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO | DA COMP. | 7.261.941,61 | - | 7.261.941,61 |
| | | DA ES. PRE | 5.661.883,41 | - | 5.661.883,41 |
| | | TOTALE | 12.923.825,02 | - | 12.923.825,02 |
| 3014 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | DA COMP. | 15.445,28 | - | 15.445,28 |
| | | DA ES. PRE | 2.663,23 | - | 2.663,23 |
| | ( 1.2.1 ) | TOTALE | 18.108,51 | - | 18.108,51 |
| 3016 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | DA COMP. | 4.682.496,33 | - | 4.682.496,33 |
| | (R) | DA ES. PRE | 3.417.585,48 | - | 3.417.585,48 |
| | ( 2.2.1 ) | TOTALE | 8.100.081,81 | - | 8.100.081,81 |
| 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'. | DA COMP. | 2.564.000,00 | - | 2.564.000,00 |
| | | DA ES. PRE | 2.241.634,70 | - | 2.241.634,70 |
| | | TOTALE | 4.805.634,70 | - | 4.805.634,70 |
| | (R) | | | | |
| | ( 2.2.9 ) | | | | |
| | INTERVENTI | DA COMP. | 40.421,80 | | 40.421,80 |
| | | DA ES. PRE | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| | | TOTALE | 68.421,80 | - | 68.421,80 |
| | DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO | DA COMP. | 48.421,80 | - | 48.421,80 |
| | | DA ES. PRE | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
| | | TOTALE | 68.421,80 | - | 68.421,80 |
| 3402 | 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. | 40.421,80 | - | 40.421,80 |
| | | DA ES. PRE | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
| | | TOTALE | 68.421,80 | - | 68.421,80 |
| | (R) | | | | |
| | ( 2.2.14 ) | | | | |
| | INVESTIMENTI | DA COMP. | - | 12.055,00 | 12.055,00 |
| | | DA ES. PRE | 2.654,00 | - | 2.654,00 |
| | | TOTALE | 2.654,00 | 12.055,00 | 14.709,00 |
| | DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO | DA COMP. | - | 12.055,00 | 12.055,00 |
| | | DA ES. PRE | 2.654,00 | - | 2.654,00 |
| | | TOTALE | 2.654,00 | 12.055,00 | 14.709,00 |
| 7200 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | DA COMP. | - | 12.055,00 | 12.055,00 |
| | | DA ES. PRE | 2.654,00 | - | 2.654,00 |
| | (R) | TOTALE | 2.654,00 | 12.055,00 | 14.709,00 |
| | ( 21.1.2 ) | | | | |
| 1.5 | Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) | DA COMP. | 1.362.352,32 | 23.527,70 | 1.385.880,02 |
| | | DA ES. PRE | 127.832,42 | - | 127.832,42 |
| | | TOTALE | 1.490.734,74 | 23.527,70 | 1.514.312,44 |

| 2016 | RESIDUI PASSIVI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI PROPRI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | FUNZIONAMENTO | DA COMP. | 1.352.813,82 | - | 1.352.813,82 |
| | | DA ES. PRE | 104.954,22 | - | 104.954,22 |
| | | TOTALE | 1.457.768,04 | - | 1.457.768,04 |
| | DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO | DA COMP. | 1.352.813,82 | - | 1.352.813,82 |
| | | DA ES. PRE | 104.954,22 | - | 104.954,22 |
| | | TOTALE | 1.457.768,04 | - | 1.457.768,04 |
| 3040 | COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE | DA COMP. | - | - | - |
| | | DA ES. PRE | 9.650,15 | - | 9.650,15 |
| | | TOTALE | 9.650,15 | | 9.650,15 |
| | ( 1.1.1 ) | | | | |
| * | PROVENIENZA : 3040 - 3041 - 3043 | | | | |
| 3045 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA' | DA COMP. | 922.004,93 | - | 922.004,93 |
| | | DA ES. PRE | 62.746,64 | | 62.746,64 |
| | (R) | TOTALE | 984.751,57 | - | 984.751,57 |
| | ( 2.2.1 ) | | | | |
| 3178 | MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE | DA COMP. | 430.808,89 | - | 430.808,89 |
| | | DA ES. PRE | 32.557,43 | - | 32.557,43 |
| | | TOTALE | 463.366,32 | - | 463.366,32 |
| | (R) | | | | |
| | ( 2.2.14 ) | | | | |
| | INVESTIMENTI | DA COMP. | 10.138,50 | 23.527,70 | 33.666,20 |
| | | DA ES. PRE | 22.878,20 | - | 22.878,20 |
| | | TOTALE | 33.016,70 | 23.527,70 | 56.544,40 |
| | DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO | DA COMP. | 10.138,50 | 23.527,70 | 33.666,20 |
| | | DA ES. PRE | 22.878,20 | | 22.878,20 |
| | | TOTALE | 33.016,70 | 23.527,70 | 56.544,40 |
| 7101 | SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLE SALUTE | DA COMP. | 7.808,30 | 23.346,70 | 31.155,00 |
| | | DA ES. PRE | 6.335,00 | - | 6.335,00 |
| | (R) | TOTALE | 14.143,30 | 23.346,70 | 37.490,00 |
| | ( 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. | 2.330,20 | 181,00 | 2.511,20 |
| | | DA ES. PRE | 16.543,20 | | 16.543,20 |
| | | TOTALE | 18.873,40 | 181,00 | 19.054,40 |
| | (R) | | | | |
| | ( 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. | 1.658.748,60 | 483,00 | 1.659.231,60 |
| | | DA ES. PRE | 1.727.158,31 | - | 1.727.158,31 |
| | | TOTALE | 3.385.906,91 | 483,00 | 3.386.389,91 |
| | FUNZIONAMENTO | DA COMP. | 1.445.104,60 | - | 1.445.104,60 |
| | | DA ES. PRE | 1.677.375,21 | - | 1.677.375,21 |
| | | TOTALE | 3.122.479,81 | - | 3.122.479,81 |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI | DA COMP. | 1.445.104,60 | - | 1.445.104,60 |
| | | DA ES. PRE | 1.677.375,21 | - | 1.677.375,21 |
| | | TOTALE | 3.122.479,81 | - | 3.122.479,81 |

| 2016 | RESIDUI PASSIVI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI PROPRI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 5505 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | DA COMP. | 10.321,94 | - | 10.321,94 |
| | | DA ES. PRE | 3.072,99 | - | 3.072,99 |
| | ( 1.2.1 ) | TOTALE | 13.394,93 | - | 13.394,93 |
| 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. | 49.942,00 | - | 49.942,00 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 49.942,00 | - | 49.942,00 |
| | (R) | | | | |
| | ( 4.2.1 ) | | | | |
| 5508 | SPESE PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'. | DA COMP. | 51.000,00 | - | 51.000,00 |
| | | DA ES. PRE | 39.655,00 | - | 39.655,00 |
| | (R) | TOTALE | 90.655,00 | - | 90.655,00 |
| | ( 2.2.7 ) | | | | |
| 5509 | SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI | DA COMP. | 96.048,00 | - | 96.048,00 |
| | | DA ES. PRE | 32.805,50 | - | 32.805,50 |
| | (R) | TOTALE | 128.853,50 | - | 128.853,50 |
| | ( 2.2.7 ) | | | | |
| 5510 | SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | DA COMP. | 1.237.792,66 | - | 1.237.792,66 |
| | (R) | DA ES. PRE | 1.601.841,72 | | 1.601.841,72 |
| | ( 2.2.1 ) | TOTALE | 2.839.634,38 | - | 2.839.634,38 |
| * | DESTINAZIONE : 5510 - 5511 | | | | |
| | INTERVENTI | DA COMP. | 210.472,00 | - | 210.472,00 |
| | | DA ES. PRE | 49.621,67 | - | 49.621,67 |
| | | TOTALE | 260.093,67 | - | 260.093,67 |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI | DA COMP. | 210.472,00 | | 210.472,00 |
| | | DA ES. PRE | 49.621,67 | - | 49.621,67 |
| | | TOTALE | 260.093,67 | - | 260.093,67 |
| 4011 | SPESE PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALL'AIDS | DA COMP. | 83.659,00 | - | 83.659,00 |
| | | DA ES. PRE | 43.360,00 | - | 43.360,00 |
| | (R) | TOTALE | 127.019,00 | - | 127.019,00 |
| | ( 2.2.10 ) | | | | |
| 5517 | SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE RELATIVE ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI DA REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE MILITARI, NELLE CASERME, NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. | DA COMP. | 126.813,00 | - | 126.813,00 |
| | | DA ES. PRE | 6.261,67 | - | 6.261,67 |
| | | TOTALE | 133.074,67 | - | 133.074,67 |
| | (R) | | | | |
| | ( 2.2.10 ) | | | | |
| | INVESTIMENTI | DA COMP. | 3.172,00 | 483,00 | 3.655,00 |
| | | DA ES. PRE | 161,43 | - | 161,43 |
| | | TOTALE | 3.333,43 | 483,00 | 3.816,43 |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI | DA COMP. | 3.172,00 | 483,00 | 3.655,00 |
| | | DA ES. PRE | 161,43 | - | 161,43 |
| | | TOTALE | 3.333,43 | 483,00 | 3.816,43 |

| 2016 | RESIDUI PASSIVI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI PROPRI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 7300 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | DA COMP. | 3.172,00 | 483,00 | 3.655,00 |
| | | DA ES. PRE | 161,43 | - | 161,43 |
| | (R) | TOTALE | 3.333,43 | 483,00 | 3.816,43 |
| | ( 21.1.2 ) | | | | |
| * | DESTINAZIONE :<br>7300 - 7301 | | | | |
| 1.7 | Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (23.7) | DA COMP. | 185.731.863,56 | 12.224,94 | 185.743.888,50 |
| | | DA ES. PRE | 152.748.949,65 | | 152.748.949,65 |
| | | TOTALE | 338.480.813,21 | 12.224,94 | 338.493.838,15 |
| | FUNZIONAMENTO | DA COMP. | 84.182,38 | - | 84.182,38 |
| | | DA ES. PRE | 19.645,33 | - | 19.645,33 |
| | | TOTALE | 103.827,71 | - | 103.827,71 |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE | DA COMP. | 84.182,38 | | 84.182,38 |
| | | DA ES. PRE | 19.645,33 | - | 19.645,33 |
| | | TOTALE | 103.827,71 | - | 103.827,71 |
| 4505 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | DA COMP. | 12.397,40 | | 12.397,40 |
| | | DA ES. PRE | 2.986,67 | - | 2.986,67 |
| | ( 1.2.1 ) | TOTALE | 15.384,07 | - | 15.384,07 |
| 4510 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | DA COMP. | 71.704,00 | | 71.704,00 |
| | (R) | DA ES. PRE | 16.658,66 | | 16.658,66 |
| | ( 2.2.1 ) | TOTALE | 88.443,64 | - | 88.443,64 |
| * | DESTINAZIONE :<br>4510 - 4511 | | | | |
| | INTERVENTI | DA COMP. | 185.647.321,76 | - | 185.647.321,76 |
| | | DA ES. PRE | 152.727.455,52 | - | 152.727.455,52 |
| | | TOTALE | 338.374.777,28 | - | 338.374.777,28 |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE | DA COMP. | 185.647.321,76 | - | 185.647.321,76 |
| | | DA ES. PRE | 152.727.455,52 | - | 152.727.455,52 |
| | | TOTALE | 338.374.777,28 | - | 338.374.777,28 |
| 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. | 143.184.106,66 | - | 143.184.106,66 |
| | | DA ES. PRE | 144.299.975,00 | - | 144.299.975,00 |
| | | TOTALE | 287.484.081,66 | - | 287.484.081,66 |
| | (R) | | | | |
| | ( 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. | 41.317.498,32 | - | 41.317.498,32 |
| | | DA ES. PRE | 8.423.176,45 | - | 8.423.176,45 |
| | | TOTALE | 49.740.674,77 | - | 49.740.674,77 |
| | ( 5.1.2 ) | | | | |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | |
| 3417 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME | DA COMP. | 1.134.000,00 | - | 1.134.000,00 |
| | | DA ES. PRE | | | |
| | (R) | TOTALE | 1.134.000,00 | - | 1.134.000,00 |
| | ( 4.2.3 ) | | | | |

| 2016 | RESIDUI PASSIVI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI PROPRI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 3444 | SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' | DA COMP. | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | ( 4.1.4 ) | TOTALE | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| * | DESTINAZIONE : 3443 - 3444 | | | | |
| 3456 | SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI | DA COMP. | 515,52 | - | 515,52 |
| | | DA ES. PRE | 774,80 | - | 774,80 |
| | ( 4.1.2 ) | TOTALE | 1.290,32 | - | 1.290,32 |
| * | DESTINAZIONI : 3456 - 3457 | | | | |
| 3461 | SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO | DA COMP. | 1.201,26 | - | 1.201,26 |
| | | DA ES. PRE | 3.529,27 | - | 3.529,27 |
| | ( 4.1.2 ) | TOTALE | 4.730,53 | - | 4.730,53 |
| | INVESTIMENTI | DA COMP. | 159,42 | 12.224,94 | 12.384,36 |
| | | DA ES. PRE | 1.848,80 | - | 1.848,80 |
| | | TOTALE | 2.008,22 | 12.224,94 | 14.233,16 |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE | DA COMP. | 159,42 | 12.224,94 | 12.384,36 |
| | | DA ES. PRE | 1.848,80 | - | 1.848,80 |
| | | TOTALE | 2.008,22 | 12.224,94 | 14.233,16 |
| 7302 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | DA COMP. | 159,42 | 12.224,94 | 12.384,36 |
| | | DA ES. PRE | 1.848,80 | - | 1.848,80 |
| | (R) | TOTALE | 2.008,22 | 12.224,94 | 14.233,16 |
| | ( 21.1.2 ) | | | | |
| * | DESTINAZIONI : 7302 - 7303 | | | | |
| 1.3 | Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8) | DA COMP. | 3.572.495,18 | 3.194,00 | 3.575.689,18 |
| | | DA ES. PRE | 2.947.473,79 | - | 2.947.473,79 |
| | | TOTALE | 6.519.968,97 | 3.194,00 | 6.523.162,97 |
| | FUNZIONAMENTO | DA COMP. | 3.572.495,18 | - | 3.572.495,18 |
| | | DA ES. PRE | 2.945.667,79 | - | 2.945.667,79 |
| | | TOTALE | 6.518.162,97 | - | 6.518.162,97 |
| | DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE | DA COMP. | 3.572.496,18 | | 3.572.496,18 |
| | | DA ES. PRE | 2.945.667,79 | | 2.945.667,79 |
| | | TOTALE | 6.518.162,97 | - | 6.518.162,97 |
| 2505 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | DA COMP. | 20.623,35 | - | 20.623,35 |
| | | DA ES. PRE | 2.709,20 | - | 2.709,20 |
| | ( 1.2.1 ) | TOTALE | 23.332,55 | - | 23.332,55 |
| 2507 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | DA COMP. | 62.802,83 | - | 62.802,83 |
| | | DA ES. PRE | 23.943,30 | - | 23.943,30 |
| | (R) | TOTALE | 86.746,13 | - | 86.746,13 |
| | ( 2.2.1 ) | | | | |
| * | DESTINAZIONI : 2507 - 2508 | | | | |
| 2510 | SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EUROPEE IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI IVI COMPRESE LE SPESE DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE | DA COMP. | 2.642.335,00 | - | 2.642.335,00 |
| | | DA ES. PRE | 2.591.936,38 | - | 2.591.936,38 |
| | | TOTALE | 5.233.271,38 | - | 5.233.271,38 |
| | (R) | | | | |
| | ( 2.2.14 ) | | | | |

| 2016 | RESIDUI PASSIVI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI PROPRI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 5010 | SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI | DA COMP. | 533.000,00 | - | 533.000,00 |
| | | DA ES. PRE | 327.078,91 | - | 327.078,91 |
| | | TOTALE | 860.078,91 | - | 860.078,91 |
| | (R) | | | | |
| | ( 2.2.14 ) | | | | |
| 5011 | SPESE PER I LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO ADDETTI AI CONTROLLI UFFICIALI | DA COMP. | 314.734,00 | - | 314.734,00 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | (R) | TOTALE | 314.734,00 | - | 314.734,00 |
| | ( 2.2.14 ) | | | | |
| | INVESTIMENTI | DA COMP. | - | 3.194,00 | 3.194,00 |
| | | DA ES. PRE | 1.806,00 | - | 1.806,00 |
| | | TOTALE | 1.806,00 | 3.194,00 | 5.000,00 |
| | DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE | DA COMP. | - | 3.194,00 | 3.194,00 |
| | | DA ES. PRE | 1.806,00 | | 1.806,00 |
| | | TOTALE | 1.806,00 | 3.194,00 | 5.000,00 |
| 7306 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | DA COMP. | - | 3.194,00 | 3.194,00 |
| | | DA ES. PRE | 1.806,00 | - | 1.806,00 |
| | (R) | TOTALE | 1.806,00 | 3.194,00 | 5.000,00 |
| | ( 21.1.2 ) | | | | |
| * | DESTINAZIONE : 7306 - 7307 | | | | |
| 1.9 | Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9) | DA COMP. | 62.816,41 | 616,00 | 63.232,41 |
| | | DA ES. PRE | 28.180,02 | - | 28.180,02 |
| | | TOTALE | 90.796,43 | 616,00 | 91.412,43 |
| | FUNZIONAMENTO | DA COMP. | 61.823,41 | - | 61.823,41 |
| | | DA ES. PRE | 27.305,48 | - | 27.305,48 |
| | | TOTALE | 89.128,89 | - | 89.128,89 |
| | DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE | DA COMP. | 61.823,41 | - | 61.823,41 |
| | | DA ES. PRE | 27.305,48 | | 27.305,48 |
| | | TOTALE | 89.128,89 | - | 89.128,89 |
| 2105 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | DA COMP. | 5.000,00 | - | 5.000,00 |
| | | DA ES. PRE | 1.206,94 | - | 1.206,94 |
| | ( 1.2.1 ) | TOTALE | 6.206,94 | - | 6.206,94 |
| 2120 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI | DA COMP. | 20.690,57 | - | 20.690,57 |
| | | DA ES. PRE | 11.398,69 | - | 11.398,69 |
| | (R) | TOTALE | 32.089,26 | - | 32.089,26 |
| | ( 2.2.8 ) | | | | |
| * | PROVENIENZA : 2120 - 3016 - 3022 - 3202 - 3204 - 4125 - 5116 | | | | |
| 3200 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | DA COMP. | 36.132,84 | | 36.132,84 |
| | | DA ES. PRE | 14.699,85 | | 14.699,85 |
| | (R) | TOTALE | 50.832,69 | - | 50.832,69 |
| | ( 2.2.1 ) | | | | |
| | INVESTIMENTI | DA COMP. | 793,00 | 616,00 | 1.409,00 |
| | | DA ES. PRE | 874,54 | | 874,54 |
| | | TOTALE | 1.667,54 | 616,00 | 2.283,54 |

| 2016 | RESIDUI PASSIVI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI PROPRI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE | DA COMP. | 793,00 | 616,00 | 1.409,00 |
| | | DA ES. PRE | 874,54 | - | 874,54 |
| | | TOTALE | 1.667,54 | 616,00 | 2.283,54 |
| 7304 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | DA COMP. | 793,00 | 616,00 | 1.409,00 |
| | | DA ES. PRE | 874,54 | - | 874,54 |
| | (R) | TOTALE | 1.667,54 | 616,00 | 2.283,54 |
| | ( 21.2.2 ) | | | | |
| 1.10 | Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (27.10) | DA COMP. | 4.067.387,17 | 213.493,00 | 4.280.880,17 |
| | | DA ES. PRE | 1.601.563,30 | | 1.601.563,30 |
| | | TOTALE | 5.668.950,47 | 213.493,00 | 5.882.443,47 |
| | FUNZIONAMENTO | DA COMP. | 4.067.387,17 | - | 4.067.387,17 |
| | | DA ES. PRE | 1.037.137,16 | - | 1.037.137,16 |
| | | TOTALE | 5.104.524,33 | | 5.104.524,33 |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA | DA COMP. | 4.067.387,17 | - | 4.067.387,17 |
| | | DA ES. PRE | 1.037.137,16 | - | 1.037.137,16 |
| | | TOTALE | 5.104.524,33 | - | 5.104.524,33 |
| 2145 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | DA COMP. | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| | | DA ES. PRE | 2.196,38 | - | 2.196,38 |
| | ( 1.2.1 ) | TOTALE | 10.196,38 | - | 10.196,38 |
| 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. | 5.148,40 | - | 5.148,40 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 5.148,40 | - | 5.148,40 |
| | (R) | | | | |
| | ( 2.2.1 ) | | | | |
| 2200 | SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO. | DA COMP. | 3.985.233,48 | - | 3.985.233,48 |
| | | DA ES. PRE | 1.020.033,11 | - | 1.020.033,11 |
| | (R) | TOTALE | 5.005.266,59 | | 5.005.266,59 |
| | ( 2.2.1 ) | | | | |
| 2201 | SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI | DA COMP. | 5.252,00 | - | 5.252,00 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | (R) | TOTALE | 5.252,00 | - | 5.252,00 |
| | ( 2.2.1 ) | | | | |
| 2202 | SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI | DA COMP. | 9.388,00 | - | 9.388,00 |
| | | DA ES. PRE | 121,15 | - | 121,15 |
| | (R) | TOTALE | 9.509,15 | - | 9.509,15 |
| | ( 2.2.1 ) | | | | |
| 3500 | SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | DA COMP. | 54.365,29 | - | 54.365,29 |
| | (R) | DA ES. PRE | 14.796,52 | | 14.796,52 |
| | ( 2.2.1 ) | TOTALE | 69.161,81 | | 69.161,81 |
| | INVESTIMENTI | DA COMP. | | 213.493,00 | 213.493,00 |
| | | DA ES. PRE | 564.426,14 | - | 564.426,14 |
| | | TOTALE | 564.426,14 | 213.493,00 | 777.919,14 |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA | DA COMP. | | 213.493,00 | 213.493,00 |
| | | DA ES. PRE | 564.426,14 | - | 564.426,14 |
| | | TOTALE | 564.426,14 | 213.493,00 | 777.919,14 |

| 2016 | RESIDUI PASSIVI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI PROPRI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 7109 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | DA COMP. | - | 2.904,00 | 2.904,00 |
| | | DA ES. PRE | 1.167,00 | - | 1.167,00 |
| | (R) | TOTALE | 1.167,00 | 2.904,00 | 4.071,00 |
| | ( 21.1.2 ) | | | | |
| 7121 | SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE. | DA COMP. | - | 210.589,00 | 210.589,00 |
| | (R) | DA ES. PRE | 563.259,14 | - | 563.259,14 |
| | ( 21.1.6 ) | TOTALE | 563.259,14 | 210.589,00 | 773.848,14 |
| 1.11 | Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) | DA COMP. | 137.183,66 | 5.263,00 | 142.446,66 |
| | | DA ES. PRE | 21.347,03 | - | 21.347,03 |
| | | TOTALE | 158.530,69 | 5.263,00 | 163.793,69 |
| | FUNZIONAMENTO | DA COMP. | 137.183,66 | - | 137.183,66 |
| | | DA ES. PRE | 20.988,03 | - | 20.988,03 |
| | | TOTALE | 158.171,69 | - | 158.171,69 |
| | DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | DA COMP. | 137.183,66 | - | 137.183,66 |
| | | DA ES. PRE | 20.988,03 | - | 20.988,03 |
| | | TOTALE | 158.171,69 | - | 158.171,69 |
| 5705 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | DA COMP. | 42.373,69 | - | 42.373,69 |
| | | DA ES. PRE | 3.081,52 | - | 3.081,52 |
| | ( 1.2.1 ) | TOTALE | 45.455,21 | - | 45.455,21 |
| 5710 | SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | DA COMP. | 94.809,97 | - | 94.809,97 |
| | | DA ES. PRE | 17.906,51 | - | 17.906,51 |
| | (R) | TOTALE | 112.716,48 | - | 112.716,48 |
| | ( 2.2.1 ) | | | | |
| | INVESTIMENTI | DA COMP. | - | 5.263,00 | 5.263,00 |
| | | DA ES. PRE | 359,00 | - | 359,00 |
| | | TOTALE | 359,00 | 5.263,00 | 5.622,00 |
| | DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | DA COMP. | - | 5.263,00 | 5.263,00 |
| | | DA ES. PRE | 359,00 | | 359,00 |
| | | TOTALE | 359,00 | 5.263,00 | 5.622,00 |
| 7308 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | DA COMP. | - | 5.263,00 | 5.263,00 |
| | | DA ES. PRE | 359,00 | - | 359,00 |
| | (R) | TOTALE | 359,00 | 5.263,00 | 5.622,00 |
| | ( 21.1.2 ) | | | | |
| 1.12 | Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12) | DA COMP. | 254.701,12 | 2.739,00 | 257.440,12 |
| | | DA ES. PRE | 712.483,90 | - | 712.483,90 |
| | | TOTALE | 967.185,02 | 2.739,00 | 969.924,02 |
| | FUNZIONAMENTO | DA COMP. | 218.001,12 | - | 218.001,12 |
| | | DA ES. PRE | 133.661,62 | - | 133.661,62 |
| | | TOTALE | 351.662,74 | | 351.662,74 |
| | SEGRETARIATO GENERALE | DA COMP. | 218.001,12 | - | 218.001,12 |
| | | DA ES. PRE | 133.661,62 | - | 133.661,62 |
| | | TOTALE | 351.662,74 | - | 351.662,74 |

| 2016 | RESIDUI PASSIVI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI PROPRI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 6005 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI ZUONI PASTO AL PERSONALE | DA COMP. | 8.620,38 | - | 8.620,38 |
| | | DA ES. PRE | 2.249,73 | - | 2.249,73 |
| | ( 1.2.1 ) | TOTALE | 10.870,11 | - | 10.870,11 |
| 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. | DA COMP. | 129.000,00 | - | 129.000,00 |
| | | DA ES. PRE | 114.000,00 | - | 114.000,00 |
| | | TOTALE | 243.000,00 | - | 243.000,00 |
| | ( 2.2.14 ) | | | | |
| 6100 | SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI | DA COMP. | 80.380,74 | - | 80.380,74 |
| | (R) | DA ES. PRE | 17.411,89 | | 17.411,89 |
| | ( 2.2.1 ) | TOTALE | 97.792,63 | - | 97.792,63 |
| | INTERVENTI | DA COMP. | 36.700,00 | - | 36.700,00 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 36.700,00 | - | 36.700,00 |
| | SEGRETARIATO GENERALE | DA COMP. | 36.700,00 | - | 36.700,00 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 36.700,00 | - | 36.700,00 |
| 9335 | 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 | DA COMP. | 36.700,00 | - | 36.700,00 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | | TOTALE | 36.700,00 | - | 36.700,00 |
| | (R) | | | | |
| | ( 2.2.14 ) | | | | |
| | INVESTIMENTI | DA COMP. | - | 2.739,00 | 2.739,00 |
| | | DA ES. PRE | 578.822,28 | - | 578.822,28 |
| | | TOTALE | 578.822,28 | 2.739,00 | 581.561,28 |
| | SEGRETARIATO GENERALE | DA COMP. | - | 2.739,00 | 2.739,00 |
| | | DA ES. PRE | 578.822,28 | - | 578.822,28 |
| | | TOTALE | 578.822,28 | 2.739,00 | 581.561,28 |
| 7401 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | DA COMP. | - | 2.739,00 | 2.739,00 |
| | | DA ES. PRE | 749,00 | - | 749,00 |
| | (R) | TOTALE | 749,00 | 2.739,00 | 3.488,00 |
| | ( 21.1.2 ) | | | | |
| 7403 | SPESE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE SANITARIE IN MATERIA DI SALUTE UMANA E VETERINARIA IVI COMPRESE 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 | DA COMP. | - | - | - |
| | | DA ES. PRE | 578.073,28 | - | 578.073,28 |
| | | TOTALE | 578.073,28 | - | 578.073,28 |
| | ( 21.1.3 ) | | | | |
| | 2 Ricerca e innovazione (17) | DA COMP. | 111.224.541,76 | 12.300.112,00 | 123.524.653,76 |
| | | DA ES. PRE | 197.716.025,65 | 0,31 | 197.716.025,96 |
| | | TOTALE | 308.940.567,41 | 12.300.112,31 | 321.240.679,72 |

| 2016 | RESIDUI PASSIVI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI PROPRI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 2.1 | Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20) | DA COMP. | 99.908.009,75 | 12.300.112,00 | 112.208.121,75 |
| | | DA ES. PRE | 193.014.795,02 | 0,31 | 193.014.795,33 |
| | | TOTALE | 292.922.804,77 | 12.300.112,31 | 305.222.917,08 |
| | FUNZIONAMENTO | DA COMP. | 407.300,59 | - | 407.300,59 |
| | | DA ES. PRE | 691.735,60 | - | 691.735,60 |
| | | TOTALE | 1.099.036,39 | | 1.099.036,39 |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONI IN SANITA' | DA COMP. | 407.300,59 | - | 407.300,59 |
| | | DA ES. PRE | 691.735,60 | - | 691.735,60 |
| | | TOTALE | 1.099.036,39 | | 1.099.036,39 |
| 3015 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | DA COMP. | 8.255,13 | - | 8.255,13 |
| | | DA ES. PRE | 1.719,54 | - | 1.719,54 |
| | ( 1.2.1 ) | TOTALE | 9.974,67 | - | 9.974,67 |
| 3017 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | DA COMP. | 33.284,96 | - | 33.284,96 |
| | | DA ES. PRE | 30.996,26 | - | 30.996,26 |
| | (R) | TOTALE | 64.281,22 | - | 64.281,22 |
| | ( 2.2.1 ) | | | | |
| * | DESTINAZIONE : 3017 - 3020 | | | | |
| 3125 | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI | DA COMP. | 10.930,50 | - | 10.930,50 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | (R) | TOTALE | 10.930,50 | - | 10.930,50 |
| | ( 2.2.8 ) | | | | |
| 3167 | SPESE PER LA CONDIVISIONE DELLE RISORSE DOCUMENTALI TRA CLI IRCCS E PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI IN MERITO AGLI SVILUPPI DELL'ATTIVITA' DI RICERCA | DA COMP. | 250.000,00 | - | 250.000,00 |
| | | DA ES. PRE | 270.000,00 | | 270.000,00 |
| | | TOTALE | 520.000,00 | - | 520.000,00 |
| | (R) | | | | |
| | ( 2.1.2 ) | | | | |
| 3168 | SPESE PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE, REVISIONE ED INTERNALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA, IVI COMPRESE QUELLE INERENTI I RAPPORTI CON AGENZIE INTERNAZIONALI PER LA RICERCA. | DA COMP. | - | - | - |
| | | DA ES. PRE | 389.020,00 | | 389.020,00 |
| | | TOTALE | 389.020,00 | - | 389.020,00 |
| | (R) | | | | |
| | ( 2.2.14 ) | | | | |
| 3174 | SPESE PER STUDI E RICERCHE CONTRO LA STERILITA' E LA INFERTILITA' | DA COMP. | 104.830,00 | - | 104.830,00 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | (R) | TOTALE | 104.830,00 | - | 104.830,00 |
| | ( 2.2.17 ) | | | | |
| | INTERVENTI | DA COMP. | 99.500.677,16 | - | 99.500.677,16 |
| | | DA ES. PRE | 144.980.496,22 | 0,31 | 144.980.496,53 |
| | | TOTALE | 244.481.173,38 | 0,31 | 244.481.173,69 |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA' | DA COMP. | 99.500.677,16 | | 99.500.677,16 |
| | | DA ES. PRE | 144.980.496,22 | 0,31 | 144.980.496,53 |
| | | TOTALE | 244.481.173,38 | 0,31 | 244.481.173,69 |
| 3390 | QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUI REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE PER LA RICERCA SANITARIA | DA COMP. | | | |
| | | DA ES. PRE | 2,00 | 0,31 | 2,31 |
| | (R) | TOTALE | 2,00 | 0,31 | 2,31 |
| | ( 4.2.3 ) | | | | |

| 2016 | RESIDUI PASSIVI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI PROPRI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| 3398 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | DA COMP. | 96.685.661,16 | - | 96.685.661,16 |
| | | DA ES. PRE | 144.205.492,22 | - | 144.205.492,22 |
| | (R) | TOTALE | 240.891.153,38 | - | 240.891.153,38 |
| | ( 4.2.3 ) | | | | |
| 3416 | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE (INGM) | DA COMP. | - | - | - |
| | | DA ES. PRE | 2,00 | - | 2,00 |
| | (R) | TOTALE | 2,00 | - | 2,00 |
| | ( 4.1.4 ) | | | | |
| 3440 | FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' | DA COMP. | 2.915.016,00 | | 2.915.016,00 |
| | | DA ES. PRE | | | |
| | (R) | TOTALE | 2.915.016,00 | - | 2.915.016,00 |
| | ( 4.1.4 ) | | | | |
| 3451 | FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI | DA COMP. | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
| | | DA ES. PRE | 775.000,00 | - | 775.000,00 |
| | (R) | TOTALE | 1.275.000,00 | - | 1.275.000,00 |
| | ( 4.1.2 ) | | | | |
| | INVESTIMENTI | DA COMP. | 32,00 | 12.300.112,00 | 12.300.144,00 |
| | | DA ES. PRE | 47.342.563,00 | - | 47.342.563,00 |
| | | TOTALE | 47.342.595,00 | 12.300.112,00 | 59.642.707,00 |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA' | DA COMP. | 32,00 | 12.300.112,00 | 12.300.144,00 |
| | | DA ES. PRE | 47.342.563,00 | - | 47.342.563,00 |
| | | TOTALE | 47.342.595,00 | 12.300.112,00 | 59.642.707,00 |
| 7208 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | DA COMP. | - | 6.773,00 | 6.773,00 |
| | | DA ES. PRE | 4.240,00 | - | 4.240,00 |
| | (R) | TOTALE | 4.240,00 | 6.773,00 | 11.013,00 |
| | ( 21.1.2 ) | | | | |
| * | RESTINAZIONE : 7208 - 7209 | | | | |
| 7211 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | DA COMP. | 32,00 | 12.293.339,00 | 12.293.371,00 |
| | | DA ES. PRE | 47.338.323,00 | - | 47.338.323,00 |
| | (R) | TOTALE | 47.338.355,00 | 12.293.339,00 | 59.631.694,00 |
| | ( 22.2.3 ) | | | | |
| 2.2 | Ricerca per il settore zooprofilattico (17.22) | DA COMP. | 11.316.532,01 | - | 11.316.532,01 |
| | | DA ES. PRE | 4.701.230,63 | - | 4.701.230,63 |
| | | TOTALE | 16.017.762,64 | - | 16.017.762,64 |
| | FUNZIONAMENTO | DA COMP. | 2.052,90 | - | 2.052,90 |
| | | DA ES. PRE | 1.230,63 | - | 1.230,63 |
| | | TOTALE | 3.283,53 | - | 3.283,53 |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI | DA COMP. | 2.052,90 | - | 2.052,90 |
| | | DA ES. PRE | 1.230,63 | - | 1.230,63 |
| | | TOTALE | 3.283,53 | - | 3.283,53 |
| 5203 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE | DA COMP. | 2.052,90 | - | 2.052,90 |
| | | DA ES. PRE | 1.230,63 | | 1.230,63 |
| | ( 1.2.1 ) | TOTALE | 3.283,53 | - | 3.283,53 |
| | INTERVENTI | DA COMP. | 11.314.479,11 | - | 11.314.479,11 |
| | | DA ES. PRE | 4.700.000,00 | - | 4.700.000,00 |
| | | TOTALE | 16.014.479,11 | - | 16.014.479,11 |

| 2016 | RESIDUI PASSIVI | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE | | | | |
| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI PROPRI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI | DA COMP. | 11.314.479,11 | - | 11.314.479,11 |
| | | DA ES. PRE | 4.700.000,00 | - | 4.700.000,00 |
| | | TOTALE | 16.014.479,11 | - | 16.014.479,11 |
| 5301 | SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE | DA COMP. | 11.314.479,11 | - | 11.314.479,11 |
| | | DA ES. PRE | 4.700.000,00 | - | 4.700.000,00 |
| | (R) | TOTALE | 16.014.479,11 | - | 16.014.479,11 |
| | ( 4.1.4 ) | | | | |
| | 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | DA COMP. | 2.089.000,31 | 15.446,87 | 2.405.000,10 |
| | | DA ES. PRE | 761.451,56 | - | 761.451,56 |
| | | TOTALE | 3.157.350,87 | 15.446,87 | 3.166.807,74 |
| 3.1 | Indirizzo politico (32.2) | DA COMP. | 383.876,13 | 520,20 | 384.496,33 |
| | | DA ES. PRE | 60.408,19 | - | 60.408,19 |
| | | TOTALE | 444.384,32 | 520,20 | 444.904,52 |
| | FUNZIONAMENTO | DA COMP. | 379.607,13 | - | 379.607,13 |
| | | DA ES. PRE | 59.615,19 | | 59.615,19 |
| | | TOTALE | 439.222,32 | | 439.222,32 |
| | GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | DA COMP. | 379.607,13 | | 379.607,13 |
| | | DA ES. PRE | 59.615,19 | - | 59.615,19 |
| | | TOTALE | 439.222,32 | - | 439.222,32 |
| 1002 | SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO | DA COMP. | 32.083,91 | - | 32.083,91 |
| | | DA ES. PRE | 6.141,61 | - | 6.141,61 |
| | ( 1.2.1 ) | TOTALE | 38.225,52 | - | 38.225,52 |
| * | DESTINAZIONE : 1002 1006 | | | | |
| 1081 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | DA COMP. | 347.523,22 | | 347.523,22 |
| | (R) | DA ES. PRE | 52.473,58 | | 52.473,58 |
| | ( 2.1.2 ) | TOTALE | 400.996,80 | | 400.996,80 |
| * | DESTINAZIONE : 1081 - 1082 | | | | |
| | INVESTIMENTI | DA COMP. | 4.969,00 | 520,20 | 4.889,20 |
| | | DA ES. PRE | 793,00 | - | 793,00 |
| | | TOTALE | 5.162,00 | 520,20 | 5.682,20 |
| | GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | DA COMP. | 4.969,00 | 520,20 | 4.889,20 |
| | | DA ES. PRE | 793,00 | - | 793,00 |
| | | TOTALE | 5.162,00 | 520,20 | 5.682,20 |
| 7050 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | DA COMP. | 4.969,00 | 520,20 | 4.889,20 |
| | | DA ES. PRE | 793,00 | - | 793,00 |
| | (R) | TOTALE | 5.162,00 | 520,20 | 5.682,20 |
| | ( 21.1.2 ) | | | | |
| 3.2 | Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | DA COMP. | 2.005.000,18 | 14.926,67 | 2.020.000,85 |
| | | DA ES. PRE | 701.043,37 | - | 701.043,37 |
| | | TOTALE | 2.706.976,55 | 14.926,67 | 2.721.903,22 |
| | FUNZIONAMENTO | DA COMP. | 1.989.285,21 | - | 1.989.285,21 |
| | | DA ES. PRE | 221.151,34 | | 221.151,34 |
| | | TOTALE | 2.210.436,55 | - | 2.210.436,55 |

| 2016 | RESIDUI PASSIVI |
|---|---|
| | MINISTERO DELLA SALUTE |

| UNITA' DI VOTO/CAPITOLO | | | RESIDUI PROPRI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO | DENOMINAZIONE | | | | |
| | DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO | DA COMP. | 1.989.285,21 | - | 1.989.285,21 |
| | | DA ES. PRE | 221.151,34 | - | 221.151,34 |
| | | TOTALE | 2.210.436,55 | - | 2.210.436,55 |
| 1202 | SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA | DA COMP. | 68.418,41 | - | 68.418,41 |
| | | DA ES. PRE | 7.293,15 | - | 7.293,15 |
| | ( 1.2.1 ) | TOTALE | 75.711,56 | - | 75.711,56 |
| * | DESTINAZIONE : 1201 - 1202 | | | | |
| 1223 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE | DA COMP. | 2.028,16 | - | 2.028,16 |
| | | DA ES. PRE | | | |
| | ( 2.2.6 ) | TOTALE | 2.028,16 | - | 2.028,16 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | |
| 1263 | SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI | DA COMP. | 1.165.169,75 | - | 1.165.169,75 |
| | (R) | DA ES. PRE | 113.707,34 | - | 113.707,34 |
| | ( 2.1.2 ) | TOTALE | 1.278.877,09 | - | 1.278.877,09 |
| * | DESTINAZIONE : 1263 - 1264 | | | | |
| 3037 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI | DA COMP. | 729.292,39 | - | 729.292,39 |
| | | DA ES. PRE | 100.150,85 | | 100.150,85 |
| | | TOTALE | 829.443,24 | | 829.443,24 |
| | (R) | | | | |
| | ( 4.2.3 ) | | | | |
| 3161 | RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA. | DA COMP. | 24.376,50 | - | 24.376,50 |
| | | DA ES. PRE | - | - | - |
| | ( 10.3.1 ) | TOTALE | 24.376,50 | - | 24.376,50 |
| | (SPESE OBBLIGATORIE) | | | | |
| | INVESTIMENTI | DA COMP. | 16.647,97 | 14.926,67 | 31.574,64 |
| | | DA ES. PRE | 479.892,03 | - | 479.892,03 |
| | | TOTALE | 496.540,00 | 14.926,67 | 511.466,67 |
| | DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO | DA COMP. | 16.647,97 | 14.926,67 | 31.574,64 |
| | | DA ES. PRE | 479.892,03 | - | 479.892,03 |
| | | TOTALE | 496.540,00 | 14.926,67 | 511.466,67 |
| 7181 | SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE | DA COMP. | 16.647,97 | 14.926,67 | 31.574,64 |
| | | DA ES. PRE | 479.892,03 | - | 479.892,03 |
| | (R) | TOTALE | 496.540,00 | 14.926,67 | 511.466,67 |
| | ( 21.1.2 ) | | | | |

2016

RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER TITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

| TITOLI | | RESIDUI FORMALI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | DA COMP. | 581.041.435,99 | 5.000.000,00 | 586.041.435,99 |
| | DA ES. PRE | 336.482.172,05 | 0,31 | 336.482.172,36 |
| | TOTALE | 917.523.608,04 | 5.000.000,31 | 922.523.608,35 |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | DA COMP. | 43.241,89 | 12.635.403,71 | 12.678.645,60 |
| | DA ES. PRE | 49.015.451,35 | - | 49.015.451,35 |
| | TOTALE | 49.058.693,24 | 12.635.403,71 | 61.694.096,95 |
| TOTALE GENERALE | DA COMP. | 581.084.677,88 | 17.635.403,71 | 598.720.081,59 |
| | DA ES. PRE | 385.497.623,40 | 0,31 | 385.497.623,71 |
| | TOTALE | 966.582.301,28 | 17.635.404,02 | 984.217.705,30 |

2016

RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA

MINISTERO DELLA SALUTE

| MISSIONE-PROGRAMMA | | RESIDUI FORMALI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| Ricerca e innovazione (17) | DA COMP. | 111.224.541,76 | 12.300.112,00 | 123.524.653,76 |
| | DA ES. PRE | 197.716.025,65 | 0,31 | 197.716.025,96 |
| | TOTALE | 308.940.567,41 | 12.300.112,31 | 321.240.679,72 |
| Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20) | DA COMP. | 99.908.009,75 | 12.300.112,00 | 112.208.121,75 |
| | DA ES. PRE | 193.014.795,02 | 0,31 | 193.014.795,33 |
| | TOTALE | 292.922.804,77 | 12.300.112,31 | 305.222.917,08 |
| Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) | DA COMP. | 11.316.532,01 | - | 11.316.532,01 |
| | DA ES. PRE | 4.701.230,63 | - | 4.701.230,63 |
| | TOTALE | 16.017.762,64 | - | 16.017.762,64 |
| Tutela della salute (20) | DA COMP. | 467.470.226,01 | 5.319.844,84 | 472.790.071,65 |
| | DA ES. PRE | 187.020.146,19 | - | 187.020.146,19 |
| | TOTALE | 654.490.373,00 | 5.319.844,84 | 659.810.217,84 |
| Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1) | DA COMP. | 75.940.506,96 | 5.032.639,20 | 80.973.146,16 |
| | DA ES. PRE | 14.048.249,21 | - | 14.048.249,21 |
| | TOTALE | 89.988.756,17 | 5.032.639,20 | 95.021.395,37 |
| Sanita' pubblica veterinaria (20.2) | DA COMP. | 5.325.104,24 | 13.306,00 | 5.338.410,24 |
| | DA ES. PRE | 2.344.363,34 | - | 2.344.363,34 |
| | TOTALE | 7.669.467,58 | 13.306,00 | 7.682.773,58 |
| Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3) | DA COMP. | 182.046.504,18 | 304,00 | 182.046.808,18 |
| | DA ES. PRE | 5.028.007,81 | - | 5.028.007,81 |
| | TOTALE | 187.074.511,99 | 304,00 | 187.074.815,99 |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) | DA COMP. | 7.310.363,41 | 12.055,00 | 7.322.418,41 |
| | DA ES. PRE | 5.684.537,41 | - | 5.684.537,41 |
| | TOTALE | 12.994.900,82 | 12.055,00 | 13.006.955,82 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) | DA COMP. | 1.362.952,32 | 23.527,70 | 1.386.480,02 |
| | DA ES. PRE | 127.832,42 | | 127.832,42 |
| | TOTALE | 1.490.784,74 | 23.527,70 | 1.514.312,44 |
| 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. | 1.658.748,60 | 483,00 | 1.659.231,60 |
| | DA ES. PRE | 1.727.158,31 | - | 1.727.158,31 |
| | TOTALE | 3.385.906,91 | 483,00 | 3.386.389,91 |
| Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7) | DA COMP. | 185.731.663,56 | 12.224,94 | 185.743.888,50 |
| | DA ES. PRE | 152.748.949,65 | - | 152.748.949,65 |
| | TOTALE | 338.480.613,21 | 12.224,94 | 338.492.838,15 |
| Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8) | DA COMP. | 3.572.495,18 | 3.194,00 | 3.575.689,18 |
| | DA ES. PRE | 2.947.473,79 | - | 2.947.473,79 |
| | TOTALE | 6.519.968,97 | 3.194,00 | 6.523.162,97 |

2016

RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA

MINISTERO DELLA SALUTE

| MISSIONE-PROGRAMMA | | RESIDUI FORMALI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| Attivita' consultive per la tutela della salute (20.9) | DA COMP. | 62.616,41 | 616,00 | 63.232,41 |
| | DA ES. PRE | 28.180,02 | - | 28.180,02 |
| | TOTALE | 90.796,43 | 616,00 | 91.412,43 |
| Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10) | DA COMP. | 4.067.387,17 | 213.493,00 | 4.280.880,17 |
| | DA ES. PRE | 1.601.563,30 | - | 1.601.563,30 |
| | TOTALE | 5.668.950,47 | 213.493,00 | 5.882.443,47 |
| Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) | DA COMP. | 137.183,66 | 5.263,00 | 142.446,66 |
| | DA ES. PRE | 21.347,03 | - | 21.347,03 |
| | TOTALE | 158.530,69 | 5.263,00 | 163.793,69 |
| Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12) | DA COMP. | 254.701,12 | 2.739,00 | 257.440,12 |
| | DA ES. PRE | 712.483,90 | - | 712.483,90 |
| | TOTALE | 967.185,02 | 2.739,00 | 969.924,02 |
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) | DA COMP. | 2.389.909,31 | 15.446,87 | 2.405.356,18 |
| | DA ES. PRE | 761.451,56 | - | 761.451,56 |
| | TOTALE | 3.151.360,87 | 15.446,87 | 3.166.807,74 |
| Indirizzo politico (32.2) | DA COMP. | 383.976,13 | 520,20 | 384.496,33 |
| | DA ES. PRE | 60.408,19 | | 60.408,19 |
| | TOTALE | 444.384,32 | 520,20 | 444.904,52 |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) | DA COMP. | 2.005.933,18 | 14.926,67 | 2.020.859,85 |
| | DA ES. PRE | 701.043,37 | - | 701.043,37 |
| | TOTALE | 2.706.976,55 | 14.926,67 | 2.721.903,22 |
| 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. | 581.084.677,88 | 17.635.403,71 | 598.720.081,59 |
| | DA ES. PRE | 385.497.623,40 | 0,31 | 385.497.623,71 |
| | TOTALE | 966.582.301,28 | 17.635.404,02 | 984.217.705,30 |

10/05/2017 150/374/1

2016

RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER TITOLI/CATEGORIE

MINISTERO DELLA SALUTE

| TITOLI - CATEGORIE | | RESIDUI FORMALI | RESIDUI DI STANZIAMENTO | TOTALE |
|---|---|---|---|---|
| TITOLO I - SPESE CORRENTI | DA COMP. | 881.041.435,99 | 5.000.000,00 | 886.041.435,99 |
| | DA ES. PRE | 336.482.172,05 | 0,31 | 336.482.172,36 |
| | TOTALE | 917.523.608,04 | 5.000.000,31 | 922.523.608,35 |
| REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | DA COMP. | 407.260,17 | - | 407.260,17 |
| | DA ES. PRE | 106.524,60 | - | 106.524,60 |
| | TOTALE | 513.784,77 | - | 513.784,77 |
| CONSUMI INTERMEDI | DA COMP. | 49.794.169,44 | - | 49.794.169,44 |
| | DA ES. PRE | 27.455.315,06 | - | 27.455.315,06 |
| | TOTALE | 77.249.484,50 | - | 77.249.484,50 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | DA COMP. | 337.398.185,53 | 5.000.000,00 | 342.398.185,53 |
| | DA ES. PRE | 151.483.623,45 | 0,31 | 151.483.623,76 |
| | TOTALE | 488.881.808,98 | 5.000.000,31 | 493.881.809,29 |
| TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | DA COMP. | 193.417.444,35 | - | 193.417.444,35 |
| | DA ES. PRE | 157.436.708,94 | | 157.436.708,94 |
| | TOTALE | 350.854.153,29 | - | 350.854.153,29 |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | DA COMP. | 24.376,50 | | 24.376,50 |
| | DA ES. PRE | - | - | - |
| | TOTALE | 24.376,50 | - | 24.376,50 |
| TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | DA COMP. | 43.241,09 | 12.635.403,71 | 12.678.644,80 |
| | DA ES. PRE | 49.015.451,35 | - | 49.015.451,35 |
| | TOTALE | 49.058.693,24 | 12.635.403,71 | 61.694.096,95 |
| INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | DA COMP. | 43.209,89 | 342.064,71 | 385.274,60 |
| | DA ES. PRE | 1.677.128,35 | - | 1.677.128,35 |
| | TOTALE | 1.720.338,24 | 342.064,71 | 2.062.402,95 |
| CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI | DA COMP. | 32,30 | 12.293.339,00 | 12.293.371,00 |
| | DA ES. PRE | 47.338.323,00 | - | 47.338.323,00 |
| | TOTALE | 47.338.355,00 | 12.293.339,00 | 59.631.694,00 |
| TOTALE GENERALE | DA COMP. | 881.084.677,88 | 17.635.403,71 | 898.720.081,59 |
| | DA ES. PRE | 385.497.623,40 | 0,31 | 385.497.623,71 |
| | TOTALE | 966.582.301,28 | 17.635.404,02 | 984.217.705,30 |

# 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 2016, 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 2016 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 2016 dei costi propri per Missione e Programma**

Confronto dei costi propri rilevati nel 2016 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 2016, 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 sui programmi, del personale dirigente, del personale delle periferie ed il costo medio del personale.

**Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2016 ed il Consuntivo 2015 per aggregati di costo**

Confronto dei costi propri sostenuti per il 2016 per le voci del 2° livello del Piano dei conti, con i corrispondenti costi del Budget rivisto 2016 e del Consuntivo 2015.

**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo**

Dettaglio dei costi propri sostenuti nel 2016 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 2015 dei costi propri per macroaggregati e per struttura organizzativa**

Confronto dei costi propri rilevati nel 2016 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 2015.

**Confronto con il Budget Rivisto 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**

Espone gli Anni persona rilevati per il 2016, 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**

Espone 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**

Espone 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 2016

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

| Piano dei Conti | CONSUNTIVO 2016 | % sul totale costi | % sul totale generale |
|---|---|---|---|
| **COSTO DEL PERSONALE** | **190.115.581** | ***75,86*** | ***13,99*** |
| Retribuzioni | 188.132.134 | *75,07* | *13,85* |
| Altri costi del personale | 1.983.447 | *0,79* | *0,15* |
| **COSTI DI GESTIONE** | **56.845.901** | ***22,68*** | ***4,18*** |
| Beni di consumo | 4.163.529 | *1,66* | *0,31* |
| Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 51.661.166 | *20,61* | *3,80* |
| Altri costi | 1.021.206 | *0,41* | *0,08* |
| **COSTI STRAORDINARI E SPECIALI** | **53.164** | ***0,02*** | ***0,00*** |
| Costi straordinari | 930 | *0,00* | *0,00* |
| Esborso da contenzioso | 51.686 | *0,02* | *0,00* |
| Servizi finanziari | 547 | *0,00* | *0,00* |
| **AMMORTAMENTI** | **3.604.107** | ***1,44*** | ***0,27*** |
| **Totale Costi** | **250.618.752** | ***100,00*** | ***18,45*** |
| **COSTI DISLOCATI** | **1.107.951.538** | *100,00* | ***81,55*** |
| Trasferimenti correnti | 1.099.131.977 | *99,20* | *80,90* |
| Contributi agli investimenti | 8.152.478 | *0,74* | *0,60* |
| Altri trasferimenti in c/capitale | 667.083 | *0,06* | *0,05* |
| **TOTALE GENERALE** | **1.358.570.290** | | ***100,00*** |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016

## 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tutela della salute** | **2.496** | ***86,30*** | **221.424.853** | ***88,35*** | ***19,13*** | **936.289.355** | ***84,51*** | ***80,87*** | **1.157.714.208** | ***85,22*** |
| Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante | 651 | *22,52* | 50.846.864 | *20,29* | *69,71* | 22.092.837 | *1,99* | *30,29* | 72.939.701 | *5,37* |
| Sanita' pubblica veterinaria | 352 | *12,16* | 29.594.342 | *11,81* | *100,00* | | | | 29.594.342 | *2,18* |
| Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza | 115 | *3,97* | 15.119.581 | *6,03* | *2,97* | 494.609.307 | *44,64* | *97,03* | 509.728.888 | *37,52* |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano | 93 | *3,22* | 14.233.056 | *5,68* | *92,59* | 1.139.568 | *0,10* | *7,41* | 15.372.624 | *1,13* |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario | 904 | *31,26* | 65.159.067 | *26,00* | *100,00* | | | | 65.159.067 | *4,80* |
| Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale | 50 | *1,73* | 7.263.354 | *2,90* | *26,59* | 20.050.376 | *1,81* | *73,41* | 27.313.730 | *2,01* |
| Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure | 69 | *2,39* | 5.796.674 | *2,31* | *1,44* | 397.479.399 | *35,88* | *98,56* | 403.276.073 | *29,68* |
| Sicurezza degli alimenti e nutrizione | 95 | *3,28* | 11.339.931 | *4,52* | *92,83* | 876.300 | *0,08* | *7,17* | 12.216.231 | *0,90* |
| Attivita' consultiva per la tutela della salute | 30 | *1,03* | 3.406.399 | *1,36* | *100,00* | | | | 3.406.399 | *0,25* |
| Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale | 41 | *1,42* | 9.990.293 | *3,99* | *100,00* | | | | 9.990.293 | *0,74* |
| Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie | 70 | *2,41* | 5.851.723 | *2,33* | *100,00* | | | | 5.851.723 | *0,43* |
| Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali | 26 | *0,91* | 2.823.570 | *1,13* | *98,55* | 41.568 | *0,00* | *1,45* | 2.865.138 | *0,21* |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma

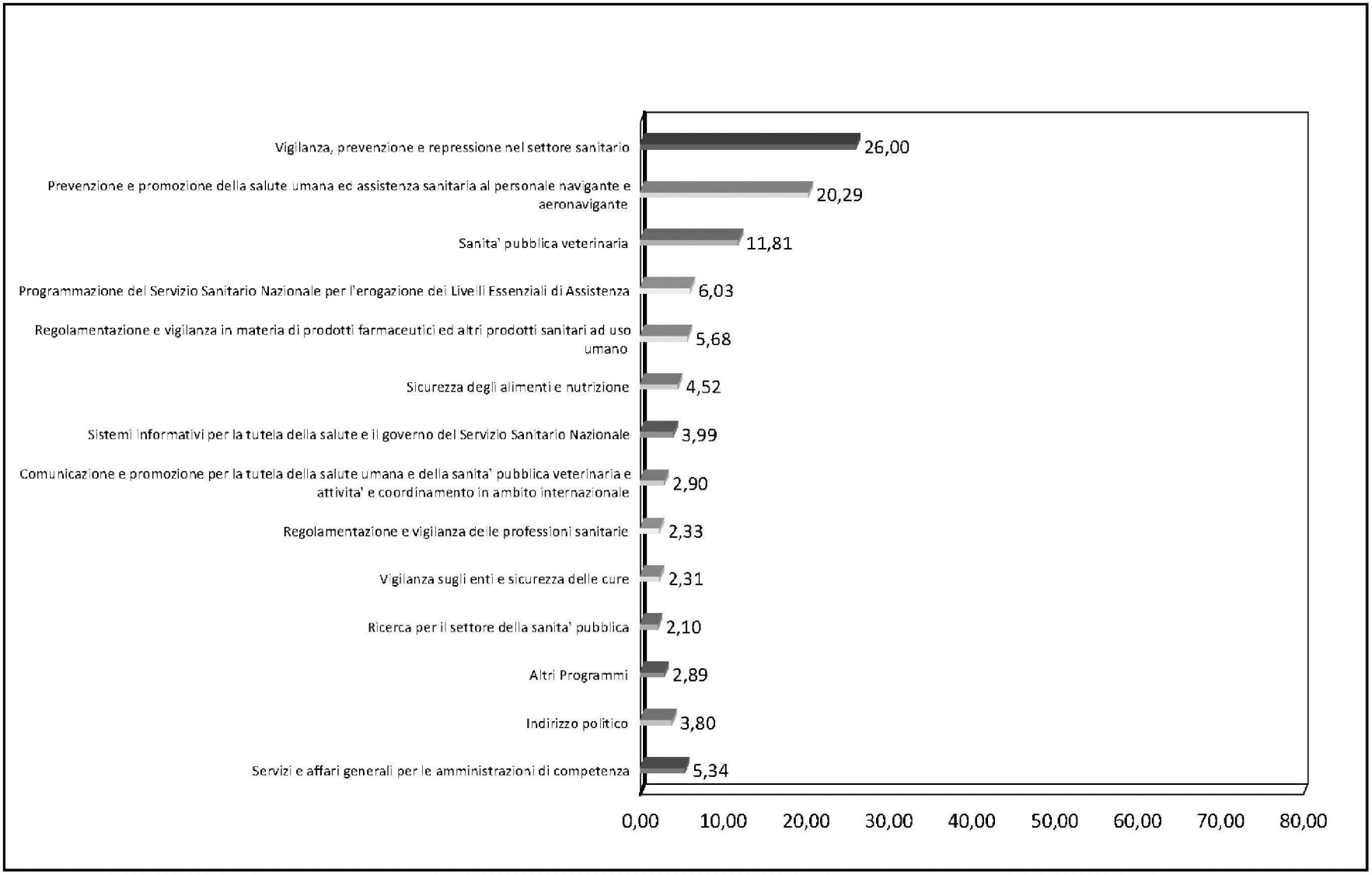
(in Euro)

| 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ricerca e innovazione** | **50** | ***1,72*** | **6.279.499** | ***2,51*** | ***3,62*** | **166.961.197** | ***15,07*** | ***96,38*** | **173.240.696** | ***12,75*** |
| Ricerca per il settore della sanita' pubblica | 41 | *1,42* | 5.261.204 | *2,10* | *3,09* | 164.770.712 | *14,87* | *96,91* | 170.031.915 | *12,52* |
| Ricerca per il settore zooprofilattico | 9 | *0,30* | 1.018.296 | *0,41* | *31,73* | 2.190.486 | *0,20* | *68,27* | 3.208.781 | *0,24* |
| **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** | **347** | ***11,98*** | **22.914.400** | ***9,14*** | ***82,98*** | **4.700.986** | ***0,42*** | ***17,02*** | **27.615.386** | ***2,03*** |
| Indirizzo politico | 139 | *4,79* | 9.533.209 | *3,80* | *100,00* | | | | 9.533.209 | *0,70* |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 208 | *7,19* | 13.381.191 | *5,34* | *74,00* | 4.700.986 | *0,42* | *26,00* | 18.082.176 | *1,33* |
| **TOTALE GENERALE (*)** | **2.892** | ***100,00*** | **250.618.752** | ***100,00*** | ***18,45*** | **1.107.951.538** | ***100,00*** | ***81,55*** | **1.358.570.290** | ***100,00*** |

**(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI**

# MINISTERO DELLA SALUTE

## Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016**
**MINISTERO DELLA SALUTE**
**Confronto con il Budget Rivisto 2016 dei costi propri per Missione e Programma**
(in Euro)

| Missione / Programma | Consuntivo 2016 (A) | Budget Rivisto 2016 (B) | Variazione (A - B) | Variazione % (A - B)/ (B) |
|---|---|---|---|---|
| **Tutela della salute** | **221.424.853** | **238.737.965** | **(17.313.112)** | ***(7,25)*** |
| Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante | 50.846.864 | 55.225.709 | (4.378.846) | *(7,93)* |
| Sanita' pubblica veterinaria | 29.594.342 | 30.641.471 | (1.047.129) | *(3,42)* |
| Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza | 15.119.581 | 16.844.968 | (1.725.387) | *(10,24)* |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano | 14.233.056 | 17.805.846 | (3.572.790) | *(20,07)* |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario | 65.159.067 | 68.030.917 | (2.871.851) | *(4,22)* |
| Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale | 7.263.354 | 11.938.177 | (4.674.823) | *(39,16)* |
| Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure | 5.796.674 | 6.152.867 | (356.193) | *(5,79)* |
| Sicurezza degli alimenti e nutrizione | 11.339.931 | 10.918.526 | 421.405 | *3,86* |
| Attivita' consultiva per la tutela della salute | 3.406.399 | 3.436.082 | (29.683) | *(0,86)* |
| Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale | 9.990.293 | 8.237.089 | 1.753.204 | *21,28* |
| Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie | 5.851.723 | 6.199.946 | (348.223) | *(5,62)* |
| Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali | 2.823.570 | 3.306.368 | (482.797) | *(14,60)* |
| **Ricerca e innovazione** | **6.279.499** | **5.382.177** | **897.323** | ***16,67*** |
| Ricerca per il settore della sanita' pubblica | 5.261.204 | 4.221.657 | 1.039.546 | *24,62* |
| Ricerca per il settore zooprofilattico | 1.018.296 | 1.160.519 | (142.224) | *(12,26)* |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
## MINISTERO DELLA SALUTE
## Confronto con il Budget Rivisto 2016 dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

| Missione / Programma | Consuntivo 2016 (A) | Budget Rivisto 2016 (B) | Variazione (A - B) | Variazione % (A - B)/ (B) |
|---|---|---|---|---|
| **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** | **22.914.400** | **29.844.830** | **(6.930.430)** | ***(23,22)*** |
| Indirizzo politico | 9.533.209 | 9.791.324 | (258.114) | *(2,64)* |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 13.381.191 | 20.053.506 | (6.672.315) | *(33,27)* |
| **TOTALE GENERALE** | **250.618.752** | **273.964.972** | **(23.346.220)** | ***(8,52)*** |

# RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
## 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO** | **139** | ***4,79*** | **9.533.209** | ***3,80*** | ***100,00*** | | | | **9.533.209** | ***0,70*** |
| **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** | **139** | ***4,79*** | **9.533.209** | ***3,80*** | ***100,00*** | | | | **9.533.209** | ***0,70*** |
| Indirizzo politico | 139 | *4,79* | 9.533.209 | *3,80* | *100,00* | | | | 9.533.209 | *0,70* |
| **DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'** | **41** | ***1,42*** | **5.261.204** | ***2,10*** | ***3,09*** | **164.770.712** | ***14,87*** | ***96,91*** | **170.031.915** | ***12,52*** |
| **Ricerca e innovazione** | **41** | ***1,42*** | **5.261.204** | ***2,10*** | ***3,09*** | **164.770.712** | ***14,87*** | ***96,91*** | **170.031.915** | ***12,52*** |
| Ricerca per il settore della sanita' pubblica | 41 | *1,42* | 5.261.204 | *2,10* | *3,09* | 164.770.712 | *14,87* | *96,91* | 170.031.915 | *12,52* |
| **DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO** | **93** | ***3,22*** | **14.233.056** | ***5,68*** | ***92,59*** | **1.139.568** | ***0,10*** | ***7,41*** | **15.372.624** | ***1,13*** |
| **Tutela della salute** | **93** | ***3,22*** | **14.233.056** | ***5,68*** | ***92,59*** | **1.139.568** | ***0,10*** | ***7,41*** | **15.372.624** | ***1,13*** |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano | 93 | *3,22* | 14.233.056 | *5,68* | *92,59* | 1.139.568 | *0,10* | *7,41* | 15.372.624 | *1,13* |
| **DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI** | **360** | ***12,45*** | **30.612.637** | ***12,21*** | ***93,32*** | **2.190.486** | ***0,20*** | ***6,68*** | **32.803.123** | ***2,41*** |
| **Tutela della salute** | **352** | ***12,16*** | **29.594.342** | ***11,81*** | ***100,00*** | | | ***0,00*** | **29.594.342** | ***2,18*** |
| Sanita' pubblica veterinaria | 352 | *12,16* | 29.594.342 | *11,81* | *100,00* | | | *0,00* | 29.594.342 | *2,18* |
| **Ricerca e innovazione** | **9** | ***0,30*** | **1.018.296** | ***0,41*** | ***31,73*** | **2.190.486** | ***0,20*** | ***68,27*** | **3.208.781** | ***0,24*** |
| Ricerca per il settore zooprofilattico | 9 | *0,30* | 1.018.296 | *0,41* | *31,73* | 2.190.486 | *0,20* | *68,27* | 3.208.781 | *0,24* |
| **DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO** | **1.112** | ***38,45*** | **78.540.257** | ***31,34*** | ***94,35*** | **4.700.986** | ***0,42*** | ***5,65*** | **83.241.243** | ***6,13*** |
| **Tutela della salute** | **904** | ***31,26*** | **65.159.067** | ***26,00*** | ***100,00*** | | | ***0,00*** | **65.159.067** | ***4,80*** |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario | 904 | *31,26* | 65.159.067 | *26,00* | *100,00* | | | *0,00* | 65.159.067 | *4,80* |
| **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** | **208** | ***7,19*** | **13.381.191** | ***5,34*** | ***74,00*** | **4.700.986** | ***0,42*** | ***26,00*** | **18.082.176** | ***1,33*** |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
## 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 208 | 7,19 | 13.381.191 | 5,34 | 74,00 | 4.700.986 | 0,42 | 26,00 | 18.082.176 | 1,33 |
| **DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA** | **651** | **22,52** | **50.846.864** | **20,29** | **69,71** | **22.092.837** | **1,99** | **30,29** | **72.939.701** | **5,37** |
| **Tutela della salute** | **651** | **22,52** | **50.846.864** | **20,29** | **69,71** | **22.092.837** | **1,99** | **30,29** | **72.939.701** | **5,37** |
| Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante | 651 | 22,52 | 50.846.864 | 20,29 | 69,71 | 22.092.837 | 1,99 | 30,29 | 72.939.701 | 5,37 |
| **DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE** | **69** | **2,39** | **5.796.674** | **2,31** | **1,44** | **397.479.399** | **35,88** | **98,56** | **403.276.073** | **29,68** |
| **Tutela della salute** | **69** | **2,39** | **5.796.674** | **2,31** | **1,44** | **397.479.399** | **35,88** | **98,56** | **403.276.073** | **29,68** |
| Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure | 69 | 2,39 | 5.796.674 | 2,31 | 1,44 | 397.479.399 | 35,88 | 98,56 | 403.276.073 | 29,68 |
| **DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI** | **50** | **1,73** | **7.263.354** | **2,90** | **26,59** | **20.050.376** | **1,81** | **73,41** | **27.313.730** | **2,01** |
| **Tutela della salute** | **50** | **1,73** | **7.263.354** | **2,90** | **26,59** | **20.050.376** | **1,81** | **73,41** | **27.313.730** | **2,01** |
| Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale | 50 | 1,73 | 7.263.354 | 2,90 | 26,59 | 20.050.376 | 1,81 | 73,41 | 27.313.730 | 2,01 |
| **DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA** | **115** | **3,97** | **15.119.581** | **6,03** | **2,97** | **494.609.307** | **44,64** | **97,03** | **509.728.888** | **37,52** |
| **Tutela della salute** | **115** | **3,97** | **15.119.581** | **6,03** | **2,97** | **494.609.307** | **44,64** | **97,03** | **509.728.888** | **37,52** |
| Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza | 115 | 3,97 | 15.119.581 | 6,03 | 2,97 | 494.609.307 | 44,64 | 97,03 | 509.728.888 | 37,52 |

# RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
## 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA** | **41** | ***1,42*** | **9.990.293** | ***3,99*** | ***100,00*** | | | | **9.990.293** | ***0,74*** |
| **Tutela della salute** | **41** | ***1,42*** | **9.990.293** | ***3,99*** | ***100,00*** | | | | **9.990.293** | ***0,74*** |
| Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale | 41 | *1,42* | 9.990.293 | *3,99* | *100,00* | | | | 9.990.293 | *0,74* |
| **DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE** | **70** | ***2,41*** | **5.851.723** | ***2,33*** | ***100,00*** | | | | **5.851.723** | ***0,43*** |
| **Tutela della salute** | **70** | ***2,41*** | **5.851.723** | ***2,33*** | ***100,00*** | | | | **5.851.723** | ***0,43*** |
| Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie | 70 | *2,41* | 5.851.723 | *2,33* | *100,00* | | | | 5.851.723 | *0,43* |
| **DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE** | **95** | ***3,28*** | **11.339.931** | ***4,52*** | ***92,83*** | **876.300** | ***0,08*** | ***7,17*** | **12.216.231** | ***0,90*** |
| **Tutela della salute** | **95** | ***3,28*** | **11.339.931** | ***4,52*** | ***92,83*** | **876.300** | ***0,08*** | ***7,17*** | **12.216.231** | ***0,90*** |
| Sicurezza degli alimenti e nutrizione | 95 | *3,28* | 11.339.931 | *4,52* | *92,83* | 876.300 | *0,08* | *7,17* | 12.216.231 | *0,90* |
| **DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE** | **30** | ***1,03*** | **3.406.399** | ***1,36*** | ***100,00*** | | | | **3.406.399** | ***0,25*** |
| **Tutela della salute** | **30** | ***1,03*** | **3.406.399** | ***1,36*** | ***100,00*** | | | | **3.406.399** | ***0,25*** |
| Attivita' consultiva per la tutela della salute | 30 | *1,03* | 3.406.399 | *1,36* | *100,00* | | | | 3.406.399 | *0,25* |
| **SEGRETARIATO GENERALE** | **26** | ***0,91*** | **2.823.570** | ***1,13*** | ***98,55*** | **41.568** | | ***1,45*** | **2.865.138** | ***0,21*** |
| **Tutela della salute** | **26** | ***0,91*** | **2.823.570** | ***1,13*** | ***98,55*** | **41.568** | | ***1,45*** | **2.865.138** | ***0,21*** |
| Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali | 26 | *0,91* | 2.823.570 | *1,13* | *98,55* | 41.568 | | *1,45* | 2.865.138 | *0,21* |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
## 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(*) | 2.892 | *100,00* | 250.618.752 | *100,00* | *18,45* | 1.107.951.538 | *100,00* | *81,55* | 1.358.570.290 | *100,00* |

**(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI**

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016

## 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 periferie /costi propri | Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p | Incidenza % aa/p 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 | 60,35 | 37,61 | 127.792 | | 1,42 | 31,58 | | 77.125 |
| 017.021 Ricerca per il settore zooprofilattico | 76,65 | 12,30 | 118.406 | | 0,30 | 36,05 | | 90.753 |
| 020.001 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante | 76,44 | 21,51 | 78.076 | 66,32 | 22,52 | 18,55 | 74,16 | 59.681 |
| 020.002 Sanita' pubblica veterinaria | 90,15 | 8,02 | 84.170 | 72,89 | 12,16 | 23,29 | 77,99 | 75.880 |
| 020.003 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza | 61,58 | 36,20 | 131.807 | | 3,97 | 33,77 | | 81.167 |
| 020.004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano | 50,84 | 45,37 | 153.044 | | 3,22 | 43,01 | | 77.810 |
| 020.005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario | 85,64 | 14,06 | 72.079 | | 31,26 | 3,87 | | 61.725 |
| 020.006 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale | 49,39 | 49,38 | 145.122 | | 1,73 | 23,98 | | 71.669 |
| 020.007 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure | 82,48 | 11,29 | 83.755 | | 2,39 | 25,72 | | 69.081 |
| 020.008 Sicurezza degli alimenti e nutrizione | 67,86 | 30,67 | 119.368 | | 3,28 | 27,37 | | 80.999 |
| 020.009 Attivita' consultiva per la tutela della salute | 75,43 | 22,57 | 114.003 | | 1,03 | 35,74 | | 85.993 |
| 020.010 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale | 28,46 | 62,18 | 243.666 | | 1,42 | 14,63 | | 69.349 |
| 020.011 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie | 80,34 | 15,55 | 83.992 | | 2,41 | 17,47 | | 67.479 |
| 020.012 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali | 72,93 | 23,77 | 106.751 | | 0,91 | 25,78 | | 77.855 |
| 032.002 Indirizzo politico | 79,15 | 17,73 | 68.752 | | 4,79 | 8,53 | | 54.416 |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016

## 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 periferie /costi propri | Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p | Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p | Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali | Costo medio del personale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza** | *78,48* | *17,67* | 64.370 | | *7,19* | *4,81* | | 50.516 |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
## MINISTERO DELLA SALUTE
### Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2016 ed il Consuntivo 2015 per aggregati di costo
(in Euro)

| Piano dei conti | Consuntivo 2016 (A) | Budget rivisto 2016 (B) | Consuntivo 2015 (C) | Variazione (A - B) | Variazione % (A - B) / B | Variazione (A - C) | Variazione % (A - C) / C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COSTO DEL PERSONALE** | **190.115.581** | **195.526.703** | **193.285.844** | **(5.411.122)** | *(2,77)* | **(3.170.263)** | *(1,64)* |
| Retribuzioni | 188.132.134 | 193.279.425 | 191.335.240 | (5.147.291) | *(2,66)* | (3.203.106) | *(1,67)* |
| Altri costi del personale | 1.983.447 | 2.247.278 | 1.950.605 | (263.831) | *(11,74)* | 32.843 | *1,68* |
| **COSTI DI GESTIONE** | **56.845.901** | **69.741.780** | **66.187.893** | **(12.895.879)** | *(18,49)* | **(9.341.992)** | *(14,11)* |
| **Beni di Consumo** | **4.163.529** | **6.550.162** | **3.593.696** | **(2.386.633)** | *(36,44)* | **569.833** | *15,86* |
| Carta, cancelleria e stampati | 233.902 | 365.778 | 397.366 | (131.876) | *(36,05)* | (163.465) | *(41,14)* |
| Giornali e pubblicazioni | 12.345 | 48.213 | 22.215 | (35.868) | *(74,40)* | (9.870) | *(44,43)* |
| Materiali e accessori | 3.917.282 | 6.136.171 | 3.174.115 | (2.218.889) | *(36,16)* | 743.167 | *23,41* |
| **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** | **51.661.166** | **62.233.698** | **61.496.901** | **(10.572.532)** | *(16,99)* | **(9.835.735)** | *(15,99)* |
| Assicurazioni | 56.400 | 57.260 | 45.830 | (860) | *(1,50)* | 10.570 | *23,06* |
| Consulenza | 7.833.946 | 15.712.453 | 17.058.742 | (7.878.507) | *(50,14)* | (9.224.796) | *(54,08)* |
| Formazione e addestramento | 209.217 | 371.557 | 328.873 | (162.340) | *(43,69)* | (119.657) | *(36,38)* |
| Manutenzione | 13.593.855 | 5.040.202 | 7.605.205 | 8.553.653 | *169,71* | 5.988.649 | *78,74* |
| Noleggi, locazioni e leasing | 12.390.049 | 17.131.493 | 15.591.377 | (4.741.444) | *(27,68)* | (3.201.329) | *(20,53)* |
| Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali | 5.733.444 | 6.115.730 | 7.307.265 | (382.286) | *(6,25)* | (1.573.821) | *(21,54)* |
| Promozione | 2.948.787 | 7.727.775 | 3.363.280 | (4.778.988) | *(61,84)* | (414.492) | *(12,32)* |
| Servizi ausiliari | 2.898.319 | 2.935.808 | 3.019.697 | (37.489) | *(1,28)* | (121.378) | *(4,02)* |
| Servizi per trasferte | 2.158.999 | 2.690.104 | 2.021.192 | (531.105) | *(19,74)* | 137.807 | *6,82* |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
## MINISTERO DELLA SALUTE
### Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2016 ed il Consuntivo 2015 per aggregati di costo
(in Euro)

| Piano dei conti | Consuntivo 2016 (A) | Budget rivisto 2016 (B) | Consuntivo 2015 (C) | Variazione (A - B) | Variazione % (A - B) / B | Variazione (A - C) | Variazione % (A - C) / C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utenze e canoni | 3.838.150 | 4.451.316 | 5.155.438 | (613.166) | *(13,77)* | (1.317.288) | *(25,55)* |
| **Altri costi** | **1.021.206** | **957.920** | **1.097.295** | **63.286** | *6,61* | **(76.090)** | *(6,93)* |
| Amministrativi | 172.000 | 191.047 | 176.415 | (19.047) | *(9,97)* | (4.415) | *(2,50)* |
| Imposte | | 1.309 | 424 | (1.309) | *(100,00)* | (424) | *(100,00)* |
| Incarichi istituzionali | 12.790 | 12.377 | 8.455 | 413 | *3,34* | 4.335 | *51,27* |
| Tasse | 836.416 | 753.187 | 912.001 | 83.229 | *11,05* | (75.586) | *(8,29)* |
| **COSTI STRAORDINARI E SPECIALI** | **53.164** | **4.940.567** | **37.129.100** | **(4.887.403)** | *(98,92)* | **(37.075.936)** | *(99,86)* |
| **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** | **547** | | | **547** | | **547** | |
| Servizi finanziari | 547 | | | 547 | | 547 | |
| **Oneri straordinari e da contenzioso** | **52.616** | **4.940.567** | **37.129.100** | **(4.887.951)** | *(98,94)* | **(37.076.483)** | *(99,86)* |
| Costi straordinari | 930 | | 163 | 930 | | 767 | *469,80* |
| Esborso da contenzioso | 51.686 | 4.940.567 | 37.128.937 | (4.888.881) | *(98,95)* | (37.077.251) | *(99,86)* |
| **AMMORTAMENTI** | **3.604.107** | **3.755.922** | **3.784.266** | **(151.815)** | *(4,04)* | **(180.160)** | *(4,76)* |
| Beni immateriali | 2.634.599 | 2.753.157 | 2.587.094 | (118.558) | *(4,31)* | 47.504 | *1,84* |
| Beni immobili | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 0 | *0,04* | 0 | |
| Beni mobili | 947.881 | 981.238 | 1.175.624 | (33.357) | *(3,40)* | (227.743) | *(19,37)* |
| Manutenzioni straordinarie | 20.412 | 20.312 | 20.332 | 100 | *0,49* | 79 | *0,39* |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2016 ed il Consuntivo 2015 per aggregati di costo

(in Euro)

| Piano dei conti | Consuntivo 2016 (A) | Budget rivisto 2016 (B) | Consuntivo 2015 (C) | Variazione (A - B) | Variazione % (A - B) / B | Variazione (A - C) | Variazione % (A - C) / C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALE GENERALE | 250.618.752 | 273.964.972 | 300.387.103 | (23.346.220) | *(8,52)* | (49.768.351) | *(16,57)* |

# RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO** | 9.533.209 | *3,80* | 7.731.244 | *81,10* | *4,07* | 1.690.028 | *17,73* | *2,97* | | | | 111.937 | *1,17* | *3,11* |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro | 9.030.367 | *3,60* | 7.304.465 | *80,89* | *3,84* | 1.615.794 | *17,89* | *2,84* | | | | 110.108 | *1,22* | *3,06* |
| Organismo indipendente di valutazione della performance | 502.842 | *0,20* | 426.779 | *84,87* | *0,22* | 74.233 | *14,76* | *0,13* | | | | 1.829 | *0,36* | *0,05* |
| **DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'** | 5.261.204 | *2,10* | 3.216.105 | *61,13* | *1,69* | 1.978.546 | *37,61* | *3,48* | | | | 66.553 | *1,26* | *1,85* |
| Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità | 5.261.204 | *2,10* | 3.216.105 | *61,13* | *1,69* | 1.978.546 | *37,61* | *3,48* | | | | 66.553 | *1,26* | *1,85* |
| **DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO** | 14.233.056 | *5,68* | 7.309.986 | *51,36* | *3,85* | 6.457.766 | *45,37* | *11,36* | | | | 465.304 | *3,27* | *12,91* |
| Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico | 14.233.056 | *5,68* | 7.309.986 | *51,36* | *3,85* | 6.457.766 | *45,37* | *11,36* | | | | 465.304 | *3,27* | *12,91* |
| **DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI** | 30.612.637 | *12,21* | 27.791.159 | *90,78* | *14,62* | 2.499.455 | *8,16* | *4,40* | 354 | *0,00* | *0,67* | 321.669 | *1,05* | *8,93* |
| Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari | 9.041.264 | *3,61* | 7.645.333 | *84,56* | *4,02* | 1.282.457 | *14,18* | *2,26* | | | | 113.474 | *1,26* | *3,15* |
| Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di ispezione frontaliera (PIF) | 21.571.373 | *8,61* | 20.145.826 | *93,39* | *10,60* | 1.216.998 | *5,64* | *2,14* | 354 | *0,00* | *0,67* | 208.195 | *0,97* | *5,78* |
| **DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO** | 78.540.257 | *31,34* | 66.612.917 | *84,81* | *35,04* | 11.524.392 | *14,67* | *20,27* | 51.686 | *0,07* | *97,22* | 351.263 | *0,45* | *9,75* |
| Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio | 13.381.191 | *5,34* | 10.734.604 | *80,22* | *5,65* | 2.363.811 | *17,67* | *4,16* | 51.686 | *0,39* | *97,22* | 231.089 | *1,73* | *6,41* |
| Comando Carabinieri per la tutela della salute | 65.159.067 | *26,00* | 55.878.312 | *85,76* | *29,39* | 9.160.581 | *14,06* | *16,11* | | | | 120.174 | *0,18* | *3,33* |
| **DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA** | 50.846.864 | *20,29* | 39.412.576 | *77,51* | *20,73* | 10.939.574 | *21,51* | *19,24* | 719 | *0,00* | *1,35* | 493.995 | *0,97* | *13,71* |

# RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione generale della prevenzione sanitaria | 17.122.717 | 6,83 | 11.752.364 | 68,64 | 6,18 | 5.056.760 | 29,53 | 8,90 | | | | 313.592 | 1,83 | 8,70 |
| Uffici di sanità (USMAF - SASN) | 33.724.147 | 13,46 | 27.660.212 | 82,02 | 14,55 | 5.882.813 | 17,44 | 10,35 | 719 | 0,00 | 1,35 | 180.403 | 0,53 | 5,01 |
| **DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE** | 5.796.674 | 2,31 | 4.844.851 | 83,58 | 2,55 | 654.731 | 11,29 | 1,15 | | | | 297.092 | 5,13 | 8,24 |
| Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure | 5.796.674 | 2,31 | 4.844.851 | 83,58 | 2,55 | 654.731 | 11,29 | 1,15 | | | | 297.092 | 5,13 | 8,24 |
| **DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI** | 7.263.354 | 2,90 | 3.640.146 | 50,12 | 1,91 | 3.587.006 | 49,38 | 6,31 | | | | 36.202 | 0,50 | 1,00 |
| Direzione generale della comunicazione dei rapporti europei ed internazionali | 7.263.354 | 2,90 | 3.640.146 | 50,12 | 1,91 | 3.587.006 | 49,38 | 6,31 | | | | 36.202 | 0,50 | 1,00 |
| **DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA** | 15.119.581 | 6,03 | 9.434.808 | 62,40 | 4,96 | 5.474.036 | 36,20 | 9,63 | 405 | 0,00 | 0,76 | 210.332 | 1,39 | 5,84 |
| Direzione generale della programmazione sanitaria | 15.119.581 | 6,03 | 9.434.808 | 62,40 | 4,96 | 5.474.036 | 36,20 | 9,63 | 405 | 0,00 | 0,76 | 210.332 | 1,39 | 5,84 |
| **DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA** | 9.990.293 | 3,99 | 2.874.894 | 28,78 | 1,51 | 6.212.181 | 62,18 | 10,93 | | | | 903.218 | 9,04 | 25,06 |
| Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica | 9.990.293 | 3,99 | 2.874.894 | 28,78 | 1,51 | 6.212.181 | 62,18 | 10,93 | | | | 903.218 | 9,04 | 25,06 |
| **DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE** | 5.851.723 | 2,33 | 4.760.879 | 81,36 | 2,50 | 909.968 | 15,55 | 1,60 | | | | 180.876 | 3,09 | 5,02 |
| Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale | 5.851.723 | 2,33 | 4.760.879 | 81,36 | 2,50 | 909.968 | 15,55 | 1,60 | | | | 180.876 | 3,09 | 5,02 |
| **DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE** | 11.339.931 | 4,52 | 7.785.779 | 68,66 | 4,10 | 3.478.108 | 30,67 | 6,12 | | | | 76.044 | 0,67 | 2,11 |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione | 11.339.931 | *4,52* | 7.785.779 | *68,66* | *4,10* | 3.478.108 | *30,67* | *6,12* | | | | 76.044 | *0,67* | *2,11* |
| **DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE** | 3.406.399 | *1,36* | 2.590.093 | *76,04* | *1,36* | 768.933 | *22,57* | *1,35* | | | | 47.372 | *1,39* | *1,31* |
| Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute | 3.406.399 | *1,36* | 2.590.093 | *76,04* | *1,36* | 768.933 | *22,57* | *1,35* | | | | 47.372 | *1,39* | *1,31* |
| **SEGRETARIATO GENERALE** | 2.823.570 | *1,13* | 2.110.144 | *74,73* | *1,11* | 671.178 | *23,77* | *1,18* | | | | 42.249 | *1,50* | *1,17* |
| Segretariato generale | 2.823.570 | *1,13* | 2.110.144 | *74,73* | *1,11* | 671.178 | *23,77* | *1,18* | | | | 42.249 | *1,50* | *1,17* |
| **TOTALE GENERALE** | **250.618.752** | ***100,00*** | **190.115.581** | ***75,86*** | ***100,00*** | **56.845.901** | ***22,68*** | ***100,00*** | **53.164** | ***0,02*** | ***100,00*** | **3.604.107** | ***1,44*** | ***100,00*** |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
## MINISTERO DELLA SALUTE
### Confronto con il Consuntivo 2015 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

| CdR | Consuntivo 2016 | | | | Consuntivo 2015 | | | | 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 |
| **GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO** | 7.731.244 | 1.690.028 | 111.937 | 9.533.209 | 7.718.313 | 1.662.401 | 140.604 | 9.521.318 | *0,17* | *1,66* | *(20,39)* | *0,12* |
| di cui Costi di gestione (a) | | 1.690.028 | | | | 1.662.401 | | | | *1,66* | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | | | | | | | | | *0,00* | | |
| **DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'** | 3.216.105 | 1.978.546 | 66.553 | 5.261.204 | 2.883.845 | 943.937 | 73.910 | 3.901.692 | *11,52* | *109,61* | *(9,95)* | *34,84* |
| di cui Costi di gestione (a) | | 1.978.546 | | | | 943.937 | | | | *109,61* | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | | | | | | | | | *0,00* | | |
| **DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO** | 7.309.986 | 6.457.766 | 465.304 | 14.233.056 | 7.391.456 | 7.742.767 | 492.890 | 15.627.113 | *(1,10)* | *(16,60)* | *(5,60)* | *(8,92)* |
| di cui Costi di gestione (a) | | 6.457.766 | | | | 7.742.767 | | | | *(16,60)* | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | | | | | | | | | *0,00* | | |
| **DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI** | 27.791.159 | 2.499.809 | 321.669 | 30.612.637 | 26.782.908 | 3.521.362 | 378.889 | 30.683.160 | *3,76* | *(29,01)* | *(15,10)* | *(0,23)* |
| di cui Costi di gestione (a) | | 2.499.455 | | | | 3.521.316 | | | | *(29,02)* | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | 354 | | | | 46 | | | | *666,46* | | |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
## MINISTERO DELLA SALUTE
### Confronto con il Consuntivo 2015 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

| CdR | Consuntivo 2016 | | | | Consuntivo 2015 | | | | 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 |
| **DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO** | 66.612.917 | 11.576.078 | 351.263 | 78.540.257 | 68.639.136 | 50.769.055 | 404.336 | 119.812.527 | *(2,95)* | *(77,20)* | *(13,13)* | *(34,45)* |
| di cui Costi di gestione (a) | | 11.524.392 | | | | 13.696.787 | | | | *(15,86)* | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | 51.686 | | | | 37.072.268 | | | | *(99,86)* | | |
| **DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA** | 39.412.576 | 10.940.292 | 493.995 | 50.846.864 | 40.562.423 | 11.644.404 | 619.149 | 52.825.976 | *(2,83)* | *(6,05)* | *(20,21)* | *(3,75)* |
| di cui Costi di gestione (a) | | 10.939.574 | | | | 11.644.287 | | | | *(6,05)* | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | 719 | | | | 117 | | | | *513,64* | | |
| **DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE** | 4.844.851 | 654.731 | 297.092 | 5.796.674 | 4.810.386 | 703.523 | 330.304 | 5.844.213 | *0,72* | *(6,94)* | *(10,05)* | *(0,81)* |
| di cui Costi di gestione (a) | | 654.731 | | | | 703.523 | | | | *(6,94)* | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | | | | | | | | | *0,00* | | |
| **DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI** | 3.640.146 | 3.587.006 | 36.202 | 7.263.354 | 4.005.592 | 4.442.507 | 54.558 | 8.502.657 | *(9,12)* | *(19,26)* | *(33,65)* | *(14,58)* |
| di cui Costi di gestione (a) | | 3.587.006 | | | | 4.385.838 | | | | *(18,21)* | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | | | | | 56.669 | | | | *(100,00)* | | |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
## MINISTERO DELLA SALUTE
### Confronto con il Consuntivo 2015 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

| CdR | Consuntivo 2016 | | | | Consuntivo 2015 | | | | 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 |
| **DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA** | 9.434.808 | 5.474.441 | 210.332 | 15.119.581 | 8.904.151 | 7.326.969 | 240.974 | 16.472.095 | *5,96* | *(25,28)* | *(12,72)* | *(8,21)* |
| di cui Costi di gestione (a) | | 5.474.036 | | | | 7.326.969 | | | | *(25,29)* | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | 405 | | | | | | | | *0,00* | | |
| **DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA** | 2.874.894 | 6.212.181 | 903.218 | 9.990.293 | 3.148.993 | 6.425.956 | 681.312 | 10.256.261 | *(8,70)* | *(3,33)* | *32,57* | *(2,59)* |
| di cui Costi di gestione (a) | | 6.212.181 | | | | 6.425.956 | | | | *(3,33)* | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | | | | | | | | | *0,00* | | |
| **DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE** | 4.760.879 | 909.968 | 180.876 | 5.851.723 | 4.915.754 | 1.237.945 | 187.735 | 6.341.434 | *(3,15)* | *(26,49)* | *(3,65)* | *(7,72)* |
| di cui Costi di gestione (a) | | 909.968 | | | | 1.237.945 | | | | *(26,49)* | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | | | | | | | | | *0,00* | | |
| **DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE** | 7.785.779 | 3.478.108 | 76.044 | 11.339.931 | 7.958.071 | 5.752.778 | 72.745 | 13.783.593 | *(2,16)* | *(39,54)* | *4,54* | *(17,73)* |
| di cui Costi di gestione (a) | | 3.478.108 | | | | 5.752.778 | | | | *(39,54)* | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | | | | | | | | | *0,00* | | |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
## MINISTERO DELLA SALUTE
### Confronto con il Consuntivo 2015 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

| CdR | Consuntivo 2016 | | | | Consuntivo 2015 | | | | 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 |
| **DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE** | 2.590.093 | 768.933 | 47.372 | 3.406.399 | 2.093.646 | 756.311 | 41.867 | 2.891.824 | *23,71* | *1,67* | *13,15* | *17,79* |
| di cui Costi di gestione (a) | | 768.933 | | | | 756.311 | | | | *1,67* | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | | | | | | | | | *0,00* | | |
| **SEGRETARIATO GENERALE** | 2.110.144 | 671.178 | 42.249 | 2.823.570 | 3.471.171 | 387.076 | 64.994 | 3.923.241 | *(39,21)* | *73,40* | *(35,00)* | *(28,03)* |
| di cui Costi di gestione (a) | | 671.178 | | | | 387.076 | | | | *73,40* | | |
| di cui Costi Straordinari (b) | | | | | | | | | | *0,00* | | |
| **TOTALE GENERALE** | **190.115.581** | **56.899.064** | **3.604.107** | **250.618.752** | **193.285.844** | **103.316.992** | **3.784.266** | **300.387.103** | | *(1,64)* | *(44,93)* | *(4,76)* | *(16,57)* |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
## MINISTERO DELLA SALUTE
### Confronto con il Budget Rivisto 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

| CdR | Consuntivo 2016 | | | Budget Rivisto 2016 | | | 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 | 139 | 7.545.319 | 54.416 | 141 | 7.704.869 | 54.675 | *(1,60)* | *(2,07)* | *(0,47)* |
| DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA' | 41 | 3.165.090 | 76.879 | 42 | 3.195.818 | 76.565 | *(1,37)* | *(0,96)* | *0,41* |
| DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO | 93 | 7.233.333 | 77.778 | 92 | 7.088.322 | 77.358 | *1,50* | *2,05* | *0,54* |
| DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI | 360 | 27.424.624 | 76.137 | 366 | 27.864.056 | 76.048 | *(1,69)* | *(1,58)* | *0,12* |
| DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO | 1.112 | 61.869.203 | 55.644 | 1.161 | 64.351.721 | 55.420 | *(4,24)* | *(3,86)* | *0,40* |
| DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA | 651 | 38.747.177 | 59.497 | 685 | 40.973.641 | 59.799 | *(4,95)* | *(5,43)* | *(0,51)* |
| DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE | 69 | 4.761.452 | 68.797 | 69 | 4.699.241 | 67.908 | *0,01* | *1,32* | *1,31* |
| DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI | 50 | 3.570.590 | 71.340 | 50 | 3.572.775 | 71.398 | *0,02* | *(0,06)* | *(0,08)* |
| DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA | 115 | 9.288.473 | 80.974 | 119 | 9.120.225 | 76.538 | *(3,73)* | *1,84* | *5,80* |
| DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA | 41 | 2.833.252 | 69.104 | 40 | 2.882.282 | 72.057 | *2,50* | *(1,70)* | *(4,10)* |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
## MINISTERO DELLA SALUTE
### Confronto con il Budget Rivisto 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

| CdR | Consuntivo 2016 | | | Budget Rivisto 2016 | | | 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 | 70 | 4.682.687 | 67.212 | 71 | 4.745.065 | 66.832 | *(1,87)* | *(1,31)* | *0,57* |
| DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE | 95 | 7.694.912 | 80.999 | 94 | 7.622.072 | 81.086 | *1,06* | *0,96* | *(0,11)* |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE | 30 | 2.564.260 | 85.819 | 30 | 2.565.528 | 85.404 | *(0,53)* | *(0,05)* | *0,49* |
| SEGRETARIATO GENERALE | 26 | 2.055.630 | 77.718 | 29 | 2.267.139 | 79.549 | *(7,19)* | *(9,33)* | *(2,30)* |
| **TOTALE GENERALE** | **2.892** | **183.436.003** | **63.426** | **2.989** | **188.652.754** | **63.116** | ***(3,24)*** | ***(2,77)*** | ***0,49*** |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016

## 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 | 139 | *4,79* | 7.545.319 | | 7.545.319 | |
| DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA' | 41 | *1,42* | 3.165.090 | 10.151 | 3.175.241 | *0,32* |
| DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO | 93 | *3,22* | 7.233.333 | 2.955 | 7.236.288 | *0,04* |
| DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI | 360 | *12,45* | 27.424.624 | 35.174 | 27.459.798 | *0,13* |
| DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO | 1.112 | *38,45* | 61.869.203 | 4.431.768 | 66.300.972 | *6,68* |
| DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA | 651 | *22,52* | 38.747.177 | 120.365 | 38.867.542 | *0,31* |
| DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE | 69 | *2,39* | 4.761.452 | 19.672 | 4.781.124 | *0,41* |
| DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI | 50 | *1,73* | 3.570.590 | 16.426 | 3.587.016 | *0,46* |
| DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA | 115 | *3,97* | 9.288.473 | 22.168 | 9.310.640 | *0,24* |
| DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA | 41 | *1,42* | 2.833.252 | 10.038 | 2.843.290 | *0,35* |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016

## 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 | 70 | *2,41* | 4.682.687 | 18.556 | 4.701.243 | *0,39* |
| DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE | 95 | *3,28* | 7.694.912 | | 7.694.912 | |
| DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE | 30 | *1,03* | 2.564.260 | 5.222 | 2.569.481 | *0,20* |
| SEGRETARIATO GENERALE | 26 | *0,91* | 2.055.630 | 3.636 | 2.059.266 | *0,18* |
| TOTALE GENERALE | 2.892 | *100,00* | 183.436.003 | 4.696.131 | 188.132.134 | *2,50* |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016

## 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 | 68.752 | *79,15* | *17,73* | *8,53* | |
| 0002 DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA' | *3,09* | 1 | 1 | 127.792 | *60,35* | *37,61* | *31,58* | |
| 0003 DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO | *92,59* | 1 | 1 | 153.044 | *50,84* | *45,37* | *43,01* | |
| 0004 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI | *93,32* | 2 | 2 | 84.988 | *89,70* | *8,16* | *23,60* | *76,12* |
| 0005 DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO | *94,35* | 2 | 2 | 70.637 | *84,42* | *14,67* | *4,05* | |
| 0006 DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA | *69,71* | 1 | 1 | 78.076 | *76,44* | *21,51* | *18,55* | *74,16* |
| 0007 DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE | *1,44* | 1 | 1 | 83.755 | *82,48* | *11,29* | *25,72* | |
| 0008 DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI | *26,59* | 1 | 1 | 145.122 | *49,39* | *49,38* | *23,98* | |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016

## 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 | *2,97* | 1 | 1 | 131.807 | *61,58* | *36,20* | *33,77* | |
| 0010 DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA | *100,00* | 1 | 1 | 243.666 | *28,46* | *62,18* | *14,63* | |
| 0011 DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE | *100,00* | 1 | 1 | 83.992 | *80,34* | *15,55* | *17,47* | |
| 0012 DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE | *92,83* | 1 | 1 | 119.368 | *67,86* | *30,67* | *27,37* | |
| 0013 DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE | *100,00* | 1 | 1 | 114.003 | *75,43* | *22,57* | *35,74* | |
| 0014 SEGRETARIATO GENERALE | *98,55* | 1 | 1 | 106.751 | *72,93* | *23,77* | *25,78* | |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tutela della salute** | **221.424.853** | | **936.289.355** | | **(79.056.035)** | | **1.078.658.173** |
| Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante | 50.846.864 | | 22.092.837 | | (7.851.182) | | 65.088.519 |
| Sanita' pubblica veterinaria | 29.594.342 | | | | 609.865 | | 30.204.207 |
| Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza | 15.119.581 | | 494.609.307 | | (6.752.888) | | 502.975.999 |
| Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano | 14.233.056 | | 1.139.568 | | (6.114.180) | | 9.258.444 |
| Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario | 65.159.067 | | | | (54.995.336) | | 10.163.731 |
| Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale | 7.263.354 | | 20.050.376 | | (2.707.691) | | 24.606.039 |
| Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure | 5.796.674 | | 397.479.399 | | (1.168.264) | | 402.107.810 |
| Sicurezza degli alimenti e nutrizione | 11.339.931 | | 876.300 | | (5.328.437) | | 6.887.794 |
| Attivita' consultiva per la tutela della salute | 3.406.399 | | | | (1.097.592) | | 2.308.807 |

## RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
## 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 | 9.990.293 | | | | 5.467.092 | | 15.457.385 |
| Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie | 5.851.723 | | | | 308.633 | | 6.160.356 |
| Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali | 2.823.570 | | 41.568 | | 573.944 | | 3.439.082 |
| **Ricerca e innovazione** | **6.279.499** | | **166.961.197** | | **(502.295)** | | **172.738.402** |
| Ricerca per il settore della sanita' pubblica | 5.261.204 | | 164.770.712 | | 150.547 | | 170.182.462 |
| Ricerca per il settore zooprofilattico | 1.018.296 | | 2.190.486 | | (652.841) | | 2.555.940 |
| **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** | **22.914.400** | | **4.700.986** | | **21.162.810** | **533.402** | **49.311.598** |
| Indirizzo politico | 9.533.209 | | | | 45.169 | | 9.578.378 |
| Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 13.381.191 | | 4.700.986 | | 21.117.642 | 533.402 | 39.733.220 |
| **Fondi da ripartire** | | | | | **18.837.235** | | **18.837.235** |
| Fondi da assegnare | | | | | 18.837.235 | | 18.837.235 |
| TOTALE GENERALE | **250.618.752** | | **1.107.951.538** | | **(39.558.284)** | **533.402** | **1.319.545.408** |