CAMERA DEI DEPUTATI

N. **1334**
TAB. 14

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021

Presentato il 31 ottobre 2018

ALLEGATO

TABELLA n. 14

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

TABELLA n. 14

Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
GLI IMPORTI ESPOSTI NELLA COLONNA DENOMINATA «RIFINANZIAMENTI, DEFINANZIAMENTI E RIPROGRAMMAZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PREVISTE A LEG. VIGENTE (ART. 23, C. 3, LETT.B)» INCLUDONO ANCHE GLI EFFETTI FINANZIARI DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 2018, n. 119, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E FINANZIARIA.

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA

MINISTERO DELLA SALUTE

PAGINA BIANCA

Quadro di Riferimento

PAGINA BIANCA

QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

1.1. Contesto esterno

Il Servizio Sanitario nazionale italiano, che nell'anno in corso celebra il quarantennale della sua istituzione, è considerato dall'Organizzazione mondiale della sanità uno dei primi in Europa e nel mondo e i principi, che lo hanno caratterizzato sin dalla sua istituzione nel 1978, continuano ad esser attuali nonché costituiscono esempio e modello di civiltà da salvaguardare, sempre e in ogni modo.

I risultati dell'Italia nell'ambito della sanità si collocano generalmente al di sopra della media dell'Unione Europea e il sistema sanitario presenta un buon rapporto costi/efficacia, tant'è che la speranza di vita in Italia è rimasta costantemente al di sopra della media dell'Unione Europea e i tassi di mortalità evitabile sono tra i più bassi dei Paesi dell' Unione.

Malgrado questo risultato lusinghiero si registra un elevato fabbisogno di cure mediche insoddisfatto, atteso che emergono realtà inerenti a fasce di popolazione, in evidente stato di disagio economico, che guardano, con maggior speranza, ad un reale e concreto universalismo, al fine di evitare il rinvio o l'abbandono delle cure.

Occorre, pertanto, intensificare la stretta e piena collaborazione tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di assicurare un Servizio sanitario nazionale che possa superare le diseguaglianze tra le diverse aree del Paese e che non neghi i diritti costituzionalmente tutelati dei cittadini, quale segno irrinunciabile di civiltà e di crescita sociale.

La promozione della salute costituisce, infatti, presupposto determinante per il benessere della persona, per la qualità della vita ma anche per la sostenibilità del sistema sanitario, e pertanto la sfida futura riguarderà la capacità di mettere a sistema diversi elementi in apparenza disomogenei, ma che insieme, nella loro complessità, contribuiscono a qualificare i processi di erogazione dell'assistenza sanitaria.

In tale ottica l'interesse preminente da tutelare deve essere quello dei cittadini, ai quali dovrà essere assicurata, nella massima trasparenza, ogni utile notizia ed informazione inerente all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e al funzionamento dei servizi sanitari.

Per realizzare quanto sopra, bisogna comunque attuare un importante recupero di efficienza e di crescita della qualità dei servizi, anche attraverso interventi finalizzati ad arrestare la spesa improduttiva e gli sprechi.

In tale contesto, la prima vera sfida da vincere è quella di migliorare la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, riqualificando la spesa sanitaria, promuovendo nuove strategie e modalità di reperimento delle risorse, anche in una cornice comunitaria ed internazionale.

Difatti, i sistemi sanitari e assistenziali europei devono affrontare importanti sfide, quali invecchiamento, multimorbilità, carenza di personale sanitario e il crescente problema delle malattie non trasmissibili prevenibili provocate da fattori di rischio come tabacco, gioco d'azzardo patologico, alcol e obesità e di altre malattie, comprese quelle neurodegenerative e quelle rare.

1.2. Contesto interno

Il Ministero della Salute con l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dPCM) 11 febbraio 2014, n. 59, "Regolamento di organizzazione del ministero della Salute" è passato da un'organizzazione con dipartimenti a una con un Segretario generale e 12 Direzioni generali:

- Segretariato generale
- Direzione generale della prevenzione sanitaria
- Direzione generale della programmazione sanitaria
- Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
- Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
- Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità
- Direzione generale della vigilanza sugli enti e delle sicurezza delle cure
- Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari
- Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
- Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica
- Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute
- Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
- Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio

Il Segretario generale si avvale di un Segretariato generale che costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, e che si articola in tre uffici dirigenziali di livello non generale.

Inoltre, è stata creata una nuova Direzione generale competente per tutte le attività di vigilanza amministrativo-contabile relative agli enti vigilati dal ministero della Salute, tale competenza, nel precedente assetto organizzativo, era suddivisa tra diverse direzioni generali.

Il nuovo assetto tiene conto, tra l'altro, dell'approvazione dell'emendamento alla legge di stabilità per il 2014, che ha mantenuto al Ministero della Salute le competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aero-navigante (SASN), abrogando le disposizioni della legge n. 183 del 2011, che avevano previsto il passaggio alle Regioni/ASL di tali competenze.

Le nuove strutture generali sono articolate negli Uffici di livello dirigenziale non generale previsti dal decreto ministeriale 8 aprile 2015, modificato con successivo decreto ministeriale del 2 agosto 2017, ai quali sono stati preposti dirigenti di II fascia o equiparati.

Presso il Ministero operano, inoltre, il Consiglio superiore di sanità, il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, il Comitato tecnico sanitario e il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale.

La struttura ministeriale è completata dagli uffici periferici veterinari distinti in Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e Posti di ispezione frontalieri (PIF), le cui attività sono coordinate dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, nonché dagli Uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei Servizi territoriali di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) le cui attività sono coordinate dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria.

Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e l'Organismo Indipendente di valutazione della performance sono disciplinati dal Regolamento di organizzazione di cui al D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

In termini generali si fa presente che per quanto concerne la programmazione strategica per il periodo 2019-2021, si è tenuto conto delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni (si fa riferimento in particolare, fra gli altri, al d. l. 8 aprile 2013, n. 35 convertito nella legge 6 giugno 2013, n. 64, al d.l. 15 ottobre 2013, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, al d.l. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, alle leggi di stabilità 27 dicembre 2013, n.147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre 2015, n.208, alle leggi del bilancio dello Stato 11 dicembre 2016, n. 232, 27 dicembre 2017 n. 205) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri, nonché della circolare n. 17 del 14 maggio 2018 della RGS recante le previsioni di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021.

Inoltre, il suddetto percorso di programmazione strategica è stato caratterizzato anche dall'applicazione delle modifiche introdotte dai due decreti legislativi del 12 maggio 2016: il n. 90, sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e il n. 93 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009 in tema di contenuto della legge di bilancio.

Con riguardo al funzionamento dell'apparato amministrativo saranno implementate azioni volte a perseguire le finalità del d.lgs. n. 150/2009, recentemente modificato dal d.lgs. n.74/2017 e della legge n. 190/2012, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza, integrità, anticorruzione e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di incidere sulla qualità ed efficienza dell'azione pubblica, in termini di miglioramento dei servizi resi agli stakeholder.

In applicazione dei principali indirizzi e provvedimenti di policy adottati dal Governo e dallo stesso Ministro, nel triennio 2019-2021 l'Amministrazione curerà la realizzazione dei seguenti obiettivi :

- Miglioramento dell'azione amministrativa attraverso un piu` efficace coordinamento anche in materia di formazione del personale sanitario, e interventi in materia di emergenze sanitarie internazionali;

- Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico;
- Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane;
- Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e vigilare sul corretto esercizio delle loro attività, favorendo la crescita professionale e la collaborazione sinergica tra le categorie, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi del servizio sanitario nazionale;
- Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle prestazioni di cura autorizzate all'estero;
- Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali ai fini della programmazione del Servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza;
- Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica;
- Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi;
- 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;
- Garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa in riferimento ai capitoli di spesa a gestione unificata tramite un efficiente coordinamento delle procedure dell'amministrazione;
- Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di vigilanza sugli enti e consulenza medico-legale;
- Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse;
- Migliorare la vigilanza, la prevenzione e la repressione nel settore sanitario tramite l'attività istituzionale del Comando Carabinieri per la tutela della salute
- Ottimizzare gli interventi a supporto del funzionamento degli organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e per la valutazione del rischio fisico, chimico e biologico;
- Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari;
- Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo;
- Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione;

- Miglioramento dell'efficacia degli interventi in materia di ricerca sanitaria e riqualificazione della spesa nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero;
- Garantire una sanità pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale;
- Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico;
- Ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nei confronti di individui e collettività , presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita;
- Ottimizzazione degli interventi in materia di materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti;
- Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attività in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attività connesse all`assistenza sanitaria al personale navigante e dell`efficacia dei controlli igienico-sanitari di pertinenza degli Uffici USMAF-SASN.

2.2. **Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo**

La politica sanitaria del prossimo triennio, in termini di opportunità e vincoli andrà ad incidere sulle seguenti macroaree:

- prevenzione;
- comunicazione;
- politiche in materia di ricerca sanitaria;
- politiche sanitarie internazionali;
- promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria;
- sistema informativo e statistico sanitario;
- dispositivi medici, stupefacenti e altri prodotti di interesse sanitario;
- promozione della salute pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti;
- politiche per l'efficienza gestionale.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

Sorveglianza epidemiologica, prevenzione e controllo malattie a tutela della salute. Prevenzione infortuni e malattie professionali, incidenti stradali e domestici, complicanze e recidive di malattia, nella popolazione a rischio; profilassi internazionale; prevenzione, monitoraggio e valutazione epidemiologica dipendenze; supporto al Centro nazionale prevenzione e controllo malattie (CCM). Organizzazione e coordinamento reti a tutela della salute; prevenzione universale esposizioni agenti chimici, fisici e biologici in ambiente naturale e di vita, nelle acque per consumo umano e in ambiente di lavoro; buone pratiche di laboratorio; tutela salute riferita a sangue ed emocomponenti, trapianto organi e biotecnologie; terrorismo biologico, chimico, nucleare e radiologico; disciplina acque minerali. Controllo su doping e tutela salute nelle attivita' sportive. Coordinamento funzionale Uffici sanita' marittima, aerea e di frontiera e servizi assistenza sanitaria ai naviganti (USMAF-SASN).

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
1 Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attivita` in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attivita` connesse all`assistenza sanitaria al personale navigante e dell`efficacia dei controlli igienico-sanitari di pertinenza degli Uffici USMAF-SASN.				
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	CP	9.887.541	9.887.493	9.888.132
	CS	9.887.541	9.887.493	9.888.132
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*551.847*	*551.799*	*552.438*
	CS	*551.847*	*551.799*	*552.438*
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	CP	1.580.747	1.578.430	1.580.440
	CS	1.580.747	1.578.430	1.580.440
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*220.738*	*218.421*	*220.431*
	CS	*220.738*	*218.421*	*220.431*
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante	CP	25.912.006	25.564.572	25.440.544
	CS	25.912.006	25.564.572	25.440.544
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.974.717*	*1.977.283*	*1.853.255*
	CS	*1.974.717*	*1.977.283*	*1.853.255*
18 Ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nei confronti di individui e collettivita` , presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le eta` della vita.				
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	CP	96.488.975	95.398.792	93.994.315
	CS	96.584.975	95.398.792	93.994.315
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*27.082.262*	*25.992.079*	*24.587.602*
	CS	*27.082.262*	*25.992.079*	*24.587.602*

totale del Programma (*)	CP	**133.869.269**	**132.429.287**	**130.903.431**
	CS	**133.965.269**	**132.429.287**	**130.903.431**
totale della Missione (*)	CP	**2.185.551.697**	**2.176.656.124**	**2.165.027.182**
	CS	**2.229.007.514**	**2.189.060.996**	**2.165.027.182**
totale del Ministero (*)	CP	**2.512.852.199**	**2.541.494.607**	**2.595.509.797**
	CS	**2.596.568.168**	**2.606.106.048**	**2.610.318.797**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

OBIETTIVO

1 - Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attivita` in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attivita` connesse all`assistenza sanitaria al personale navigante e dell`efficacia dei controlli igienico-sanitari di pertinenza degli Uffici USMAF-SASN.

Il miglioramento degli interventi di prevenzione e promozione della salute si esplichera` in particolare attraverso il coordinamento degli USMAF in materia di profilassi internazionale, la predisposizione delle convenzioni con personale e strutture sanitarie esterne per l'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante; l'organizzazione ed il coordinamento delle reti a tutela della salute in materia di trasfusioni, trapianti, cecita`, sport, lotta al doping, dipendenze, salute mentale e tutela delle fasce piu` deboli, sicurezza ambientale, sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

Azioni Correlate:
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Numero dei controlli delle merci effettuati dal personale degli USMAF.Merci importate da paesi Terzi (alimenti di origine non animale, materiali e oggetti a contatto con alimenti; altre merci di interessesanitario).	LB 2018 - 2020	>= 195.000	>= 200.000	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 195.000**	**>= 200.000**	**>= 200.000**

Descrizione: Attività svolte dagli uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera a tutela della salute pubblica per prevenire l' introduzione, attraverso movimenti internazionali di merci, di rischi per la salute e la sicurezza della popolazione; le merci di interesse sanitario in importazione sono sottoposte a tre livelli di controllo: documentale, ispettivo o di identità, di laboratorio su campioni prelevati per la ricerca di possibili contaminanti.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità

Metodo di calcolo: Conteggio dei controlli delle merci.

Fonte del dato: NSIS - Nuovo sistema informativo sanitario e
USMAF SASN - Uffici di sanità marittima aerea e di
frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante del Ministero della salute.

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

...segue

1 - Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attivita` in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attivita` connesse all`assistenza sanitaria al personale navigante e dell`efficacia dei controlli igienico-sanitari di pertinenza degli Uffici USMAF-SASN.

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Numero dei controlli sui mezzi di trasporto effettuate dal personale degli USMAF (aerei provenienti da scali internazionali; navi abilitate a navigazione internazionale e/o nazionale).	LB 2018 - 2020	>= 190.000	>= 200.000	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 180.000**	**>= 200.000**	**>= 200.000**

Descrizione: Attività svolte dagli uffici periferici di sanità marittima, aerea e di frontiera a tutela della salute pubblica per prevenire l' introduzione, attraverso mezzi di trasporto internazionali (navi, aerei) di rischi per la salute e la sicurezza della popolazione e per verificare la rispondenza delle dotazioni di medicinali e di acqua ad uso umano alle normative nazionali: i mezzi di trasporto sono sottoposti a richiesta e/o periodicamente ad ispezioni per il rilascio di certificazioni sanitarie, tra le quali figura anche la libera pratica sanitaria rilasciata alle navi provenienti dall'estero

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità

Metodo di calcolo: Conteggio numero dei controlli

Fonte del dato: NSIS - Nuovo Sistema Informativo Sanitario e USMAF SASN del Ministero della Salute

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Numero dei controlli di tipo medico legale effettuate dal personale USMAF (visite di idoneità per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare; visite di idoneità per sommozzatori, pescatori subacquei professionisti, etc.).	LB 2018 - 2020	>= 17.000	>= 18.000	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 16.000**	**>= 17.000**	**>= 18.000**

Descrizione: Attività volta a garantire la tutela della salute pubblica ed individuale, verificando attraverso visita medica, l'idoneità allo svolgimento di determinate attività lavorative che, come nel caso dei marittimi, prevedono la responsabilità della conduzione di mezzi per il trasporto di merci e di persone.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità

Metodo di calcolo: Conteggio del numero dei controlli.

Fonte del dato: NSIS e Uffici USMAF SASN

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

...segue

1 - Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attivita` in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attivita` connesse all`assistenza sanitaria al personale navigante e dell`efficacia dei controlli igienico-sanitari di pertinenza degli Uffici USMAF-SASN.

INDICATORE		2019	2020	2021
6 - Grado di aggiornamento/revisione delle convenzioni in essere tra il Ministero della Salute e i professionisti o centri esterni	LB 2018 - 2020	>= 50%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 50%**	**= 100%**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Il valore target per l'anno 2021 non e` inserito in quanto si prevede di concludere l'attivita` nel 2020.

Descrizione: L'indicatore misura il miglioramento dell'offerta di prestazioni sanitarie da garantire al personale navigante, tenuto conto delle mutate esigenze assistenziali, del contenimento delle risorse finanziarie e della necessità di uniformare l'assistenza sul territorio nazionale ed è determinato dal rapporto tra numero di convenzioni revisionate e numero di convenzioni da revisionare in essere.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero delle convenzioni revisionate e numero delle convenzioni da revisionare in essere.

Fonte del dato: Sistemi informativi presenti presso il Ministero della Salute

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

OBIETTIVO

18 - Ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nei confronti di individui e collettivita` , presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le eta` della vita.

Lo sviluppo e l`ottimizzazione degli interventi prevenzione primaria, secondaria e terziaria si esplichera`, in particolare, attraverso i programmi pubblici di screening e la prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattia; la definizione, sviluppo e attuazione del programma CCM, la gestione e coordinamento del PNP, il monitoraggio di interventi di promozione della salute e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, anche in attuazione del DPCM 4 maggio 2007 Guadagnare salute, l'attuazione dei regolamenti europei REACH e CLP per garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici, il miglioramento, in termini di efficienza e tempestivita`, della sorveglianza e profilassi delle malattie infettive, la promozione di politiche sanitarie per favorire la ripresa della natalita`, la prevenzione e trattamento delle dipendenze in particolare da alcol e da gioco d'azzardo patologico.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Prevenzione*

Azioni Correlate: 2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Copertura vaccinale, in Italia, contro la poliomielite per i bambini fino a 24 mesi.	LB 2018 - 2020	>= 95%	>= 95%	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 95%**	**>= 95%**	**>= 95%**

Descrizione: L'indicatore sintetizza il macro obiettivo del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) di "Ridurre la frequenza di infezioni - malattie infettive prioritarie " (dati sul sito : www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/dati_Ita.asp) ed è determinato dal rapporto tra il numero di bambini di una determinata coorte di nascita vaccinati contro la polio entro il 24° mese di vita ed il numero dei bambini della medesima coorte valutati al compimento del 24° mese di età.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero di soggetti di una determinata coorte di nascita vaccinati con cicli completi (3 dosi) entro i 24 mesi di età per polio e numero di soggetti della rispettiva coorte di nascita (ossia nati 2 anni prima) valutati al compimento del 24 mese di età, per100 abitanti.

Fonte del dato: Elaborazioni del Ministero della salute sulla base dei dati riepilogativi inviati da Regioni e Province Autonome. (Dati disponibili sul sito del Ministero della Salute al link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_tavole_20_allegati_iitemAllegati_0_fileAllegati_itemFile_3_file .pdf)

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	28.044.678	27.021.728	25.589.728
	CS	28.044.678	27.021.728	25.589.728
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.784.886	1.717.854	1.623.998
	CS	1.784.886	1.717.854	1.623.998
Totale azione	CP	**29.829.564**	**28.739.582**	**27.213.726**
	CS	**29.829.564**	**28.739.582**	**27.213.726**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2019-2021 concernenti le azioni previste nel programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante " hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 17 del 14 maggio 2018 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell`art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l`anno 2018 e del 100% a decorrere dall`anno 2019.In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all`art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l`indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.Entrando nello specifico, per tale azione nella formulazione delle previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute, che hanno interessato in particolare gli uffici periferici, per il quali nel prossimo triennio sono previste un numero significativo di cessazioni.

AZIONE

2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	90.000	90.000	90.000
	CS	90.000	90.000	90.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	19.097.331	19.097.331	19.097.331
	CS	19.193.331	19.097.331	19.097.331
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	50.200.000	50.200.000	50.200.000
	CS	50.200.000	50.200.000	50.200.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

...segue Azione **2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute**

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	19.382	19.382	19.382
	CS	19.382	19.382	19.382
Totale azione	CP	**69.406.713**	**69.406.713**	**69.406.713**
	CS	**69.502.713**	**69.406.713**	**69.406.713**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2019-2021 concernenti le azioni previste nel programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante " in linea generale sono, anche per quest`anno, interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri. Inoltre hanno un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni le novita` introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, impone il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Nello specifico l`azione " Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute", e` senza dubbio l`azione preponderante del programma sulle quale infatti insistono piu` risorse umane e finanziarie. In particolare in tale azione confluiscono le spese di gestione e funzionamento degli Uffici periferici USMAF SASN, afferenti alla Direzione Generale della prevenzione sanitaria, le spese prettamente rivolte a promuovere interventi di promozione della salute attraverso specifici accordi di collaborazione sulle materie di competenza della Direzione, tra cui malattie infettive, sterilita` ed infertilita`, ambiente e salute, sicurezza luoghi di lavoro, le spese per l`acquisto la distribuzione dei vaccini nonche` il fondo per il gioco d`azzardo patologico. Per tale azione, nella formulazione delle previsioni concernenti la categoria "consumi intermedi", si e` tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici E che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Infine, per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", si e` fatto riferimento alla vigenti disposizioni di settore, modulate anch'esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione delle somme corrisposte. Particolare evidenza in tale categoria va data al fondo per il gioco d`azzardo patologico, di cui alla LS 208/2015 articolo 1 comma 946 , ripartito tra le Regioni e Province autonome al fine di garantire prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da tale patologia. Infine si segnala che la differenza tra le previsioni in termini di competenza e cassa sono dovute al necessario pagamento dei residui.

AZIONE

3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	655.919	655.919	655.919
	CS	655.919	655.919	655.919
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.311.139	8.311.139	8.311.139
	CS	8.311.139	8.311.139	8.311.139
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	349.256	349.256	349.256
	CS	349.256	349.256	349.256
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	19.380	19.380	19.380
	CS	19.380	19.380	19.380
Totale azione	CP	**9.335.694**	**9.335.694**	**9.335.694**
	CS	**9.335.694**	**9.335.694**	**9.335.694**

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

...segue Azione **3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2019-2021 concernenti le azioni previste nel programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante " in linea generale sono, anche per quest`anno, interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri. Inoltre hanno un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni le novita` introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, impone il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Nello specifico l`azione " Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute", prevede l`implementazione di network quali quelli relativi alle trasfusioni e ai trapianti e l`estensione a livello territoriale di altri sistemi similari regionali come per esempio quelli relativi ai centri di riferimento per il riscontro diagnostico sui lattanti e sui feti deceduti improvvisamente senza causa apparente, o ai centri per la prevenzione della cecita` . Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria "consumi intermedi", si e` tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa. Infine, le spese che maggiormente incidono su questa azione sono senz`altro quelle relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", ove si e` fatto riferimento alla vigenti disposizioni di settore, modulate sulle riduzioni di spesa, che si sono tradotte in una consistente riduzione delle somme corrisposte. Detti trasferimenti avvengono secondo appositi criteri fissati nei decreti di riparto specifici per materia. Infine si segnala che la lieve differenza tra le previsioni in termini di competenza e cassa sono dovute al necessario pagamento dei residui.

AZIONE

4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.360.009	1.360.009	1.360.009
	CS	1.360.009	1.360.009	1.360.009
Totale azione	CP	**1.360.009**	**1.360.009**	**1.360.009**
	CS	**1.360.009**	**1.360.009**	**1.360.009**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2019-2021 concernenti le azioni previste nel programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante " in linea generale sono, anche per quest`anno, interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri. Inoltre hanno un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni le novita` introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, impone il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Nello specifico l`azione "Controllo sul doping e tutela della salute nelle attivita` sportive", e` volta a sostenere le attivita` della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita` sportive, istituita con legge 376/2000 art.10, ivi comprese le attivita` concernenti il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attivita` sportive svolto dai laboratori accreditati. La copertura finanziaria, volta all`attuazione della legge individuata ai sensi della LF 350 del 2003 articolo 3 comma 45 ed ha subito nel corso degli anni una riduzione consistente, pertanto per le previsioni relative alle spese della categoria "consumi intermedi" di questa azione si e` tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulate con le indicazioni di contenimento della spesa. Infine si segnala che non vi e` per tale azione differenza tra le previsioni in termini di competenza e cassa.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

AZIONE

5 - Assistenza sanitaria al personale navigante

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	23.937.289	23.587.289	23.587.289
	CS	23.937.289	23.587.289	23.587.289
Totale azione	CP	**23.937.289**	**23.587.289**	**23.587.289**
	CS	**23.937.289**	**23.587.289**	**23.587.289**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2019-2021 concernenti le azioni previste nel programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante " in linea generale sono, anche per quest`anno, interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri. Inoltre hanno un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni le novita` introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009.. L'attuale quadro normativo, dunque, impone il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Nello specifico l`azione "Assistenza sanitaria al personale navigante "e` volta ad attuare quanto previsto dal DPR 620 del 1980 articolo 5 concernente la Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Trattasi di spese relative alla categoria "trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private", per le spese previste dalle convenzioni con personale e strutture sanitarie esterne per l'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante nonche` per i rimborsi delle spese sanitarie per il personale navigante sostenute in Italia e all'estero e per i rimborsi ad Aziende sanitarie e farmacie per le prestazioni di assistenza farmaceutica. Per le previsioni si e` fatto riferimento alle vigenti disposizioni di settore, modulate sulle riduzioni di spesa, che hanno interessato tutte le azioni , e agli interventi di riorganizzazione degli ambulatori eroganti l`assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante che hanno consentito un processo di razionalizzazione della spesa Infine si segnala che non vi e` per tale azione differenza tra le previsioni in termini di competenza e cassa.

Totale del Programma	CP	**133.869.269**	**132.429.287**	**130.903.431**
	CS	**133.965.269**	**132.429.287**	**130.903.431**

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	561,79	543,65	517,41	CP	29.829.564	28.739.582	27.213.726
				CS	29.829.564	28.739.582	27.213.726
totale azioni spese di personale	**561,79**	**543,65**	**517,41**	CP	**29.829.564**	**28.739.582**	**27.213.726**
				CS	**29.829.564**	**28.739.582**	**27.213.726**
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute				CP	69.406.713	69.406.713	69.406.713
				CS	69.502.713	69.406.713	69.406.713
quota di: Spese di personale per il programma	506,62	488,48	465,17	CP	27.082.262	25.992.079	24.587.602
				CS	27.082.262	25.992.079	24.587.602
totale azione (incluse spese di personale)	**506,62**	**488,48**	**465,17**	CP	**96.488.975**	**95.398.792**	**93.994.315**
				CS	**96.584.975**	**95.398.792**	**93.994.315**
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)				CP	9.335.694	9.335.694	9.335.694
				CS	9.335.694	9.335.694	9.335.694
quota di: Spese di personale per il programma	7,20	7,20	7,20	CP	551.847	551.799	552.438
				CS	551.847	551.799	552.438
totale azione (incluse spese di personale)	**7,20**	**7,20**	**7,20**	CP	**9.887.541**	**9.887.493**	**9.888.132**
				CS	**9.887.541**	**9.887.493**	**9.888.132**
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive				CP	1.360.009	1.360.009	1.360.009
				CS	1.360.009	1.360.009	1.360.009
quota di: Spese di personale per il programma	3,20	3,20	3,20	CP	220.738	218.421	220.431
				CS	220.738	218.421	220.431
totale azione (incluse spese di personale)	**3,20**	**3,20**	**3,20**	CP	**1.580.747**	**1.578.430**	**1.580.440**
				CS	**1.580.747**	**1.578.430**	**1.580.440**
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante				CP	23.937.289	23.587.289	23.587.289
				CS	23.937.289	23.587.289	23.587.289
quota di: Spese di personale per il programma	44,77	44,77	41,84	CP	1.974.717	1.977.283	1.853.255
				CS	1.974.717	1.977.283	1.853.255
totale azione (incluse spese di personale)	**44,77**	**44,77**	**41,84**	CP	**25.912.006**	**25.564.572**	**25.440.544**
				CS	**25.912.006**	**25.564.572**	**25.440.544**
totale Programma (*)	**561,79**	**543,65**	**517,41**	CP	**133.869.269**	**132.429.287**	**130.903.431**
				CS	**133.965.269**	**132.429.287**	**130.903.431**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)

Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali e delle emergenze non epidemiche. Direzione del Centro nazionale lotta ed emergenza malattie animali e dell'Unita' centrale di crisi che ha la funzione di raccordo del centro con le strutture territoriali. Anagrafi animali, iniziative per il benessere, la riproduzione e l'alimentazione animale, igiene zootecnica e urbana. Farmaci veterinari, farmacosorveglianza, farmacovigilanza e sorveglianza sulle materie prime e sui dispositivi d'uso veterinario. Controlli su importazioni e scambi animali, alimenti e mangimi e garanzia sanitaria delle esportazioni di animali e mangimi. Coordinamento degli uffici veterinari per adempimenti comunitari e dei posti di ispezione frontalieri. Coordinamento tecnico - funzionale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZS).

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
21 Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari				
3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	CP	7.482.139	7.353.186	7.182.536
	CS	7.482.139	7.353.186	7.182.536
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*7.227.210*	*7.098.257*	*6.927.607*
	CS	*7.227.210*	*7.098.257*	*6.927.607*
22 Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica				
2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	CP	24.263.935	24.134.984	23.956.832
	CS	24.360.969	24.139.856	23.956.832
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*7.227.212*	*7.098.261*	*6.927.609*
	CS	*7.227.212*	*7.098.261*	*6.927.609*

totale del Programma (*)	CP	**31.746.074**	**31.488.170**	**31.139.368**
	CS	**31.843.108**	**31.493.042**	**31.139.368**
totale della Missione (*)	CP	**2.185.551.697**	**2.176.656.124**	**2.165.027.182**
	CS	**2.229.007.514**	**2.189.060.996**	**2.165.027.182**
totale del Ministero (*)	CP	**2.512.852.199**	**2.541.494.607**	**2.595.509.797**
	CS	**2.596.568.168**	**2.606.106.048**	**2.610.318.797**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

OBIETTIVO

21 - Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari

attività di assistenza e prevenzione per la salute alimentare e veterinaria attraverso le attività di regolamentazione delle autorizzazioni alla produzione e commercio dei farmaci ad uso veterinario e di quelle legate al benessere animale.

Azioni Correlate: 3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - procedimenti autorizzativi conclusi in rapporto al totale delle richieste	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 70%**	**>= 72%**	**>= 72%**

Descrizione: L'indicatore misura il numero di autorizzazioni concesse inerenti i farmaci immessi in commercio rispetto alla totalita` delle domande presentate dalle ditte interessate

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: percentuale

Fonte del dato: DOCSPA

OBIETTIVO

22 - Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica

Rafforzare le attività di controllo e contrasto delle malattie infettive e diffusive degli animali, nonché delle zoonosi per la tutela della salute umana e veterinaria

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Prevenzione*

Azioni Correlate: 2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Partite commerciali sottoposte a controllo fisico dagli Uffici di ispezione frontaliera in rapporto al totale delle partite commerciali importate	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 45%**	**>= 50%**	**>= 50%**

Descrizione: L'indicatore e` volto a misurare la percentuale di partite commerciali sottoposte a controllo fisico rispetto al totale delle partite commerciali che hanno ad oggetto animali e loro prodotti importate da Paesi extra UE.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: percentuale

Fonte del dato: sistemi SINTESIS e TRACES

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	13.588.941	13.346.950	13.026.717
	CS	13.588.941	13.346.950	13.026.717
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	865.481	849.568	828.499
	CS	865.481	849.568	828.499
Totale azione	CP	**14.454.422**	**14.196.518**	**13.855.216**
	CS	**14.454.422**	**14.196.518**	**13.855.216**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 sono state formulate in base alle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell`art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l`anno 2018 e del 100% a decorrere dall`anno 2019. In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all`art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l`indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

AZIONE

2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.073.920	11.073.920	11.073.920
	CS	11.073.920	11.073.920	11.073.920
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.914.600	5.914.600	5.907.100
	CS	6.011.634	5.919.472	5.907.100
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	41.568	41.568	41.568
	CS	41.568	41.568	41.568
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.635	6.635	6.635
	CS	6.635	6.635	6.635
Totale azione	CP	**17.036.723**	**17.036.723**	**17.029.223**
	CS	**17.133.757**	**17.041.595**	**17.029.223**

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

...segue Azione **2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali**

Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto concerne le spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", si e` fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione delle somme corrisposte.

AZIONE

3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	208.209	208.209	208.209
	CS	208.209	208.209	208.209
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	46.720	46.720	46.720
	CS	46.720	46.720	46.720
Totale azione	CP	**254.929**	**254.929**	**254.929**
	CS	**254.929**	**254.929**	**254.929**

Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto concerne le spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", si e` fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione delle somme corrisposte.

Totale del Programma	CP	**31.746.074**	**31.488.170**	**31.139.368**
	CS	**31.843.108**	**31.493.042**	**31.139.368**

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	221,90	217,20	211,50	CP	14.454.422	14.196.518	13.855.216
				CS	14.454.422	14.196.518	13.855.216
totale azioni spese di personale	**221,90**	**217,20**	**211,50**	CP	**14.454.422**	**14.196.518**	**13.855.216**
				CS	**14.454.422**	**14.196.518**	**13.855.216**
2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali				CP	17.036.723	17.036.723	17.029.223
				CS	17.133.757	17.041.595	17.029.223
quota di: Spese di personale per il programma	110,95	108,60	105,75	CP	7.227.212	7.098.261	6.927.609
				CS	7.227.212	7.098.261	6.927.609
totale azione (incluse spese di personale)	**110,95**	**108,60**	**105,75**	CP	**24.263.935**	**24.134.984**	**23.956.832**
				CS	**24.360.969**	**24.139.856**	**23.956.832**
3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario				CP	254.929	254.929	254.929
				CS	254.929	254.929	254.929
quota di: Spese di personale per il programma	110,95	108,60	105,75	CP	7.227.210	7.098.257	6.927.607
				CS	7.227.210	7.098.257	6.927.607
totale azione (incluse spese di personale)	**110,95**	**108,60**	**105,75**	CP	**7.482.139**	**7.353.186**	**7.182.536**
				CS	**7.482.139**	**7.353.186**	**7.182.536**
totale Programma (*)	**221,90**	**217,20**	**211,50**	CP	**31.746.074**	**31.488.170**	**31.139.368**
				CS	**31.843.108**	**31.493.042**	**31.139.368**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

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; 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; 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; funzioni statali assistenza sanitaria transfrontaliera; interventi urgenti stranieri irregolari indigenti

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
23 Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali ai fini della programmazione del Servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza				
2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	CP	1.128.289.111	1.121.626.008	1.111.604.194
	CS	1.165.343.425	1.134.026.008	1.111.604.194
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.411.155*	*2.303.048*	*2.281.234*
	CS	*2.411.155*	*2.303.048*	*2.281.234*
24 Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle prestazioni di cura autorizzate all'estero				
3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	CP	159.754.677	159.682.605	159.668.065
	CS	159.841.322	159.682.605	159.668.065
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.607.438*	*1.535.366*	*1.520.826*
	CS	*1.607.438*	*1.535.366*	*1.520.826*

totale del Programma (*)	CP	**1.288.043.788**	**1.281.308.613**	**1.271.272.259**
	CS	**1.325.184.747**	**1.293.708.613**	**1.271.272.259**
totale della Missione (*)	CP	**2.185.551.697**	**2.176.656.124**	**2.165.027.182**
	CS	**2.229.007.514**	**2.189.060.996**	**2.165.027.182**
totale del Ministero (*)	CP	**2.512.852.199**	**2.541.494.607**	**2.595.509.797**
	CS	**2.596.568.168**	**2.606.106.048**	**2.610.318.797**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

OBIETTIVO

23 - Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali ai fini della programmazione del Servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza

L'obiettivo strategico sintetizza le due aree in cui si sviluppa l'attiivita' di programmazione sanitaria. La prima area riguarda tutte quelle attivita' finalizzate alla individuazione di indicatori che consentano di migliorare la conoscenza ed il monitoraggio dei sistemi regionali di erogazione dei livelli essenziali di assistenza, al fine della valutazione dell'appropriatezza, dell'efficacia, dell'efficienza delle prestazioni sanitarie nonché la corretta allocazione delle risorse finanziarie favorendo anche il confronto e lo sviluppo dei best practices.
La seconda area si pone la finalità di sviluppare tutte le attività riguardanti l'adozione degli atti di programmazione, di indirizzo e coordinamento dei sistemi sanitari regionali in maniera conforme ai bisogni di salute dei cittadini nell'ambito dei territori regionali ed ai contenuti del nuovo Patto per la salute 2014 -2016

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria*

Azioni Correlate: 2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza

INDICATORE

1 - Numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza esaminate/ Numero delle proposte, tra quelle pervenute, che risultano potenzialmente in grado di migliorare l'efficacia delle cure erogate dal Servizio sanitario Nazionale

	2019	2020	2021
LB 2018 - 2020	>= 80%	>= 85%	-
DLB 2019 - 2021	**>= 80%**	**>= 85%**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

La rilevazione del numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza esaminate tra quelle pervenute e che risultano potenzialmente in grado di migliorare l'efficacia delle cure erogate dal Servizio sanitario Nazionale si concludera` nell'anno 2020

Descrizione: L'indicatore rileva il numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza esaminate tra quelle pervenute e che risultano potenzialmente in grado di migliorare l'efficacia delle cure erogate dal Servizio sanitario Nazionale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore rileva il numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei LEA esaminate tra quelle pervenute e che risultano potenzialmente in grado di migliorare l'efficacia delle cure erogate dal Servizio sanitario Nazionale

Fonte del dato: Sistemi informativi

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

...segue

23 - Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali ai fini della programmazione del Servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Numero delle regioni per le quali e` stata effettuate la simulazione della loro valutazione riguardo all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza attraverso l'applicazione del Nuovo sistema di garanzia/su numero delle Regioni	LB 2018 - 2020	>= 86%	>= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 86%**	**>= 100%**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

La rilevazione della valutazione della performance e della qualita`delle Regioni attraverso l'applicazione del nuovo NSG per la misurazione dei LEA si conclude nell'anno 2020.

Descrizione: L'indicatore fornisce il valore percentuale delle Regioni per le quali viene elaborato un punteggio globale delle performance e della qualita` del Servizio sanitario regionale basato sugli indicatori di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza a seguito dell'applicazione del Nuovo sistema di garanzia

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore deriva dal rapporto tra il numero delle Regioni per quali è stato elaborato un punteggio globale delle performance e della qualità del Servizio sanitario regionale basato sugli indicatori di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza e il numero delle Regioni per le quali deve essere elaborato il citato punteggio

Fonte del dato: Sistemi informativi del Ministero della salute

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Numero delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella analizzate/numero delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella esistenti su tutto il territorio nazionale	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	**= 85%**	**= 90%**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

La ricognizione delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella in questa seconda fase continua nell'analisi di tutte le strutture presente sul territorio. La ricognizione si concludera` nell'anno 2020

Descrizione: L'indicatore da evidenza del numero delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella analizzate sul numero delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella esistenti su tutto il territorio nazionale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore deriva dal rapporto tra il numero delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella esaminate ed il numero di tali strutture presenti su tutto il territorio nazionale.

Fonte del dato: Sistemi informativi del Ministero della salute

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

...segue

23 - Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali ai fini della programmazione del Servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Numero delle Regioni che hanno risposto e compilato positivamente la scheda di rilevazione del fabbisogno di tecnologie/Numero delle Regioni interessate al fine di migliorare le prestazioni erogate attraverso l'utilizzo delle tecnologie piu` avanzate	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 86%**	**<= 100%**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

La rilevazione del fabbisogno di tecnologie sul numero di quelle interessate a migliorare le prestazioni erogate attraverso l'utilizzo delle tecnologie piu` avanzate si conclude nell'anno 2020.

Descrizione: L'indicatore fornisce il valore percentuale delle Regioni che risposto e compilato positivamente la scheda di rilevazione del fabbisogno di tecnologie sul numero di quelle interessate a migliorare le prestazioni erogate attraverso l'utilizzo delle tecnologie piu` avanzate

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore fornisce il valore percentuale delle Regioni che risposto e compilato positivamente la scheda di rilevazione del fabbisogno di tecnologie sul numero di quelle interessate a migliorare le prestazioni erogate attraverso l'utilizzo delle tecnologie piu` avanzate

Fonte del dato: Sistemi informativi - Rilevazione ad Hoc

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

OBIETTIVO

24 - Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle prestazioni di cura autorizzate all'estero

Obiettivo, che si sviluppa in tre anni, e' volto in questa prima fase ad individuare l'entita' delle prestazioni sanitarie autorizzate dalle Regioni ad essere usufruite all`estero, al fine di conoscere, attraverso la domanda dei cittadini, le aree maggiormente carenti onde implementare e supportare la programmazione dei SSR. L`acquisizione dei dati potra' consentire lo sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle cure autorizzate all`estero, primo step del programma finalizzato all`implementazione di accordi tra regioni italiane e tra regioni e Stati confinanti in ambito UE per la valorizzazione ed il coordinamento delle alte specialita' in Italia attraendo anche l`afflusso dai paesi confinanti.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria*

Azioni Correlate: 3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale

INDICATORE

2 - Numero delle prestazioni sanitarie individuate dal sistema ICDM9 suddiviso per patologia e per regione richieste dai cittadini/Numero delle prestazioni sanitarie per le quali le regioni che hanno rilasciato l'autorizzazione

	2019	2020	2021
LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
DLB 2019 - 2021	**= 100%**	**N.V.**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

In questa seconda fase che si conclude nell'anno 2019 si prendono in esame le prestazioni sanitarie individuate dal sistema ICDM9 suddiviso per patologia e per regione richieste dai cittadini sul numero delle prestazioni sanitarie per le quali le regioni hanno rilasciato l'autorizzazione. Questo consente di conoscere, attraverso la domanda dei cittadini, le aree maggiormente carenti onde implementare e supportare la programmazione dei SSR.

Descrizione: L'indicatore da evidenza della percentuale delle prestazioni sanitarie individuate dal sistema ICDM9 suddiviso per patologia e per regione richieste dai cittadini sul numero delle prestazioni sanitarie per le quali le regioni hanno rilasciato l'autorizzazione. Questo consente di conoscere, attraverso la domanda dei cittadini, le aree maggiormente carenti onde implementare e supportare la programmazione dei SSR.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore da evidenza della percentuale delle prestazioni sanitarie individuate dal sistema ICDM9 suddiviso per patologia e per regione richieste dai cittadini sul numero delle prestazioni sanitarie per le quali le regioni hanno rilasciato l'autorizzazione. Questo consente di conoscere, attraverso la domanda dei cittadini, le aree maggiormente carenti onde implementare e supportare la programmazione dei SSR.

Fonte del dato: Flussi informativi del Ministero della salute TECAs dati 2016/2017

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.779.346	3.610.246	3.576.166
	CS	3.779.346	3.610.246	3.576.166
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	239.247	228.168	225.894
	CS	239.247	228.168	225.894
Totale azione	CP	**4.018.593**	**3.838.414**	**3.802.060**
	CS	**4.018.593**	**3.838.414**	**3.802.060**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa la cui gestione viene affidata, alla Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio, per effetto del decreto ministeriale sulla gestione unificata delle spese, hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 17 del 14 maggio 2018 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell`art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l`anno 2018 e del 100% a decorrere dall`anno 2019. In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all`art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l`indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

AZIONE

2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.988.311	6.988.311	6.988.311
	CS	9.041.868	7.988.311	6.988.311
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.071.355.521	1.071.355.521	1.066.355.521
	CS	1.071.356.278	1.071.355.521	1.066.355.521
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.106	4.106	4.106
	CS	4.106	4.106	4.106

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

...segue Azione **2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza**

22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	47.530.018	40.975.022	35.975.022
	CS	82.530.018	52.375.022	35.975.022
Totale azione	CP	**1.125.877.956**	**1.119.322.960**	**1.109.322.960**
	CS	**1.162.932.270**	**1.131.722.960**	**1.109.322.960**

Criteri di formulazione delle previsioni

Negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un processo di raffreddamento delle dinamiche che incidono sull andamento della spesa pubblica finalizzato ad individuare interventi mirati al contenimento e ad una progressiva riqualificazione della stessa. Tale obiettivo e stato al centro dell attenzione del Legislatore, divenendo tema fondamentale della politica finanziaria e di bilancio, reso ancor piu stringente alla luce del percorso di consolidamento dei conti pubblici necessario ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. In questo senso e stato avviato un programma denominato spending review che ha dato origine alle attivita di analisi e revisione della spesa delineando una strategia di medio termine della politica economica, volta a contenere il complesso della spesa pubblica, in particolare di quella corrente, favorendo al contempo una maggiore qualita della stessa e una allocazione piu efficiente delle risorse. Tra gli obiettivi sottesi alla spending review vi e quello di superare sia la logica dei tagli lineari alle dotazioni di bilancio, sia il criterio della spesa storica. In particolare, questa Amministrazione ha avviato un processo di revisione della spesa per superare il tradizionale approccio incrementale nelle decisioni di bilancio, concentrandosi sull analisi e valutazione delle risorse necessarie alla realizzazione dei degli obiettivi programmati per applicarla in particolare per la previsione finanziaria dal 2019 al 2021 dell azione denominata Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza nell ambito del programma Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. Per quanto concerne i piu recenti norme che hanno determinato effetti sulle previsioni di spesa delle risorse per l`acquisto di beni e servizi cosiddetti consumi intermedi ricordiamo le misure contenute nel decreto legge n. 98 del 2011 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, nel decreto legge n. 95 del 2012 recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, l articolo 12 del decreto legge n. 35 del 2013 con il quale, nell'ambito delle spese rimodulabili, vengono operate delle riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015, l art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 che ha operato ulteriori accantonamenti, o il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi. Inoltre nell anno 2018 e stato concluso, per il triennio dal 2018 al 2020, tra questo Ministero ed il MEF l Accordo ai sensi dell articolo 22 bis della legge n. 196 del 2009 con il quale, ai fini del concorso dello Stato alla riduzione della spesa pubblica, sono stati concordati obiettivi per la riduzione della spesa strutturale. L attuale quadro normativo impone pertanto il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, del criterio della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Infine un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni hanno avuto le novita introdotte dal decreto legislativo n. 90 del 2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio di cui all art. 40 della legge 196 del 2009 e dal decreto legislativo n. 93 del 2016 . Infine, per le spese della categoria trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche si e fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione dei finanziamenti in dotazione. Il CDR gestisce spese pluriennali legge 23 dicembre 1998 n. 448 n. 71 e legge n. 39 del 26 febbraio 1999.

AZIONE

3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	430.800	430.800	430.800
	CS	430.800	430.800	430.800
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	89.108.423	89.108.423	89.108.423
	CS	89.108.423	89.108.423	89.108.423
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	68.603.912	68.603.912	68.603.912
	CS	68.690.557	68.603.912	68.603.912
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.104	4.104	4.104
	CS	4.104	4.104	4.104
Totale azione	CP	**158.147.239**	**158.147.239**	**158.147.239**
	CS	**158.233.884**	**158.147.239**	**158.147.239**

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

...segue Azione **3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale**

Criteri di formulazione delle previsioni

Negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un processo di raffreddamento delle dinamiche che incidono sull andamento della spesa pubblica finalizzato ad individuare interventi mirati al contenimento e ad una progressiva riqualificazione della stessa. Tale obiettivo e stato al centro dell attenzione del Legislatore, divenendo tema fondamentale della politica finanziaria e di bilancio, reso ancor piu stringente alla luce del percorso di consolidamento dei conti pubblici necessario ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea. In questo senso e stato avviato un programma denominato spending review che ha dato origine alle attivita di analisi e revisione della spesa delineando una strategia di medio termine della politica economica, volta a contenere il complesso della spesa pubblica, in particolare di quella corrente, favorendo al contempo una maggiore qualita della stessa e una allocazione piu efficiente delle risorse. Tra gli obiettivi sottesi alla spending review vi e quello di superare sia la logica dei tagli lineari alle dotazioni di bilancio, sia il criterio della spesa storica. In particolare, questa Amministrazione ha avviato un processo di revisione della spesa per superare il tradizionale approccio incrementale nelle decisioni di bilancio, concentrandosi sull analisi e valutazione delle risorse necessarie alla realizzazione dei degli obiettivi programmati per applicarla in particolare per la previsione finanziaria dal 2019 al 2021 dell azione denominata Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza nell ambito del programma Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. Per quanto concerne i piu recenti norme che hanno determinato effetti sulle previsioni di spesa delle risorse per l`acquisto di beni e servizi cosiddetti consumi intermedi ricordiamo le misure contenute nel decreto legge n. 98 del 2011 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, nel decreto legge n. 95 del 2012 recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonche misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, l articolo 12 del decreto legge n. 35 del 2013 con il quale, nell'ambito delle spese rimodulabili, vengono operate delle riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015, l art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 che ha operato ulteriori accantonamenti, o il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi. Inoltre nell anno 2018 e stato concluso, per il triennio dal 2018 al 2020, tra questo Ministero ed il MEF l Accordo ai sensi dell articolo 22 bis della legge n. 196 del 2009 con il quale, ai fini del concorso dello Stato alla riduzione della spesa pubblica, sono stati concordati obiettivi per la riduzione della spesa strutturale. L attuale quadro normativo impone pertanto il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, del criterio della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Infine un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni hanno avuto le novita introdotte dal decreto legislativo n. 90 del 2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio di cui all art. 40 della legge 196 del 2009 e dal decreto legislativo n. 93 del 2016 . Infine, per le spese della categoria trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche si e fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione dei finanziamenti in dotazione.

Totale del Programma	CP	**1.288.043.788**	**1.281.308.613**	**1.271.272.259**
	CS	**1.325.184.747**	**1.293.708.613**	**1.271.272.259**

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	63,00	60,84	60,00	CP	4.018.593	3.838.414	3.802.060
				CS	4.018.593	3.838.414	3.802.060
totale azioni spese di personale	**63,00**	**60,84**	**60,00**	CP	**4.018.593**	**3.838.414**	**3.802.060**
				CS	**4.018.593**	**3.838.414**	**3.802.060**
2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza				CP	1.125.877.956	1.119.322.960	1.109.322.960
				CS	1.162.932.270	1.131.722.960	1.109.322.960
quota di: Spese di personale per il programma	37,80	36,50	36,00	CP	2.411.155	2.303.048	2.281.234
				CS	2.411.155	2.303.048	2.281.234
totale azione (incluse spese di personale)	**37,80**	**36,50**	**36,00**	CP	**1.128.289.111**	**1.121.626.008**	**1.111.604.194**
				CS	**1.165.343.425**	**1.134.026.008**	**1.111.604.194**
3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale				CP	158.147.239	158.147.239	158.147.239
				CS	158.233.884	158.147.239	158.147.239
quota di: Spese di personale per il programma	25,20	24,34	24,00	CP	1.607.438	1.535.366	1.520.826
				CS	1.607.438	1.535.366	1.520.826
totale azione (incluse spese di personale)	**25,20**	**24,34**	**24,00**	CP	**159.754.677**	**159.682.605**	**159.668.065**
				CS	**159.841.322**	**159.682.605**	**159.668.065**
totale Programma (*)	**63,00**	**60,84**	**60,00**	CP	**1.288.043.788**	**1.281.308.613**	**1.271.272.259**
				CS	**1.325.184.747**	**1.293.708.613**	**1.271.272.259**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

Disciplina dei dispositivi medici, compresi i compiti relativi alla vigilanza e sorveglianza del mercato, all'organizzazione agli organismi notificati, alla vigilanza sugli incidenti, alle indagini cliniche; attivita' di Health Technology Assessment (HTA); monitoraggio consumi dispositivi medici acquistati dal SSN; disciplina delle attivita' farmaceutiche; rapporti con AIFA ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico; supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti dell'AIFA; pubblicita' dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario; competenze statali in materia di produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei precursori di droghe; regolamentazione in ambito di sostanze da abuso e aggiornamento delle tabelle; competenze statali in materia di presidi medico chirurgici e di biocidi; cosmetici, prodotti e apparecchiature per fini estetici.

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
9 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico				
2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	CP	12.580.639	12.174.618	11.921.814
	CS	14.740.597	12.174.618	11.921.814
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*5.759.911*	*5.353.890*	*5.101.086*
	CS	*5.759.911*	*5.353.890*	*5.101.086*

totale del Programma (*)	CP	**12.580.639**	**12.174.618**	**11.921.814**
	CS	**14.740.597**	**12.174.618**	**11.921.814**
totale della Missione (*)	CP	**2.185.551.697**	**2.176.656.124**	**2.165.027.182**
	CS	**2.229.007.514**	**2.189.060.996**	**2.165.027.182**
totale del Ministero (*)	CP	**2.512.852.199**	**2.541.494.607**	**2.595.509.797**
	CS	**2.596.568.168**	**2.606.106.048**	**2.610.318.797**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

OBIETTIVO

9 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico

Ottimizzare interventi di sorveglianza e vigilanza dei prodotti di interesse sanitario per garantire un alto livello di protezione dei consumatori ed un efficiente supporto agli operatori sanitari.Migliorare la sostenibilità del Sistema sanitario, nel comparto dispositivi medici, attraverso definizione di nuove linee e regole mediante lo sviluppo dell'Health Technology Assessment.Favorire:selezione dispositivi sicuri,efficaci e innovativi attraverso attività di sorveglianza del mercato nazionale/europeo,garantendo la conformità dei prodotti ai requisiti previsti dalla normativa;ampliamento dei confini commerciali anche mediante il rilascio dei certificati di libera vendita e dei permessi di import/export.Promuovere tutela della salute,nonché una corretta concorrenza, anche mediante puntuale verifica dei messaggi pubblicitari dei prodotti affinché siano corretti e non ingannevoli.Aumento produzione Cannabis a uso medico ai fini miglioramento distribuzione a pazienti in trattamento

Azioni Correlate: 2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Certificati di libera vendita (CLV) di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro, cosmetici e presidi medico chirurgici.	LB 2018 - 2020	= 3.070	= 3.080	-
	DLB 2019 - 2021	**= 3.070**	**= 3.080**	**= 3.090**

Descrizione: Ai fini dell' esportazione di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro, cosmetici e presidi medico chirurgici nei Paesi al di fuori dell'Unione Europea è possibile richiedere al Ministero della Salute un certificato di libera vendita (CLV) "attestazione di marcatura CE". Il Ministero della Salute, previa verifica della documentazione presentata dal richiedente, rilascia il certificato (CLV) attestante la marcatura CE dei prodotti.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numerico

Metodo di calcolo: Numero di certificati rilasciati rispetto alle richieste complete pervenute

Fonte del dato: Sistema di gestione del flusso documentale Docspa del Ministero della salute

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Permessi import-export di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché precursori di droghe	LB 2018 - 2020	= 6.560	= 6.590	-
	DLB 2019 - 2021	**= 6.530**	**= 6.560**	**= 6.590**

Descrizione: A seguito di richiesta da parte di Aziende autorizzate alle attività di fabbricazione, impiego e commercio all'ingrosso di stupefacenti o sostanze psicotrope che intendono effettuare operazioni commerciali tra l'Italia e un paese estero sia comunitario che extracomunitario, il Ministero della salute rilascia permessi di importazione o esportazione di sostanze e medicinali contenenti sostanze stupefacenti soggette alla disciplina del Testo Unico in materia di tossicodipendenze

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numerico

Metodo di calcolo: Numero di permessi rilasciati rispetto alle richieste complete pervenute

Fonte del dato: Sistema di gestione del flusso documentale Docspa del Ministero della salute

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

...segue

9 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Autorizzazioni ad effettuare pubblicità sanitaria di medicinali di automedicazione, presidi medico chirurgici, dispositivi medici e medico diagnostici in vitro	LB 2018 - 2020	= 2.080	= 2.100	-
	DLB 2019 - 2021	**= 2.080**	**= 2.100**	**= 2.120**

Descrizione: Ai fini del rilascio delle autorizzazioni ad effettuare la pubblicità sanitaria di presidi medico chirurgici, medicinali di automedicazione, dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, l' Azienda fabbricante o responsabile dell'immissione in commercio di un prodotto chiede il rilascio dell'autorizzazione presentando una domanda completa di tutte le informazioni inerenti la ditta stessa, il prodotto pubblicizzato, il tipo di pubblicità e il relativo mezzo di diffusione.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numerico

Metodo di calcolo: Numero di provvedimenti rilasciati rispetto alle richieste complete pervenute

Fonte del dato: Sistema di gestione del flusso documentale del Ministero della salute

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Numero di segnalazioni di incidenti con dispositivi medici registrate	LB 2018 - 2020	= 2.340	= 2.360	-
	DLB 2019 - 2021	**= 2.300**	**= 2.310**	**= 2.320**

Descrizione: La normativa stabilisce gli obblighi in materia di vigilanza sugli incidenti con dispositivi medici per il fabbricante o suo mandatario, in particolare relativamente alla comunicazione immediata all'autorità competente di tutti gli incidenti di cui sono venuti a conoscenza e di tutte le azioni correttive di campo che sono state intraprese per scongiurare o ridurre i rischi di decesso o serio peggioramento dello stato di salute associati all'utilizzo di un dispositivo medico. Il Ministero della Salute ha il ruolo, in ambito nazionale, di valutare e classificare gli incidenti che coinvolgono dispositivi medici e, in ambito comunitario, di garantire un elevato livello di protezione della salute attraverso sistemi di vigilanza integrati fra gli Stati membri e la Commissione europea.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numerico

Metodo di calcolo: Numero di registrazioni effettuate sulla base delle segnalazioni di incidenti con dispositivi medici pervenute

Fonte del dato: Piattaforma Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) - Banca dati interna Dispovigilance

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.413.194	5.032.101	4.794.848
	CS	5.413.194	5.032.101	4.794.848
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	346.717	321.789	306.238
	CS	346.717	321.789	306.238
Totale azione	CP	**5.759.911**	**5.353.890**	**5.101.086**
	CS	**5.759.911**	**5.353.890**	**5.101.086**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 17 del 14 maggio 2018 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell`art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l`anno 2018 e del 100% a decorrere dall`anno 2019. In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all`art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l`indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

AZIONE

2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.808.708	6.808.708	6.808.708
	CS	8.968.666	6.808.708	6.808.708
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	12.020	12.020	12.020
	CS	12.020	12.020	12.020
Totale azione	CP	**6.820.728**	**6.820.728**	**6.820.728**
	CS	**8.980.686**	**6.820.728**	**6.820.728**

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

...segue Azione **2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa "Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano". Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Le risorse sono in gran parte destinate alla stipula di convenzioni con universita` o istituti di ricerca nel settore dei dispositivi medici. I residui sono da riferirsi a somme impegnate ma non ancora erogate per convenzioni ancora in essere Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` determinato in ragione dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016), rafforzato inoltre dall`introduzione dell`art.1 del D.Lgs 29/2018 (che ha modificato, tra l`altro, il comma 2 dell`art. 34 della legge 196/2009 riguardo l`assunzione degli impegni di spesa).

Totale del Programma	CP	**12.580.639**	**12.174.618**	**11.921.814**
	CS	**14.740.597**	**12.174.618**	**11.921.814**

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	77,55	73,80	71,47	CP	5.759.911	5.353.890	5.101.086
				CS	5.759.911	5.353.890	5.101.086
totale azioni spese di personale	**77,55**	**73,80**	**71,47**	CP	**5.759.911**	**5.353.890**	**5.101.086**
				CS	**5.759.911**	**5.353.890**	**5.101.086**
2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano				CP	6.820.728	6.820.728	6.820.728
				CS	8.980.686	6.820.728	6.820.728
quota di: Spese di personale per il programma	77,55	73,80	71,47	CP	5.759.911	5.353.890	5.101.086
				CS	5.759.911	5.353.890	5.101.086
totale azione (incluse spese di personale)	**77,55**	**73,80**	**71,47**	CP	**12.580.639**	**12.174.618**	**11.921.814**
				CS	**14.740.597**	**12.174.618**	**11.921.814**
totale Programma (*)	**77,55**	**73,80**	**71,47**	CP	**12.580.639**	**12.174.618**	**11.921.814**
				CS	**14.740.597**	**12.174.618**	**11.921.814**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)

Attivita' 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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
17 Migliorare la vigilanza, la prevenzione e la repressione nel settore sanitario tramite l'attività istituzionale del Comando Carabinieri per la tutela della salute				
2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	CP	11.236.111	11.233.270	11.230.656
	CS	11.236.111	11.233.270	11.230.656
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	CP	*5.209.412*	*5.206.571*	*5.203.957*
	CS	*5.209.412*	*5.206.571*	*5.203.957*

totale del Programma (*)	CP	**11.236.111**	**11.233.270**	**11.230.656**
	CS	**11.236.111**	**11.233.270**	**11.230.656**
totale della Missione (*)	CP	**2.185.551.697**	**2.176.656.124**	**2.165.027.182**
	CS	**2.229.007.514**	**2.189.060.996**	**2.165.027.182**
totale del Ministero (*)	CP	**2.512.852.199**	**2.541.494.607**	**2.595.509.797**
	CS	**2.596.568.168**	**2.606.106.048**	**2.610.318.797**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVO

17 - Migliorare la vigilanza, la prevenzione e la repressione nel settore sanitario tramite l'attività istituzionale del Comando Carabinieri per la tutela della salute

Garantire l'ottimizzazione delle risorse a disposizione per la realizzazione dei compiti istituzionali rivolti all'incremento del numero dei controlli da parte del Comando dei Carabinieri nell'ambito della tutela della salute

Azioni Correlate: 2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Controlli effettuati	LB 2018 - 2020	= 60.500	= 60.500	-
	DLB 2019 - 2021	**= 53.500**	**= 54.000**	**= 54.500**

Descrizione: Controlli effettuati nell'anno di riferimento

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero dei controlli effettuati nell'anno di riferimento

Fonte del dato: Report attività operativa NAS

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria	LB 2018 - 2020	= 18.000	= 18.000	-
	DLB 2019 - 2021	**= 17.000**	**= 17.500**	**= 18.000**

Descrizione: Persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria nell'anno di riferimento

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero di persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria nell'anno di riferimento

Fonte del dato: Report attività operativa NAS

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Sanzioni penali e amministrative	LB 2018 - 2020	= 32.000	= 32.000	-
	DLB 2019 - 2021	**= 30.000**	**= 31.000**	**= 32.000**

Descrizione: Sanzioni penali e pmministrative irrogate nell'anno di riferimento

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero delle sanzioni penali e amministrative irrogate nell'anno di riferimento

Fonte del dato: Report attività operativa NAS

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

...segue **17 - Migliorare la vigilanza, la prevenzione e la repressione nel settore sanitario tramite l'attività istituzionale del Comando Carabinieri per la tutela della salute**

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Campioni prelevati	LB 2018 - 2020	= 17.000	= 17.000	-
	DLB 2019 - 2021	**= 3.500**	**= 3.600**	**= 3.700**

Descrizione: L'indicatore misura il numero dei campioni prelevati nell'anno di riferimento

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Numero dei campioni prelevati nell'anno di riferimento

Fonte del dato: Report attività NAS

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

AZIONE

1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.892.854	4.890.187	4.887.734
	CS	4.892.854	4.890.187	4.887.734
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	316.558	316.384	316.223
	CS	316.558	316.384	316.223
Totale azione	CP	**5.209.412**	**5.206.571**	**5.203.957**
	CS	**5.209.412**	**5.206.571**	**5.203.957**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa hanno riguardato gli emolumenti del contingente del nucleo NAS per la tutela della salute con le risorse sono attribuite nello stato di previsione del Ministero della salute (87 unita` di personale sui complessivi 903 del nucleo NAS)

AZIONE

2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.013.278	6.013.278	6.013.278
	CS	6.013.278	6.013.278	6.013.278
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	13.421	13.421	13.421
	CS	13.421	13.421	13.421
Totale azione	CP	**6.026.699**	**6.026.699**	**6.026.699**
	CS	**6.026.699**	**6.026.699**	**6.026.699**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente all'azione Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanita` dell'Arma dei Carabinieri del programma di spesa SVigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario. Sulla formulazione delle previsioni di spesa per l'azione Gestione comune dei beni e servizi hanno influito anche le norme introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal decreto legislativo n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` determinato in ragione dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016), rafforzato inoltre dall'introduzione dell`art.1 del D.Lgs 29/2018 (che ha modificato, tra l'altro, il comma 2 dell`art. 34 della legge 196/2009 riguardo l'assunzione degli impegni di spesa).

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Totale del Programma	CP	**11.236.111**	**11.233.270**	**11.230.656**
	CS	**11.236.111**	**11.233.270**	**11.230.656**

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	87,00	87,00	87,00	CP	5.209.412	5.206.571	5.203.957
				CS	5.209.412	5.206.571	5.203.957
totale azioni spese di personale	**87,00**	**87,00**	**87,00**	CP	**5.209.412**	**5.206.571**	**5.203.957**
				CS	**5.209.412**	**5.206.571**	**5.203.957**
2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri				CP	6.026.699	6.026.699	6.026.699
				CS	6.026.699	6.026.699	6.026.699
quota di: Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	87,00	87,00	87,00	CP	5.209.412	5.206.571	5.203.957
				CS	5.209.412	5.206.571	5.203.957
totale azione (incluse spese di personale)	**87,00**	**87,00**	**87,00**	CP	**11.236.111**	**11.233.270**	**11.230.656**
				CS	**11.236.111**	**11.233.270**	**11.230.656**
totale Programma (*)	**87,00**	**87,00**	**87,00**	CP	**11.236.111**	**11.233.270**	**11.230.656**
				CS	**11.236.111**	**11.233.270**	**11.230.656**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

Attivita' relativa ad accordi bilaterali e multilaterali; coordinamento delle attivita' e delle iniziative delle direzioni generali in materia di progettazione, destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei. Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilita' ed altro) e rapporti con i media; relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati; pubblicazioni, produzioni editoriali, eventi convegni e congressi; gestione editoriale del portale internet ; Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali , tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanita' (OMS) .

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
11 Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse				
2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	CP	4.170.803	4.070.093	4.069.624
	CS	4.209.660	4.070.093	4.069.624
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.984.532*	*1.983.822*	*1.983.353*
	CS	*1.984.532*	*1.983.822*	*1.983.353*
12 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				
3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	CP	21.158.644	21.122.782	21.122.047
	CS	21.158.644	21.122.782	21.122.047
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.086.548*	*1.085.686*	*1.084.951*
	CS	*1.086.548*	*1.085.686*	*1.084.951*

totale del Programma (*)	CP	**25.329.447**	**25.192.875**	**25.191.671**
	CS	**25.368.304**	**25.192.875**	**25.191.671**
totale della Missione (*)	CP	**2.185.551.697**	**2.176.656.124**	**2.165.027.182**
	CS	**2.229.007.514**	**2.189.060.996**	**2.165.027.182**
totale del Ministero (*)	CP	**2.512.852.199**	**2.541.494.607**	**2.595.509.797**
	CS	**2.596.568.168**	**2.606.106.048**	**2.610.318.797**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

OBIETTIVO

11 - Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse

Ottimizzazione delle iniziative di comunicazione e informazione, anche attraverso l'utilizzo dei piu` innovativi strumenti di comunicazione. Perfezionamento degli interventi di supporto in materia di comunicazione, sviluppo delle pubblicazioni, delle produzioni editoriali, degli eventi, convegni e congressi e della gestione editoriale del portale internet. Potenziamento delle relazioni con gli organismi istituzionali, universita`, societa` scientifiche e organizzazioni no-profit del terzo settore e del volontariato.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Comunicazione*

Azioni Correlate: 2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Numero di iniziative di comunicazione realizzate	LB 2018 - 2020	>= 5	>= 6	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 5**	**>= 6**	**>= 7**

Descrizione: L'indicatore misura il numero delle iniziative di comunicazione (campagne, eventi, pubblicazioni) realizzate in ambito sanitario

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità

Metodo di calcolo: Conteggio del numero di iniziative di comunicazione realizzate

Fonte del dato: Ministero della Salute

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Livello di interesse delle iniziative per i contenuti delle attività di comunicazione on line	LB 2018 - 2020	= 1.250.000	= 1.550.000	-
	DLB 2019 - 2021	**= 1.250.000**	**= 1.550.000**	**= 2.000.000**

Descrizione: L'indicatore misura l'interesse degli utenti relativo ai contenuti della comunicazione on line sui temi della promozione della salute e di particolare utilità sociale, attraverso il numero di visualizzazioni delle pagine web e dei messaggi nei social network

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero di visualizzazioni

Metodo di calcolo: Conteggio delle visualizzazioni

Fonte del dato: Ministero della Salute

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

OBIETTIVO

12 - 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

Rafforzamento del contributo tecnico dell'Italia alle convenzioni, ai programmi e progetti in ambito internazionale (OMS). Promozione della stipula di accordi bilaterali e multilaterali finalizzati alla collaborazione e allo sviluppo congiunto in ambito sanitario nelle tematiche di preminente interesse. Potenziamento degli interventi di supporto nei rapporti con la UE e le Organizzazioni Internazionali, nella promozione dell'attuazione delle convenzioni, raccomandazioni e programmi comunitari e internazionali e nella collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo. Supporto funzionale all'azione di indirizzo e coordinamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanita` in ordine alle questioni sanitarie globali

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Politiche sanitarie internazionali*

Azioni Correlate: 3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Numero di accordi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario finalizzati	LB 2018 - 2020	>= 6	>= 7	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 6**	**>= 7**	**>= 8**

Descrizione: L'indicatore misura il numero degli accordi bilaterali e multilaterali stipulati in ambito sanitario con i Ministeri della Salute e altri referenti istituzionali di Stati Esteri

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unità

Metodo di calcolo: Conteggio del numero di accordi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario finalizzati

Fonte del dato: Ministero della Salute

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Numero di risoluzioni e decisioni adottate dall'OMS anche attraverso il contributo dell'Italia in questioni sanitarie.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	**= 80**	**= 85**	**= 90**

Descrizione: L'indicatore misura il numero delle risoluzioni e delle decisioni adottate dall'Organizzazione Mondiale della Sanita`, anche attraverso il contributo tecnico fornito dall'Italia, in ordine alle questioni sanitarie globali.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Unita`

Metodo di calcolo: Conteggio numero di risoluzioni e decisioni dell'OMS in questioni sanitarie

Fonte del dato: Ministero della Salute

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.887.869	2.886.418	2.885.325
	CS	2.887.869	2.886.418	2.885.325
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	183.211	183.090	182.979
	CS	183.211	183.090	182.979
Totale azione	CP	**3.071.080**	**3.069.508**	**3.068.304**
	CS	**3.071.080**	**3.069.508**	**3.068.304**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 17 del 14 maggio 2018 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell`art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100 % per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25 % per il personale non dirigenziale per l`anno 2018 e del 100 % a decorrere dall`anno 2019. In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all`art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l`indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

AZIONE

2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.134.507	2.034.507	2.034.507
	CS	2.173.364	2.034.507	2.034.507
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	49.942	49.942	49.942
	CS	49.942	49.942	49.942
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.822	1.822	1.822
	CS	1.822	1.822	1.822
Totale azione	CP	**2.186.271**	**2.086.271**	**2.086.271**
	CS	**2.225.128**	**2.086.271**	**2.086.271**

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

...segue Azione **2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa "Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita` pubblica veterinaria e attivita` e coordinamento in ambito internazionale". Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono state determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Si indicano le norme autorizzative alle spese per la categoria consumi intermedi Legge n. 135 del 1990, Legge n. 91 del 1999, Legge n. 40 del 2004, Regio Decreto n. 1265 del 1934, Legge n. 833 del 1978, Legge n. 244 del 2007, Legge n. 125 del 2001. Le previsioni relative al fabbisogno finanziario sono dirette a garantire, compatibilmente con le risorse rese a disposizione, il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma. Si rappresenta, inoltre, che per il Capitolo 5508 Pg 1 e` stata richiesta una cassa superiore allo stanziamento di competenza dell'anno 2019 per fare fronte ai residui accertati provenienti dagli anni precedenti.

AZIONE

3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	506.605	471.605	471.605
	CS	506.605	471.605	471.605
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	19.563.669	19.563.669	19.563.669
	CS	19.563.669	19.563.669	19.563.669
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.822	1.822	1.822
	CS	1.822	1.822	1.822
Totale azione	CP	**20.072.096**	**20.037.096**	**20.037.096**
	CS	**20.072.096**	**20.037.096**	**20.037.096**

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

...segue Azione **3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa " Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita` pubblica veterinaria e attivita` e coordinamento in ambito internazionale". Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono state determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Si indica la norma autorizzativa alla spesa per la categoria consumi intermedi Legge n. 296 del 1958. Infine, per le spese relative alla categoria trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, si e` fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione delle somme corrisposte per il funzionamento. Rientra nella categoria trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche il Capitolo 4321 Pg 1 "Contributo all'Organizzazione Mondiale della Sanita" la cui previsione di spesa e` autorizzata dal Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947 e il Capitolo 4321 Pg 2 "OMS Venezia" con previsione della spesa autorizzata dalla Legge n. 205 del 2015.

Totale del Programma	CP	**25.329.447**	**25.192.875**	**25.191.671**
	CS	**25.368.304**	**25.192.875**	**25.191.671**

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	45,88	45,88	45,88	CP	3.071.080	3.069.508	3.068.304
				CS	3.071.080	3.069.508	3.068.304
totale azioni spese di personale	**45,88**	**45,88**	**45,88**	CP	**3.071.080**	**3.069.508**	**3.068.304**
				CS	**3.071.080**	**3.069.508**	**3.068.304**
2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)				CP	2.186.271	2.086.271	2.086.271
				CS	2.225.128	2.086.271	2.086.271
quota di: Spese di personale per il programma	31,60	31,60	31,60	CP	1.984.532	1.983.822	1.983.353
				CS	1.984.532	1.983.822	1.983.353
totale azione (incluse spese di personale)	**31,60**	**31,60**	**31,60**	CP	**4.170.803**	**4.070.093**	**4.069.624**
				CS	**4.209.660**	**4.070.093**	**4.069.624**
3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali				CP	20.072.096	20.037.096	20.037.096
				CS	20.072.096	20.037.096	20.037.096
quota di: Spese di personale per il programma	14,28	14,28	14,28	CP	1.086.548	1.085.686	1.084.951
				CS	1.086.548	1.085.686	1.084.951
totale azione (incluse spese di personale)	**14,28**	**14,28**	**14,28**	CP	**21.158.644**	**21.122.782**	**21.122.047**
				CS	**21.158.644**	**21.122.782**	**21.122.047**
totale Programma (*)	**45,88**	**45,88**	**45,88**	CP	**25.329.447**	**25.192.875**	**25.191.671**
				CS	**25.368.304**	**25.192.875**	**25.191.671**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)

Trasferimenti e attivita' di Vigilanza,sull'Agenzia italiana del farmaco (A.I.F.A.), sull'Istituto Superiore di Sanita', sull'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.), sulla Croce Rossa Italiana, sulla Lega italiana lotta contro i tumori (L.I.L.T.) e sugli altri enti sottoposti alla vigilanza del Ministero. Attivita' di coordinamento dei rapporti con gli enti, pubblici e privati, le associazioni di diritto privato e le fondazioni e di supporto alle attivita' 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.

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
4 Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di vigilanza sugli enti e consulenza medico-legale				
2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	CP	143.283.038	143.234.440	143.179.819
	CS	143.283.038	143.234.440	143.179.819
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.899.706*	*1.851.108*	*1.796.487*
	CS	*1.899.706*	*1.851.108*	*1.796.487*
3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	CP	447.844.685	447.222.975	447.141.042
	CS	447.844.685	447.222.975	447.141.042
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.848.373*	*2.776.663*	*2.694.730*
	CS	*2.848.373*	*2.776.663*	*2.694.730*

totale del Programma (*)	CP	**591.127.723**	**590.457.415**	**590.320.861**
	CS	**591.127.723**	**590.457.415**	**590.320.861**
totale della Missione (*)	CP	**2.185.551.697**	**2.176.656.124**	**2.165.027.182**
	CS	**2.229.007.514**	**2.189.060.996**	**2.165.027.182**
totale del Ministero (*)	CP	**2.512.852.199**	**2.541.494.607**	**2.595.509.797**
	CS	**2.596.568.168**	**2.606.106.048**	**2.610.318.797**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

OBIETTIVO

4 - Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di vigilanza sugli enti e consulenza medico-legale

Indennizzi e contenzioso per danni e complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; altri indennizzi e contenzioso per danni alla salute; vigilanza sull'Agenzia italiana del farmaco, sull'Istituto superiore di sanita`, sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori, sull'Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta`, sulla procedura di liquidazione coatta amministrativa dell`Ente pubblico alla Croce rossa italiana nonche` 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.

Azioni Correlate: 2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati

3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati	LB 2018 - 2020	= 34	= 35	-
	DLB 2019 - 2021	**= 34**	**= 36**	**= 40**

Descrizione: Numero di beneficiari di nuovi vitalizi a seguito di danni per emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

Metodo di calcolo: conteggio numerico dei nuovi indennizzi

Fonte del dato: DOSCPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per vaccinazioni	LB 2018 - 2020	= 21	= 22	-
	DLB 2019 - 2021	**= 21**	**= 22**	**= 23**

Descrizione: Numero di beneficiari di nuovi vitalizi a seguito di danni per vaccinazioni

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

Metodo di calcolo: conteggio numerico dei nuovi indennizzi

Fonte del dato: DOCSPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della salute

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

...segue **4 - Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di vigilanza sugli enti e consulenza medico-legale**

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Numero di sentenze di condanna del Ministero della Salute in merito alla liquidazione di benefici ex legge 210/1992	LB 2018 - 2020	= 980	= 990	-
	DLB 2019 - 2021	**= 980**	**= 990**	**= 1.000**

Descrizione: Numero di sentenze di condanna del Ministero della Salute in merito alla liquidazione di benefici ex legge 210/1992

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

Metodo di calcolo: conteggio numerico

Fonte del dato: DOCSPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.462.524	4.349.630	4.221.481
	CS	4.462.524	4.349.630	4.221.481
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	285.555	278.141	269.736
	CS	285.555	278.141	269.736
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**4.748.079**	**4.627.771**	**4.491.217**
	CS	**4.748.079**	**4.627.771**	**4.491.217**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa "Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure " hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 17 del 14 maggio 2018 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute nonche` in base a quanto disposto dall`articolo 5-ter del Decreto-Legge 7 giugno 2017, n. 7, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119.

AZIONE

2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	264.957	264.957	264.957
	CS	264.957	264.957	264.957
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	141.065.034	141.065.034	141.065.034
	CS	141.065.034	141.065.034	141.065.034
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.536	6.536	6.536
	CS	6.536	6.536	6.536
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	46.805	46.805	46.805
	CS	46.805	46.805	46.805
Totale azione	CP	**141.383.332**	**141.383.332**	**141.383.332**
	CS	**141.383.332**	**141.383.332**	**141.383.332**

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

...segue Azione **2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019 - 2021 relativamente alle azioni del programma di spesa "Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure". Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Altra categoria presente nell'azione in questione e` quella riguardante trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, in relazione alla quale si e` fatto riferimento alle vigenti normative previste per gli enti pubblici vigilati, modulate sulle riduzioni di spesa, che si sono tradotte in una riduzione delle somme corrisposte. Detti trasferimenti destinati per il funzionamento e le attivita` degli enti vigilati avvengono secondo appositi criteri fissati nei decreti di riparto specifici per materia. Ulteriore categoria presente nell'azione in parola e` quella concernente altri trasferimenti in conto capitale la cui previsione di spesa e` stata formulata per provvedere alla esigenza di investimento dell`ente di destinazione

AZIONE

3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	312.151	312.151	312.151
	CS	312.151	312.151	312.151
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	444.677.626	444.127.626	444.127.626
	CS	444.677.626	444.127.626	444.127.626
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.535	6.535	6.535
	CS	6.535	6.535	6.535
Totale azione	CP	**444.996.312**	**444.446.312**	**444.446.312**
	CS	**444.996.312**	**444.446.312**	**444.446.312**

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

...segue Azione **3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa "Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure". Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. In relazione alla categoria "trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private" si rileva che le spese riguardano gli indennizzi, le transazioni, l'equa riparazione e le spese di liquidazione di sentenza di condanna per risarcimento danni da corrispondere ai soggetti che hanno subito danni causati da somministrazione di sangue e di emoderivati infetti, da vaccinazioni obbligatorie e assunzione del farmaco talidomide. Le previsioni sono state effettuate sulla base dei ruoli di spesa fissa vigenti nell'anno precedente e sulla base del numero di adesioni alle procedure di transazioni come quantificato in base alla normativa vigente.

Totale del Programma	CP	**591.127.723**	**590.457.415**	**590.320.861**
	CS	**591.127.723**	**590.457.415**	**590.320.861**

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	77,68	77,09	74,51	CP	4.748.079	4.627.771	4.491.217
				CS	4.748.079	4.627.771	4.491.217
totale azioni spese di personale	**77,68**	**77,09**	**74,51**	CP	**4.748.079**	**4.627.771**	**4.491.217**
				CS	**4.748.079**	**4.627.771**	**4.491.217**
2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati				CP	141.383.332	141.383.332	141.383.332
				CS	141.383.332	141.383.332	141.383.332
quota di: Spese di personale per il programma	31,08	30,84	29,81	CP	1.899.706	1.851.108	1.796.487
				CS	1.899.706	1.851.108	1.796.487
totale azione (incluse spese di personale)	**31,08**	**30,84**	**29,81**	CP	**143.283.038**	**143.234.440**	**143.179.819**
				CS	**143.283.038**	**143.234.440**	**143.179.819**
3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali				CP	444.996.312	444.446.312	444.446.312
				CS	444.996.312	444.446.312	444.446.312
quota di: Spese di personale per il programma	46,60	46,25	44,70	CP	2.848.373	2.776.663	2.694.730
				CS	2.848.373	2.776.663	2.694.730
totale azione (incluse spese di personale)	**46,60**	**46,25**	**44,70**	CP	**447.844.685**	**447.222.975**	**447.141.042**
				CS	**447.844.685**	**447.222.975**	**447.141.042**
totale Programma (*)	**77,68**	**77,09**	**74,51**	CP	**591.127.723**	**590.457.415**	**590.320.861**
				CS	**591.127.723**	**590.457.415**	**590.320.861**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)

Attivita' in tema di Igiene e sicurezza, sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti. Gestione del rischio fisico, chimico e biologico in sicurezza alimentare anche tramite piani di controllo della catena alimentare e allerta per sicurezza alimenti e mangimi. Sorveglianza all'esportazione di alimenti e connessa attivita' di certificazione; sottoprodotti di origine animale. Attivita' per migliorare la qualita' della nutrizione e dei prodotti per le alimentazione particolare, attivita' per fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari tramite l'educazione alimentare e l'etichettatura.

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
7 Ottimizzazione degli interventi in materia di materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti				
2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	CP	3.030.372	3.027.805	3.025.582
	CS	3.030.372	3.027.805	3.025.582
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.185.416*	*2.182.849*	*2.180.626*
	CS	*2.185.416*	*2.182.849*	*2.180.626*
10 Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione				
3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	CP	4.861.318	4.859.443	4.857.948
	CS	5.395.218	4.859.443	4.857.948
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.422.251*	*2.420.376*	*2.418.881*
	CS	*2.422.251*	*2.420.376*	*2.418.881*

totale del Programma (*)	CP	**7.891.690**	**7.887.248**	**7.883.530**
	CS	**8.425.590**	**7.887.248**	**7.883.530**
totale della Missione (*)	CP	**2.185.551.697**	**2.176.656.124**	**2.165.027.182**
	CS	**2.229.007.514**	**2.189.060.996**	**2.165.027.182**
totale del Ministero (*)	CP	**2.512.852.199**	**2.541.494.607**	**2.595.509.797**
	CS	**2.596.568.168**	**2.606.106.048**	**2.610.318.797**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

OBIETTIVO

7 - Ottimizzazione degli interventi in materia di materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti

Ottimizzare gli interventi in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e nutrizione, con particolare riferimento alle attività del controllo ufficiale a livello nazionale ed europeo e alle attività volte al potenziamento del settore export alimentare.

Azioni Correlate: 2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Rendicontazione annuale del Piano Nazionale Integrato sui controlli ufficiali	LB 2018 - 2020	= 1	= 1	-
	DLB 2019 - 2021	**= 1**	**= 1**	**= 1**

Descrizione: Pubblicazione della relazione annuale sul portale del Ministero ed invio alla UE come disposto dal Regolamento 882/2004 titolo V art.44 e Decisione 654 del 2008

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

Metodo di calcolo: pubblicazione sul sito

Fonte del dato: Sito istituzionale

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Numero di aggiornamenti liste export effettuati/Numero di aggiornamenti liste export da effettuare	LB 2018 - 2020	>= 91%	>= 92%	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 91%**	**>= 92%**	**>= 93%**

Descrizione: Si tratta delle modifiche apportate alle liste degli stabilimenti abilitati ad esportare verso Paesi terzi a seguito di iscrizione di nuovi stabilimenti o cancellazione di quelli che non hanno più i requisiti per rimanere iscritti; modifiche relative a variazioni anagrafiche o a variazioni delle informazioni contenute nella lista; creazione di nuove liste a seguito di nuovi accordi

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: matematico

Fonte del dato: Sistema di gestione documentale DocsPA; sito istituzionale

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

...segue **7 - Ottimizzazione degli interventi in materia di materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti**

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Numero autorizzazioni rilasciate + dinieghi motivati/ Istanze pervenute	LB 2018 - 2020	>= 72%	>= 72%	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 71%**	**>= 72%**	**>= 73%**

Descrizione: Percentuale di autorizzazioni di prodotti fitosanitari rilasciate o dinieghi motivati sul numero di richieste pervenute

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: matematico

Fonte del dato: Sistema di gestione documentale DocsPA; sito istituzionale

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Numero notifiche di etichette valutate/Numero notifiche di etichette pervenute	LB 2018 - 2020	= 72%	= 72%	-
	DLB 2019 - 2021	**= 62%**	**= 63%**	**= 64%**

Descrizione: Percentuale di notifiche di etichette valutate su quelle pervenute

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: matematico

Fonte del dato: Sistema di gestione documentale DocsPA; sito istituzionale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

OBIETTIVO

10 - Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione

Potenziare interventi e programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in nutrizione e sicurezza alimentare, in linea con le Agende internazionali e con i relativi Goals (lotta sprechi alimentari, implementazione banche dati e progetti di ricerca per l`educazione alimentare nelle scuole), anche mediante lo sviluppo di strumenti di comunicazione informativa per il consumatore

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Promozione della salute pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti*

Azioni Correlate: 3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Numero di incontri formativi svolti nell'ambito dei Progetti di ricerca di nutrizione e sicurezza alimentare nelle scuole	LB 2018 - 2020	= 12	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	**= 12**	**N.V.**	**N.V.**

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

L'indicatore vede l'ultima annualita` nel 2019, provenendo dagli impegni assunti a seguito di Milano Expo 2015

Descrizione: Incontri volti all'incremento delle conoscenze degli studenti su temi di nutrizione e alimentazione adeguata, valutato tramite questionari sulle competenze fatti compilare ai ragazzi a fine anno e che vengono confrontati con quelli di un gruppo di controllo.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: Sistemi informativi dell'Amministrazione

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Definizione di un manuale per l'informazione al consumatore in materia di sicurezza alimentare	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	**= 1**	**= 1**	**= 1**

Descrizione: L'indicatore misura la predisposizione nel triennio dei documenti a supporto della realizzazione di un manuale destinato ad aumentare nel consumatore le conoscenze specifiche, la consapevolezza d'uso ed il corretto utilizzo degli alimenti e dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unita`

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: Sistemi informativi dell'Amministrazione; sito istituzionale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.330.170	4.326.037	4.322.603
	CS	4.330.170	4.326.037	4.322.603
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	277.497	277.188	276.904
	CS	277.497	277.188	276.904
Totale azione	CP	**4.607.667**	**4.603.225**	**4.599.507**
	CS	**4.607.667**	**4.603.225**	**4.599.507**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 17 del 14 maggio 2018 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell`art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l`anno 2018 e del 100% a decorrere dall`anno 2019. In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all`art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l`indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

AZIONE

2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	379.774	379.774	379.774
	CS	379.774	379.774	379.774
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	296.428	296.428	296.428
	CS	296.428	296.428	296.428
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	167.161	167.161	167.161
	CS	167.161	167.161	167.161
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.593	1.593	1.593
	CS	1.593	1.593	1.593
Totale azione	CP	**844.956**	**844.956**	**844.956**
	CS	**844.956**	**844.956**	**844.956**

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

...segue Azione **2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa "Sicurezza degli alimenti e nutrizione". Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Per quanto concerne le categorie di spesa Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private, la norma di riferimento e` la legge 123 del 4 luglio 2005 recante Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia, e l`Accordo Stato Regioni Province autonome n. 145 CSR del 30 luglio 2015, che disciplina il riparto dei fondi ed i relativi criteri di ripartizione.

AZIONE

3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.973.887	1.973.887	1.973.887
	CS	2.507.787	1.973.887	1.973.887
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	296.428	296.428	296.428
	CS	296.428	296.428	296.428
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	167.160	167.160	167.160
	CS	167.160	167.160	167.160
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.592	1.592	1.592
	CS	1.592	1.592	1.592
Totale azione	CP	**2.439.067**	**2.439.067**	**2.439.067**
	CS	**2.972.967**	**2.439.067**	**2.439.067**

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

...segue Azione **3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa "Sicurezza degli alimenti e nutrizione". Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` determinato in ragione dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016), rafforzato inoltre dall`introduzione dell`art.1 del D.Lgs 29/2018 (che ha modificato, tra l`altro, il comma 2 dell`art. 34 della legge 196/2009 riguardo l`assunzione degli impegni di spesa). Per quanto concerne le categorie di spesa Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private, la norma di riferimento e` la legge 123 del 4 luglio 2005 recante Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia, e l`Accordo Stato Regioni Province autonome n. 145 CSR del 30 luglio 2015, che disciplina il riparto dei fondi ed i relativi criteri di ripartizione.

Totale del Programma	CP	**7.891.690**	**7.887.248**	**7.883.530**
	CS	**8.425.590**	**7.887.248**	**7.883.530**

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)

DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	57,00	57,00	57,00	CP	4.607.667	4.603.225	4.599.507
				CS	4.607.667	4.603.225	4.599.507
totale azioni spese di personale	**57,00**	**57,00**	**57,00**	CP	**4.607.667**	**4.603.225**	**4.599.507**
				CS	**4.607.667**	**4.603.225**	**4.599.507**
2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari				CP	844.956	844.956	844.956
				CS	844.956	844.956	844.956
quota di: Spese di personale per il programma	26,00	26,00	26,00	CP	2.185.416	2.182.849	2.180.626
				CS	2.185.416	2.182.849	2.180.626
totale azione (incluse spese di personale)	**26,00**	**26,00**	**26,00**	CP	**3.030.372**	**3.027.805**	**3.025.582**
				CS	**3.030.372**	**3.027.805**	**3.025.582**
3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti				CP	2.439.067	2.439.067	2.439.067
				CS	2.972.967	2.439.067	2.439.067
quota di: Spese di personale per il programma	31,00	31,00	31,00	CP	2.422.251	2.420.376	2.418.881
				CS	2.422.251	2.420.376	2.418.881
totale azione (incluse spese di personale)	**31,00**	**31,00**	**31,00**	CP	**4.861.318**	**4.859.443**	**4.857.948**
				CS	**5.395.218**	**4.859.443**	**4.857.948**
totale Programma (*)	**57,00**	**57,00**	**57,00**	CP	**7.891.690**	**7.887.248**	**7.883.530**
				CS	**8.425.590**	**7.887.248**	**7.883.530**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.9 - Attivita' consultiva per la tutela della salute (020.009)

Supporto alla funzione consultiva degli organi collegiali per la tutela della salute operanti presso il Ministero: segreteria e attivita' di supporto giuridico - amministrativo al funzionamento del Consiglio superiore di sanita' (CSS), del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA), del Comitato tecnico-sanitario, del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale e degli altri organismi previsti dalla legge . Attivita' in tema di valutazione del rischio chimico-fisico e biologico e di consultazione delle parti (associazioni dei consumatori e dei produttori) nelle area di competenza dell'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (EFSA), coordinamento dei processi di valutazione del rischio, attivita' connesse ai rapporti con EFSA e al Focal Point italiano dell'EFSA.

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
3 Ottimizzare gli interventi a supporto del funzionamento degli organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e per la valutazione del rischio fisico, chimico e biologico.				
2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	CP	2.783.430	2.661.152	2.494.618
	CS	2.783.430	2.661.152	2.494.618
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.347.023*	*2.224.745*	*2.058.211*
	CS	*2.347.023*	*2.224.745*	*2.058.211*

totale del Programma (*)	CP	**2.783.430**	**2.661.152**	**2.494.618**
	CS	**2.783.430**	**2.661.152**	**2.494.618**
totale della Missione (*)	CP	**2.185.551.697**	**2.176.656.124**	**2.165.027.182**
	CS	**2.229.007.514**	**2.189.060.996**	**2.165.027.182**
totale del Ministero (*)	CP	**2.512.852.199**	**2.541.494.607**	**2.595.509.797**
	CS	**2.596.568.168**	**2.606.106.048**	**2.610.318.797**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.9 - Attivita' consultiva per la tutela della salute (020.009)

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

OBIETTIVO

3 - Ottimizzare gli interventi a supporto del funzionamento degli organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e per la valutazione del rischio fisico, chimico e biologico.

Ottimizzare le attivita` amministrative/contabili per il funzionamento del Consiglio Superiore di Sanita`, del Comitato tecnico-sanitario, del Comitato tecnico nutrizione e sanita` animale e del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare e correlate attivita` di raccordo con le direzioni generali competenti per materia. Promuovere l`attivita` di collaborazione con EFSA, lo scambio di informazioni scientifiche e la comunicazione del rischio, derivante dall`attivita` di valutazione del rischio, verso gli stakeholders anche attraverso la realizzazione di giornate informative .

Azioni Correlate: 2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Riduzione dei tempi di lavorazione delle richieste di rimborso spese	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	**= 34**	**<= 33**	**<= 32**

Descrizione: L`indicatore misura il numero dei giorni intercorrenti tra la presentazione della richiesta di rimborso e la liquidazione delle spese

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Giorni (=gg medi lavorazione pratica) valore di riferimento 2017=35 media gg

Metodo di calcolo: conteggio numero di giorni in riduzione rispetto al valore di riferimento

Fonte del dato: DOCSPA - SI.CO.GE.

valore di riferimento	
valore di riferimento 2017=35 media gg	= 35

INDICATORE		2019	2020	2021
6 - Incremento della visibilita` dei pareri del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 2.000**	**>= 2.100**	**>= 2.200**

Descrizione: L`indicatore misura il numero di accessi all`area tematica "Valutazione e comunicazione del rischio alimentare" del portale istituzionale del Ministero, per la visualizzazione dei pareri del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Unita` (=numero visualizzazioni)

Metodo di calcolo: conteggio numero accessi utenti alla sezione internet del CNSA

Fonte del dato: http //intranet/portale/DatiPortale.asp

valore di riferimento	
Valore di riferimento 2017=1.865 visualizzazioni di pagina	= 1.865

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.9 - Attivita' consultiva per la tutela della salute (020.009)

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.205.341	2.090.579	1.934.270
	CS	2.205.341	2.090.579	1.934.270
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	141.682	134.166	123.941
	CS	141.682	134.166	123.941
Totale azione	CP	**2.347.023**	**2.224.745**	**2.058.211**
	CS	**2.347.023**	**2.224.745**	**2.058.211**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 17 del 14 maggio 2018 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell`art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l`anno 2018 e del 100% a decorrere dall`anno 2019. In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all`art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l`indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

AZIONE

2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	435.002	435.002	435.002
	CS	435.002	435.002	435.002
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.405	1.405	1.405
	CS	1.405	1.405	1.405
Totale azione	CP	**436.407**	**436.407**	**436.407**
	CS	**436.407**	**436.407**	**436.407**

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.9 - Attivita' consultiva per la tutela della salute (020.009)

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

...segue Azione **2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa "Attivita` consultiva per la tutela della salute ". Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` determinato in ragione dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016), rafforzato inoltre dall`introduzione dell`art.1 del D.Lgs 29/2018 (che ha modificato, tra l`altro, il comma 2 dell`art. 34 della legge 196/2009 riguardo l`assunzione degli impegni di spesa). In linea di massima, tenuto conto che nel mese di dicembre non e` possibile effettuare ordini di pagamento e dal mese di gennaio si eseguono i pagamenti relativi agli impegni registrati nel dicembre dell`anno precedente, non si prevede una sostanziale differenza tra competenza e cassa.

Totale del Programma	CP	**2.783.430**	**2.661.152**	**2.494.618**
	CS	**2.783.430**	**2.661.152**	**2.494.618**

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.9 - Attivita' consultiva per la tutela della salute (020.009)

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	27,94	26,27	23,93	CP	2.347.023	2.224.745	2.058.211
				CS	2.347.023	2.224.745	2.058.211
totale azioni spese di personale	**27,94**	**26,27**	**23,93**	CP	**2.347.023**	**2.224.745**	**2.058.211**
				CS	**2.347.023**	**2.224.745**	**2.058.211**
2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute				CP	436.407	436.407	436.407
				CS	436.407	436.407	436.407
quota di: Spese di personale per il programma	27,94	26,27	23,93	CP	2.347.023	2.224.745	2.058.211
				CS	2.347.023	2.224.745	2.058.211
totale azione (incluse spese di personale)	**27,94**	**26,27**	**23,93**	CP	**2.783.430**	**2.661.152**	**2.494.618**
				CS	**2.783.430**	**2.661.152**	**2.494.618**
totale Programma (*)	**27,94**	**26,27**	**23,93**	CP	**2.783.430**	**2.661.152**	**2.494.618**
				CS	**2.783.430**	**2.661.152**	**2.494.618**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

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 sanita' 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; attivita' contrattuale relativa all'acquisizione di beni e servizi strumentali al NSIS; gestione di osservatori e centri di documentazione; rapporti con gli organismi incaricati delle attivita' informatiche nella P.A.; monitoraggio,elaborazione,analisi e diffusione dei dati relativi all'attivita' 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.

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
6 Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi.				
2 - Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	CP	70.233.205	70.123.116	70.001.617
	CS	73.622.314	70.123.116	70.001.617
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.327.884*	*2.217.795*	*2.196.296*
	CS	*2.327.884*	*2.217.795*	*2.196.296*

totale del Programma (*)	CP	**70.233.205**	**70.123.116**	**70.001.617**
	CS	**73.622.314**	**70.123.116**	**70.001.617**
totale della Missione (*)	CP	**2.185.551.697**	**2.176.656.124**	**2.165.027.182**
	CS	**2.229.007.514**	**2.189.060.996**	**2.165.027.182**
totale del Ministero (*)	CP	**2.512.852.199**	**2.541.494.607**	**2.595.509.797**
	CS	**2.596.568.168**	**2.606.106.048**	**2.610.318.797**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

OBIETTIVO

6 - Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi.

Miglioramento degli interventi concernenti l'individuazione dei fabbisogni informativi del servizio sanitario nazionale e del Ministero della Salute e la realizzazione di sistemi informativi per la digitalizzazione dei processi e per l'analisi statistica, in sinergia con le azioni per la modernizzazione del Paese ed in coerenza con l'agenda digitale del Paese e alla interconnessione a livello nazionale di tutti i sistemi informativi del servizio sanitario nazionale su base individuale per le finalita` del monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.

Azioni Correlate: 2 - Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese

INDICATORE		2019	2020	2021
7 - Spesa media utenti registrati nei sistemi informativi NSIS.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	**<= 1.287,90**	**<= 1.218,40**	**<= 1.218,40**

Descrizione: L'indicatore misura la spesa media per gli utenti registrati.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Euro

Metodo di calcolo: L`indicatore e` determinato rapportando lo stanziamento di bilancio previsto in termini di cassa, nelle categorie di spesa -consumi intermedi, trasferimento a pubblica amministrazione, investimenti- nell'ambito dell'azione "Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese" , per gli obiettivi di titolarita` della Direzione generale, al numero degli utenti registrati per l'anno n-2.

Fonte del dato: Per il dato finanziario Sistema di Contabilita` Gestionale del Ministero della salute (dati in SI.CO.GE). Per il calcolo del numero degli utenti Sistema di autenticazione e autorizzazione del Ministero della Salute (SAA). In particolare, il numero degli utenti viene calcolato sommando coloro che hanno profili per almeno un sistema del NSIS.

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

...segue

6 - Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi.

INDICATORE		2019	2020	2021
8 - Numero medio di transazioni annue di ciascun utente registrato nel Sistema informativo sanitario NSIS.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 13.322**	**>= 14.195**	**>= 15.125**

Descrizione: L'indicatore misura il rapporto tra numero delle transazioni effettuate nell'anno dagli utenti registrati e il numero degli utenti registrati all'anno n-2 nel sistema informativo sanitario NSIS .

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numerico

Metodo di calcolo: L`indicatore viene costruito sulla base del numero medio annuo di operazioni effettuate da ciascun utente nel Sistema informativo sanitario NSIS calcolato rapportando il numero delle operazioni annuali effettuate nel sistema informativo NSIS con il numero degli utenti registrati all'anno n-2.

Fonte del dato: Per il numero di operazioni effettuate dagli utenti nel sistema NSIS, la fonte e` il Sistema di monitoraggio Dynatrace. Per il calcolo del numero degli utenti Sistema di autenticazione e autorizzazione del Ministero della Salute (SAA). In particolare, il numero degli utenti viene calcolato sommando coloro che hanno profili per almeno un sistema del NSIS.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.187.761	2.084.440	2.064.286
	CS	2.187.761	2.084.440	2.064.286
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	140.123	133.355	132.010
	CS	140.123	133.355	132.010
Totale azione	CP	**2.327.884**	**2.217.795**	**2.196.296**
	CS	**2.327.884**	**2.217.795**	**2.196.296**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 17 del 14 maggio 2018 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell`art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l`anno 2018 e del 100% a decorrere dall`anno 2019.In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all`art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l`indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

AZIONE

2 - Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	17.432.447	17.432.447	17.432.447
	CS	18.281.264	17.432.447	17.432.447
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	150.000	150.000	150.000
	CS	150.000	150.000	150.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	322.874	322.874	222.874
	CS	2.863.166	322.874	222.874

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

...segue Azione **2 - Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese**

22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	CS	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Totale azione	CP	**67.905.321**	**67.905.321**	**67.805.321**
	CS	**71.294.430**	**67.905.321**	**67.805.321**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa "sistemi informativi per la tutela della salute ed il governo del ssn". Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` determinato in ragione dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016), rafforzato inoltre dall`introduzione dell`art.1 del D.Lgs 29/2018 (che ha modificato, tra l`altro, il comma 2 dell`art. 34 della legge 196/2009 riguardo l`assunzione degli impegni di spesa).

Totale del Programma	CP	**70.233.205**	**70.123.116**	**70.001.617**
	CS	**73.622.314**	**70.123.116**	**70.001.617**

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

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)

DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	38,50	37,66	37,50	CP	2.327.884	2.217.795	2.196.296
				CS	2.327.884	2.217.795	2.196.296
totale azioni spese di personale	**38,50**	**37,66**	**37,50**	CP	**2.327.884**	**2.217.795**	**2.196.296**
				CS	**2.327.884**	**2.217.795**	**2.196.296**
2 - Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese				CP	67.905.321	67.905.321	67.805.321
				CS	71.294.430	67.905.321	67.805.321
quota di: Spese di personale per il programma	38,50	37,66	37,50	CP	2.327.884	2.217.795	2.196.296
				CS	2.327.884	2.217.795	2.196.296
totale azione (incluse spese di personale)	**38,50**	**37,66**	**37,50**	CP	**70.233.205**	**70.123.116**	**70.001.617**
				CS	**73.622.314**	**70.123.116**	**70.001.617**
totale Programma (*)	**38,50**	**37,66**	**37,50**	CP	**70.233.205**	**70.123.116**	**70.001.617**
				CS	**73.622.314**	**70.123.116**	**70.001.617**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)

Regolamentazione del personale del Servizio sanitario nazionale(SSN): profili professionali, concorsi, contrattazione, stato giuridico e relativo contenzioso. Monitoraggio dell' attivita' professionale intramuraria. Attivita' regolamentate delle professioni sanitarie. Regolamentazione della formazione di base e specialistica dei professionisti sanitari. Attivita' di segreteria e supporto della Commissione Centrale esercenti professionalita' sanitarie.Vigilanza e controllo su ordini, collegi professionali e federazioni nazionali delle professioni sanitarie.Riconoscimento titoli esteri.Individuazione dei fabbisogni di personale del SSN e di professionisti sanitari.Gestone dei rapporti con le societa' medico scientifiche, le federazioni e le professioni non costituite in ordini e attivita' non regolamentate.Gestione dei rapporti tra il SSN e Universita' in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitarie.Gestione dei rapporti con l'Unione Europea per le materie di competenza.

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
5 Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e vigilare sul corretto esercizio delle loro attività, favorendo la crescita professionale e la collaborazione sinergica tra le categorie, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi del servizio sanitario nazionale				
2 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	CP	6.144.297	6.142.992	5.142.098
	CS	6.144.297	6.142.992	5.142.098
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.871.189*	*3.869.884*	*3.868.990*
	CS	*3.871.189*	*3.869.884*	*3.868.990*

totale del Programma (*)	CP	**6.144.297**	**6.142.992**	**5.142.098**
	CS	**6.144.297**	**6.142.992**	**5.142.098**
totale della Missione (*)	CP	**2.185.551.697**	**2.176.656.124**	**2.165.027.182**
	CS	**2.229.007.514**	**2.189.060.996**	**2.165.027.182**
totale del Ministero (*)	CP	**2.512.852.199**	**2.541.494.607**	**2.595.509.797**
	CS	**2.596.568.168**	**2.606.106.048**	**2.610.318.797**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

OBIETTIVO

5 - Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e vigilare sul corretto esercizio delle loro attività, favorendo la crescita professionale e la collaborazione sinergica tra le categorie, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi del servizio sanitario nazionale

Promuovere soluzioni normative e contrattuali per ottimizzare il reclutamento e l'attività del personale del SSN, assicurando al contempo l'uniforme interpretazione e applicazione della normativa nazionale di riferimento.
Migliorare i contenuti della formazione e curare lo sviluppo delle competenze dei professionisti, promuovendo interconnessioni tra le figure professionali e tenendo conto delle nuove esigenze di salute.Assicurare la libera circolazione dei professionisti sanitari in ambito U.E. e non U.E., garantendo adeguati livelli di qualifica.Ottimizzare le procedure di vigilanza su Federazioni, Ordini e Collegi professionali, assicurare azioni di contrasto all'esercizio abusivo della professione in collaborazione con i N.A.S. dei Carabinieri e monitorare l'attività libero professionale intramuraria diffondendo le migliori pratiche organizzative. Migliorare la gestione del contenzioso e la semplificazione dei procedimenti,anche attraverso il supporto di strumenti informatici.

Azioni Correlate: 2 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Rapporto tra n. certificazioni per l'esercizio delle professioni sanitarie in altri Paesi UE rilasciate e totale delle richieste pervenute	LB 2018 - 2020	>= 93%	>= 94%	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 93%**	**>= 94%**	**= 95%**

Descrizione: L'indicatore misura il miglioramento della capacità di far fronte a tutte le richieste di certificazione pervenute nell'anno, quale contributo per facilitare la mobilità dei professionisti, assicurare ai Paesi riceventi la qualità della formazione acquisita in Italia e proteggere gli assistiti da quegli eventuali professionisti la cui attività potrebbe rappresentare un rischio per la comunità.
Le certificazioni prese in considerazione sono gli attestati di conformità ed i certificati di good professional standing necessari a quei professionisti che, dopo aver conseguito in Italia un titolo professionale di area sanitaria, vogliono trasferirsi in un altro Stato membro dell'Unione europea per esercitarvi la professione per la quale sono abilitati.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il n. certificazioni rilasciate ed il n. di richieste pervenute

Fonte del dato: Archivio DOCSPA

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

...segue

5 - Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e vigilare sul corretto esercizio delle loro attività, favorendo la crescita professionale e la collaborazione sinergica tra le categorie, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi del servizio sanitario nazionale

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Rapporto tra n. provvedimenti rilasciati in materia di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari dell'area sanitaria emessi e totale delle richieste pervenute	LB 2018 - 2020	>= 93%	>= 94%	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 93%**	**>= 94%**	**= 95%**

Descrizione: L'indicatore considera i decreti di riconoscimento, i provvedimenti di diniego e le comunicazioni per l'espletamento delle misure compensative, rilasciati per l'ottenimento dell'equivalenza dei titoli conseguiti nel pregresso ordinamento ai diplomi universitari abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie, in attuazione all'art. 4, c. 2 della legge 42/1999.

Il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari di cui all'art. 6 , comma 3 del d. lgs. 502 del 1992 è necessario ai fini dell' esercizio professionale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra totale dei provvedimenti emessi e totale delle richieste pervenute

Fonte del dato: Archivio DOCSPA

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Rapporto tra il totale dei ricorsi istruiti dalla segreteria della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie e il totale dei ricorsi da istruire	LB 2018 - 2020	>= 93%	>= 94%	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 93%**	**>= 94%**	**= 95%**

Descrizione: L'indicatore considera i ricorsi presentati dai professionisti sanitari contro i provvedimenti emanati dai rispettivi Ordini e Collegi professionali in materia di tenuta degli albi, irrogazione di sanzioni disciplinari, operazioni elettorali

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il totale dei ricorsi istruiti e totale ricorsi da istruire

Fonte del dato: Archivio DOCSPA

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.638.535	3.637.340	3.636.548
	CS	3.638.535	3.637.340	3.636.548
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	232.654	232.544	232.442
	CS	232.654	232.544	232.442
Totale azione	CP	**3.871.189**	**3.869.884**	**3.868.990**
	CS	**3.871.189**	**3.869.884**	**3.868.990**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa 011- Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 17 del 14 maggio 2018 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell`art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l`anno 2018 e del 100% a decorrere dall`anno 2019. In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all`art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l`indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

AZIONE

2 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.267.860	1.267.860	1.267.860
	CS	1.267.860	1.267.860	1.267.860
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.000.000	1.000.000	0
	CS	1.000.000	1.000.000	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.248	5.248	5.248
	CS	5.248	5.248	5.248
Totale azione	CP	**2.273.108**	**2.273.108**	**1.273.108**
	CS	**2.273.108**	**2.273.108**	**1.273.108**

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

...segue Azione **2 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa 011- Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Le previsioni di spesa della categoria trasferimenti, per il capitolo 5712, Somme da destinare in ottemperanza delle sentenze TAR del Lazio e Consiglio di Stato e completamento degli interventi perequativi sono state determinate dal legislatore, all`.art. 1 comma 456 della Legge di stabilita` n. 205/2017. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` determinato in ragione dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016), rafforzato inoltre dall`introduzione dell`art.1 del D.Lgs 29/2018 (che ha modificato, tra l`altro, il comma 2 dell`art. 34 della legge 196/2009 riguardo l`assunzione degli impegni di spesa).

Totale del Programma	CP	**6.144.297**	**6.142.992**	**5.142.098**
	CS	**6.144.297**	**6.142.992**	**5.142.098**

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	65,00	65,00	65,00	CP	3.871.189	3.869.884	3.868.990
				CS	3.871.189	3.869.884	3.868.990
totale azioni spese di personale	**65,00**	**65,00**	**65,00**	CP	**3.871.189**	**3.869.884**	**3.868.990**
				CS	**3.871.189**	**3.869.884**	**3.868.990**
2 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie				CP	2.273.108	2.273.108	1.273.108
				CS	2.273.108	2.273.108	1.273.108
quota di: Spese di personale per il programma	65,00	65,00	65,00	CP	3.871.189	3.869.884	3.868.990
				CS	3.871.189	3.869.884	3.868.990
totale azione (incluse spese di personale)	**65,00**	**65,00**	**65,00**	CP	**6.144.297**	**6.142.992**	**5.142.098**
				CS	**6.144.297**	**6.142.992**	**5.142.098**
totale Programma (*)	**65,00**	**65,00**	**65,00**	CP	**6.144.297**	**6.142.992**	**5.142.098**
				CS	**6.144.297**	**6.142.992**	**5.142.098**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)

Coordinamento degli Uffici e delle attivita' del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici, supporto al Ministro nell'elaborazione di indirizzi e programmi, nonche' nella definizione di obiettivi e priorita' per l'azione amministrativa. Coordinamento delle attivita' connesse alle relazioni europee e internazionali e di quelle legate alla formazione del personale sanitario, nonche' degli interventi necessari a fronteggiare le emergenze sanitarie.

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
2 Miglioramento dell'azione amministrativa attraverso un piu` efficace coordinamento anche in materia di formazione del personale sanitario, e interventi in materia di emergenze sanitarie internazionali				
2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	CP	4.566.024	5.557.368	7.525.259
	CS	4.566.024	5.557.368	7.525.259
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.038.060*	*2.029.404*	*1.997.295*
	CS	*2.038.060*	*2.029.404*	*1.997.295*

totale del Programma (*)	CP	**4.566.024**	**5.557.368**	**7.525.259**
	CS	**4.566.024**	**5.557.368**	**7.525.259**
totale della Missione (*)	CP	**2.185.551.697**	**2.176.656.124**	**2.165.027.182**
	CS	**2.229.007.514**	**2.189.060.996**	**2.165.027.182**
totale del Ministero (*)	CP	**2.512.852.199**	**2.541.494.607**	**2.595.509.797**
	CS	**2.596.568.168**	**2.606.106.048**	**2.610.318.797**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

2 - Miglioramento dell'azione amministrativa attraverso un piu` efficace coordinamento anche in materia di formazione del personale sanitario, e interventi in materia di emergenze sanitarie internazionali

Il Segretariato generale assicura il coordinamento delle attivita` delle direzioni generali, elaborando indirizzi, strategie e vigilando sull`efficienza dell`intera struttura organizzativa; cura i rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, provvede, altresi`, al coordinamento delle strutture in caso di emergenze sanitarie internazionali ed in materia di formazione del personale sanitario. Inoltre, promuove la salute orale attraverso l'elaborazione di linee guida e raccomandazioni rivolte agli operatori di settore e alla collettivita`

Azioni Correlate: 2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Promozione della salute orale	LB 2018 - 2020	>= 2,00	>= 3,00	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 2**	**>= 2**	**>= 3**

Descrizione: Linee guida e raccomandazioni prodotte in materia di salute orale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero di linee guida e raccomandazioni prodotte

Metodo di calcolo: conteggio numerico di linee guida e raccomandazioni prodotte

Fonte del dato: Ministero della Salute

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Grado di realizzazione dei processi attivati su iniziative del Segretariato o su proposte delle direzioni generali	LB 2018 - 2020	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 90%**	**>= 90%**	**>= 90%**

Descrizione: Si dara` contezza dei processi di coordinamento attivati relativi alle specifiche attivita` di competenza delle direzioni generali e di quelli attivati su iniziativa del Segretariato generale, in relazione anche alle attivita` espletate con altre Enti ed istituzioni internazionali

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto percentuale tra il numero dei processi conclusi ed il numero delle iniziative assunte o proposte pervenute

Fonte del dato: DOCSPA

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.916.799	1.908.690	1.878.574
	CS	1.916.799	1.908.690	1.878.574
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	121.261	120.714	118.721
	CS	121.261	120.714	118.721
Totale azione	CP	**2.038.060**	**2.029.404**	**1.997.295**
	CS	**2.038.060**	**2.029.404**	**1.997.295**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all`azione spese di personale per il programma di spesa " Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali" hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 17 del 14 maggio 2018 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell`art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l`anno 2018 e del 100% a decorrere dall`anno 2019. In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all`art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l`indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

AZIONE

2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	525.233	525.233	525.233
	CS	525.233	525.233	525.233
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.002.731	3.002.731	5.002.731
	CS	2.002.731	3.002.731	5.002.731
Totale azione	CP	**2.527.964**	**3.527.964**	**5.527.964**
	CS	**2.527.964**	**3.527.964**	**5.527.964**

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione **2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa " Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali". Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal d. lgs. n. 90/16 per il completamento della riforma della struttura del bilancio e dal d. lgs. n. 93/16 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal d. lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` determinato in ragione dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016), rafforzato inoltre dall`introduzione dell`art.1 del D.Lgs 29/2018 (che ha modificato, tra l`altro, il comma 2 dell`art. 34 della legge 196/2009 riguardo l`assunzione degli impegni di spesa).

Totale del Programma	CP	**4.566.024**	**5.557.368**	**7.525.259**
	CS	**4.566.024**	**5.557.368**	**7.525.259**

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	26,80	26,63	25,80	CP	2.038.060	2.029.404	1.997.295
				CS	2.038.060	2.029.404	1.997.295
totale azioni spese di personale	**26,80**	**26,63**	**25,80**	CP	**2.038.060**	**2.029.404**	**1.997.295**
				CS	**2.038.060**	**2.029.404**	**1.997.295**
2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali				CP	2.527.964	3.527.964	5.527.964
				CS	2.527.964	3.527.964	5.527.964
quota di: Spese di personale per il programma	26,80	26,63	25,80	CP	2.038.060	2.029.404	1.997.295
				CS	2.038.060	2.029.404	1.997.295
totale azione (incluse spese di personale)	**26,80**	**26,63**	**25,80**	CP	**4.566.024**	**5.557.368**	**7.525.259**
				CS	**4.566.024**	**5.557.368**	**7.525.259**
totale Programma (*)	**26,80**	**26,63**	**25,80**	CP	**4.566.024**	**5.557.368**	**7.525.259**
				CS	**4.566.024**	**5.557.368**	**7.525.259**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanita' pubblica (017.020)

Promozione, sviluppo, monitoraggio, valutazione dei risultati della ricerca sanitaria, dei processi sperimentali per l'innovazione, nonche' misurazione e valutazione di efficacia ed efficienza degli investimenti e promozione di studi per una visione strategica della evoluzione in sanita'. Finanziamento pubblico-privato della ricerca. Valorizzazione dei ricercatori e impulso al loro inserimento. Segreteria del Comitato tecnico sanitario. Promozione di reti di eccellenza e di assistenza nazionali e internazionali. Riconoscimento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico IRCCS e selezione direttori scientifici; coordinamento rapporti con Ministeri, universita' ed enti di ricerca anche internazionali. Sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca in aderenza ai programmi UE.

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
8 Miglioramento dell'efficacia degli interventi in materia di ricerca sanitaria e riqualificazione della spesa nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero				
2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	CP	251.719.297	274.974.182	332.749.953
	CS	289.629.936	327.180.552	347.558.953
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.731.145*	*2.729.030*	*2.727.301*
	CS	*2.731.145*	*2.729.030*	*2.727.301*
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	CP	4.542.542	4.042.531	4.042.524
	CS	4.542.542	4.042.531	4.042.524
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*12.348*	*12.337*	*12.330*
	CS	*12.348*	*12.337*	*12.330*

totale del Programma (*)	CP	**256.261.839**	**279.016.713**	**336.792.477**
	CS	**294.172.478**	**331.223.083**	**351.601.477**
totale della Missione (*)	CP	**267.413.946**	**290.168.423**	**347.943.849**
	CS	**307.670.392**	**342.374.793**	**362.752.849**
totale del Ministero (*)	CP	**2.512.852.199**	**2.541.494.607**	**2.595.509.797**
	CS	**2.596.568.168**	**2.606.106.048**	**2.610.318.797**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanita' pubblica (017.020)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

OBIETTIVO

8 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi in materia di ricerca sanitaria e riqualificazione della spesa nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero

Il sostegno all'attivita` di ricerca sanitaria mira a conseguire risultati immediatamente trasferibili alla pratica clinica, utili a migliorare la qualita` della vita dei malati. A tal fine, viene finanziata l'attivita` di ricerca corrente realizzata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dall'Istituto superiore di sanita` e dall'AGENAS. Mediante apposito bando pubblico di selezione, inoltre, vengono finanziati i migliori progetti di ricerca finalizzata proposti da ricercatori del SSN. Con particolare riguardo agli IRCCS, strutture di eccellenza, si punta a rafforzare la capacita` di sviluppare ricerca, valutando l'impatto nel mondo scientifico delle pubblicazioni prodotte, nonche` a potenziare l'erogazione di prestazioni di elevata qualita`, anche utilizzando apparecchiature all'avanguardia, la partecipazione a reti nazionali e internazionali e la maggiore competitivita` necessaria ad ottenere l'assegnazione di progetti finanziati con fondi UE.

Azioni Correlate: 2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Impact factor normalizzato complessivo degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	LB 2018 - 2020	= 46.000	= 48.000	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 46.000**	**>= 48.000**	**>= 49.000**

Descrizione: Verifica della qualita` della produzione scientifica realizzata da tutti gli IRCCS, valutata in base all'importanza delle riviste scientifiche sulle quali sono stati pubblicati gli articoli e ponderata in relazione alla diversa rilevanza delle aree scientifiche (ad esempio oncologia, cardiologia, ecc.). L'aumento in valore assoluto dell'indicatore e` significativo di un incremento della qualita` della produzione scientifica.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: valore impact factor normalizzato

Metodo di calcolo: Il valore dell'indicatore rappresenta la somma degli impact factor normalizzati relativi a tutte le pubblicazioni scientifiche realizzati dagli Istituti.

Fonte del dato: sistemi internazionali per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche realizzate, secondo le tabelle di normalizzazione derivate dal Citation Journal

valore di riferimento	
Il valore di riferimento e` individuato in base ad un desiderabile aumento della qualita` della produzione scientifica complessiva realizzata dagli Istituti, al quale tendere progressivamente nel corso del tempo.	>= 55.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanita' pubblica (017.020)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

...segue

8 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi in materia di ricerca sanitaria e riqualificazione della spesa nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Numero pubblicazioni scientifiche prodotte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'anno di riferimento	LB 2018 - 2020	= 9.000	= 9.250	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 9.000**	**>= 9.250**	**>= 9.500**

Descrizione: Analisi del numero di pubblicazioni prodotte in relazione all'attivita` di ricerca realizzata dagli Istituti. L'aumento in valore assoluto dell'indicatore e` significativo di un incremento quantitativo della produzione scientifica.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerica

Metodo di calcolo: conteggio delle pubblicazioni realizzate da tutti gli Istituti

Fonte del dato: sistemi bibliometrici e banche dati specializzate di uso comune da parte degli addetti del settore

valore di riferimento	
Il valore di riferimento e` individuato in base ad un desiderabile aumento quantitativo della produzione scientifica complessiva realizzata dagli Istituti, nel corso del tempo, nell'ambito della rispettiva attivita`.	>= 10.000

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Costo medio dei progetti finanziati nell'ambito della ricerca finalizzata nel settore biomedico	LB 2018 - 2020	>= 300.000	>= 300.000	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 300.000**	**>= 300.000**	**>= 300.000**

Descrizione: Analisi del finanziamento medio da erogare ai progetti individuati in esito alla procedura di selezione. Finanziare progetti che prevedano importi inferiori ad un determinato ammontare puo` rappresentare un uso non efficiente delle risorse disponibili.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: euro

Metodo di calcolo: media matematica del finanziamento da erogare ai progetti

Fonte del dato: Sito istituzionale e sistema di protocollazione e flusso documentale (DocsPA)

valore di riferimento	
Il valore di riferimento individuato rappresenta l'ammontare medio di finanziamento per ciascun progetto ritenuto compatibile con la significativita` dello stesso sotto il profilo del valore scientifico dei risultati conseguibili con la ricerca da realizzare.	>= 300.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanita' pubblica (017.020)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

...segue

8 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi in materia di ricerca sanitaria e riqualificazione della spesa nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Citation index relativo alle pubblicazioni realizzate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'ambito dell'attività di ricerca corrente	LB 2018 - 2020	= 165	= 170	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 165**	**>= 170**	**>= 175**

Descrizione: Analisi dell'impatto nel mondo scientifico dell'attivita` di ricerca realizzata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in base alla media del citation index relativo al totale delle pubblicazioni degli Istituti degli ultimi tre anni. L'aumento in valore assoluto dell'indicatore e` determinato dalla maggiore significativita` della produzione scientifica, in quanto la stessa e` stata citata da altri ricercatori nelle proprie pubblicazioni.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio delle citazioni

Fonte del dato: sistema bibliometrico SCOPUS

valore di riferimento	
Il valore di riferimento e` individuato in base ad un desiderabile aumento dell'impatto della produzione scientifica degli IRCCS, riscontrato dal maggior numero di citazioni effettuate da altri ricercatori nelle proprie pubblicazioni, al quale tendere progressivamente nel corso del tempo.	>= 180

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanita' pubblica (017.020)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.577.428	2.575.455	2.573.859
	CS	2.577.428	2.575.455	2.573.859
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	166.065	165.912	165.772
	CS	166.065	165.912	165.772
Totale azione	CP	**2.743.493**	**2.741.367**	**2.739.631**
	CS	**2.743.493**	**2.741.367**	**2.739.631**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all'azione 'Spese di personale' per il programma di spesa 'Ricerca per il settore della sanita` pubblica' hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 17 del 14 maggio 2018 del Ministero dell'economia, Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019. In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria 'redditi da lavoro dipendente' si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

AZIONE

2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	667.075	667.075	667.075
	CS	930.775	667.075	667.075
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	233.201.020	258.201.020	316.451.020
	CS	261.701.020	310.451.020	333.201.020
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.387	3.387	3.387
	CS	3.387	3.387	3.387
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	15.116.670	13.373.670	12.901.170
	CS	24.263.609	13.330.040	10.960.170
Totale azione	CP	**248.988.152**	**272.245.152**	**330.022.652**
	CS	**286.898.791**	**324.451.522**	**344.831.652**

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanita' pubblica (017.020)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

...segue Azione **2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo sui conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri, hanno impattato, inevitabilmente, sulle previsioni finanziarie per il triennio 2019-2021 riguardanti le azioni previste nel programma di spesa `Ricerca per il settore della sanita` pubblica`. Inoltre, hanno influito sulla formulazione delle previsioni anche le novita` introdotte dal D. Lgs. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal D. Lgs. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal D. Lgs. n. 29/2018, nonche` quelle intervenute con l`approvazione della L. 163/2016, di modifica della legge n. 196/2009 in tema di contenuto della legge di bilancio. L'attuale quadro normativo impone, conseguentemente, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per la categoria di spesa `consumi intermedi`, si rileva che per la realizzazione delle rispettive previsioni si e` tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa (spending review; riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili; ulteriori accantonamenti) e la relativa riduzione delle disponibilita` finanziarie. Le previsioni della categoria `investimenti fissi lordi e acquisti di terreni`, riferita alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenendo conto della necessaria sostituzione dei beni gia` impiegati, in ragione dell`obsolescenza fisica giunti al termine del ciclo di vita. Per la categoria `trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche` gli stanziamenti sono destinati principalmente agli IRCCS, ma anche all`ISS e all`AGENAS, per l`attivita` di ricerca corrente e di ricerca finalizzata, nonche` alle Regioni e all`INAIL per l`attivita` di ricerca finalizzata, secondo quanto previsto in materia di ricerca sanitaria dall`art. 12-bis del D. Lgs. 502/1992; i suddetti stanziamenti, che a decorrere dall`esercizio 2017 sono attribuiti direttamente ai capitoli di bilancio finali senza dover attendere la ripartizione in corso d`anno dell`apposito Fondo per la ricerca, sono stati oggetto di molteplici riduzioni di spesa cumulatesi negli anni, per far fronte alle esigenze di risanamento dei conti pubblici (da ultimo taglio di circa 17mil di euro a decorrere dal 2015 con la legge di stabilita` 2015; di circa 6mil di euro a decorrere dal 2017 con la legge di stabilita` 2016), cio` che si ripercuote sugli interventi da attuare nell'ambito dell`azione. Gli stanziamenti della categoria `contributi agli investimenti`, consistenti in trasferimenti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e all`ISS per l`acquisto e l`ammodernamento delle apparecchiature di ricerca in dotazione, sono quantificati tenendo conto che la disponibilita` di risorse da destinare risulta dimezzata rispetto ai valori dell`anno 2012. In generale, va evidenziato che il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` conseguenza naturale sia dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), che comporta la separata indicazione della quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23, comma 1-ter, L. 196/2009, introdotto dal D. Lgs. 93/2016), sia del nuovo concetto di impegno di spesa, in base al quale gli impegni dovranno essere assunti imputando le somme all`esercizio finanziario in cui si prevede che diverranno esigibili, e delle modifiche introdotte dall`art. 1 del D. Lgs. 29/2018.

AZIONE

3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	226.808	226.808	226.808
	CS	226.808	226.808	226.808
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.300.000	3.800.000	3.800.000
	CS	4.300.000	3.800.000	3.800.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.386	3.386	3.386
	CS	3.386	3.386	3.386
Totale azione	CP	**4.530.194**	**4.030.194**	**4.030.194**
	CS	**4.530.194**	**4.030.194**	**4.030.194**

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanita' pubblica (017.020)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

...segue Azione **3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo sui conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri, hanno impattato, inevitabilmente, sulle previsioni finanziarie per il triennio 2019-2021 riguardanti le azioni previste nel programma di spesa 'Ricerca per il settore della sanita` pubblica'. Inoltre, hanno influito sulla formulazione delle previsioni anche le novita` introdotte dal D. Lgs. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal D. Lgs. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal D. Lgs. n. 29/2018, nonche` quelle intervenute con l'approvazione della L. 163/2016, di modifica della legge n. 196/2009 in tema di contenuto della legge di bilancio. L'attuale quadro normativo impone, conseguentemente, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per la categoria di spesa 'consumi intermedi', si rileva che per la realizzazione delle rispettive previsioni si e` tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa (spending review; riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili; ulteriori accantonamenti) e la relativa riduzione delle disponibilita` finanziarie. Le previsioni della categoria 'investimenti fissi lordi e acquisti di terreni', riferita alle gestioni unificate per l'acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenendo conto della necessaria sostituzione dei beni gia` impiegati, in ragione dell'obsolescenza fisica giunti al termine del ciclo di vita. Gli stanziamenti della categoria di spesa 'trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche' sono diretta conseguenza di specifiche disposizioni di legge che individuano i destinatari e l'entita` degli stanziamenti art. 1, comma 585, L. 208/2015, per l'Istituto Giannina Gaslini di Genova; art. 1, comma 220, L. 147/2013 e art. 1, comma 419, L. 208/2015 e art. 1, comma 307, L. 232/2016, per l'Istituto nazionale di genetica molecolare; art. 1, comma 453, L. 205/2017, per Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del pancreas. In generale, va evidenziato che il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` conseguenza naturale sia dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), che comporta la separata indicazione della quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009, introdotto dal D. Lgs. 93/2016), sia del nuovo concetto di impegno di spesa, in base al quale gli impegni dovranno essere assunti imputando le somme all'esercizio finanziario in cui si prevede che diverranno esigibili, e delle modifiche introdotte dall'art. 1 del D. Lgs. 29/2018.

Totale del Programma	CP	**256.261.839**	**279.016.713**	**336.792.477**
	CS	**294.172.478**	**331.223.083**	**351.601.477**

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanita' pubblica (017.020)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	38,16	38,16	38,16	CP	2.743.493	2.741.367	2.739.631
				CS	2.743.493	2.741.367	2.739.631
totale azioni spese di personale	**38,16**	**38,16**	**38,16**	CP	**2.743.493**	**2.741.367**	**2.739.631**
				CS	**2.743.493**	**2.741.367**	**2.739.631**
2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria				CP	248.988.152	272.245.152	330.022.652
				CS	286.898.791	324.451.522	344.831.652
quota di: Spese di personale per il programma	37,96	37,96	37,96	CP	2.731.145	2.729.030	2.727.301
				CS	2.731.145	2.729.030	2.727.301
totale azione (incluse spese di personale)	**37,96**	**37,96**	**37,96**	CP	**251.719.297**	**274.974.182**	**332.749.953**
				CS	**289.629.936**	**327.180.552**	**347.558.953**
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi				CP	4.530.194	4.030.194	4.030.194
				CS	4.530.194	4.030.194	4.030.194
quota di: Spese di personale per il programma	0,20	0,20	0,20	CP	12.348	12.337	12.330
				CS	12.348	12.337	12.330
totale azione (incluse spese di personale)	**0,20**	**0,20**	**0,20**	CP	**4.542.542**	**4.042.531**	**4.042.524**
				CS	**4.542.542**	**4.042.531**	**4.042.524**
totale Programma (*)	**38,16**	**38,16**	**38,16**	CP	**256.261.839**	**279.016.713**	**336.792.477**
				CS	**294.172.478**	**331.223.083**	**351.601.477**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)

Finanziamento e controllo degli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e veterinario.

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
25 Garantire una sanita` pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale				
2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	CP	11.152.107	11.151.710	11.151.372
	CS	13.497.914	11.151.710	11.151.372
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*345.303*	*344.906*	*344.568*
	CS	*345.303*	*344.906*	*344.568*

totale del Programma (*)	CP	**11.152.107**	**11.151.710**	**11.151.372**
	CS	**13.497.914**	**11.151.710**	**11.151.372**
totale della Missione (*)	CP	**267.413.946**	**290.168.423**	**347.943.849**
	CS	**307.670.392**	**342.374.793**	**362.752.849**
totale del Ministero (*)	CP	**2.512.852.199**	**2.541.494.607**	**2.595.509.797**
	CS	**2.596.568.168**	**2.606.106.048**	**2.610.318.797**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

OBIETTIVO

25 - Garantire una sanita` pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale

Nella ricerca sanitaria rientrano attivita` scientifiche e tecnologiche che mirano al miglioramento dei processi di salute attraverso la definizione di nuovi strumenti di prevenzione, diagnosi e cura o il loro aggiornamento. L'obiettivo non e` il progresso scientifico e tecnologico fine a se stesso, ma il miglioramento dell'assistenza e dei servizi, il miglioramento dello stato di salute degli animali, sia domestici che allevati, e il mantenimento di livelli elevati di sicurezza alimentare in un approccio di "one health" con l'obiettivo finale di incrementare significativamente la salute pubblica.

Azioni Correlate: 2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - impact factor normalizzato complessivo degli IIZZSS	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 6.200**	**>= 6.300**	**>= 6.300**

Descrizione: L'impact factor o fattore di impatto e` un indice sintetico che misura il numero medio di citazioni ricevute in un dato anno per articoli pubblicati in riviste scientifiche nei due anni precedenti.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: indice

Metodo di calcolo: numero di pubblicazioni x indice biometrico

Fonte del dato: IIZZSS

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Numero di vaccini, metodiche analitiche e diagnostiche, prodotti informatici e altri prodotti di interesse veterinario validati	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	**>= 1.300**	**>= 1.350**	**>= 1.350**

Descrizione: L'indicatore intende misurare il numero di prodotti che scaturiscono da progetti di ricerca posti in essere

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero di prodotti

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: IIZZSS

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	326.431	326.061	325.748
	CS	326.431	326.061	325.748
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	18.872	18.845	18.820
	CS	18.872	18.845	18.820
Totale azione	CP	**345.303**	**344.906**	**344.568**
	CS	**345.303**	**344.906**	**344.568**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 tengono conto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In particolare per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell`art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l`anno 2018 e del 100% a decorrere dall`anno 2019. In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato d. lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all`art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l`indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

AZIONE

2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	49.454	49.454	49.454
	CS	49.454	49.454	49.454
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.754.034	10.754.034	10.754.034
	CS	13.099.841	10.754.034	10.754.034
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.316	3.316	3.316
	CS	3.316	3.316	3.316
Totale azione	CP	**10.806.804**	**10.806.804**	**10.806.804**
	CS	**13.152.611**	**10.806.804**	**10.806.804**

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

...segue Azione **2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico**

Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto concerne le spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", si e` fatto riferimento alla vigenti norme di settore.

Totale del Programma	CP	**11.152.107**	**11.151.710**	**11.151.372**
	CS	**13.497.914**	**11.151.710**	**11.151.372**

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	3,00	3,00	3,00	CP	345.303	344.906	344.568
				CS	345.303	344.906	344.568
totale azioni spese di personale	**3,00**	**3,00**	**3,00**	CP	**345.303**	**344.906**	**344.568**
				CS	**345.303**	**344.906**	**344.568**
2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico				CP	10.806.804	10.806.804	10.806.804
				CS	13.152.611	10.806.804	10.806.804
quota di: Spese di personale per il programma	3,00	3,00	3,00	CP	345.303	344.906	344.568
				CS	345.303	344.906	344.568
totale azione (incluse spese di personale)	**3,00**	**3,00**	**3,00**	CP	**11.152.107**	**11.151.710**	**11.151.372**
				CS	**13.497.914**	**11.151.710**	**11.151.372**
totale Programma (*)	**3,00**	**3,00**	**3,00**	CP	**11.152.107**	**11.151.710**	**11.151.372**
				CS	**13.497.914**	**11.151.710**	**11.151.372**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
13 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	196.296	198.347	198.347
	CS	196.296	198.347	198.347
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP	7.991.214	8.033.838	8.009.514
	CS	7.991.214	8.033.838	8.009.514
15 Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	689.850	689.850	689.850
	CS	689.850	689.850	689.850

Azioni non correlate ad Obiettivi		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	16.637.284	33.637.284	41.637.284
	CS	16.637.284	33.637.284	41.637.284
totale del Programma (*)	CP	**25.514.644**	**42.559.319**	**50.534.995**
	CS	**25.514.644**	**42.559.319**	**50.534.995**
totale della Missione (*)	CP	**59.886.556**	**74.670.060**	**82.538.766**
	CS	**59.890.262**	**74.670.259**	**82.538.766**
totale del Ministero (*)	CP	**2.512.852.199**	**2.541.494.607**	**2.595.509.797**
	CS	**2.596.568.168**	**2.606.106.048**	**2.610.318.797**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

13 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE		2019	2020	2021
7 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2018 - 2020	= 13%	= 13%	-
	DLB 2019 - 2021	**= 13%**	**= 13%**	**= 13%**

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore di riferimento	
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2017	= 12%

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **13 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2019	2020	2021
8 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2018 - 2020	= 52%	= 52%	-
	DLB 2019 - 2021	**= 52%**	**= 52%**	**= 52%**

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore di riferimento	
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2017	= 100%

INDICATORE		2019	2020	2021
10 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2018 - 2020	= 34%	= 34%	-
	DLB 2019 - 2021	**= 34%**	**= 34%**	**= 34%**

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore di riferimento	
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2017	= 33,3%

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **13 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2019	2020	2021
11 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2018 - 2020	= 11%	= 11%	-
	DLB 2019 - 2021	**= 11%**	**= 11%**	**= 11%**

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

valore di riferimento	
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2017	= 0,0%

OBIETTIVO

15 - Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico

Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Grado di attuazione della valutazione performance individuale	LB 2018 - 2020	= 98%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	**= 97%**	**= 98%**	**= 100%**

Descrizione: Grado di attuazione della valutazione performance individuale

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero soggetti valutati su numero totale soggetti da valutare

Fonte del dato: Sistemi informativi presenti nel Ministero della Salute

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **15 - Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico**

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Grado di attuazione controllo strategico	LB 2018 - 2020	= 97%	= 100%	-
	DLB 2019 - 2021	**= 96%**	**= 98%**	**= 100%**

Descrizione: Grado di attuazione controllo strategico

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero degli obiettivi monitorati e il numero totale obiettivi

Fonte del dato: Sistemi informativi del Ministero della Salute

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Implementazione del sistema di comunicazione diretta OIV grado soddisfazione utenti interni ed esterni	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	DLB 2019 - 2021	**= SI**	**= SI**	**= SI**

Descrizione: L`indicatore misura l`implementazione delle procedure di partecipazione e di comunicazione diretta del grado di soddisfazione degli utenti esterni ed interni per le attivita`, i servizi erogati, strumentali e di supporto di spettanza dell`amministrazione .

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Attivazione procedura di comunicazione su pagina web dedicata del sito istituzionale Ministero della Salute

Fonte del dato: sito istituzionale del Ministero della salute

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	184.590	184.590	184.590
	CS	184.590	184.590	184.590
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	11.706	13.757	13.757
	CS	11.706	13.757	13.757
Totale azione	CP	**196.296**	**198.347**	**198.347**
	CS	**196.296**	**198.347**	**198.347**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all'azione "Ministro e Sottosegretari di Stato " per quanto concerne la categoria " redditi da lavoro dipendente " hanno tenuto conto delle disposizioni previste per l'eventuale determinazione del compenso spettante al Ministro e/o ai Sottosegretari di Stato nel caso in cui non rivestano la carica di Parlamentare della Repubblica .

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.411.927	6.411.678	6.388.932
	CS	6.411.927	6.411.678	6.388.932
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.140.705	1.185.705	1.185.705
	CS	1.140.705	1.185.705	1.185.705
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	428.040	425.913	424.335
	CS	428.040	425.913	424.335
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.542	10.542	10.542
	CS	10.542	10.542	10.542
Totale azione	CP	**7.991.214**	**8.033.838**	**8.009.514**
	CS	**7.991.214**	**8.033.838**	**8.009.514**

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all'azione "Indirizzo politico-amministrativo " per quanto concerne la categoria " redditi da lavoro dipendente " hanno tenuto conto delle disposizioni ex D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138 previste per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione e sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della salute. Anche per quest'anno le previsioni finanziarie per il triennio 2019-2021, relativamente alle azioni del programma di spesa " Indirizzo politico", sono interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi` come modificato dal d.lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n. 163, di modifica della legge n. 196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la realizzazione delle rispettive previsioni si e` tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa, attuate negli ultimi anni (d.l. n. 95/2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n. 135 /2012, art. 12 del d.l. n. 35/2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall`anno 2015 nell`ambito delle spese rimodulabili, l`art. 2, comma 1 del d.l. n. 4/2014 che ha operato ulteriori accantonamenti e il d.l. n. 66/2014 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono state determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, riferiti alle gestioni unificate per l`acquisto di beni strumentali, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	629.262	629.262	629.262
	CS	629.262	629.262	629.262
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	19.734	19.734	19.734
	CS	19.734	19.734	19.734
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	40.854	40.854	40.854
	CS	40.854	40.854	40.854
Totale azione	CP	**689.850**	**689.850**	**689.850**
	CS	**689.850**	**689.850**	**689.850**

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

Criteri di formulazione delle previsioni

Anche per quest'anno le previsioni finanziarie per il triennio 2019-2021, relativamente alle azioni del programma di spesa " Indirizzo politico", sono interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri. Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novita` introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi` come modificato dal d.lgs. n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n. 163, di modifica della legge n. 196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all'azione " Valutazione e controllo strategico (OIV)" per quanto concerne la categoria " redditi da lavoro dipendente " hanno tenuto conto delle disposizioni ex D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138 previste per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione e sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della salute. Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la realizzazione delle rispettive previsioni si e` tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa, attuate negli ultimi anni (d.l. n. 95/2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n. 135 /2012, art. 12 del d.l. n. 35/2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall`anno 2015 nell`ambito delle spese rimodulabili, l`art. 2, comma 1 del d.l. n. 4/2014 che ha operato ulteriori accantonamenti e il d.l. n. 66/2014 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono state determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa.

AZIONE

4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	10.637.284	20.637.284	30.637.284
	CS	10.637.284	20.637.284	30.637.284
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	6.000.000	13.000.000	11.000.000
	CS	6.000.000	13.000.000	11.000.000
Totale azione	CP	**16.637.284**	**33.637.284**	**41.637.284**
	CS	**16.637.284**	**33.637.284**	**41.637.284**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196/2009.

Totale del Programma	CP	**25.514.644**	**42.559.319**	**50.534.995**
	CS	**25.514.644**	**42.559.319**	**50.534.995**

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS) 2019	2020	2021
14 Garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa in riferimento ai capitoli di spesa a gestione unificata tramite un efficiente coordinamento delle procedure dell'amministrazione.				
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	10.002.388	9.880.078	9.859.693
	CS	10.006.094	9.880.277	9.859.693
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.863.245*	*2.729.983*	*2.688.436*
	CS	*2.863.245*	*2.729.983*	*2.688.436*
16 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane				
2 - Gestione del personale	CP	24.369.524	22.230.663	22.144.078
	CS	24.369.524	22.230.663	22.144.078
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*6.408.921*	*5.378.073*	*5.291.488*
	CS	*6.408.921*	*5.378.073*	*5.291.488*

totale del Programma (*)	CP	**34.371.912**	**32.110.741**	**32.003.771**
	CS	**34.375.618**	**32.110.940**	**32.003.771**
totale della Missione (*)	CP	**59.886.556**	**74.670.060**	**82.538.766**
	CS	**59.890.262**	**74.670.259**	**82.538.766**
totale del Ministero (*)	CP	**2.512.852.199**	**2.541.494.607**	**2.595.509.797**
	CS	**2.596.568.168**	**2.606.106.048**	**2.610.318.797**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVO

14 - Garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa in riferimento ai capitoli di spesa a gestione unificata tramite un efficiente coordinamento delle procedure dell'amministrazione.

L'obiettivo consiste nel mettere in atto interventi in materia di riduzione di spesa sui capitolo a gestione unificata quali fitti, canoni e automezzi assicurando un efficiente coordinamento delle procedure.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Politiche per l'efficienza gestionale*

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Riduzione della spesa per i capitoli a gestione unificata relativi a fitti, canoni e automezzi	LB 2018 - 2020	= 1.600.000	= 1.600.000	-
	DLB 2019 - 2021	**= 1.600.000**	**= 1.600.000**	**= 1.600.000**

Descrizione: L'indicatore riguarda la riduzione complessiva per i capitoli a gestione unificata relativi a fitti, canoni e automezzi per effetto del processo di razionalizzazione posto in essere dall'Amministrazione

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: EURO

Metodo di calcolo: Riduzione complessiva delle risorse finanziarie per il triennio 2018 2020 dei capitoli relativi a fitti, canoni, automezzi rispetto alle risorse per l'esercizio 2017

Fonte del dato: SICOGE

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Minimizzazione delle economie di bilancio	LB 2018 - 2020	= 7%	= 6%	-
	DLB 2019 - 2021	**= 7%**	**= 6%**	**= 6%**

Descrizione: L'indicatore misura l'incidenza delle economie di bilancio a valere sugli stanziamenti relativi al programma Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche ai fini della loro minimizzazione

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: calcolo percentuale delle economie registrate a valere sugli stanziamenti del programma

Fonte del dato: SICOGE

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVO

16 - Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane

Razionalizzazione degli interventi e delle procedure in materia di gestione del personale del Ministero per quanto attiene in particolare le attività di relazione con il pubblico e la gestione dell'asilo nido.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Tempestività dell'attività svolta	LB 2018 - 2020	= 97%	= 99%	-
	DLB 2019 - 2021	**= 97%**	**= 99%**	**= 99%**

Descrizione: L'indicatore misura la percentuale delle richieste pervenute all'ufficio relazioni con il pubblico evase in 30 giorni sul totale di delle richieste pervenute

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero delle richieste pervenute all'ufficio relazioni con il pubblico chiuse in 30 giorni sul totale delle richieste pervenute

Fonte del dato: Sistema documentale DOCSPA

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.720.308	7.627.611	7.507.409
	CS	8.720.308	7.627.611	7.507.409
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	551.858	480.445	472.515
	CS	551.858	480.445	472.515
Totale azione	CP	**9.272.166**	**8.108.056**	**7.979.924**
	CS	**9.272.166**	**8.108.056**	**7.979.924**

Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2019-2021 relative all`azione spese di personale hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 17 del 14 maggio 2018 del Ministero dell`economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico. In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si e` tenuto conto dell`art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l`anno 2018 e del 100% a decorrere dall`anno 2019. In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilita` si e` operato nell`ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l`ammontare delle disponibilita` finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unita` sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over. In materia di dotazioni organiche e` stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all`organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l`obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformita` al Piano e non alla dotazione organica. Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all`art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l`indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017. Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si e` proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS) 2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.615.344	10.507.331	10.507.331
	CS	11.615.344	10.507.331	10.507.331
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	86.917	86.917	86.917
	CS	86.917	86.917	86.917
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.225.282	6.225.282	6.225.282
	CS	6.225.282	6.225.282	6.225.282
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	33.060	33.060	33.060
	CS	33.060	33.060	33.060
Totale azione	CP	**17.960.603**	**16.852.590**	**16.852.590**
	CS	**17.960.603**	**16.852.590**	**16.852.590**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza. Sulla formulazione delle previsioni di spesa per l'azione Gestione del personale hanno influito anche le norme introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal decreto legislativo n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Gli stanziamenti della categoria di spesa "consumi intermedi", riferiti all'azione gestione del personale sono destinati alle spese per accertamenti sanitari relative ai controlli sulle assenze e alle spese per la formazione e per la sicurezza sui luoghi di lavoro; per queste ultime tipologie, in armonia con le indicazioni in materia di contenimento della spesa, le previsioni hanno tenuto conto dei fabbisogni formativi individuati. Gli stanziamenti della categoria di spesa "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche" sono destinati principalmente al personale comandato da rimborsare alle Pubbliche Amministrazioni e agli enti pubblici non economici e al rimborso all'INAIL delle prestazioni assicurative erogate per gli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali. Le previsioni relative alle spese della categoria investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, sono state realizzate tenuto conto della necessaria sostituzione in ragione dell`obsolescenza fisica dei beni gia` impiegati giunti al termine del ciclo produttivo. Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` determinato in ragione dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016), rafforzato inoltre dall'introduzione dell`art.1 del D.Lgs 29/2018 (che ha modificato, tra l'altro, il comma 2 dell`art. 34 della legge 196/2009 riguardo l'assunzione degli impegni di spesa).

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
CATEGORIE DI SPESA		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.061.045	7.071.997	7.093.159
	CS	7.064.751	7.072.196	7.093.159
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	46.003	46.003	46.003
	CS	46.003	46.003	46.003
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	32.095	32.095	32.095
	CS	32.095	32.095	32.095

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	**7.139.143**	**7.150.095**	**7.171.257**
	CS	**7.142.849**	**7.150.294**	**7.171.257**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici, hanno prodotto considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri ed hanno impattato, inevitabilmente, anche sulle previsioni finanziarie 2019-2021 relativamente alle azioni del programma di spesa Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza. Sulla formulazione delle previsioni di spesa per l'azione Gestione comune dei beni e servizi hanno influito anche le norme introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, cosi come modificato dal decreto legislativo n. 29/2018, nonche` da quelle intervenute con l`approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilita` di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilita` finanziarie. Ulteriori riduzioni sono stati determinate in conseguenza dell`adozione dell`accordo previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa. Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza e` determinato in ragione dell'obbligatorieta` del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016), rafforzato inoltre dall'introduzione dell`art.1 del D.Lgs 29/2018 (che ha modificato, tra l'altro, il comma 2 dell`art. 34 della legge 196/2009 riguardo l'assunzione degli impegni di spesa).

Totale del Programma	CP	**34.371.912**	**32.110.741**	**32.003.771**
	CS	**34.375.618**	**32.110.940**	**32.003.771**

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021
Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento DLB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	208,79	190,01	186,39	CP	9.272.166	8.108.056	7.979.924
				CS	9.272.166	8.108.056	7.979.924
totale azioni spese di personale	**208,79**	**190,01**	**186,39**	CP	**9.272.166**	**8.108.056**	**7.979.924**
				CS	**9.272.166**	**8.108.056**	**7.979.924**
2 - Gestione del personale				CP	17.960.603	16.852.590	16.852.590
				CS	17.960.603	16.852.590	16.852.590
quota di: Spese di personale per il programma	143,19	128,05	125,63	CP	6.408.921	5.378.073	5.291.488
				CS	6.408.921	5.378.073	5.291.488
totale azione (incluse spese di personale)	**143,19**	**128,05**	**125,63**	CP	**24.369.524**	**22.230.663**	**22.144.078**
				CS	**24.369.524**	**22.230.663**	**22.144.078**
3 - Gestione comune dei beni e servizi				CP	7.139.143	7.150.095	7.171.257
				CS	7.142.849	7.150.294	7.171.257
quota di: Spese di personale per il programma	65,60	61,96	60,76	CP	2.863.245	2.729.983	2.688.436
				CS	2.863.245	2.729.983	2.688.436
totale azione (incluse spese di personale)	**65,60**	**61,96**	**60,76**	CP	**10.002.388**	**9.880.078**	**9.859.693**
				CS	**10.006.094**	**9.880.277**	**9.859.693**
totale Programma (*)	**208,79**	**190,01**	**186,39**	CP	**34.371.912**	**32.110.741**	**32.003.771**
				CS	**34.375.618**	**32.110.940**	**32.003.771**

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

ALLEGATO TECNICO PER AZIONI E CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI RIFERISCONO RISPETTIVAMENTE AI RESIDUI (RS), ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) E ALLE PREVISIONI DI CASSA (CS). I CODICI RIPORTATI TRA PARENTESI EVIDENZIANO, RISPETTIVAMENTE, LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E QUELLA FUNZIONALE (COFOG). PER LESPLICITAZIONE DEI CODICI SI RINVIA AGLI ALLEGATI SPECIFICI, DOVE VIENE OPERATO UN RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SIA SOTTO LASPETTO ECONOMICO SIA SOTTO QUELLO FUNZIONALE.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/1

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1 Tutela della salute (20)	RS		243.569.627					243.569.627
	CP	2019	2.135.551.697	<<	<<	2.135.551.697	50.000.000	2.185.551.697
	CS		2.179.007.514	<<	<<	2.179.007.514	50.000.000	2.229.007.514
	CP	2020	2.126.656.124	<<	<<	2.126.656.124	50.000.000	2.176.656.124
	CS		2.139.060.996	<<	<<	2.139.060.996	50.000.000	2.189.060.996
	CP	2021	2.115.027.182	<<	<<	2.115.027.182	50.000.000	2.165.027.182
	CS		2.115.027.182	<<	<<	2.115.027.182	50.000.000	2.165.027.182
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	RS		59.027.870					59.027.870
	CP	2019	133.869.269	<<	<<	133.869.269	<<	133.869.269
	CS		133.965.269	<<	<<	133.965.269	<<	133.965.269
	CP	2020	132.429.287	<<	<<	132.429.287	<<	132.429.287
	CS		132.429.287	<<	<<	132.429.287	<<	132.429.287
	CP	2021	130.903.431	<<	<<	130.903.431	<<	130.903.431
	CS		130.903.431	<<	<<	130.903.431	<<	130.903.431
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	RS		59.027.870					59.027.870
	CP	2019	133.869.269	<<	<<	133.869.269	<<	133.869.269
	CS		133.965.269	<<	<<	133.965.269	<<	133.965.269
	CP	2020	132.429.287	<<	<<	132.429.287	<<	132.429.287
	CS		132.429.287	<<	<<	132.429.287	<<	132.429.287
	CP	2021	130.903.431	<<	<<	130.903.431	<<	130.903.431
	CS		130.903.431	<<	<<	130.903.431	<<	130.903.431
Spese di personale per il programma	RS		<<					<<
	CP	2019	29.829.564	<<	<<	29.829.564	<<	29.829.564
	CS		29.829.564	<<	<<	29.829.564	<<	29.829.564
	CP	2020	28.739.582	<<	<<	28.739.582	<<	28.739.582
	CS		28.739.582	<<	<<	28.739.582	<<	28.739.582
	CP	2021	27.213.726	<<	<<	27.213.726	<<	27.213.726
	CS		27.213.726	<<	<<	27.213.726	<<	27.213.726

NOTE ESPLICATIVE

N.B.: LE VARIAZIONI NON GIUSTIFICATE DA NOTA DEVONO INTENDERSI "IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE"

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/2

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4001	4001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	27.365.478	<<	<<	27.365.478	<<	27.365.478
			CS		27.365.478	<<	<<	27.365.478	<<	27.365.478
			CP	2020	26.342.528	<<	<<	26.342.528	<<	26.342.528
			CS		26.342.528	<<	<<	26.342.528	<<	26.342.528
			CP	2021	24.910.528	<<	<<	24.910.528	<<	24.910.528
			CS		24.910.528	<<	<<	24.910.528	<<	24.910.528
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	20.851.890	<<	<<	20.851.890	<<	20.851.890
			CS		20.851.890	<<	<<	20.851.890	<<	20.851.890
			CP	2020	20.062.758	<<	<<	20.062.758	<<	20.062.758
			CS		20.062.758	<<	<<	20.062.758	<<	20.062.758
			CP	2021	18.958.140	<<	<<	18.958.140	<<	18.958.140
			CS		18.958.140	<<	<<	18.958.140	<<	18.958.140
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	6.214.447	<<	<<	6.214.447	<<	6.214.447
			CS		6.214.447	<<	<<	6.214.447	<<	6.214.447
			CP	2020	5.978.809	<<	<<	5.978.809	<<	5.978.809
			CS		5.978.809	<<	<<	5.978.809	<<	5.978.809
			CP	2021	5.648.878	<<	<<	5.648.878	<<	5.648.878
			CS		5.648.878	<<	<<	5.648.878	<<	5.648.878
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	40.658	<<	<<	40.658	<<	40.658
			CS		40.658	<<	<<	40.658	<<	40.658
			CP	2020	40.658	<<	<<	40.658	<<	40.658
			CS		40.658	<<	<<	40.658	<<	40.658
			CP	2021	40.658	<<	<<	40.658	<<	40.658
			CS		40.658	<<	<<	40.658	<<	40.658

NOTE ESPLICATIVE

4001 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N.3

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/3

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	48.559	<<	<<	48.559	<<	48.559
			CS		48.559	<<	<<	48.559	<<	48.559
			CP	2020	48.559	<<	<<	48.559	<<	48.559
			CS		48.559	<<	<<	48.559	<<	48.559
			CP	2021	48.559	<<	<<	48.559	<<	48.559
			CS		48.559	<<	<<	48.559	<<	48.559
6	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 (1.1.5)	RS		<<					<<
			CP	2019	160.000	<<	<<	160.000	<<	160.000
			CS		160.000	<<	<<	160.000	<<	160.000
			CP	2020	160.000	<<	<<	160.000	<<	160.000
			CS		160.000	<<	<<	160.000	<<	160.000
			CP	2021	160.000	<<	<<	160.000	<<	160.000
			CS		160.000	<<	<<	160.000	<<	160.000
>>	30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	49.924	<<	<<	49.924	<<	49.924
			CS		49.924	<<	<<	49.924	<<	49.924
			CP	2020	51.744	<<	<<	51.744	<<	51.744
			CS		51.744	<<	<<	51.744	<<	51.744
			CP	2021	54.293	<<	<<	54.293	<<	54.293
			CS		54.293	<<	<<	54.293	<<	54.293
4003	4003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.784.886	<<	<<	1.784.886	<<	1.784.886
			CS		1.784.886	<<	<<	1.784.886	<<	1.784.886
			CP	2020	1.717.854	<<	<<	1.717.854	<<	1.717.854
			CS		1.717.854	<<	<<	1.717.854	<<	1.717.854
			CP	2021	1.623.998	<<	<<	1.623.998	<<	1.623.998
			CS		1.623.998	<<	<<	1.623.998	<<	1.623.998

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/4

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	RS		<<					<<
		(3.1.1)	CP	2019	1.767.831	<<	<<	1.767.831	<<	1.767.831
		(SPESE OBBLIGATORIE)	CS		1.767.831	<<	<<	1.767.831	<<	1.767.831
		(VEDI NOTA)	CP	2020	1.700.799	<<	<<	1.700.799	<<	1.700.799
			CS		1.700.799	<<	<<	1.700.799	<<	1.700.799
			CP	2021	1.606.943	<<	<<	1.606.943	<<	1.606.943
			CS		1.606.943	<<	<<	1.606.943	<<	1.606.943
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	RS		<<					<<
		(3.1.1)	CP	2019	17.055	<<	<<	17.055	<<	17.055
			CS		17.055	<<	<<	17.055	<<	17.055
			CP	2020	17.055	<<	<<	17.055	<<	17.055
			CS		17.055	<<	<<	17.055	<<	17.055
			CP	2021	17.055	<<	<<	17.055	<<	17.055
			CS		17.055	<<	<<	17.055	<<	17.055
4005	4005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	RS		<<					<<
		(1) (7.6.1)	CP	2019	679.200	<<	<<	679.200	<<	679.200
			CS		679.200	<<	<<	679.200	<<	679.200
			CP	2020	679.200	<<	<<	679.200	<<	679.200
			CS		679.200	<<	<<	679.200	<<	679.200
			CP	2021	679.200	<<	<<	679.200	<<	679.200
			CS		679.200	<<	<<	679.200	<<	679.200
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	RS		<<					<<
		(1.2.1)	CP	2019	679.200	<<	<<	679.200	<<	679.200
			CS		679.200	<<	<<	679.200	<<	679.200
			CP	2020	679.200	<<	<<	679.200	<<	679.200
			CS		679.200	<<	<<	679.200	<<	679.200
			CP	2021	679.200	<<	<<	679.200	<<	679.200
			CS		679.200	<<	<<	679.200	<<	679.200

NOTE ESPLICATIVE

4003/1 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 3

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/5

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	RS		56.388.736					56.388.736
			CP	2019	69.406.713	<<	<<	69.406.713	<<	69.406.713
			CS		69.502.713	<<	<<	69.502.713	<<	69.502.713
			CP	2020	69.406.713	<<	<<	69.406.713	<<	69.406.713
			CS		69.406.713	<<	<<	69.406.713	<<	69.406.713
			CP	2021	69.406.713	<<	<<	69.406.713	<<	69.406.713
			CS		69.406.713	<<	<<	69.406.713	<<	69.406.713
2317	2317	SOMMA DA EROGARE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LE PRESTAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA TUBERCOLOSI NON ASSISTITI DALL'INPS, NONCHE' ONERI PER PRESTAZIONI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI (4.2.1) (10.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		200.000					200.000
			CP	2019	200.000	<<	<<	200.000	<<	200.000
			CS		200.000	<<	<<	200.000	<<	200.000
			CP	2020	200.000	<<	<<	200.000	<<	200.000
			CS		200.000	<<	<<	200.000	<<	200.000
			CP	2021	200.000	<<	<<	200.000	<<	200.000
			CS		200.000	<<	<<	200.000	<<	200.000
2410	2410	SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI. (2.2.14) (7.4.1)	RS		177.909					177.909
			CP	2019	180.785	<<	<<	180.785	<<	180.785
			CS		180.785	<<	<<	180.785	<<	180.785
			CP	2020	180.785	<<	<<	180.785	<<	180.785
			CS		180.785	<<	<<	180.785	<<	180.785
			CP	2021	180.785	<<	<<	180.785	<<	180.785
			CS		180.785	<<	<<	180.785	<<	180.785
3174	3174	PREVENZIONE DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA' (2.2.10) (7.5.1)	RS		101.872					101.872
			CP	2019	104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922
			CS		104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922
			CP	2020	104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922
			CS		104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922
			CP	2021	104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922
			CS		104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/6

Missione / ***Programma*** / *Centro di Responsabilità* / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4021	4021	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA. (1.2.4) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	90.000	<<	<<	90.000	<<	90.000
			CS		90.000	<<	<<	90.000	<<	90.000
			CP	2020	90.000	<<	<<	90.000	<<	90.000
			CS		90.000	<<	<<	90.000	<<	90.000
			CP	2021	90.000	<<	<<	90.000	<<	90.000
			CS		90.000	<<	<<	90.000	<<	90.000
4023	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 (2) (7.4.1)	RS		77.799					77.799
			CP	2019	115.911	<<	<<	115.911	<<	115.911
			CS		115.911	<<	<<	115.911	<<	115.911
			CP	2020	115.911	<<	<<	115.911	<<	115.911
			CS		115.911	<<	<<	115.911	<<	115.911
			CP	2021	115.911	<<	<<	115.911	<<	115.911
			CS		115.911	<<	<<	115.911	<<	115.911
1	1	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 (2.2.10)	RS		77.799					77.799
			CP	2019	115.911	<<	<<	115.911	<<	115.911
			CS		115.911	<<	<<	115.911	<<	115.911
			CP	2020	115.911	<<	<<	115.911	<<	115.911
			CS		115.911	<<	<<	115.911	<<	115.911
			CP	2021	115.911	<<	<<	115.911	<<	115.911
			CS		115.911	<<	<<	115.911	<<	115.911
4100	4100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (7.4.1)	RS		710.032					710.032
			CP	2019	6.760.651	<<	<<	6.760.651	<<	6.760.651
			CS		6.856.651	<<	<<	6.856.651	<<	6.856.651
			CP	2020	6.760.651	<<	<<	6.760.651	<<	6.760.651
			CS		6.760.651	<<	<<	6.760.651	<<	6.760.651
			CP	2021	6.760.651	<<	<<	6.760.651	<<	6.760.651
			CS		6.760.651	<<	<<	6.760.651	<<	6.760.651

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/7

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	RS		240.272					240.272
		(2.2.1)	CP	2019	2.435.000	<<	<<	2.435.000	<<	2.435.000
			CS		2.435.000	<<	<<	2.435.000	<<	2.435.000
			CP	2020	2.435.000	<<	<<	2.435.000	<<	2.435.000
			CS		2.435.000	<<	<<	2.435.000	<<	2.435.000
			CP	2021	2.435.000	<<	<<	2.435.000	<<	2.435.000
			CS		2.435.000	<<	<<	2.435.000	<<	2.435.000
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	111.937	<<	<<	111.937	<<	111.937
			CS		111.937	<<	<<	111.937	<<	111.937
			CP	2020	111.937	<<	<<	111.937	<<	111.937
			CS		111.937	<<	<<	111.937	<<	111.937
			CP	2021	111.937	<<	<<	111.937	<<	111.937
			CS		111.937	<<	<<	111.937	<<	111.937
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	85.753	<<	<<	85.753	<<	85.753
			CS		85.753	<<	<<	85.753	<<	85.753
			CP	2020	85.753	<<	<<	85.753	<<	85.753
			CS		85.753	<<	<<	85.753	<<	85.753
			CP	2021	85.753	<<	<<	85.753	<<	85.753
			CS		85.753	<<	<<	85.753	<<	85.753
7	7	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS		<<					<<
		(2.2.4)	CP	2019	10.599	<<	<<	10.599	<<	10.599
			CS		10.599	<<	<<	10.599	<<	10.599
			CP	2020	10.599	<<	<<	10.599	<<	10.599
			CS		10.599	<<	<<	10.599	<<	10.599
			CP	2021	10.599	<<	<<	10.599	<<	10.599
			CS		10.599	<<	<<	10.599	<<	10.599

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/8

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
8	8	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS		500					500
		(2.1.1)	CP	2019	15.260	<<	<<	15.260	<<	15.260
			CS		15.260	<<	<<	15.260	<<	15.260
			CP	2020	15.260	<<	<<	15.260	<<	15.260
			CS		15.260	<<	<<	15.260	<<	15.260
			CP	2021	15.260	<<	<<	15.260	<<	15.260
			CS		15.260	<<	<<	15.260	<<	15.260
10	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	RS		<<					<<
			CP	2019	60.000	<<	<<	60.000	<<	60.000
			CS		60.000	<<	<<	60.000	<<	60.000
		(2.1.1)	CP	2020	60.000	<<	<<	60.000	<<	60.000
			CS		60.000	<<	<<	60.000	<<	60.000
			CP	2021	60.000	<<	<<	60.000	<<	60.000
			CS		60.000	<<	<<	60.000	<<	60.000
11	11	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.	RS		<<					<<
			CP	2019	137.968	<<	<<	137.968	<<	137.968
			CS		137.968	<<	<<	137.968	<<	137.968
		(2.2.3)	CP	2020	137.968	<<	<<	137.968	<<	137.968
			CS		137.968	<<	<<	137.968	<<	137.968
			CP	2021	137.968	<<	<<	137.968	<<	137.968
			CS		137.968	<<	<<	137.968	<<	137.968
18	18	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS		<<					<<
		(2.2.2)	CP	2019	124	<<	<<	124	<<	124
			CS		124	<<	<<	124	<<	124
			CP	2020	124	<<	<<	124	<<	124
			CS		124	<<	<<	124	<<	124
			CP	2021	124	<<	<<	124	<<	124
			CS		124	<<	<<	124	<<	124

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/9

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
19	19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS		<<					<<
		(2.2.1)	CP	2019	57.601	<<	<<	57.601	<<	57.601
			CS		57.601	<<	<<	57.601	<<	57.601
			CP	2020	57.601	<<	<<	57.601	<<	57.601
			CS		57.601	<<	<<	57.601	<<	57.601
			CP	2021	57.601	<<	<<	57.601	<<	57.601
			CS		57.601	<<	<<	57.601	<<	57.601
20	20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	RS		<<					<<
		(2.1.2)	CP	2019	503	<<	<<	503	<<	503
			CS		503	<<	<<	503	<<	503
			CP	2020	503	<<	<<	503	<<	503
			CS		503	<<	<<	503	<<	503
			CP	2021	503	<<	<<	503	<<	503
			CS		503	<<	<<	503	<<	503
21	21	SPESE PER ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MATERIALE	RS		<<					<<
		TECNICO SANITARIO, NONCHE' SPESE VARIE PER LO SVOLGIMENTO	CP	2019	1.412.975	<<	<<	1.412.975	<<	1.412.975
		DEI COMPITI ASSEGNATI AGLI UFFICI PERIFERICI USMAF SASN.	CS		1.412.975	<<	<<	1.412.975	<<	1.412.975
		(2.1.1)	CP	2020	1.412.975	<<	<<	1.412.975	<<	1.412.975
			CS		1.412.975	<<	<<	1.412.975	<<	1.412.975
			CP	2021	1.412.975	<<	<<	1.412.975	<<	1.412.975
			CS		1.412.975	<<	<<	1.412.975	<<	1.412.975
22	22	SPESE PER ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA A	RS		168.000					168.000
		TUTELA DELLA SALUTE UMANA	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		(2.2.14)	CS		96.000	<<	<<	96.000	<<	96.000
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/10

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
23	23	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PERIFERICI USMAF SASN (2.2.14)	RS		18.231					18.231
			CP	2019	1.575.224	<<	<<	1.575.224	<<	1.575.224
			CS		1.575.224	<<	<<	1.575.224	<<	1.575.224
			CP	2020	1.575.224	<<	<<	1.575.224	<<	1.575.224
			CS		1.575.224	<<	<<	1.575.224	<<	1.575.224
			CP	2021	1.575.224	<<	<<	1.575.224	<<	1.575.224
			CS		1.575.224	<<	<<	1.575.224	<<	1.575.224
24	24	COORDINAMENTO UFFICI SANITA' DI FRONTIERA.COMPENSI AI MEDICI DELEGATI E COADIUTORI DI PORTO, AEROPORTO E FRONTIERA. (2.1.1)	RS		1.546					1.546
			CP	2019	18.901	<<	<<	18.901	<<	18.901
			CS		18.901	<<	<<	18.901	<<	18.901
			CP	2020	18.901	<<	<<	18.901	<<	18.901
			CS		18.901	<<	<<	18.901	<<	18.901
			CP	2021	18.901	<<	<<	18.901	<<	18.901
			CS		18.901	<<	<<	18.901	<<	18.901
25	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. (2.2.14)	RS		<<					<<
			CP	2019	26.136	<<	<<	26.136	<<	26.136
			CS		26.136	<<	<<	26.136	<<	26.136
			CP	2020	26.136	<<	<<	26.136	<<	26.136
			CS		26.136	<<	<<	26.136	<<	26.136
			CP	2021	26.136	<<	<<	26.136	<<	26.136
			CS		26.136	<<	<<	26.136	<<	26.136

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/11

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
28	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 (2.1.2)	RS		4.973					4.973
			CP	2019	10.106	<<	<<	10.106	<<	10.106
			CS		10.106	<<	<<	10.106	<<	10.106
			CP	2020	10.106	<<	<<	10.106	<<	10.106
			CS		10.106	<<	<<	10.106	<<	10.106
			CP	2021	10.106	<<	<<	10.106	<<	10.106
			CS		10.106	<<	<<	10.106	<<	10.106
38	38	SPESE PER ISPEZIONI ED INCHIESTE TECNICHE (2.2.10)	RS		<<					<<
			CP	2019	64	<<	<<	64	<<	64
			CS		64	<<	<<	64	<<	64
			CP	2020	64	<<	<<	64	<<	64
			CS		64	<<	<<	64	<<	64
			CP	2021	64	<<	<<	64	<<	64
			CS		64	<<	<<	64	<<	64
39	39	SOMME DESTINATE A PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616 (2.2.14)	RS		274.400					274.400
			CP	2019	700.000	<<	<<	700.000	<<	700.000
			CS		700.000	<<	<<	700.000	<<	700.000
			CP	2020	700.000	<<	<<	700.000	<<	700.000
			CS		700.000	<<	<<	700.000	<<	700.000
			CP	2021	700.000	<<	<<	700.000	<<	700.000
			CS		700.000	<<	<<	700.000	<<	700.000
62	62	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	RS		2.110					2.110
			CP	2019	102.500	<<	<<	102.500	<<	102.500
			CS		102.500	<<	<<	102.500	<<	102.500
			CP	2020	102.500	<<	<<	102.500	<<	102.500
			CS		102.500	<<	<<	102.500	<<	102.500
			CP	2021	102.500	<<	<<	102.500	<<	102.500
			CS		102.500	<<	<<	102.500	<<	102.500

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/12

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4145	4145	SPESE PER LE ATTIVITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH) (2.2.10) (7.4.1)	RS		126.000					126.000
			CP	2019	425.881	<<	<<	425.881	<<	425.881
			CS		425.881	<<	<<	425.881	<<	425.881
			CP	2020	425.881	<<	<<	425.881	<<	425.881
			CS		425.881	<<	<<	425.881	<<	425.881
			CP	2021	425.881	<<	<<	425.881	<<	425.881
			CS		425.881	<<	<<	425.881	<<	425.881
4147	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 (2) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	44.700	<<	<<	44.700	<<	44.700
			CS		44.700	<<	<<	44.700	<<	44.700
			CP	2020	44.700	<<	<<	44.700	<<	44.700
			CS		44.700	<<	<<	44.700	<<	44.700
			CP	2021	44.700	<<	<<	44.700	<<	44.700
			CS		44.700	<<	<<	44.700	<<	44.700
1	1	SPESE RELATIVE ALLE ISPEZIONI ED AI CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI E PER L'ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE MEDESIMA. SPESE PER COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI,CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE (2.2.14)	RS		<<					<<
			CP	2019	44.700	<<	<<	44.700	<<	44.700
			CS		44.700	<<	<<	44.700	<<	44.700
			CP	2020	44.700	<<	<<	44.700	<<	44.700
			CS		44.700	<<	<<	44.700	<<	44.700
			CP	2021	44.700	<<	<<	44.700	<<	44.700
			CS		44.700	<<	<<	44.700	<<	44.700
4383	4383	SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE (2) (7.1.1)	RS		952.725					952.725
			CP	2019	1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873
			CS		1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873
			CP	2020	1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873
			CS		1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873
			CP	2021	1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873
			CS		1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/13

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	ACQUISTO, CONSERVAZIONE, DISTRIBUZIONE, SMALTIMENTO E DISTRUZIONE DI MATERIALE PROFILATTICO, MEDICINALI DI USO NON RICORRENTE, VACCINI PER ATTIVITA' DI PROFILASSI INTERNAZIONALE. SPESE PER LA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI E PER ALTRI INTERVENTI DI PREVENZIONE E CURA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE, NONCHE' CONTRO LE EPIDEMIE. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, LA DISTRUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE. (2.2.14)	RS		952.725					952.725
			CP	2019	1.373.882	<<	<<	1.373.882	<<	1.373.882
			CS		1.373.882	<<	<<	1.373.882	<<	1.373.882
			CP	2020	1.373.882	<<	<<	1.373.882	<<	1.373.882
			CS		1.373.882	<<	<<	1.373.882	<<	1.373.882
			CP	2021	1.373.882	<<	<<	1.373.882	<<	1.373.882
			CS		1.373.882	<<	<<	1.373.882	<<	1.373.882
2	2	SPESE PER IL VACCINO ANTIAMARILLICO. (2.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	79.991	<<	<<	79.991	<<	79.991
			CS		79.991	<<	<<	79.991	<<	79.991
			CP	2020	79.991	<<	<<	79.991	<<	79.991
			CS		79.991	<<	<<	79.991	<<	79.991
			CP	2021	79.991	<<	<<	79.991	<<	79.991
			CS		79.991	<<	<<	79.991	<<	79.991
4386	4386	FONDO PER IL CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (4.2.1) (7.4.1)	RS		50.000.000					50.000.000
			CP	2019	50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
			CS		50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
			CP	2020	50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
			CS		50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
			CP	2021	50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
			CS		50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/14

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4392	4392	SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI (2.2.10) (7.4.1)	RS		63.644					63.644
			CP	2019	97.008	<<	<<	97.008	<<	97.008
			CS		97.008	<<	<<	97.008	<<	97.008
			CP	2020	97.008	<<	<<	97.008	<<	97.008
			CS		97.008	<<	<<	97.008	<<	97.008
			CP	2021	97.008	<<	<<	97.008	<<	97.008
			CS		97.008	<<	<<	97.008	<<	97.008
4393	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 (2.2.14) (7.4.1)	RS		3.978.755					3.978.755
			CP	2019	9.913.600	<<	<<	9.913.600	<<	9.913.600
			CS		9.913.600	<<	<<	9.913.600	<<	9.913.600
			CP	2020	9.913.600	<<	<<	9.913.600	<<	9.913.600
			CS		9.913.600	<<	<<	9.913.600	<<	9.913.600
			CP	2021	9.913.600	<<	<<	9.913.600	<<	9.913.600
			CS		9.913.600	<<	<<	9.913.600	<<	9.913.600
7100	7100	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	19.382	<<	<<	19.382	<<	19.382
			CS		19.382	<<	<<	19.382	<<	19.382
			CP	2020	19.382	<<	<<	19.382	<<	19.382
			CS		19.382	<<	<<	19.382	<<	19.382
			CP	2021	19.382	<<	<<	19.382	<<	19.382
			CS		19.382	<<	<<	19.382	<<	19.382

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/15

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	RS		748.843					748.843
			CP	2019	9.335.694	<<	<<	9.335.694	<<	9.335.694
			CS		9.335.694	<<	<<	9.335.694	<<	9.335.694
			CP	2020	9.335.694	<<	<<	9.335.694	<<	9.335.694
			CS		9.335.694	<<	<<	9.335.694	<<	9.335.694
			CP	2021	9.335.694	<<	<<	9.335.694	<<	9.335.694
			CS		9.335.694	<<	<<	9.335.694	<<	9.335.694
4101	4101	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	482.991	<<	<<	482.991	<<	482.991
			CS		482.991	<<	<<	482.991	<<	482.991
			CP	2020	482.991	<<	<<	482.991	<<	482.991
			CS		482.991	<<	<<	482.991	<<	482.991
			CP	2021	482.991	<<	<<	482.991	<<	482.991
			CS		482.991	<<	<<	482.991	<<	482.991
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	277.935	<<	<<	277.935	<<	277.935
			CS		277.935	<<	<<	277.935	<<	277.935
			CP	2020	277.935	<<	<<	277.935	<<	277.935
			CS		277.935	<<	<<	277.935	<<	277.935
			CP	2021	277.935	<<	<<	277.935	<<	277.935
			CS		277.935	<<	<<	277.935	<<	277.935
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.937	<<	<<	1.937	<<	1.937
			CS		1.937	<<	<<	1.937	<<	1.937
			CP	2020	1.937	<<	<<	1.937	<<	1.937
			CS		1.937	<<	<<	1.937	<<	1.937
			CP	2021	1.937	<<	<<	1.937	<<	1.937
			CS		1.937	<<	<<	1.937	<<	1.937

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/16

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	5.752	<<	<<	5.752	<<	5.752
			CS		5.752	<<	<<	5.752	<<	5.752
			CP	2020	5.752	<<	<<	5.752	<<	5.752
			CS		5.752	<<	<<	5.752	<<	5.752
			CP	2021	5.752	<<	<<	5.752	<<	5.752
			CS		5.752	<<	<<	5.752	<<	5.752
7	7	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS		<<					<<
		(2.2.4)	CP	2019	10.598	<<	<<	10.598	<<	10.598
			CS		10.598	<<	<<	10.598	<<	10.598
			CP	2020	10.598	<<	<<	10.598	<<	10.598
			CS		10.598	<<	<<	10.598	<<	10.598
			CP	2021	10.598	<<	<<	10.598	<<	10.598
			CS		10.598	<<	<<	10.598	<<	10.598
10	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	RS		<<					<<
			CP	2019	120.000	<<	<<	120.000	<<	120.000
			CS		120.000	<<	<<	120.000	<<	120.000
		(2.1.1)	CP	2020	120.000	<<	<<	120.000	<<	120.000
			CS		120.000	<<	<<	120.000	<<	120.000
			CP	2021	120.000	<<	<<	120.000	<<	120.000
			CS		120.000	<<	<<	120.000	<<	120.000
11	11	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.	RS		<<					<<
			CP	2019	65.967	<<	<<	65.967	<<	65.967
			CS		65.967	<<	<<	65.967	<<	65.967
		(2.2.3)	CP	2020	65.967	<<	<<	65.967	<<	65.967
			CS		65.967	<<	<<	65.967	<<	65.967
			CP	2021	65.967	<<	<<	65.967	<<	65.967
			CS		65.967	<<	<<	65.967	<<	65.967

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/17

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
19	19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS		<<					<<
		(2.2.1)	CP	2019	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
			CP	2020	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
			CP	2021	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
20	20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	RS		<<					<<
		(2.1.2)	CP	2019	502	<<	<<	502	<<	502
			CS		502	<<	<<	502	<<	502
			CP	2020	502	<<	<<	502	<<	502
			CS		502	<<	<<	502	<<	502
			CP	2021	502	<<	<<	502	<<	502
			CS		502	<<	<<	502	<<	502
4110	4110	BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL	RS		<<					<<
		PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE - ITALIANE ED ESTERE - PER	CP	2019	102.023	<<	<<	102.023	<<	102.023
		I PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI, NONCHE' PER	CS		102.023	<<	<<	102.023	<<	102.023
		L'INCENTIVAZIONE DELLA RELATIVA RICERCA.	CP	2020	102.023	<<	<<	102.023	<<	102.023
		(2.2.5) (7.4.1)	CS		102.023	<<	<<	102.023	<<	102.023
			CP	2021	102.023	<<	<<	102.023	<<	102.023
			CS		102.023	<<	<<	102.023	<<	102.023
4310	4310	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI MIRATI	RS		67.987					67.987
		PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E DELLE	CP	2019	70.905	<<	<<	70.905	<<	70.905
		SINDROMI RELATIVE, IVI COMPRESE LE SPESE PER RILEVAMENTI E	CS		70.905	<<	<<	70.905	<<	70.905
		RICERCHE E PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI	CP	2020	70.905	<<	<<	70.905	<<	70.905
		SULLA MATERIA	CS		70.905	<<	<<	70.905	<<	70.905
		(2.2.10) (7.4.1)	CP	2021	70.905	<<	<<	70.905	<<	70.905
			CS		70.905	<<	<<	70.905	<<	70.905

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/18

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4385	4385	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA RICERCA MEDICO-SANITARIA E LA TUTELA DELLA SALUTE (4) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	4.498.567	<<	<<	4.498.567	<<	4.498.567
			CS		4.498.567	<<	<<	4.498.567	<<	4.498.567
			CP	2020	4.498.567	<<	<<	4.498.567	<<	4.498.567
			CS		4.498.567	<<	<<	4.498.567	<<	4.498.567
			CP	2021	4.498.567	<<	<<	4.498.567	<<	4.498.567
			CS		4.498.567	<<	<<	4.498.567	<<	4.498.567
1	1	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI RIFERIMENTO PER IL RISCONTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI FETI DECEDUTI IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE (4.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	2.202	<<	<<	2.202	<<	2.202
			CS		2.202	<<	<<	2.202	<<	2.202
			CP	2020	2.202	<<	<<	2.202	<<	2.202
			CS		2.202	<<	<<	2.202	<<	2.202
			CP	2021	2.202	<<	<<	2.202	<<	2.202
			CS		2.202	<<	<<	2.202	<<	2.202
2	2	SOMME OCCORRENTI PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI NAZIONALE PER IL RISCONTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI FETI DECEDUTI IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE (4.1.4)	RS		<<					<<
			CP	2019	14.974	<<	<<	14.974	<<	14.974
			CS		14.974	<<	<<	14.974	<<	14.974
			CP	2020	14.974	<<	<<	14.974	<<	14.974
			CS		14.974	<<	<<	14.974	<<	14.974
			CP	2021	14.974	<<	<<	14.974	<<	14.974
			CS		14.974	<<	<<	14.974	<<	14.974
3	3	SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO E DI ALTRE FIGURE PROFESSIONALI CHE OPERANO CON LE COMUNITA' DI IMMIGRATI PROVENIENTI DA PAESI DOVE SONO EFFETTUATE PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DELLE DONNE E DELLE BAMBINE GIA' SOTTOPOSTE A TALI PRATICHE (4.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	500.000	<<	<<	500.000	<<	500.000
			CS		500.000	<<	<<	500.000	<<	500.000
			CP	2020	500.000	<<	<<	500.000	<<	500.000
			CS		500.000	<<	<<	500.000	<<	500.000
			CP	2021	500.000	<<	<<	500.000	<<	500.000
			CS		500.000	<<	<<	500.000	<<	500.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/19

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4	4	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI A GARANTIRE IL COORDINAMENTO INTRAREGIONALE ED INTERREGIONALE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI, DEI FLUSSI DI SCAMBIO E DI COMPENSAZIONE NONCHE' IL MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE FINALITA' IN MATERIA TRASFUSIONALE (4.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	860.930	<<	<<	860.930	<<	860.930
			CS		860.930	<<	<<	860.930	<<	860.930
			CP	2020	860.930	<<	<<	860.930	<<	860.930
			CS		860.930	<<	<<	860.930	<<	860.930
			CP	2021	860.930	<<	<<	860.930	<<	860.930
			CS		860.930	<<	<<	860.930	<<	860.930
6	6	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (CSC) (4.1.4)	RS		<<					<<
			CP	2019	516.955	<<	<<	516.955	<<	516.955
			CS		516.955	<<	<<	516.955	<<	516.955
			CP	2020	516.955	<<	<<	516.955	<<	516.955
			CS		516.955	<<	<<	516.955	<<	516.955
			CP	2021	516.955	<<	<<	516.955	<<	516.955
			CS		516.955	<<	<<	516.955	<<	516.955
7	7	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 AL CENTRO NAZIONALE SANGUE PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA RETE TRASFUSIONALE (4.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	589.731	<<	<<	589.731	<<	589.731
			CS		589.731	<<	<<	589.731	<<	589.731
			CP	2020	589.731	<<	<<	589.731	<<	589.731
			CS		589.731	<<	<<	589.731	<<	589.731
			CP	2021	589.731	<<	<<	589.731	<<	589.731
			CS		589.731	<<	<<	589.731	<<	589.731

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/20

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
8	8	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 (4.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	666.949	<<	<<	666.949	<<	666.949
			CS		666.949	<<	<<	666.949	<<	666.949
			CP	2020	666.949	<<	<<	666.949	<<	666.949
			CS		666.949	<<	<<	666.949	<<	666.949
			CP	2021	666.949	<<	<<	666.949	<<	666.949
			CS		666.949	<<	<<	666.949	<<	666.949
9	9	SOMME DA ASSEGNARE AL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA RETE TRAPIANTOLOGICA (4.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	266.826	<<	<<	266.826	<<	266.826
			CS		266.826	<<	<<	266.826	<<	266.826
			CP	2020	266.826	<<	<<	266.826	<<	266.826
			CS		266.826	<<	<<	266.826	<<	266.826
			CP	2021	266.826	<<	<<	266.826	<<	266.826
			CS		266.826	<<	<<	266.826	<<	266.826
10	10	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER GARANTIRE AI DONATORI DI TESSUTI E CELLULE UMANE L'EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO SECONDO LE PREVISTE PRESCRIZIONI TECNICHE. (4.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.080.000	<<	<<	1.080.000	<<	1.080.000
			CS		1.080.000	<<	<<	1.080.000	<<	1.080.000
			CP	2020	1.080.000	<<	<<	1.080.000	<<	1.080.000
			CS		1.080.000	<<	<<	1.080.000	<<	1.080.000
			CP	2021	1.080.000	<<	<<	1.080.000	<<	1.080.000
			CS		1.080.000	<<	<<	1.080.000	<<	1.080.000
4387	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. (4.2.1) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	237.448	<<	<<	237.448	<<	237.448
			CS		237.448	<<	<<	237.448	<<	237.448
			CP	2020	237.448	<<	<<	237.448	<<	237.448
			CS		237.448	<<	<<	237.448	<<	237.448
			CP	2021	237.448	<<	<<	237.448	<<	237.448
			CS		237.448	<<	<<	237.448	<<	237.448

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/21

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4389	4389	SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI DICHIARATI INIDONEI ALLA DONAZIONE (5.1.2) (10.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	349.256	<<	<<	349.256	<<	349.256
			CS		349.256	<<	<<	349.256	<<	349.256
			CP	2020	349.256	<<	<<	349.256	<<	349.256
			CS		349.256	<<	<<	349.256	<<	349.256
			CP	2021	349.256	<<	<<	349.256	<<	349.256
			CS		349.256	<<	<<	349.256	<<	349.256
4397	4397	SOMMA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DEL REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO (4.2.3) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	873.414	<<	<<	873.414	<<	873.414
			CS		873.414	<<	<<	873.414	<<	873.414
			CP	2020	873.414	<<	<<	873.414	<<	873.414
			CS		873.414	<<	<<	873.414	<<	873.414
			CP	2021	873.414	<<	<<	873.414	<<	873.414
			CS		873.414	<<	<<	873.414	<<	873.414
4400	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. (4.2.1) (7.4.1)	RS		680.856					680.856
			CP	2019	683.780	<<	<<	683.780	<<	683.780
			CS		683.780	<<	<<	683.780	<<	683.780
			CP	2020	683.780	<<	<<	683.780	<<	683.780
			CS		683.780	<<	<<	683.780	<<	683.780
			CP	2021	683.780	<<	<<	683.780	<<	683.780
			CS		683.780	<<	<<	683.780	<<	683.780
4401	4401	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA'. (4.2.3) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	2.017.930	<<	<<	2.017.930	<<	2.017.930
			CS		2.017.930	<<	<<	2.017.930	<<	2.017.930
			CP	2020	2.017.930	<<	<<	2.017.930	<<	2.017.930
			CS		2.017.930	<<	<<	2.017.930	<<	2.017.930
			CP	2021	2.017.930	<<	<<	2.017.930	<<	2.017.930
			CS		2.017.930	<<	<<	2.017.930	<<	2.017.930

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/22

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7102	7102	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	19.380	<<	<<	19.380	<<	19.380
			CS		19.380	<<	<<	19.380	<<	19.380
			CP	2020	19.380	<<	<<	19.380	<<	19.380
			CS		19.380	<<	<<	19.380	<<	19.380
			CP	2021	19.380	<<	<<	19.380	<<	19.380
			CS		19.380	<<	<<	19.380	<<	19.380
		Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	RS		400.124					400.124
			CP	2019	1.360.009	<<	<<	1.360.009	<<	1.360.009
			CS		1.360.009	<<	<<	1.360.009	<<	1.360.009
			CP	2020	1.360.009	<<	<<	1.360.009	<<	1.360.009
			CS		1.360.009	<<	<<	1.360.009	<<	1.360.009
			CP	2021	1.360.009	<<	<<	1.360.009	<<	1.360.009
			CS		1.360.009	<<	<<	1.360.009	<<	1.360.009
4010	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 (2.2.14) (7.4.1)	RS		337.124					337.124
			CP	2019	468.662	<<	<<	468.662	<<	468.662
			CS		468.662	<<	<<	468.662	<<	468.662
			CP	2020	468.662	<<	<<	468.662	<<	468.662
			CS		468.662	<<	<<	468.662	<<	468.662
			CP	2021	468.662	<<	<<	468.662	<<	468.662
			CS		468.662	<<	<<	468.662	<<	468.662
4011	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 (2.2.14) (7.4.1)	RS		63.000					63.000
			CP	2019	891.347	<<	<<	891.347	<<	891.347
			CS		891.347	<<	<<	891.347	<<	891.347
			CP	2020	891.347	<<	<<	891.347	<<	891.347
			CS		891.347	<<	<<	891.347	<<	891.347
			CP	2021	891.347	<<	<<	891.347	<<	891.347
			CS		891.347	<<	<<	891.347	<<	891.347

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/23

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		Assistenza sanitaria al personale navigante	RS		1.490.167					1.490.167
			CP	2019	23.937.289	<<	<<	23.937.289	<<	23.937.289
			CS		23.937.289	<<	<<	23.937.289	<<	23.937.289
			CP	2020	23.587.289	<<	<<	23.587.289	<<	23.587.289
			CS		23.587.289	<<	<<	23.587.289	<<	23.587.289
			CP	2021	23.587.289	<<	<<	23.587.289	<<	23.587.289
			CS		23.587.289	<<	<<	23.587.289	<<	23.587.289
2420	2420	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA PER LE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE A RAPPORTO CONVENZIONALE E OPERANTE NEI SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO SANITARIO AEREOPORTUALI. (5.2.1) (7.4.1)	RS		1.490.167					1.490.167
			CP	2019	8.191.046	<<	<<	8.191.046	<<	8.191.046
			CS		8.191.046	<<	<<	8.191.046	<<	8.191.046
			CP	2020	7.841.046	<<	<<	7.841.046	<<	7.841.046
			CS		7.841.046	<<	<<	7.841.046	<<	7.841.046
			CP	2021	7.841.046	<<	<<	7.841.046	<<	7.841.046
			CS		7.841.046	<<	<<	7.841.046	<<	7.841.046
2421	2421	SPESE VARIE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE EROGATE IN ITALIA IVI INCLUSE LE SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEL PERSONALE A RAPPORTO CONVENZIONALE (5.2.1) (7.2.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	750.000	<<	<<	750.000	<<	750.000
			CS		750.000	<<	<<	750.000	<<	750.000
			CP	2020	750.000	<<	<<	750.000	<<	750.000
			CS		750.000	<<	<<	750.000	<<	750.000
			CP	2021	750.000	<<	<<	750.000	<<	750.000
			CS		750.000	<<	<<	750.000	<<	750.000
2422	2422	COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE (5.2.2) (7.2.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	14.250.000	<<	<<	14.250.000	<<	14.250.000
			CS		14.250.000	<<	<<	14.250.000	<<	14.250.000
			CP	2020	14.250.000	<<	<<	14.250.000	<<	14.250.000
			CS		14.250.000	<<	<<	14.250.000	<<	14.250.000
			CP	2021	14.250.000	<<	<<	14.250.000	<<	14.250.000
			CS		14.250.000	<<	<<	14.250.000	<<	14.250.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/24

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2430	2430	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (5.2.1) (7.4.1)	RS	<<					<<
			CP 2019	746.243	<<	<<	746.243	<<	746.243
			CS	746.243	<<	<<	746.243	<<	746.243
			CP 2020	746.243	<<	<<	746.243	<<	746.243
			CS	746.243	<<	<<	746.243	<<	746.243
			CP 2021	746.243	<<	<<	746.243	<<	746.243
			CS	746.243	<<	<<	746.243	<<	746.243
	1.2	***Sanita' pubblica veterinaria (20.2)***	RS	201.905					201.905
			CP 2019	31.746.074	<<	<<	31.746.074	<<	31.746.074
			CS	31.843.108	<<	<<	31.843.108	<<	31.843.108
			CP 2020	31.488.170	<<	<<	31.488.170	<<	31.488.170
			CS	31.493.042	<<	<<	31.493.042	<<	31.493.042
			CP 2021	31.139.368	<<	<<	31.139.368	<<	31.139.368
			CS	31.139.368	<<	<<	31.139.368	<<	31.139.368
		DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	RS	201.905					201.905
			CP 2019	31.746.074	<<	<<	31.746.074	<<	31.746.074
			CS	31.843.108	<<	<<	31.843.108	<<	31.843.108
			CP 2020	31.488.170	<<	<<	31.488.170	<<	31.488.170
			CS	31.493.042	<<	<<	31.493.042	<<	31.493.042
			CP 2021	31.139.368	<<	<<	31.139.368	<<	31.139.368
			CS	31.139.368	<<	<<	31.139.368	<<	31.139.368
		Spese di personale per il programma	RS	<<					<<
			CP 2019	14.454.422	<<	<<	14.454.422	<<	14.454.422
			CS	14.454.422	<<	<<	14.454.422	<<	14.454.422
			CP 2020	14.196.518	<<	<<	14.196.518	<<	14.196.518
			CS	14.196.518	<<	<<	14.196.518	<<	14.196.518
			CP 2021	13.855.216	<<	<<	13.855.216	<<	13.855.216
			CS	13.855.216	<<	<<	13.855.216	<<	13.855.216

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/25

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5001	5001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.4.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	13.268.813	<<	<<	13.268.813	<<	13.268.813
			CS		13.268.813	<<	<<	13.268.813	<<	13.268.813
			CP	2020	13.026.822	<<	<<	13.026.822	<<	13.026.822
			CS		13.026.822	<<	<<	13.026.822	<<	13.026.822
			CP	2021	12.706.589	<<	<<	12.706.589	<<	12.706.589
			CS		12.706.589	<<	<<	12.706.589	<<	12.706.589
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	10.177.413	<<	<<	10.177.413	<<	10.177.413
			CS		10.177.413	<<	<<	10.177.413	<<	10.177.413
			CP	2020	9.989.981	<<	<<	9.989.981	<<	9.989.981
			CS		9.989.981	<<	<<	9.989.981	<<	9.989.981
			CP	2021	9.741.708	<<	<<	9.741.708	<<	9.741.708
			CS		9.741.708	<<	<<	9.741.708	<<	9.741.708
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	3.034.570	<<	<<	3.034.570	<<	3.034.570
			CS		3.034.570	<<	<<	3.034.570	<<	3.034.570
			CP	2020	2.978.631	<<	<<	2.978.631	<<	2.978.631
			CS		2.978.631	<<	<<	2.978.631	<<	2.978.631
			CP	2021	2.904.567	<<	<<	2.904.567	<<	2.904.567
			CS		2.904.567	<<	<<	2.904.567	<<	2.904.567
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	13.782	<<	<<	13.782	<<	13.782
			CS		13.782	<<	<<	13.782	<<	13.782
			CP	2020	13.782	<<	<<	13.782	<<	13.782
			CS		13.782	<<	<<	13.782	<<	13.782
			CP	2021	13.782	<<	<<	13.782	<<	13.782
			CS		13.782	<<	<<	13.782	<<	13.782

NOTE ESPLICATIVE

5001 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 4

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/26

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	6.360	<<	<<	6.360	<<	6.360
			CS		6.360	<<	<<	6.360	<<	6.360
			CP	2020	6.360	<<	<<	6.360	<<	6.360
			CS		6.360	<<	<<	6.360	<<	6.360
			CP	2021	6.360	<<	<<	6.360	<<	6.360
			CS		6.360	<<	<<	6.360	<<	6.360
6	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 (1.1.5)	RS		<<					<<
			CP	2019	12.500	<<	<<	12.500	<<	12.500
			CS		12.500	<<	<<	12.500	<<	12.500
			CP	2020	12.500	<<	<<	12.500	<<	12.500
			CS		12.500	<<	<<	12.500	<<	12.500
			CP	2021	12.500	<<	<<	12.500	<<	12.500
			CS		12.500	<<	<<	12.500	<<	12.500
>>	30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	24.188	<<	<<	24.188	<<	24.188
			CS		24.188	<<	<<	24.188	<<	24.188
			CP	2020	25.568	<<	<<	25.568	<<	25.568
			CS		25.568	<<	<<	25.568	<<	25.568
			CP	2021	27.672	<<	<<	27.672	<<	27.672
			CS		27.672	<<	<<	27.672	<<	27.672
5003	5003	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	865.481	<<	<<	865.481	<<	865.481
			CS		865.481	<<	<<	865.481	<<	865.481
			CP	2020	849.568	<<	<<	849.568	<<	849.568
			CS		849.568	<<	<<	849.568	<<	849.568
			CP	2021	828.499	<<	<<	828.499	<<	828.499
			CS		828.499	<<	<<	828.499	<<	828.499

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/27

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	863.248	<<	<<	863.248	<<	863.248
			CS		863.248	<<	<<	863.248	<<	863.248
			CP	2020	847.335	<<	<<	847.335	<<	847.335
			CS		847.335	<<	<<	847.335	<<	847.335
			CP	2021	826.266	<<	<<	826.266	<<	826.266
			CS		826.266	<<	<<	826.266	<<	826.266
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	2.233	<<	<<	2.233	<<	2.233
			CS		2.233	<<	<<	2.233	<<	2.233
			CP	2020	2.233	<<	<<	2.233	<<	2.233
			CS		2.233	<<	<<	2.233	<<	2.233
			CP	2021	2.233	<<	<<	2.233	<<	2.233
			CS		2.233	<<	<<	2.233	<<	2.233
5005	5005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	320.128	<<	<<	320.128	<<	320.128
			CS		320.128	<<	<<	320.128	<<	320.128
			CP	2020	320.128	<<	<<	320.128	<<	320.128
			CS		320.128	<<	<<	320.128	<<	320.128
			CP	2021	320.128	<<	<<	320.128	<<	320.128
			CS		320.128	<<	<<	320.128	<<	320.128
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	320.128	<<	<<	320.128	<<	320.128
			CS		320.128	<<	<<	320.128	<<	320.128
			CP	2020	320.128	<<	<<	320.128	<<	320.128
			CS		320.128	<<	<<	320.128	<<	320.128
			CP	2021	320.128	<<	<<	320.128	<<	320.128
			CS		320.128	<<	<<	320.128	<<	320.128

NOTE ESPLICATIVE

5003/1 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 4

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/28

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	RS		201.905					201.905
			CP	2019	17.036.723	<<	<<	17.036.723	<<	17.036.723
			CS		17.133.757	<<	<<	17.133.757	<<	17.133.757
			CP	2020	17.036.723	<<	<<	17.036.723	<<	17.036.723
			CS		17.041.595	<<	<<	17.041.595	<<	17.041.595
			CP	2021	17.029.223	<<	<<	17.029.223	<<	17.029.223
			CS		17.029.223	<<	<<	17.029.223	<<	17.029.223
5022	5022	COMPENSI AI VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE. (1) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	11.023.260	<<	<<	11.023.260	<<	11.023.260
			CS		11.023.260	<<	<<	11.023.260	<<	11.023.260
			CP	2020	11.023.260	<<	<<	11.023.260	<<	11.023.260
			CS		11.023.260	<<	<<	11.023.260	<<	11.023.260
			CP	2021	11.023.260	<<	<<	11.023.260	<<	11.023.260
			CS		11.023.260	<<	<<	11.023.260	<<	11.023.260
1	1	COMPENSI AI VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE. (1.2.4)	RS		<<					<<
			CP	2019	11.023.260	<<	<<	11.023.260	<<	11.023.260
			CS		11.023.260	<<	<<	11.023.260	<<	11.023.260
			CP	2020	11.023.260	<<	<<	11.023.260	<<	11.023.260
			CS		11.023.260	<<	<<	11.023.260	<<	11.023.260
			CP	2021	11.023.260	<<	<<	11.023.260	<<	11.023.260
			CS		11.023.260	<<	<<	11.023.260	<<	11.023.260
5023	5023	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA E DEGLI UFFICI VETERINARI DI CONFINE, DI PORTO, DI AEROPORTO E DI DOGANA INTERNA. (1.2.4) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	50.660	<<	<<	50.660	<<	50.660
			CS		50.660	<<	<<	50.660	<<	50.660
			CP	2020	50.660	<<	<<	50.660	<<	50.660
			CS		50.660	<<	<<	50.660	<<	50.660
			CP	2021	50.660	<<	<<	50.660	<<	50.660
			CS		50.660	<<	<<	50.660	<<	50.660

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/29

Missione / ***Programma*** / *Centro di Responsabilità* / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5100	5100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	RS		111.466					111.466
		(2) (7.4.1)	CP	2019	1.674.450	<<	<<	1.674.450	<<	1.674.450
			CS		1.681.045	<<	<<	1.681.045	<<	1.681.045
			CP	2020	1.674.450	<<	<<	1.674.450	<<	1.674.450
			CS		1.679.322	<<	<<	1.679.322	<<	1.679.322
			CP	2021	1.666.950	<<	<<	1.666.950	<<	1.666.950
			CS		1.666.950	<<	<<	1.666.950	<<	1.666.950
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	RS		100.000					100.000
		(2.2.1)	CP	2019	863.152	<<	<<	863.152	<<	863.152
			CS		863.152	<<	<<	863.152	<<	863.152
			CP	2020	863.152	<<	<<	863.152	<<	863.152
			CS		863.152	<<	<<	863.152	<<	863.152
			CP	2021	855.652	<<	<<	855.652	<<	855.652
			CS		855.652	<<	<<	855.652	<<	855.652
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	91.038	<<	<<	91.038	<<	91.038
			CS		91.038	<<	<<	91.038	<<	91.038
			CP	2020	91.038	<<	<<	91.038	<<	91.038
			CS		91.038	<<	<<	91.038	<<	91.038
			CP	2021	91.038	<<	<<	91.038	<<	91.038
			CS		91.038	<<	<<	91.038	<<	91.038
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	44.144	<<	<<	44.144	<<	44.144
			CS		44.144	<<	<<	44.144	<<	44.144
			CP	2020	44.144	<<	<<	44.144	<<	44.144
			CS		44.144	<<	<<	44.144	<<	44.144
			CP	2021	44.144	<<	<<	44.144	<<	44.144
			CS		44.144	<<	<<	44.144	<<	44.144

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/30

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS		<<					<<
		(2.2.4)	CP	2019	7.171	<<	<<	7.171	<<	7.171
			CS		7.171	<<	<<	7.171	<<	7.171
			CP	2020	7.171	<<	<<	7.171	<<	7.171
			CS		7.171	<<	<<	7.171	<<	7.171
			CP	2021	7.171	<<	<<	7.171	<<	7.171
			CS		7.171	<<	<<	7.171	<<	7.171
5	5	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS		<<					<<
		(2.1.1)	CP	2019	8.572	<<	<<	8.572	<<	8.572
			CS		8.572	<<	<<	8.572	<<	8.572
			CP	2020	8.572	<<	<<	8.572	<<	8.572
			CS		8.572	<<	<<	8.572	<<	8.572
			CP	2021	8.572	<<	<<	8.572	<<	8.572
			CS		8.572	<<	<<	8.572	<<	8.572
7	7	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	RS		<<					<<
			CP	2019	56.439	<<	<<	56.439	<<	56.439
			CS		56.439	<<	<<	56.439	<<	56.439
		(2.1.1)	CP	2020	56.439	<<	<<	56.439	<<	56.439
			CS		56.439	<<	<<	56.439	<<	56.439
			CP	2021	56.439	<<	<<	56.439	<<	56.439
			CS		56.439	<<	<<	56.439	<<	56.439
8	8	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	RS		<<					<<
			CP	2019	102.029	<<	<<	102.029	<<	102.029
			CS		102.029	<<	<<	102.029	<<	102.029
		(2.2.3)	CP	2020	102.029	<<	<<	102.029	<<	102.029
			CS		102.029	<<	<<	102.029	<<	102.029
			CP	2021	102.029	<<	<<	102.029	<<	102.029
			CS		102.029	<<	<<	102.029	<<	102.029

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/31

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
10 10 SPESE PER GLI UFFICI VETERINARI NEI POSTI DI CONFINE, NEI PORTI, NEGLI AEROPORTI, NELLE DOGANE INTERNE E NEGLI UFFICI PER GLI ADEMPIMENTI CEE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO, ATTREZZATURE E STRUTTURE DA UTILIZZARSI PER IL CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO PER LE OPERAZIONI DIAGNOSTICHE E PER LE RICERCHE DI LABORATORIO ESEGUITE ANCHE DOPO LO SDOGANAMENTO NEL PRIMO COMUNE DI DESTINAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI IN IMPORTAZIONE E NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI IN ESPORTAZIONE. (2.1.1)	RS		354					354
	CP	2019	54.246	<<	<<	54.246	<<	54.246
	CS		54.600	<<	<<	54.600	<<	54.600
	CP	2020	54.246	<<	<<	54.246	<<	54.246
	CS		54.246	<<	<<	54.246	<<	54.246
	CP	2021	54.246	<<	<<	54.246	<<	54.246
	CS		54.246	<<	<<	54.246	<<	54.246
12 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. (2.2.14)	RS		<<					<<
	CP	2019	7.888	<<	<<	7.888	<<	7.888
	CS		7.888	<<	<<	7.888	<<	7.888
	CP	2020	7.888	<<	<<	7.888	<<	7.888
	CS		7.888	<<	<<	7.888	<<	7.888
	CP	2021	7.888	<<	<<	7.888	<<	7.888
	CS		7.888	<<	<<	7.888	<<	7.888
15 15 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA (2.2.14)	RS		3.369					3.369
	CP	2019	221.403	<<	<<	221.403	<<	221.403
	CS		223.772	<<	<<	223.772	<<	223.772
	CP	2020	221.403	<<	<<	221.403	<<	221.403
	CS		222.403	<<	<<	222.403	<<	222.403
	CP	2021	221.403	<<	<<	221.403	<<	221.403
	CS		221.403	<<	<<	221.403	<<	221.403

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/32

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
17	17	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	36.040	<<	<<	36.040	<<	36.040
			CS		36.040	<<	<<	36.040	<<	36.040
			CP	2020	36.040	<<	<<	36.040	<<	36.040
			CS		36.040	<<	<<	36.040	<<	36.040
			CP	2021	36.040	<<	<<	36.040	<<	36.040
			CS		36.040	<<	<<	36.040	<<	36.040
18	18	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	82	<<	<<	82	<<	82
			CS		82	<<	<<	82	<<	82
			CP	2020	82	<<	<<	82	<<	82
			CS		82	<<	<<	82	<<	82
			CP	2021	82	<<	<<	82	<<	82
			CS		82	<<	<<	82	<<	82
24	24	SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEL BENESSERE E DELLA SALUTE ANIMALE (2.2.14)	RS		<<					<<
			CP	2019	17.346	<<	<<	17.346	<<	17.346
			CS		17.346	<<	<<	17.346	<<	17.346
			CP	2020	17.346	<<	<<	17.346	<<	17.346
			CS		17.346	<<	<<	17.346	<<	17.346
			CP	2021	17.346	<<	<<	17.346	<<	17.346
			CS		17.346	<<	<<	17.346	<<	17.346
25	25	MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE (2.2.13)	RS		<<					<<
			CP	2019	12.400	<<	<<	12.400	<<	12.400
			CS		12.400	<<	<<	12.400	<<	12.400
			CP	2020	12.400	<<	<<	12.400	<<	12.400
			CS		12.400	<<	<<	12.400	<<	12.400
			CP	2021	12.400	<<	<<	12.400	<<	12.400
			CS		12.400	<<	<<	12.400	<<	12.400

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/33

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
26	26	SOMME DESTINATE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616 (2.2.14)	RS		<<					<<
			CP	2019	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CS		150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CP	2020	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CS		150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CP	2021	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CS		150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
29	29	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.14)	RS		7.743					7.743
			CP	2019	2.500	<<	<<	2.500	<<	2.500
			CS		6.372	<<	<<	6.372	<<	6.372
			CP	2020	2.500	<<	<<	2.500	<<	2.500
			CS		6.372	<<	<<	6.372	<<	6.372
			CP	2021	2.500	<<	<<	2.500	<<	2.500
			CS		2.500	<<	<<	2.500	<<	2.500
5330	5330	CONTRIBUTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA LOTTA CONTRO LA FEBBRE AFTOSA PRESSO LA FAO IN ROMA. (7.1.2) (7.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	41.568	<<	<<	41.568	<<	41.568
			CS		41.568	<<	<<	41.568	<<	41.568
			CP	2020	41.568	<<	<<	41.568	<<	41.568
			CS		41.568	<<	<<	41.568	<<	41.568
			CP	2021	41.568	<<	<<	41.568	<<	41.568
			CS		41.568	<<	<<	41.568	<<	41.568
5390	5390	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI (2.2.14) (7.4.1)	RS		90.439					90.439
			CP	2019	634.912	<<	<<	634.912	<<	634.912
			CS		725.351	<<	<<	725.351	<<	725.351
			CP	2020	634.912	<<	<<	634.912	<<	634.912
			CS		634.912	<<	<<	634.912	<<	634.912
			CP	2021	634.912	<<	<<	634.912	<<	634.912
			CS		634.912	<<	<<	634.912	<<	634.912

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/34

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5391	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. (2.2.14) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	3.605.238	<<	<<	3.605.238	<<	3.605.238
			CS		3.605.238	<<	<<	3.605.238	<<	3.605.238
			CP	2020	3.605.238	<<	<<	3.605.238	<<	3.605.238
			CS		3.605.238	<<	<<	3.605.238	<<	3.605.238
			CP	2021	3.605.238	<<	<<	3.605.238	<<	3.605.238
			CS		3.605.238	<<	<<	3.605.238	<<	3.605.238
7400	7400	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	6.635	<<	<<	6.635	<<	6.635
			CS		6.635	<<	<<	6.635	<<	6.635
			CP	2020	6.635	<<	<<	6.635	<<	6.635
			CS		6.635	<<	<<	6.635	<<	6.635
			CP	2021	6.635	<<	<<	6.635	<<	6.635
			CS		6.635	<<	<<	6.635	<<	6.635
		Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	RS		<<					<<
			CP	2019	254.929	<<	<<	254.929	<<	254.929
			CS		254.929	<<	<<	254.929	<<	254.929
			CP	2020	254.929	<<	<<	254.929	<<	254.929
			CS		254.929	<<	<<	254.929	<<	254.929
			CP	2021	254.929	<<	<<	254.929	<<	254.929
			CS		254.929	<<	<<	254.929	<<	254.929
5102	5102	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	155.709	<<	<<	155.709	<<	155.709
			CS		155.709	<<	<<	155.709	<<	155.709
			CP	2020	155.709	<<	<<	155.709	<<	155.709
			CS		155.709	<<	<<	155.709	<<	155.709
			CP	2021	155.709	<<	<<	155.709	<<	155.709
			CS		155.709	<<	<<	155.709	<<	155.709

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/35

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	5.518	<<	<<	5.518	<<	5.518
			CS		5.518	<<	<<	5.518	<<	5.518
			CP	2020	5.518	<<	<<	5.518	<<	5.518
			CS		5.518	<<	<<	5.518	<<	5.518
			CP	2021	5.518	<<	<<	5.518	<<	5.518
			CS		5.518	<<	<<	5.518	<<	5.518
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	2.072	<<	<<	2.072	<<	2.072
			CS		2.072	<<	<<	2.072	<<	2.072
			CP	2020	2.072	<<	<<	2.072	<<	2.072
			CS		2.072	<<	<<	2.072	<<	2.072
			CP	2021	2.072	<<	<<	2.072	<<	2.072
			CS		2.072	<<	<<	2.072	<<	2.072
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS		<<					<<
		(2.2.4)	CP	2019	3.584	<<	<<	3.584	<<	3.584
			CS		3.584	<<	<<	3.584	<<	3.584
			CP	2020	3.584	<<	<<	3.584	<<	3.584
			CS		3.584	<<	<<	3.584	<<	3.584
			CP	2021	3.584	<<	<<	3.584	<<	3.584
			CS		3.584	<<	<<	3.584	<<	3.584
7	7	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	RS		<<					<<
		(2.1.1)	CP	2019	89.468	<<	<<	89.468	<<	89.468
			CS		89.468	<<	<<	89.468	<<	89.468
			CP	2020	89.468	<<	<<	89.468	<<	89.468
			CS		89.468	<<	<<	89.468	<<	89.468
			CP	2021	89.468	<<	<<	89.468	<<	89.468
			CS		89.468	<<	<<	89.468	<<	89.468

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/36

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
8	8	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	RS		<<					<<
			CP	2019	41.342	<<	<<	41.342	<<	41.342
			CS		41.342	<<	<<	41.342	<<	41.342
			CP	2020	41.342	<<	<<	41.342	<<	41.342
			CS		41.342	<<	<<	41.342	<<	41.342
			CP	2021	41.342	<<	<<	41.342	<<	41.342
			CS		41.342	<<	<<	41.342	<<	41.342
13	13	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE ESEGUITI DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E DAGLI ALTRI ISTITUTI SCIENTIFICI NELL'INTERESSE DEI SERVIZI VETERINARI E PER L'IMPOSTAZIONE DI PIANI DI ZOOPROFILASSI. (2.2.10)	RS		<<					<<
			CP	2019	3.431	<<	<<	3.431	<<	3.431
			CS		3.431	<<	<<	3.431	<<	3.431
			CP	2020	3.431	<<	<<	3.431	<<	3.431
			CS		3.431	<<	<<	3.431	<<	3.431
			CP	2021	3.431	<<	<<	3.431	<<	3.431
			CS		3.431	<<	<<	3.431	<<	3.431
17	17	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	341	<<	<<	341	<<	341
			CS		341	<<	<<	341	<<	341
			CP	2020	341	<<	<<	341	<<	341
			CS		341	<<	<<	341	<<	341
			CP	2021	341	<<	<<	341	<<	341
			CS		341	<<	<<	341	<<	341
18	18	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	40	<<	<<	40	<<	40
			CS		40	<<	<<	40	<<	40
			CP	2020	40	<<	<<	40	<<	40
			CS		40	<<	<<	40	<<	40
			CP	2021	40	<<	<<	40	<<	40
			CS		40	<<	<<	40	<<	40

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/37

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
24	24	SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEL BENESSERE E DELLA SALUTE ANIMALE (2.2.14)	RS		<<					<<
			CP	2019	8.671	<<	<<	8.671	<<	8.671
			CS		8.671	<<	<<	8.671	<<	8.671
			CP	2020	8.671	<<	<<	8.671	<<	8.671
			CS		8.671	<<	<<	8.671	<<	8.671
			CP	2021	8.671	<<	<<	8.671	<<	8.671
			CS		8.671	<<	<<	8.671	<<	8.671
25	25	MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE (2.2.13)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.242	<<	<<	1.242	<<	1.242
			CS		1.242	<<	<<	1.242	<<	1.242
			CP	2020	1.242	<<	<<	1.242	<<	1.242
			CS		1.242	<<	<<	1.242	<<	1.242
			CP	2021	1.242	<<	<<	1.242	<<	1.242
			CS		1.242	<<	<<	1.242	<<	1.242
5124	5124	SPESE FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI (2.2.14) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	52.500	<<	<<	52.500	<<	52.500
			CS		52.500	<<	<<	52.500	<<	52.500
			CP	2020	52.500	<<	<<	52.500	<<	52.500
			CS		52.500	<<	<<	52.500	<<	52.500
			CP	2021	52.500	<<	<<	52.500	<<	52.500
			CS		52.500	<<	<<	52.500	<<	52.500
7113	7113	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI EQUIDI (21.1.6) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	43.404	<<	<<	43.404	<<	43.404
			CS		43.404	<<	<<	43.404	<<	43.404
			CP	2020	43.404	<<	<<	43.404	<<	43.404
			CS		43.404	<<	<<	43.404	<<	43.404
			CP	2021	43.404	<<	<<	43.404	<<	43.404
			CS		43.404	<<	<<	43.404	<<	43.404

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/38

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7405	7405	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CP	2020	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CP	2021	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
	1.3	***Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)***	RS		177.791.170					177.791.170
			CP	2019	1.288.043.788	<<	<<	1.288.043.788	<<	1.288.043.788
			CS		1.325.184.747	<<	<<	1.325.184.747	<<	1.325.184.747
			CP	2020	1.281.308.613	<<	<<	1.281.308.613	<<	1.281.308.613
			CS		1.293.708.613	<<	<<	1.293.708.613	<<	1.293.708.613
			CP	2021	1.271.272.259	<<	<<	1.271.272.259	<<	1.271.272.259
			CS		1.271.272.259	<<	<<	1.271.272.259	<<	1.271.272.259
		DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	RS		177.791.170					177.791.170
			CP	2019	1.288.043.788	<<	<<	1.288.043.788	<<	1.288.043.788
			CS		1.325.184.747	<<	<<	1.325.184.747	<<	1.325.184.747
			CP	2020	1.281.308.613	<<	<<	1.281.308.613	<<	1.281.308.613
			CS		1.293.708.613	<<	<<	1.293.708.613	<<	1.293.708.613
			CP	2021	1.271.272.259	<<	<<	1.271.272.259	<<	1.271.272.259
			CS		1.271.272.259	<<	<<	1.271.272.259	<<	1.271.272.259
		Spese di personale per il programma	RS		<<					<<
			CP	2019	4.018.593	<<	<<	4.018.593	<<	4.018.593
			CS		4.018.593	<<	<<	4.018.593	<<	4.018.593
			CP	2020	3.838.414	<<	<<	3.838.414	<<	3.838.414
			CS		3.838.414	<<	<<	3.838.414	<<	3.838.414
			CP	2021	3.802.060	<<	<<	3.802.060	<<	3.802.060
			CS		3.802.060	<<	<<	3.802.060	<<	3.802.060

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/39

Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2001	2001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	3.667.929	<<	<<	3.667.929	<<	3.667.929
			CS		3.667.929	<<	<<	3.667.929	<<	3.667.929
			CP	2020	3.498.829	<<	<<	3.498.829	<<	3.498.829
			CS		3.498.829	<<	<<	3.498.829	<<	3.498.829
			CP	2021	3.464.749	<<	<<	3.464.749	<<	3.464.749
			CS		3.464.749	<<	<<	3.464.749	<<	3.464.749
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	2.812.105	<<	<<	2.812.105	<<	2.812.105
			CS		2.812.105	<<	<<	2.812.105	<<	2.812.105
			CP	2020	2.681.770	<<	<<	2.681.770	<<	2.681.770
			CS		2.681.770	<<	<<	2.681.770	<<	2.681.770
			CP	2021	2.655.009	<<	<<	2.655.009	<<	2.655.009
			CS		2.655.009	<<	<<	2.655.009	<<	2.655.009
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	838.450	<<	<<	838.450	<<	838.450
			CS		838.450	<<	<<	838.450	<<	838.450
			CP	2020	799.505	<<	<<	799.505	<<	799.505
			CS		799.505	<<	<<	799.505	<<	799.505
			CP	2021	791.509	<<	<<	791.509	<<	791.509
			CS		791.509	<<	<<	791.509	<<	791.509
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	8.614	<<	<<	8.614	<<	8.614
			CS		8.614	<<	<<	8.614	<<	8.614
			CP	2020	8.614	<<	<<	8.614	<<	8.614
			CS		8.614	<<	<<	8.614	<<	8.614
			CP	2021	8.614	<<	<<	8.614	<<	8.614
			CS		8.614	<<	<<	8.614	<<	8.614

NOTE ESPLICATIVE

2001 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 5

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/40

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	2.084	<<	<<	2.084	<<	2.084
			CS		2.084	<<	<<	2.084	<<	2.084
			CP	2020	2.084	<<	<<	2.084	<<	2.084
			CS		2.084	<<	<<	2.084	<<	2.084
			CP	2021	2.084	<<	<<	2.084	<<	2.084
			CS		2.084	<<	<<	2.084	<<	2.084
>>	30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	6.676	<<	<<	6.676	<<	6.676
			CS		6.676	<<	<<	6.676	<<	6.676
			CP	2020	6.856	<<	<<	6.856	<<	6.856
			CS		6.856	<<	<<	6.856	<<	6.856
			CP	2021	7.533	<<	<<	7.533	<<	7.533
			CS		7.533	<<	<<	7.533	<<	7.533
2003	2003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	239.247	<<	<<	239.247	<<	239.247
			CS		239.247	<<	<<	239.247	<<	239.247
			CP	2020	228.168	<<	<<	228.168	<<	228.168
			CS		228.168	<<	<<	228.168	<<	228.168
			CP	2021	225.894	<<	<<	225.894	<<	225.894
			CS		225.894	<<	<<	225.894	<<	225.894
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	238.515	<<	<<	238.515	<<	238.515
			CS		238.515	<<	<<	238.515	<<	238.515
			CP	2020	227.436	<<	<<	227.436	<<	227.436
			CS		227.436	<<	<<	227.436	<<	227.436
			CP	2021	225.162	<<	<<	225.162	<<	225.162
			CS		225.162	<<	<<	225.162	<<	225.162

NOTE ESPLICATIVE

2003 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 5

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/41

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	RS		<<					<<
		(3.1.1)	CP	2019	732	<<	<<	732	<<	732
			CS		732	<<	<<	732	<<	732
			CP	2020	732	<<	<<	732	<<	732
			CS		732	<<	<<	732	<<	732
			CP	2021	732	<<	<<	732	<<	732
			CS		732	<<	<<	732	<<	732
2005	2005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	RS		<<					<<
			CP	2019	111.417	<<	<<	111.417	<<	111.417
		(1) (7.6.1)	CS		111.417	<<	<<	111.417	<<	111.417
			CP	2020	111.417	<<	<<	111.417	<<	111.417
			CS		111.417	<<	<<	111.417	<<	111.417
			CP	2021	111.417	<<	<<	111.417	<<	111.417
			CS		111.417	<<	<<	111.417	<<	111.417
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	RS		<<					<<
			CP	2019	111.417	<<	<<	111.417	<<	111.417
		(1.2.1)	CS		111.417	<<	<<	111.417	<<	111.417
			CP	2020	111.417	<<	<<	111.417	<<	111.417
			CS		111.417	<<	<<	111.417	<<	111.417
			CP	2021	111.417	<<	<<	111.417	<<	111.417
			CS		111.417	<<	<<	111.417	<<	111.417
		Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	RS		138.478.525					138.478.525
			CP	2019	1.125.877.956	<<	<<	1.125.877.956	<<	1.125.877.956
			CS		1.162.932.270	<<	<<	1.162.932.270	<<	1.162.932.270
			CP	2020	1.119.322.960	<<	<<	1.119.322.960	<<	1.119.322.960
			CS		1.131.722.960	<<	<<	1.131.722.960	<<	1.131.722.960
			CP	2021	1.109.322.960	<<	<<	1.109.322.960	<<	1.109.322.960
			CS		1.109.322.960	<<	<<	1.109.322.960	<<	1.109.322.960

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/42

Missione *Programma* *Centro di Responsabilità* Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2008	2008	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE AGLI ENTI DI PROVENIENZA (4.2.3) (7.4.1)	RS		1.313.987					1.313.987
			CP	2019	1.335.230	<<	<<	1.335.230	<<	1.335.230
			CS		1.335.987	<<	<<	1.335.987	<<	1.335.987
			CP	2020	1.335.230	<<	<<	1.335.230	<<	1.335.230
			CS		1.335.230	<<	<<	1.335.230	<<	1.335.230
			CP	2021	1.335.230	<<	<<	1.335.230	<<	1.335.230
			CS		1.335.230	<<	<<	1.335.230	<<	1.335.230
2017	2017	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	509.400	<<	<<	509.400	<<	509.400
			CS		509.400	<<	<<	509.400	<<	509.400
			CP	2020	509.400	<<	<<	509.400	<<	509.400
			CS		509.400	<<	<<	509.400	<<	509.400
			CP	2021	509.400	<<	<<	509.400	<<	509.400
			CS		509.400	<<	<<	509.400	<<	509.400
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	332.000	<<	<<	332.000	<<	332.000
			CS		332.000	<<	<<	332.000	<<	332.000
			CP	2020	332.000	<<	<<	332.000	<<	332.000
			CS		332.000	<<	<<	332.000	<<	332.000
			CP	2021	332.000	<<	<<	332.000	<<	332.000
			CS		332.000	<<	<<	332.000	<<	332.000
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS		<<					<<
			CP	2019	9.765	<<	<<	9.765	<<	9.765
			CS		9.765	<<	<<	9.765	<<	9.765
			CP	2020	9.765	<<	<<	9.765	<<	9.765
			CS		9.765	<<	<<	9.765	<<	9.765
			CP	2021	9.765	<<	<<	9.765	<<	9.765
			CS		9.765	<<	<<	9.765	<<	9.765

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/43

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	14.053	<<	<<	14.053	<<	14.053
			CS		14.053	<<	<<	14.053	<<	14.053
			CP	2020	14.053	<<	<<	14.053	<<	14.053
			CS		14.053	<<	<<	14.053	<<	14.053
			CP	2021	14.053	<<	<<	14.053	<<	14.053
			CS		14.053	<<	<<	14.053	<<	14.053
6	6	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.	RS		<<					<<
			CP	2019	7.395	<<	<<	7.395	<<	7.395
			CS		7.395	<<	<<	7.395	<<	7.395
			CP	2020	7.395	<<	<<	7.395	<<	7.395
			CS		7.395	<<	<<	7.395	<<	7.395
		(2.2.14)	CP	2021	7.395	<<	<<	7.395	<<	7.395
			CS		7.395	<<	<<	7.395	<<	7.395
7	7	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS		<<					<<
		(2.2.4)	CP	2019	3.261	<<	<<	3.261	<<	3.261
			CS		3.261	<<	<<	3.261	<<	3.261
			CP	2020	3.261	<<	<<	3.261	<<	3.261
			CS		3.261	<<	<<	3.261	<<	3.261
			CP	2021	3.261	<<	<<	3.261	<<	3.261
			CS		3.261	<<	<<	3.261	<<	3.261
10	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	RS		<<					<<
			CP	2019	44.084	<<	<<	44.084	<<	44.084
			CS		44.084	<<	<<	44.084	<<	44.084
			CP	2020	44.084	<<	<<	44.084	<<	44.084
			CS		44.084	<<	<<	44.084	<<	44.084
		(2.1.1)	CP	2021	44.084	<<	<<	44.084	<<	44.084
			CS		44.084	<<	<<	44.084	<<	44.084

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/44

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
11	11	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS		<<					<<
			CP	2019	98.254	<<	<<	98.254	<<	98.254
			CS		98.254	<<	<<	98.254	<<	98.254
			CP	2020	98.254	<<	<<	98.254	<<	98.254
			CS		98.254	<<	<<	98.254	<<	98.254
			CP	2021	98.254	<<	<<	98.254	<<	98.254
			CS		98.254	<<	<<	98.254	<<	98.254
19	19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
			CP	2020	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
			CP	2021	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
20	20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	288	<<	<<	288	<<	288
			CS		288	<<	<<	288	<<	288
			CP	2020	288	<<	<<	288	<<	288
			CS		288	<<	<<	288	<<	288
			CP	2021	288	<<	<<	288	<<	288
			CS		288	<<	<<	288	<<	288
2018	2018	SPESE PER L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO REGIONALI (2.2.14) (7.4.1)	RS		755.500					755.500
			CP	2019	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
			CS		1.255.500	<<	<<	1.255.500	<<	1.255.500
			CP	2020	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
			CS		1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
			CP	2021	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
			CS		1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/45

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2122	2122	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (2) (7.6.1)	RS		37.000					37.000
			CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		37.000	<<	<<	37.000	<<	37.000
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
1	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (2.2.8)	RS		37.000					37.000
			CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		37.000	<<	<<	37.000	<<	37.000
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
2133	2133	SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE (2.2.14) (7.6.1)	RS		679.968					679.968
			CP	2019	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CS		709.968	<<	<<	709.968	<<	709.968
			CP	2020	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CS		150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CP	2021	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CS		150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
2205	2205	SPESE PER ATTIVITA', IL SUPPORTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEI LEA E LA PROMOZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DEL SSN (2.2.8) (7.6.1)	RS		2.130.000					2.130.000
			CP	2019	500.000	<<	<<	500.000	<<	500.000
			CS		1.630.000	<<	<<	1.630.000	<<	1.630.000
			CP	2020	500.000	<<	<<	500.000	<<	500.000
			CS		1.500.000	<<	<<	1.500.000	<<	1.500.000
			CP	2021	500.000	<<	<<	500.000	<<	500.000
			CS		500.000	<<	<<	500.000	<<	500.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/46

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2408	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 (4.2.1) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	20.291	<<	<<	20.291	<<	20.291
			CS		20.291	<<	<<	20.291	<<	20.291
			CP	2020	20.291	<<	<<	20.291	<<	20.291
			CS		20.291	<<	<<	20.291	<<	20.291
			CP	2021	20.291	<<	<<	20.291	<<	20.291
			CS		20.291	<<	<<	20.291	<<	20.291
2411	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 (2.2.10) (7.6.1)	RS		2.951.044					2.951.044
			CP	2019	4.828.911	<<	<<	4.828.911	<<	4.828.911
			CS		4.900.000	<<	<<	4.900.000	<<	4.900.000
			CP	2020	4.828.911	<<	<<	4.828.911	<<	4.828.911
			CS		4.828.911	<<	<<	4.828.911	<<	4.828.911
			CP	2021	4.828.911	<<	<<	4.828.911	<<	4.828.911
			CS		4.828.911	<<	<<	4.828.911	<<	4.828.911
3010	3010	FONDO PER IL CONCORSO AL RIMBORSO ALLE REGIONI PER L'ACQUISTO DEI MEDICINALI PARTICOLARI (4.2.1) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.000.000.000	<<	<<	1.000.000.000	<<	1.000.000.000
			CS		1.000.000.000	<<	<<	1.000.000.000	<<	1.000.000.000
			CP	2020	1.000.000.000	<<	<<	1.000.000.000	<<	1.000.000.000
			CS		1.000.000.000	<<	<<	1.000.000.000	<<	1.000.000.000
			CP	2021	1.000.000.000	<<	<<	1.000.000.000	<<	1.000.000.000
			CS		1.000.000.000	<<	<<	1.000.000.000	<<	1.000.000.000
3011	3011	FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA QUOTA FISSA SULLA RICETTA (4.2.1) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	60.000.000	<<	<<	60.000.000	<<	60.000.000
			CS		60.000.000	<<	<<	60.000.000	<<	60.000.000
			CP	2020	60.000.000	<<	<<	60.000.000	<<	60.000.000
			CS		60.000.000	<<	<<	60.000.000	<<	60.000.000
			CP	2021	60.000.000	<<	<<	60.000.000	<<	60.000.000
			CS		60.000.000	<<	<<	60.000.000	<<	60.000.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/47

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4395	4395	FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO (4.2.1) (7.4.1)	RS		27.000.000					27.000.000
			CP	2019	10.000.000	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
			CS		10.000.000	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
			CP	2020	10.000.000	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
			CS		10.000.000	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
			CP	2021	5.000.000	<<	<<	5.000.000	<<	5.000.000
			CS		5.000.000	<<	<<	5.000.000	<<	5.000.000
7103	7103	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	4.106	<<	<<	4.106	<<	4.106
			CS		4.106	<<	<<	4.106	<<	4.106
			CP	2020	4.106	<<	<<	4.106	<<	4.106
			CS		4.106	<<	<<	4.106	<<	4.106
			CP	2021	4.106	<<	<<	4.106	<<	4.106
			CS		4.106	<<	<<	4.106	<<	4.106
7105	7105	SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE PUGLIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO VOLTO AD INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE UBICATE NEI COMUNI DI TARANTO, STATTE, CRISPIANO, MASSAFRA E MONTEMESOLA (22.2.1) (7.4.1)	RS		46.400.000					46.400.000
			CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		35.000.000	<<	<<	35.000.000	<<	35.000.000
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		11.400.000	<<	<<	11.400.000	<<	11.400.000
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
7112	7112	SOMME DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA PER AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE (22.2.1) (7.6.1)	RS		57.211.026					57.211.026
			CP	2019	47.530.018	<<	<<	47.530.018	<<	47.530.018
			CS		47.530.018	<<	<<	47.530.018	<<	47.530.018
			CP	2020	40.975.022	<<	<<	40.975.022	<<	40.975.022
			CS		40.975.022	<<	<<	40.975.022	<<	40.975.022
			CP	2021	35.975.022	<<	<<	35.975.022	<<	35.975.022
			CS		35.975.022	<<	<<	35.975.022	<<	35.975.022

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/48

Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale		RS		39.312.645					39.312.645
		CP	2019	158.147.239	<<	<<	158.147.239	<<	158.147.239
		CS		158.233.884	<<	<<	158.233.884	<<	158.233.884
		CP	2020	158.147.239	<<	<<	158.147.239	<<	158.147.239
		CS		158.147.239	<<	<<	158.147.239	<<	158.147.239
		CP	2021	158.147.239	<<	<<	158.147.239	<<	158.147.239
		CS		158.147.239	<<	<<	158.147.239	<<	158.147.239
2019 2019 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI		RS		<<					<<
(2) (7.6.1)		CP	2019	430.800	<<	<<	430.800	<<	430.800
		CS		430.800	<<	<<	430.800	<<	430.800
		CP	2020	430.800	<<	<<	430.800	<<	430.800
		CS		430.800	<<	<<	430.800	<<	430.800
		CP	2021	430.800	<<	<<	430.800	<<	430.800
		CS		430.800	<<	<<	430.800	<<	430.800
1 1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI		RS		<<					<<
(2.2.1)		CP	2019	275.780	<<	<<	275.780	<<	275.780
		CS		275.780	<<	<<	275.780	<<	275.780
		CP	2020	275.780	<<	<<	275.780	<<	275.780
		CS		275.780	<<	<<	275.780	<<	275.780
		CP	2021	275.780	<<	<<	275.780	<<	275.780
		CS		275.780	<<	<<	275.780	<<	275.780
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO		RS		<<					<<
(2.2.13)		CP	2019	1.764	<<	<<	1.764	<<	1.764
		CS		1.764	<<	<<	1.764	<<	1.764
		CP	2020	1.764	<<	<<	1.764	<<	1.764
		CS		1.764	<<	<<	1.764	<<	1.764
		CP	2021	1.764	<<	<<	1.764	<<	1.764
		CS		1.764	<<	<<	1.764	<<	1.764

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/49

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	2.053	<<	<<	2.053	<<	2.053
			CS		2.053	<<	<<	2.053	<<	2.053
			CP	2020	2.053	<<	<<	2.053	<<	2.053
			CS		2.053	<<	<<	2.053	<<	2.053
			CP	2021	2.053	<<	<<	2.053	<<	2.053
			CS		2.053	<<	<<	2.053	<<	2.053
7	7	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS		<<					<<
		(2.2.4)	CP	2019	3.261	<<	<<	3.261	<<	3.261
			CS		3.261	<<	<<	3.261	<<	3.261
			CP	2020	3.261	<<	<<	3.261	<<	3.261
			CS		3.261	<<	<<	3.261	<<	3.261
			CP	2021	3.261	<<	<<	3.261	<<	3.261
			CS		3.261	<<	<<	3.261	<<	3.261
10	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	RS		<<					<<
			CP	2019	90.000	<<	<<	90.000	<<	90.000
			CS		90.000	<<	<<	90.000	<<	90.000
		(2.1.1)	CP	2020	90.000	<<	<<	90.000	<<	90.000
			CS		90.000	<<	<<	90.000	<<	90.000
			CP	2021	90.000	<<	<<	90.000	<<	90.000
			CS		90.000	<<	<<	90.000	<<	90.000
11	11	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.	RS		<<					<<
			CP	2019	57.354	<<	<<	57.354	<<	57.354
			CS		57.354	<<	<<	57.354	<<	57.354
		(2.2.3)	CP	2020	57.354	<<	<<	57.354	<<	57.354
			CS		57.354	<<	<<	57.354	<<	57.354
			CP	2021	57.354	<<	<<	57.354	<<	57.354
			CS		57.354	<<	<<	57.354	<<	57.354

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/50

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
19	19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS		<<					<<
		(2.2.1)	CP	2019	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
			CP	2020	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
			CP	2021	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
20	20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	RS		<<					<<
		(2.1.2)	CP	2019	288	<<	<<	288	<<	288
			CS		288	<<	<<	288	<<	288
			CP	2020	288	<<	<<	288	<<	288
			CS		288	<<	<<	288	<<	288
			CP	2021	288	<<	<<	288	<<	288
			CS		288	<<	<<	288	<<	288
2359	2359	SOMME DA DESTINARE AL RIMBORSO ALLE REGIONI E PROVINCE	RS		39.000.000					39.000.000
		AUTONOME PER LE SPESE SOSTENUTE DAGLI ENTI DEL SERVIZIO	CP	2019	89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000
		SANITARIO REGIONALE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E LE RETTE DI	CS		89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000
		SPEDALITA' AGLI STRANIERI BISOGNOSI, NONCHE' SPESE CONNESSE	CP	2020	89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000
		(4.2.3) (7.3.1)	CS		89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000
		(SPESE OBBLIGATORIE)	CP	2021	89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000
			CS		89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000
4388	4388	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA	RS		226.000					226.000
		AGLI STRANIERI, A PROFUGHI, AGLI APOLIDI O IN BASE A	CP	2019	619.748	<<	<<	619.748	<<	619.748
		CONVENZIONI INTERNAZIONALI. ONERI DERIVANTI DALLA	CS		619.748	<<	<<	619.748	<<	619.748
		CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO PER L'ASSISTENZA DEI	CP	2020	619.748	<<	<<	619.748	<<	619.748
		DIPENDENTI PUBBLICI CON ATTIVITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO	CS		619.748	<<	<<	619.748	<<	619.748
		(5.2.1) (7.4.1)	CP	2021	619.748	<<	<<	619.748	<<	619.748
		(SPESE OBBLIGATORIE)	CS		619.748	<<	<<	619.748	<<	619.748

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/51

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4390	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. (4.2.3) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	108.423	<<	<<	108.423	<<	108.423
			CS		108.423	<<	<<	108.423	<<	108.423
			CP	2020	108.423	<<	<<	108.423	<<	108.423
			CS		108.423	<<	<<	108.423	<<	108.423
			CP	2021	108.423	<<	<<	108.423	<<	108.423
			CS		108.423	<<	<<	108.423	<<	108.423
4391	4391	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE. (5.2.1) (7.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		86.645					86.645
			CP	2019	67.984.164	<<	<<	67.984.164	<<	67.984.164
			CS		68.070.809	<<	<<	68.070.809	<<	68.070.809
			CP	2020	67.984.164	<<	<<	67.984.164	<<	67.984.164
			CS		67.984.164	<<	<<	67.984.164	<<	67.984.164
			CP	2021	67.984.164	<<	<<	67.984.164	<<	67.984.164
			CS		67.984.164	<<	<<	67.984.164	<<	67.984.164
7104	7104	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	4.104	<<	<<	4.104	<<	4.104
			CS		4.104	<<	<<	4.104	<<	4.104
			CP	2020	4.104	<<	<<	4.104	<<	4.104
			CS		4.104	<<	<<	4.104	<<	4.104
			CP	2021	4.104	<<	<<	4.104	<<	4.104
			CS		4.104	<<	<<	4.104	<<	4.104
	1.4	***Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)***	RS		2.159.958					2.159.958
			CP	2019	12.580.639	<<	<<	12.580.639	<<	12.580.639
			CS		14.740.597	<<	<<	14.740.597	<<	14.740.597
			CP	2020	12.174.618	<<	<<	12.174.618	<<	12.174.618
			CS		12.174.618	<<	<<	12.174.618	<<	12.174.618
			CP	2021	11.921.814	<<	<<	11.921.814	<<	11.921.814
			CS		11.921.814	<<	<<	11.921.814	<<	11.921.814

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/52

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	RS		2.159.958					2.159.958
			CP	2019	12.580.639	<<	<<	12.580.639	<<	12.580.639
			CS		14.740.597	<<	<<	14.740.597	<<	14.740.597
			CP	2020	12.174.618	<<	<<	12.174.618	<<	12.174.618
			CS		12.174.618	<<	<<	12.174.618	<<	12.174.618
			CP	2021	11.921.814	<<	<<	11.921.814	<<	11.921.814
			CS		11.921.814	<<	<<	11.921.814	<<	11.921.814
		Spese di personale per il programma	RS		<<					<<
			CP	2019	5.759.911	<<	<<	5.759.911	<<	5.759.911
			CS		5.759.911	<<	<<	5.759.911	<<	5.759.911
			CP	2020	5.353.890	<<	<<	5.353.890	<<	5.353.890
			CS		5.353.890	<<	<<	5.353.890	<<	5.353.890
			CP	2021	5.101.086	<<	<<	5.101.086	<<	5.101.086
			CS		5.101.086	<<	<<	5.101.086	<<	5.101.086
3008	3008	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	5.314.830	<<	<<	5.314.830	<<	5.314.830
			CS		5.314.830	<<	<<	5.314.830	<<	5.314.830
			CP	2020	4.933.737	<<	<<	4.933.737	<<	4.933.737
			CS		4.933.737	<<	<<	4.933.737	<<	4.933.737
			CP	2021	4.696.484	<<	<<	4.696.484	<<	4.696.484
			CS		4.696.484	<<	<<	4.696.484	<<	4.696.484
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	4.083.721	<<	<<	4.083.721	<<	4.083.721
			CS		4.083.721	<<	<<	4.083.721	<<	4.083.721
			CP	2020	3.790.264	<<	<<	3.790.264	<<	3.790.264
			CS		3.790.264	<<	<<	3.790.264	<<	3.790.264
			CP	2021	3.607.133	<<	<<	3.607.133	<<	3.607.133
			CS		3.607.133	<<	<<	3.607.133	<<	3.607.133

NOTE ESPLICATIVE

3008 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 6

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/53

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.217.991	<<	<<	1.217.991	<<	1.217.991
			CS		1.217.991	<<	<<	1.217.991	<<	1.217.991
			CP	2020	1.130.360	<<	<<	1.130.360	<<	1.130.360
			CS		1.130.360	<<	<<	1.130.360	<<	1.130.360
			CP	2021	1.075.694	<<	<<	1.075.694	<<	1.075.694
			CS		1.075.694	<<	<<	1.075.694	<<	1.075.694
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	2.756	<<	<<	2.756	<<	2.756
			CS		2.756	<<	<<	2.756	<<	2.756
			CP	2020	2.756	<<	<<	2.756	<<	2.756
			CS		2.756	<<	<<	2.756	<<	2.756
			CP	2021	2.756	<<	<<	2.756	<<	2.756
			CS		2.756	<<	<<	2.756	<<	2.756
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	667	<<	<<	667	<<	667
			CS		667	<<	<<	667	<<	667
			CP	2020	667	<<	<<	667	<<	667
			CS		667	<<	<<	667	<<	667
			CP	2021	667	<<	<<	667	<<	667
			CS		667	<<	<<	667	<<	667
>>	30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	9.695	<<	<<	9.695	<<	9.695
			CS		9.695	<<	<<	9.695	<<	9.695
			CP	2020	9.690	<<	<<	9.690	<<	9.690
			CS		9.690	<<	<<	9.690	<<	9.690
			CP	2021	10.234	<<	<<	10.234	<<	10.234
			CS		10.234	<<	<<	10.234	<<	10.234

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/54

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3012	3012	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	346.717	<<	<<	346.717	<<	346.717
			CS		346.717	<<	<<	346.717	<<	346.717
			CP	2020	321.789	<<	<<	321.789	<<	321.789
			CS		321.789	<<	<<	321.789	<<	321.789
			CP	2021	306.238	<<	<<	306.238	<<	306.238
			CS		306.238	<<	<<	306.238	<<	306.238
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	346.483	<<	<<	346.483	<<	346.483
			CS		346.483	<<	<<	346.483	<<	346.483
			CP	2020	321.555	<<	<<	321.555	<<	321.555
			CS		321.555	<<	<<	321.555	<<	321.555
			CP	2021	306.004	<<	<<	306.004	<<	306.004
			CS		306.004	<<	<<	306.004	<<	306.004
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	234	<<	<<	234	<<	234
			CS		234	<<	<<	234	<<	234
			CP	2020	234	<<	<<	234	<<	234
			CS		234	<<	<<	234	<<	234
			CP	2021	234	<<	<<	234	<<	234
			CS		234	<<	<<	234	<<	234
3014	3014	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	98.364	<<	<<	98.364	<<	98.364
			CS		98.364	<<	<<	98.364	<<	98.364
			CP	2020	98.364	<<	<<	98.364	<<	98.364
			CS		98.364	<<	<<	98.364	<<	98.364
			CP	2021	98.364	<<	<<	98.364	<<	98.364
			CS		98.364	<<	<<	98.364	<<	98.364

NOTE ESPLICATIVE

3012 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 6	

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/55

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	98.364	<<	<<	98.364	<<	98.364
			CS		98.364	<<	<<	98.364	<<	98.364
			CP	2020	98.364	<<	<<	98.364	<<	98.364
			CS		98.364	<<	<<	98.364	<<	98.364
			CP	2021	98.364	<<	<<	98.364	<<	98.364
			CS		98.364	<<	<<	98.364	<<	98.364
		Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	RS		2.159.958					2.159.958
			CP	2019	6.820.728	<<	<<	6.820.728	<<	6.820.728
			CS		8.980.686	<<	<<	8.980.686	<<	8.980.686
			CP	2020	6.820.728	<<	<<	6.820.728	<<	6.820.728
			CS		6.820.728	<<	<<	6.820.728	<<	6.820.728
			CP	2021	6.820.728	<<	<<	6.820.728	<<	6.820.728
			CS		6.820.728	<<	<<	6.820.728	<<	6.820.728
3016	3016	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	RS		1.112.562					1.112.562
			CP	2019	4.330.060	<<	<<	4.330.060	<<	4.330.060
			CS		5.442.622	<<	<<	5.442.622	<<	5.442.622
			CP	2020	4.330.060	<<	<<	4.330.060	<<	4.330.060
			CS		4.330.060	<<	<<	4.330.060	<<	4.330.060
			CP	2021	4.330.060	<<	<<	4.330.060	<<	4.330.060
			CS		4.330.060	<<	<<	4.330.060	<<	4.330.060
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	458.128	<<	<<	458.128	<<	458.128
			CS		458.128	<<	<<	458.128	<<	458.128
			CP	2020	458.128	<<	<<	458.128	<<	458.128
			CS		458.128	<<	<<	458.128	<<	458.128
			CP	2021	458.128	<<	<<	458.128	<<	458.128
			CS		458.128	<<	<<	458.128	<<	458.128

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/56

Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO	RS		<<					<<
(2.2.13)	CP	2019	24.691	<<	<<	24.691	<<	24.691
	CS		24.691	<<	<<	24.691	<<	24.691
	CP	2020	24.691	<<	<<	24.691	<<	24.691
	CS		24.691	<<	<<	24.691	<<	24.691
	CP	2021	24.691	<<	<<	24.691	<<	24.691
	CS		24.691	<<	<<	24.691	<<	24.691
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO	RS		<<					<<
(2.2.13)	CP	2019	21.189	<<	<<	21.189	<<	21.189
	CS		21.189	<<	<<	21.189	<<	21.189
	CP	2020	21.189	<<	<<	21.189	<<	21.189
	CS		21.189	<<	<<	21.189	<<	21.189
	CP	2021	21.189	<<	<<	21.189	<<	21.189
	CS		21.189	<<	<<	21.189	<<	21.189
8 8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS		<<					<<
(2.2.4)	CP	2019	6.373	<<	<<	6.373	<<	6.373
	CS		6.373	<<	<<	6.373	<<	6.373
	CP	2020	6.373	<<	<<	6.373	<<	6.373
	CS		6.373	<<	<<	6.373	<<	6.373
	CP	2021	6.373	<<	<<	6.373	<<	6.373
	CS		6.373	<<	<<	6.373	<<	6.373
11 11 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	RS		<<					<<
(2.1.1)	CP	2019	59.396	<<	<<	59.396	<<	59.396
	CS		59.396	<<	<<	59.396	<<	59.396
	CP	2020	59.396	<<	<<	59.396	<<	59.396
	CS		59.396	<<	<<	59.396	<<	59.396
	CP	2021	59.396	<<	<<	59.396	<<	59.396
	CS		59.396	<<	<<	59.396	<<	59.396

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/57

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
12 12	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS		<<					<<
		CP	2019	103.521	<<	<<	103.521	<<	103.521
		CS		103.521	<<	<<	103.521	<<	103.521
		CP	2020	103.521	<<	<<	103.521	<<	103.521
		CS		103.521	<<	<<	103.521	<<	103.521
		CP	2021	103.521	<<	<<	103.521	<<	103.521
		CS		103.521	<<	<<	103.521	<<	103.521
13 13	SPESE PER LE ISPEZIONI ALLE OFFICINE DI DISPOSITIVI MEDICI, ALLE OFFICINE DI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI, AI DEPOSITI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, AI LABORATORI ED ISTITUZIONI DOVE VENGONO EFFETTUATE LE PROVE SPERIMENTALI SUI DISPOSITIVI MEDICI, NONCHE' AGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DEI COSMETICI. (2.2.9)	RS		<<					<<
		CP	2019	15.801	<<	<<	15.801	<<	15.801
		CS		15.801	<<	<<	15.801	<<	15.801
		CP	2020	15.801	<<	<<	15.801	<<	15.801
		CS		15.801	<<	<<	15.801	<<	15.801
		CP	2021	15.801	<<	<<	15.801	<<	15.801
		CS		15.801	<<	<<	15.801	<<	15.801
24 24	SPESE INERENTI ALL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI ED ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO (2.2.14)	RS		1.112.562					1.112.562
		CP	2019	3.640.000	<<	<<	3.640.000	<<	3.640.000
		CS		4.752.562	<<	<<	4.752.562	<<	4.752.562
		CP	2020	3.640.000	<<	<<	3.640.000	<<	3.640.000
		CS		3.640.000	<<	<<	3.640.000	<<	3.640.000
		CP	2021	3.640.000	<<	<<	3.640.000	<<	3.640.000
		CS		3.640.000	<<	<<	3.640.000	<<	3.640.000
27 27	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS		<<					<<
		CP	2019	600	<<	<<	600	<<	600
		CS		600	<<	<<	600	<<	600
		CP	2020	600	<<	<<	600	<<	600
		CS		600	<<	<<	600	<<	600
		CP	2021	600	<<	<<	600	<<	600
		CS		600	<<	<<	600	<<	600

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/58

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
28	28	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	361	<<	<<	361	<<	361
			CS		361	<<	<<	361	<<	361
			CP	2020	361	<<	<<	361	<<	361
			CS		361	<<	<<	361	<<	361
			CP	2021	361	<<	<<	361	<<	361
			CS		361	<<	<<	361	<<	361
3146	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'. (2.2.9) (7.6.1)	RS		1.047.396					1.047.396
			CP	2019	2.421.839	<<	<<	2.421.839	<<	2.421.839
			CS		3.469.235	<<	<<	3.469.235	<<	3.469.235
			CP	2020	2.421.839	<<	<<	2.421.839	<<	2.421.839
			CS		2.421.839	<<	<<	2.421.839	<<	2.421.839
			CP	2021	2.421.839	<<	<<	2.421.839	<<	2.421.839
			CS		2.421.839	<<	<<	2.421.839	<<	2.421.839
3432	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 (2.2.14) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809
			CS		56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809
			CP	2020	56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809
			CS		56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809
			CP	2021	56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809
			CS		56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809
3498	3498	SOMME DA ASSEGNARE ALLO STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE DI FIRENZE (6.1.4) (7.5.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	<<	<<	<<	SOPPRESSO	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	SOPPRESSO	<<	<<
			CP	2020	<<	<<	<<	SOPPRESSO	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	SOPPRESSO	<<	<<
			CP	2021	<<	<<	<<	SOPPRESSO	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	SOPPRESSO	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/59

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7200	7200	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
			CS		12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
			CP	2020	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
			CS		12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
			CP	2021	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
			CS		12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
	1.5	***Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)***	RS		415.656					415.656
			CP	2019	11.236.111	<<	<<	11.236.111	<<	11.236.111
			CS		11.236.111	<<	<<	11.236.111	<<	11.236.111
			CP	2020	11.233.270	<<	<<	11.233.270	<<	11.233.270
			CS		11.233.270	<<	<<	11.233.270	<<	11.233.270
			CP	2021	11.230.656	<<	<<	11.230.656	<<	11.230.656
			CS		11.230.656	<<	<<	11.230.656	<<	11.230.656
		DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	RS		415.656					415.656
			CP	2019	11.236.111	<<	<<	11.236.111	<<	11.236.111
			CS		11.236.111	<<	<<	11.236.111	<<	11.236.111
			CP	2020	11.233.270	<<	<<	11.233.270	<<	11.233.270
			CS		11.233.270	<<	<<	11.233.270	<<	11.233.270
			CP	2021	11.230.656	<<	<<	11.230.656	<<	11.230.656
			CS		11.230.656	<<	<<	11.230.656	<<	11.230.656
		Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	RS		<<					<<
			CP	2019	5.209.412	<<	<<	5.209.412	<<	5.209.412
			CS		5.209.412	<<	<<	5.209.412	<<	5.209.412
			CP	2020	5.206.571	<<	<<	5.206.571	<<	5.206.571
			CS		5.206.571	<<	<<	5.206.571	<<	5.206.571
			CP	2021	5.203.957	<<	<<	5.203.957	<<	5.203.957
			CS		5.203.957	<<	<<	5.203.957	<<	5.203.957

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/60

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3040	3040	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.1.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	4.892.854	<<	<<	4.892.854	<<	4.892.854
			CS		4.892.854	<<	<<	4.892.854	<<	4.892.854
			CP	2020	4.890.187	<<	<<	4.890.187	<<	4.890.187
			CS		4.890.187	<<	<<	4.890.187	<<	4.890.187
			CP	2021	4.887.734	<<	<<	4.887.734	<<	4.887.734
			CS		4.887.734	<<	<<	4.887.734	<<	4.887.734
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	3.285.618	<<	<<	3.285.618	<<	3.285.618
			CS		3.285.618	<<	<<	3.285.618	<<	3.285.618
			CP	2020	3.283.565	<<	<<	3.283.565	<<	3.283.565
			CS		3.283.565	<<	<<	3.283.565	<<	3.283.565
			CP	2021	3.281.676	<<	<<	3.281.676	<<	3.281.676
			CS		3.281.676	<<	<<	3.281.676	<<	3.281.676
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	972.181	<<	<<	972.181	<<	972.181
			CS		972.181	<<	<<	972.181	<<	972.181
			CP	2020	971.567	<<	<<	971.567	<<	971.567
			CS		971.567	<<	<<	971.567	<<	971.567
			CP	2021	971.003	<<	<<	971.003	<<	971.003
			CS		971.003	<<	<<	971.003	<<	971.003
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	520.000	<<	<<	520.000	<<	520.000
			CS		520.000	<<	<<	520.000	<<	520.000
			CP	2020	520.000	<<	<<	520.000	<<	520.000
			CS		520.000	<<	<<	520.000	<<	520.000
			CP	2021	520.000	<<	<<	520.000	<<	520.000
			CS		520.000	<<	<<	520.000	<<	520.000

NOTE ESPLICATIVE

3040 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 7

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/61

Missione / ***Programma*** / *Centro di Responsabilità* / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	115.055	<<	<<	115.055	<<	115.055
			CS		115.055	<<	<<	115.055	<<	115.055
			CP	2020	115.055	<<	<<	115.055	<<	115.055
			CS		115.055	<<	<<	115.055	<<	115.055
			CP	2021	115.055	<<	<<	115.055	<<	115.055
			CS		115.055	<<	<<	115.055	<<	115.055
3041	3041	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE (1.3.1) (3.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
3042	3042	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE (3) (3.1.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	316.558	<<	<<	316.558	<<	316.558
			CS		316.558	<<	<<	316.558	<<	316.558
			CP	2020	316.384	<<	<<	316.384	<<	316.384
			CS		316.384	<<	<<	316.384	<<	316.384
			CP	2021	316.223	<<	<<	316.223	<<	316.223
			CS		316.223	<<	<<	316.223	<<	316.223
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	276.557	<<	<<	276.557	<<	276.557
			CS		276.557	<<	<<	276.557	<<	276.557
			CP	2020	276.383	<<	<<	276.383	<<	276.383
			CS		276.383	<<	<<	276.383	<<	276.383
			CP	2021	276.222	<<	<<	276.222	<<	276.222
			CS		276.222	<<	<<	276.222	<<	276.222

NOTE ESPLICATIVE

3042 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 7

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/62

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	RS		<<					<<
		(3.1.1)	CP	2019	40.001	<<	<<	40.001	<<	40.001
			CS		40.001	<<	<<	40.001	<<	40.001
			CP	2020	40.001	<<	<<	40.001	<<	40.001
			CS		40.001	<<	<<	40.001	<<	40.001
			CP	2021	40.001	<<	<<	40.001	<<	40.001
			CS		40.001	<<	<<	40.001	<<	40.001
		Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e	RS		415.656					415.656
		Sanità dell'Arma dei Carabinieri	CP	2019	6.026.699	<<	<<	6.026.699	<<	6.026.699
			CS		6.026.699	<<	<<	6.026.699	<<	6.026.699
			CP	2020	6.026.699	<<	<<	6.026.699	<<	6.026.699
			CS		6.026.699	<<	<<	6.026.699	<<	6.026.699
			CP	2021	6.026.699	<<	<<	6.026.699	<<	6.026.699
			CS		6.026.699	<<	<<	6.026.699	<<	6.026.699
1113	1113	SPESE RISERVATE PER LA LOTTA CONTRO LE SOFISTICAZIONI	RS		<<					<<
		ALIMENTARI E PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DEGLI	CP	2019	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341
		STUPEFACENTI	CS		12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341
		(2.2.10) (7.6.1)	CP	2020	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341
			CS		12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341
			CP	2021	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341
			CS		12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341
3045	3045	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI	RS		237.289					237.289
		ANTISOFISTICAZIONI E SANITA'	CP	2019	4.043.209	<<	<<	4.043.209	<<	4.043.209
		(2) (3.1.1)	CS		4.043.209	<<	<<	4.043.209	<<	4.043.209
			CP	2020	4.043.209	<<	<<	4.043.209	<<	4.043.209
			CS		4.043.209	<<	<<	4.043.209	<<	4.043.209
			CP	2021	4.043.209	<<	<<	4.043.209	<<	4.043.209
			CS		4.043.209	<<	<<	4.043.209	<<	4.043.209

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/63

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	RS		234.834					234.834
		(2.2.1)	CP	2019	1.564.000	<<	<<	1.564.000	<<	1.564.000
			CS		1.564.000	<<	<<	1.564.000	<<	1.564.000
			CP	2020	1.564.000	<<	<<	1.564.000	<<	1.564.000
			CS		1.564.000	<<	<<	1.564.000	<<	1.564.000
			CP	2021	1.564.000	<<	<<	1.564.000	<<	1.564.000
			CS		1.564.000	<<	<<	1.564.000	<<	1.564.000
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	995.000	<<	<<	995.000	<<	995.000
			CS		995.000	<<	<<	995.000	<<	995.000
			CP	2020	995.000	<<	<<	995.000	<<	995.000
			CS		995.000	<<	<<	995.000	<<	995.000
			CP	2021	995.000	<<	<<	995.000	<<	995.000
			CS		995.000	<<	<<	995.000	<<	995.000
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	8.604	<<	<<	8.604	<<	8.604
			CS		8.604	<<	<<	8.604	<<	8.604
			CP	2020	8.604	<<	<<	8.604	<<	8.604
			CS		8.604	<<	<<	8.604	<<	8.604
			CP	2021	8.604	<<	<<	8.604	<<	8.604
			CS		8.604	<<	<<	8.604	<<	8.604
4	4	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	RS		<<					<<
			CP	2019	732.275	<<	<<	732.275	<<	732.275
			CS		732.275	<<	<<	732.275	<<	732.275
			CP	2020	732.275	<<	<<	732.275	<<	732.275
		(2.2.3)	CS		732.275	<<	<<	732.275	<<	732.275
			CP	2021	732.275	<<	<<	732.275	<<	732.275
			CS		732.275	<<	<<	732.275	<<	732.275

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/64

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5	5	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	RS		2.455					2.455
			CP	2019	69.577	<<	<<	69.577	<<	69.577
			CS		69.577	<<	<<	69.577	<<	69.577
			CP	2020	69.577	<<	<<	69.577	<<	69.577
			CS		69.577	<<	<<	69.577	<<	69.577
			CP	2021	69.577	<<	<<	69.577	<<	69.577
			CS		69.577	<<	<<	69.577	<<	69.577
6	6	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS		<<					<<
			CP	2019	55.422	<<	<<	55.422	<<	55.422
			CS		55.422	<<	<<	55.422	<<	55.422
			CP	2020	55.422	<<	<<	55.422	<<	55.422
			CS		55.422	<<	<<	55.422	<<	55.422
			CP	2021	55.422	<<	<<	55.422	<<	55.422
			CS		55.422	<<	<<	55.422	<<	55.422
7	7	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEI NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA', NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	248.331	<<	<<	248.331	<<	248.331
			CS		248.331	<<	<<	248.331	<<	248.331
			CP	2020	248.331	<<	<<	248.331	<<	248.331
			CS		248.331	<<	<<	248.331	<<	248.331
			CP	2021	248.331	<<	<<	248.331	<<	248.331
			CS		248.331	<<	<<	248.331	<<	248.331
8	8	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	RS		<<					<<
			CP	2019	200.000	<<	<<	200.000	<<	200.000
			CS		200.000	<<	<<	200.000	<<	200.000
			CP	2020	200.000	<<	<<	200.000	<<	200.000
			CS		200.000	<<	<<	200.000	<<	200.000
			CP	2021	200.000	<<	<<	200.000	<<	200.000
			CS		200.000	<<	<<	200.000	<<	200.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/65

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
9	9	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	RS		<<					<<
			CP	2019	170.000	<<	<<	170.000	<<	170.000
			CS		170.000	<<	<<	170.000	<<	170.000
			CP	2020	170.000	<<	<<	170.000	<<	170.000
			CS		170.000	<<	<<	170.000	<<	170.000
			CP	2021	170.000	<<	<<	170.000	<<	170.000
			CS		170.000	<<	<<	170.000	<<	170.000
3178	3178	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (2.2.14) (3.1.1)	RS		178.367					178.367
			CP	2019	1.957.728	<<	<<	1.957.728	<<	1.957.728
			CS		1.957.728	<<	<<	1.957.728	<<	1.957.728
			CP	2020	1.957.728	<<	<<	1.957.728	<<	1.957.728
			CS		1.957.728	<<	<<	1.957.728	<<	1.957.728
			CP	2021	1.957.728	<<	<<	1.957.728	<<	1.957.728
			CS		1.957.728	<<	<<	1.957.728	<<	1.957.728
7101	7101	SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (21.1.2) (3.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	6.137	<<	<<	6.137	<<	6.137
			CS		6.137	<<	<<	6.137	<<	6.137
			CP	2020	6.137	<<	<<	6.137	<<	6.137
			CS		6.137	<<	<<	6.137	<<	6.137
			CP	2021	6.137	<<	<<	6.137	<<	6.137
			CS		6.137	<<	<<	6.137	<<	6.137
7107	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 (21.1.2) (3.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	7.284	<<	<<	7.284	<<	7.284
			CS		7.284	<<	<<	7.284	<<	7.284
			CP	2020	7.284	<<	<<	7.284	<<	7.284
			CS		7.284	<<	<<	7.284	<<	7.284
			CP	2021	7.284	<<	<<	7.284	<<	7.284
			CS		7.284	<<	<<	7.284	<<	7.284

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/66

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	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)***	RS		38.857					38.857
			CP	2019	25.329.447	<<	<<	25.329.447	<<	25.329.447
			CS		25.368.304	<<	<<	25.368.304	<<	25.368.304
			CP	2020	25.192.875	<<	<<	25.192.875	<<	25.192.875
			CS		25.192.875	<<	<<	25.192.875	<<	25.192.875
			CP	2021	25.191.671	<<	<<	25.191.671	<<	25.191.671
			CS		25.191.671	<<	<<	25.191.671	<<	25.191.671
		DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	RS		38.857					38.857
			CP	2019	25.329.447	<<	<<	25.329.447	<<	25.329.447
			CS		25.368.304	<<	<<	25.368.304	<<	25.368.304
			CP	2020	25.192.875	<<	<<	25.192.875	<<	25.192.875
			CS		25.192.875	<<	<<	25.192.875	<<	25.192.875
			CP	2021	25.191.671	<<	<<	25.191.671	<<	25.191.671
			CS		25.191.671	<<	<<	25.191.671	<<	25.191.671
		Spese di personale per il programma	RS		<<					<<
			CP	2019	3.071.080	<<	<<	3.071.080	<<	3.071.080
			CS		3.071.080	<<	<<	3.071.080	<<	3.071.080
			CP	2020	3.069.508	<<	<<	3.069.508	<<	3.069.508
			CS		3.069.508	<<	<<	3.069.508	<<	3.069.508
			CP	2021	3.068.304	<<	<<	3.068.304	<<	3.068.304
			CS		3.068.304	<<	<<	3.068.304	<<	3.068.304
5501	5501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	2.808.624	<<	<<	2.808.624	<<	2.808.624
			CS		2.808.624	<<	<<	2.808.624	<<	2.808.624
			CP	2020	2.807.173	<<	<<	2.807.173	<<	2.807.173
			CS		2.807.173	<<	<<	2.807.173	<<	2.807.173
			CP	2021	2.806.080	<<	<<	2.806.080	<<	2.806.080
			CS		2.806.080	<<	<<	2.806.080	<<	2.806.080

NOTE ESPLICATIVE

5501 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 8

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/67

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	2.153.623	<<	<<	2.153.623	<<	2.153.623
			CS		2.153.623	<<	<<	2.153.623	<<	2.153.623
			CP	2020	2.152.206	<<	<<	2.152.206	<<	2.152.206
			CS		2.152.206	<<	<<	2.152.206	<<	2.152.206
			CP	2021	2.150.902	<<	<<	2.150.902	<<	2.150.902
			CS		2.150.902	<<	<<	2.150.902	<<	2.150.902
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	642.186	<<	<<	642.186	<<	642.186
			CS		642.186	<<	<<	642.186	<<	642.186
			CP	2020	641.763	<<	<<	641.763	<<	641.763
			CS		641.763	<<	<<	641.763	<<	641.763
			CP	2021	641.373	<<	<<	641.373	<<	641.373
			CS		641.373	<<	<<	641.373	<<	641.373
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	6.202	<<	<<	6.202	<<	6.202
			CS		6.202	<<	<<	6.202	<<	6.202
			CP	2020	6.202	<<	<<	6.202	<<	6.202
			CS		6.202	<<	<<	6.202	<<	6.202
			CP	2021	6.202	<<	<<	6.202	<<	6.202
			CS		6.202	<<	<<	6.202	<<	6.202
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.500	<<	<<	1.500	<<	1.500
			CS		1.500	<<	<<	1.500	<<	1.500
			CP	2020	1.500	<<	<<	1.500	<<	1.500
			CS		1.500	<<	<<	1.500	<<	1.500
			CP	2021	1.500	<<	<<	1.500	<<	1.500
			CS		1.500	<<	<<	1.500	<<	1.500

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/68

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
>>	30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	5.113	<<	<<	5.113	<<	5.113
			CS		5.113	<<	<<	5.113	<<	5.113
			CP	2020	5.502	<<	<<	5.502	<<	5.502
			CS		5.502	<<	<<	5.502	<<	5.502
			CP	2021	6.103	<<	<<	6.103	<<	6.103
			CS		6.103	<<	<<	6.103	<<	6.103
5503	5503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	183.211	<<	<<	183.211	<<	183.211
			CS		183.211	<<	<<	183.211	<<	183.211
			CP	2020	183.090	<<	<<	183.090	<<	183.090
			CS		183.090	<<	<<	183.090	<<	183.090
			CP	2021	182.979	<<	<<	182.979	<<	182.979
			CS		182.979	<<	<<	182.979	<<	182.979
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	182.684	<<	<<	182.684	<<	182.684
			CS		182.684	<<	<<	182.684	<<	182.684
			CP	2020	182.563	<<	<<	182.563	<<	182.563
			CS		182.563	<<	<<	182.563	<<	182.563
			CP	2021	182.452	<<	<<	182.452	<<	182.452
			CS		182.452	<<	<<	182.452	<<	182.452
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	527	<<	<<	527	<<	527
			CS		527	<<	<<	527	<<	527
			CP	2020	527	<<	<<	527	<<	527
			CS		527	<<	<<	527	<<	527
			CP	2021	527	<<	<<	527	<<	527
			CS		527	<<	<<	527	<<	527

NOTE ESPLICATIVE

5503 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 8

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/69

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5505	5505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
			CS		79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
			CP	2020	79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
			CS		79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
			CP	2021	79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
			CS		79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
			CS		79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
			CP	2020	79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
			CS		79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
			CP	2021	79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
			CS		79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
		Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	RS		38.857					38.857
			CP	2019	2.186.271	<<	<<	2.186.271	<<	2.186.271
			CS		2.225.128	<<	<<	2.225.128	<<	2.225.128
			CP	2020	2.086.271	<<	<<	2.086.271	<<	2.086.271
			CS		2.086.271	<<	<<	2.086.271	<<	2.086.271
			CP	2021	2.086.271	<<	<<	2.086.271	<<	2.086.271
			CS		2.086.271	<<	<<	2.086.271	<<	2.086.271
4311	4311	SPESE PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALL'AIDS (2.2.10) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	83.416	<<	<<	83.416	<<	83.416
			CS		83.416	<<	<<	83.416	<<	83.416
			CP	2020	83.416	<<	<<	83.416	<<	83.416
			CS		83.416	<<	<<	83.416	<<	83.416
			CP	2021	83.416	<<	<<	83.416	<<	83.416
			CS		83.416	<<	<<	83.416	<<	83.416

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/70

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5507	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. (4.2.1) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	49.942	<<	<<	49.942	<<	49.942
			CS		49.942	<<	<<	49.942	<<	49.942
			CP	2020	49.942	<<	<<	49.942	<<	49.942
			CS		49.942	<<	<<	49.942	<<	49.942
			CP	2021	49.942	<<	<<	49.942	<<	49.942
			CS		49.942	<<	<<	49.942	<<	49.942
5508	5508	SPESE PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'. (2.2.7) (7.4.1)	RS		38.857					38.857
			CP	2019	89.320	<<	<<	89.320	<<	89.320
			CS		128.177	<<	<<	128.177	<<	128.177
			CP	2020	89.320	<<	<<	89.320	<<	89.320
			CS		89.320	<<	<<	89.320	<<	89.320
			CP	2021	89.320	<<	<<	89.320	<<	89.320
			CS		89.320	<<	<<	89.320	<<	89.320
5509	5509	SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI (2.2.7) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	95.770	<<	<<	95.770	<<	95.770
			CS		95.770	<<	<<	95.770	<<	95.770
			CP	2020	95.770	<<	<<	95.770	<<	95.770
			CS		95.770	<<	<<	95.770	<<	95.770
			CP	2021	95.770	<<	<<	95.770	<<	95.770
			CS		95.770	<<	<<	95.770	<<	95.770
5510	5510	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.766.001	<<	<<	1.766.001	<<	1.766.001
			CS		1.766.001	<<	<<	1.766.001	<<	1.766.001
			CP	2020	1.666.001	<<	<<	1.666.001	<<	1.666.001
			CS		1.666.001	<<	<<	1.666.001	<<	1.666.001
			CP	2021	1.666.001	<<	<<	1.666.001	<<	1.666.001
			CS		1.666.001	<<	<<	1.666.001	<<	1.666.001

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/71

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	RS		<<					<<
		(2.2.1)	CP	2019	4.004	<<	<<	4.004	<<	4.004
			CS		4.004	<<	<<	4.004	<<	4.004
			CP	2020	4.004	<<	<<	4.004	<<	4.004
			CS		4.004	<<	<<	4.004	<<	4.004
			CP	2021	4.004	<<	<<	4.004	<<	4.004
			CS		4.004	<<	<<	4.004	<<	4.004
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	8.987	<<	<<	8.987	<<	8.987
			CS		8.987	<<	<<	8.987	<<	8.987
			CP	2020	8.987	<<	<<	8.987	<<	8.987
			CS		8.987	<<	<<	8.987	<<	8.987
			CP	2021	8.987	<<	<<	8.987	<<	8.987
			CS		8.987	<<	<<	8.987	<<	8.987
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	24.386	<<	<<	24.386	<<	24.386
			CS		24.386	<<	<<	24.386	<<	24.386
			CP	2020	24.386	<<	<<	24.386	<<	24.386
			CS		24.386	<<	<<	24.386	<<	24.386
			CP	2021	24.386	<<	<<	24.386	<<	24.386
			CS		24.386	<<	<<	24.386	<<	24.386
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS		<<					<<
		(2.2.4)	CP	2019	869	<<	<<	869	<<	869
			CS		869	<<	<<	869	<<	869
			CP	2020	869	<<	<<	869	<<	869
			CS		869	<<	<<	869	<<	869
			CP	2021	869	<<	<<	869	<<	869
			CS		869	<<	<<	869	<<	869

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/72

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7	7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS		<<					<<
		(2.2.1)	CP	2019	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
			CP	2020	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
			CP	2021	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
9	9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	RS		<<					<<
			CP	2019	33.075	<<	<<	33.075	<<	33.075
			CS		33.075	<<	<<	33.075	<<	33.075
		(2.1.1)	CP	2020	33.075	<<	<<	33.075	<<	33.075
			CS		33.075	<<	<<	33.075	<<	33.075
			CP	2021	33.075	<<	<<	33.075	<<	33.075
			CS		33.075	<<	<<	33.075	<<	33.075
10	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.	RS		<<					<<
			CP	2019	65.909	<<	<<	65.909	<<	65.909
			CS		65.909	<<	<<	65.909	<<	65.909
		(2.2.3)	CP	2020	65.909	<<	<<	65.909	<<	65.909
			CS		65.909	<<	<<	65.909	<<	65.909
			CP	2021	65.909	<<	<<	65.909	<<	65.909
			CS		65.909	<<	<<	65.909	<<	65.909
11	11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	RS		<<					<<
		(2.1.2)	CP	2019	222	<<	<<	222	<<	222
			CS		222	<<	<<	222	<<	222
			CP	2020	222	<<	<<	222	<<	222
			CS		222	<<	<<	222	<<	222
			CP	2021	222	<<	<<	222	<<	222
			CS		222	<<	<<	222	<<	222

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/73

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
12	12	SPESE PER L'INFORMAZIONE SANITARIA AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE, INCLUSE QUELLE PER L'ISCRIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. (2.2.7)	RS		<<					<<
			CP	2019	668.999	<<	<<	668.999	<<	668.999
			CS		668.999	<<	<<	668.999	<<	668.999
			CP	2020	668.999	<<	<<	668.999	<<	668.999
			CS		668.999	<<	<<	668.999	<<	668.999
			CP	2021	668.999	<<	<<	668.999	<<	668.999
			CS		668.999	<<	<<	668.999	<<	668.999
13	13	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SANITARIA, DI DROGHE, ALCOOL E TABACCO (2.2.10)	RS		<<					<<
			CP	2019	11.907	<<	<<	11.907	<<	11.907
			CS		11.907	<<	<<	11.907	<<	11.907
			CP	2020	11.907	<<	<<	11.907	<<	11.907
			CS		11.907	<<	<<	11.907	<<	11.907
			CP	2021	11.907	<<	<<	11.907	<<	11.907
			CS		11.907	<<	<<	11.907	<<	11.907
18	18	SOMME DESTINATE A INFORMAZIONE SANITARIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616 (2.2.7)	RS		<<					<<
			CP	2019	947.343	<<	<<	947.343	<<	947.343
			CS		947.343	<<	<<	947.343	<<	947.343
			CP	2020	847.343	<<	<<	847.343	<<	847.343
			CS		847.343	<<	<<	847.343	<<	847.343
			CP	2021	847.343	<<	<<	847.343	<<	847.343
			CS		847.343	<<	<<	847.343	<<	847.343
5517	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. (2.2.10) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	100.000	<<	<<	100.000	<<	100.000
			CS		100.000	<<	<<	100.000	<<	100.000
			CP	2020	100.000	<<	<<	100.000	<<	100.000
			CS		100.000	<<	<<	100.000	<<	100.000
			CP	2021	100.000	<<	<<	100.000	<<	100.000
			CS		100.000	<<	<<	100.000	<<	100.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/74

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7300	7300	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.822	<<	<<	1.822	<<	1.822
			CS		1.822	<<	<<	1.822	<<	1.822
			CP	2020	1.822	<<	<<	1.822	<<	1.822
			CS		1.822	<<	<<	1.822	<<	1.822
			CP	2021	1.822	<<	<<	1.822	<<	1.822
			CS		1.822	<<	<<	1.822	<<	1.822
		Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	RS		<<					<<
			CP	2019	20.072.096	<<	<<	20.072.096	<<	20.072.096
			CS		20.072.096	<<	<<	20.072.096	<<	20.072.096
			CP	2020	20.037.096	<<	<<	20.037.096	<<	20.037.096
			CS		20.037.096	<<	<<	20.037.096	<<	20.037.096
			CP	2021	20.037.096	<<	<<	20.037.096	<<	20.037.096
			CS		20.037.096	<<	<<	20.037.096	<<	20.037.096
4321	4321	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'. (7.1.2) (1.1.3)	RS		<<					<<
			CP	2019	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
			CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
			CP	2020	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
			CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
			CP	2021	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
			CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
5511	5511	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	506.605	<<	<<	506.605	<<	506.605
			CS		506.605	<<	<<	506.605	<<	506.605
			CP	2020	471.605	<<	<<	471.605	<<	471.605
			CS		471.605	<<	<<	471.605	<<	471.605
			CP	2021	471.605	<<	<<	471.605	<<	471.605
			CS		471.605	<<	<<	471.605	<<	471.605

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/75

Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO	RS		<<					<<
(2.2.13)	CP	2019	2.987	<<	<<	2.987	<<	2.987
	CS		2.987	<<	<<	2.987	<<	2.987
	CP	2020	2.987	<<	<<	2.987	<<	2.987
	CS		2.987	<<	<<	2.987	<<	2.987
	CP	2021	2.987	<<	<<	2.987	<<	2.987
	CS		2.987	<<	<<	2.987	<<	2.987
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO	RS		<<					<<
(2.2.13)	CP	2019	4.386	<<	<<	4.386	<<	4.386
	CS		4.386	<<	<<	4.386	<<	4.386
	CP	2020	4.386	<<	<<	4.386	<<	4.386
	CS		4.386	<<	<<	4.386	<<	4.386
	CP	2021	4.386	<<	<<	4.386	<<	4.386
	CS		4.386	<<	<<	4.386	<<	4.386
4 4 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS		<<					<<
(2.2.4)	CP	2019	868	<<	<<	868	<<	868
	CS		868	<<	<<	868	<<	868
	CP	2020	868	<<	<<	868	<<	868
	CS		868	<<	<<	868	<<	868
	CP	2021	868	<<	<<	868	<<	868
	CS		868	<<	<<	868	<<	868
7 7 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS		<<					<<
(2.2.1)	CP	2019	300	<<	<<	300	<<	300
	CS		300	<<	<<	300	<<	300
	CP	2020	300	<<	<<	300	<<	300
	CS		300	<<	<<	300	<<	300
	CP	2021	300	<<	<<	300	<<	300
	CS		300	<<	<<	300	<<	300

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/76

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
9	9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	207.158	<<	<<	207.158	<<	207.158
			CS		207.158	<<	<<	207.158	<<	207.158
			CP	2020	172.158	<<	<<	172.158	<<	172.158
			CS		172.158	<<	<<	172.158	<<	172.158
			CP	2021	172.158	<<	<<	172.158	<<	172.158
			CS		172.158	<<	<<	172.158	<<	172.158
10	10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS		<<					<<
			CP	2019	30.509	<<	<<	30.509	<<	30.509
			CS		30.509	<<	<<	30.509	<<	30.509
			CP	2020	30.509	<<	<<	30.509	<<	30.509
			CS		30.509	<<	<<	30.509	<<	30.509
			CP	2021	30.509	<<	<<	30.509	<<	30.509
			CS		30.509	<<	<<	30.509	<<	30.509
11	11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	222	<<	<<	222	<<	222
			CS		222	<<	<<	222	<<	222
			CP	2020	222	<<	<<	222	<<	222
			CS		222	<<	<<	222	<<	222
			CP	2021	222	<<	<<	222	<<	222
			CS		222	<<	<<	222	<<	222
15	15	SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO DI ESPERTI IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI, PER ATTIVITA' CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI INTERNAZIONALI, PER INIZIATIVE DI SALUTE PUBBLICA REALIZZATE ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI NONCHE' COMPENSI PER ATTIVITA' DI TRADUZIONI, INTERPRETARIATO, AGGIORNAMENTO LINGUISTICO, TRASCRIZIONE DALLE CUFFIE DI REGISTRAZIONE. (2.2.7)	RS		<<					<<
			CP	2019	175	<<	<<	175	<<	175
			CS		175	<<	<<	175	<<	175
			CP	2020	175	<<	<<	175	<<	175
			CS		175	<<	<<	175	<<	175
			CP	2021	175	<<	<<	175	<<	175
			CS		175	<<	<<	175	<<	175

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/77

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
18	18	SOMME DESTINATE AD ATTIVITA' RELAZIONI INTERNAZIONALI GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616 (2.2.7)	RS		<<					<<
			CP	2019	260.000	<<	<<	260.000	<<	260.000
			CS		260.000	<<	<<	260.000	<<	260.000
			CP	2020	260.000	<<	<<	260.000	<<	260.000
			CS		260.000	<<	<<	260.000	<<	260.000
			CP	2021	260.000	<<	<<	260.000	<<	260.000
			CS		260.000	<<	<<	260.000	<<	260.000
90	90	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' (2.2.7)	RS		<<					<<
			CP	2019	<<	<<	<<	SOPPRESSO	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	SOPPRESSO	<<	<<
			CP	2020	<<	<<	<<	SOPPRESSO	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	SOPPRESSO	<<	<<
			CP	2021	<<	<<	<<	SOPPRESSO	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	SOPPRESSO	<<	<<
7301	7301	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.822	<<	<<	1.822	<<	1.822
			CS		1.822	<<	<<	1.822	<<	1.822
			CP	2020	1.822	<<	<<	1.822	<<	1.822
			CS		1.822	<<	<<	1.822	<<	1.822
			CP	2021	1.822	<<	<<	1.822	<<	1.822
			CS		1.822	<<	<<	1.822	<<	1.822
	1.7	***Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)***	RS		11.202					11.202
			CP	2019	591.127.723	<<	<<	591.127.723	<<	591.127.723
			CS		591.127.723	<<	<<	591.127.723	<<	591.127.723
			CP	2020	590.457.415	<<	<<	590.457.415	<<	590.457.415
			CS		590.457.415	<<	<<	590.457.415	<<	590.457.415
			CP	2021	590.320.861	<<	<<	590.320.861	<<	590.320.861
			CS		590.320.861	<<	<<	590.320.861	<<	590.320.861

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/78

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	RS		11.202					11.202
			CP	2019	591.127.723	<<	<<	591.127.723	<<	591.127.723
			CS		591.127.723	<<	<<	591.127.723	<<	591.127.723
			CP	2020	590.457.415	<<	<<	590.457.415	<<	590.457.415
			CS		590.457.415	<<	<<	590.457.415	<<	590.457.415
			CP	2021	590.320.861	<<	<<	590.320.861	<<	590.320.861
			CS		590.320.861	<<	<<	590.320.861	<<	590.320.861
		Spese di personale per il programma	RS		<<					<<
			CP	2019	4.748.079	<<	<<	4.748.079	<<	4.748.079
			CS		4.748.079	<<	<<	4.748.079	<<	4.748.079
			CP	2020	4.627.771	<<	<<	4.627.771	<<	4.627.771
			CS		4.627.771	<<	<<	4.627.771	<<	4.627.771
			CP	2021	4.491.217	<<	<<	4.491.217	<<	4.491.217
			CS		4.491.217	<<	<<	4.491.217	<<	4.491.217
4501	4501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	4.378.315	<<	<<	4.378.315	<<	4.378.315
			CS		4.378.315	<<	<<	4.378.315	<<	4.378.315
			CP	2020	4.265.421	<<	<<	4.265.421	<<	4.265.421
			CS		4.265.421	<<	<<	4.265.421	<<	4.265.421
			CP	2021	4.137.272	<<	<<	4.137.272	<<	4.137.272
			CS		4.137.272	<<	<<	4.137.272	<<	4.137.272
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	3.360.029	<<	<<	3.360.029	<<	3.360.029
			CS		3.360.029	<<	<<	3.360.029	<<	3.360.029
			CP	2020	3.272.807	<<	<<	3.272.807	<<	3.272.807
			CS		3.272.807	<<	<<	3.272.807	<<	3.272.807
			CP	2021	3.173.566	<<	<<	3.173.566	<<	3.173.566
			CS		3.173.566	<<	<<	3.173.566	<<	3.173.566

NOTE ESPLICATIVE

4501 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 9

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/79

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.001.752	<<	<<	1.001.752	<<	1.001.752
			CS		1.001.752	<<	<<	1.001.752	<<	1.001.752
			CP	2020	975.690	<<	<<	975.690	<<	975.690
			CS		975.690	<<	<<	975.690	<<	975.690
			CP	2021	946.144	<<	<<	946.144	<<	946.144
			CS		946.144	<<	<<	946.144	<<	946.144
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	6.891	<<	<<	6.891	<<	6.891
			CS		6.891	<<	<<	6.891	<<	6.891
			CP	2020	6.891	<<	<<	6.891	<<	6.891
			CS		6.891	<<	<<	6.891	<<	6.891
			CP	2021	6.891	<<	<<	6.891	<<	6.891
			CS		6.891	<<	<<	6.891	<<	6.891
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.667	<<	<<	1.667	<<	1.667
			CS		1.667	<<	<<	1.667	<<	1.667
			CP	2020	1.667	<<	<<	1.667	<<	1.667
			CS		1.667	<<	<<	1.667	<<	1.667
			CP	2021	1.667	<<	<<	1.667	<<	1.667
			CS		1.667	<<	<<	1.667	<<	1.667
>>	30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	7.976	<<	<<	7.976	<<	7.976
			CS		7.976	<<	<<	7.976	<<	7.976
			CP	2020	8.366	<<	<<	8.366	<<	8.366
			CS		8.366	<<	<<	8.366	<<	8.366
			CP	2021	9.004	<<	<<	9.004	<<	9.004
			CS		9.004	<<	<<	9.004	<<	9.004

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/80

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4503	4503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	285.555	<<	<<	285.555	<<	285.555
			CS		285.555	<<	<<	285.555	<<	285.555
			CP	2020	278.141	<<	<<	278.141	<<	278.141
			CS		278.141	<<	<<	278.141	<<	278.141
			CP	2021	269.736	<<	<<	269.736	<<	269.736
			CS		269.736	<<	<<	269.736	<<	269.736
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	284.970	<<	<<	284.970	<<	284.970
			CS		284.970	<<	<<	284.970	<<	284.970
			CP	2020	277.556	<<	<<	277.556	<<	277.556
			CS		277.556	<<	<<	277.556	<<	277.556
			CP	2021	269.151	<<	<<	269.151	<<	269.151
			CS		269.151	<<	<<	269.151	<<	269.151
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	585	<<	<<	585	<<	585
			CS		585	<<	<<	585	<<	585
			CP	2020	585	<<	<<	585	<<	585
			CS		585	<<	<<	585	<<	585
			CP	2021	585	<<	<<	585	<<	585
			CS		585	<<	<<	585	<<	585
4505	4505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	84.209	<<	<<	84.209	<<	84.209
			CS		84.209	<<	<<	84.209	<<	84.209
			CP	2020	84.209	<<	<<	84.209	<<	84.209
			CS		84.209	<<	<<	84.209	<<	84.209
			CP	2021	84.209	<<	<<	84.209	<<	84.209
			CS		84.209	<<	<<	84.209	<<	84.209

NOTE ESPLICATIVE

4503 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 9

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/81

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	84.209	<<	<<	84.209	<<	84.209
			CS		84.209	<<	<<	84.209	<<	84.209
			CP	2020	84.209	<<	<<	84.209	<<	84.209
			CS		84.209	<<	<<	84.209	<<	84.209
			CP	2021	84.209	<<	<<	84.209	<<	84.209
			CS		84.209	<<	<<	84.209	<<	84.209
		Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	RS		11.202					11.202
			CP	2019	141.383.332	<<	<<	141.383.332	<<	141.383.332
			CS		141.383.332	<<	<<	141.383.332	<<	141.383.332
			CP	2020	141.383.332	<<	<<	141.383.332	<<	141.383.332
			CS		141.383.332	<<	<<	141.383.332	<<	141.383.332
			CP	2021	141.383.332	<<	<<	141.383.332	<<	141.383.332
			CS		141.383.332	<<	<<	141.383.332	<<	141.383.332
3412	3412	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (4.1.3) (7.5.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	3.153.965	<<	<<	3.153.965	<<	3.153.965
			CS		3.153.965	<<	<<	3.153.965	<<	3.153.965
			CP	2020	3.153.965	<<	<<	3.153.965	<<	3.153.965
			CS		3.153.965	<<	<<	3.153.965	<<	3.153.965
			CP	2021	3.153.965	<<	<<	3.153.965	<<	3.153.965
			CS		3.153.965	<<	<<	3.153.965	<<	3.153.965
3417	3417	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME) (4.2.3) (7.5.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.874.020	<<	<<	1.874.020	<<	1.874.020
			CS		1.874.020	<<	<<	1.874.020	<<	1.874.020
			CP	2020	1.874.020	<<	<<	1.874.020	<<	1.874.020
			CS		1.874.020	<<	<<	1.874.020	<<	1.874.020
			CP	2021	1.874.020	<<	<<	1.874.020	<<	1.874.020
			CS		1.874.020	<<	<<	1.874.020	<<	1.874.020

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/82

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3443	3443	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (4.1.4) (7.5.1)	RS		10.000					10.000
			CP	2019	108.710.293	<<	<<	108.710.293	<<	108.710.293
			CS		108.710.293	<<	<<	108.710.293	<<	108.710.293
			CP	2020	108.710.293	<<	<<	108.710.293	<<	108.710.293
			CS		108.710.293	<<	<<	108.710.293	<<	108.710.293
			CP	2021	108.710.293	<<	<<	108.710.293	<<	108.710.293
			CS		108.710.293	<<	<<	108.710.293	<<	108.710.293
3446	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. (4.1.4) (7.5.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	150.421	<<	<<	150.421	<<	150.421
			CS		150.421	<<	<<	150.421	<<	150.421
			CP	2020	150.421	<<	<<	150.421	<<	150.421
			CS		150.421	<<	<<	150.421	<<	150.421
			CP	2021	150.421	<<	<<	150.421	<<	150.421
			CS		150.421	<<	<<	150.421	<<	150.421
3457	3457	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (4.1.2) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	2.947.811	<<	<<	2.947.811	<<	2.947.811
			CS		2.947.811	<<	<<	2.947.811	<<	2.947.811
			CP	2020	2.947.811	<<	<<	2.947.811	<<	2.947.811
			CS		2.947.811	<<	<<	2.947.811	<<	2.947.811
			CP	2021	2.947.811	<<	<<	2.947.811	<<	2.947.811
			CS		2.947.811	<<	<<	2.947.811	<<	2.947.811
3461	3461	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (4.1.2) (7.1.1)	RS		1.202					1.202
			CP	2019	24.228.219	<<	<<	24.228.219	<<	24.228.219
			CS		24.228.219	<<	<<	24.228.219	<<	24.228.219
			CP	2020	24.228.219	<<	<<	24.228.219	<<	24.228.219
			CS		24.228.219	<<	<<	24.228.219	<<	24.228.219
			CP	2021	24.228.219	<<	<<	24.228.219	<<	24.228.219
			CS		24.228.219	<<	<<	24.228.219	<<	24.228.219

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/83

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4508	4508	RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI (4.1.3) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	305	<<	<<	305	<<	305
			CS		305	<<	<<	305	<<	305
			CP	2020	305	<<	<<	305	<<	305
			CS		305	<<	<<	305	<<	305
			CP	2021	305	<<	<<	305	<<	305
			CS		305	<<	<<	305	<<	305
4511	4511	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	264.957	<<	<<	264.957	<<	264.957
			CS		264.957	<<	<<	264.957	<<	264.957
			CP	2020	264.957	<<	<<	264.957	<<	264.957
			CS		264.957	<<	<<	264.957	<<	264.957
			CP	2021	264.957	<<	<<	264.957	<<	264.957
			CS		264.957	<<	<<	264.957	<<	264.957
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	175.060	<<	<<	175.060	<<	175.060
			CS		175.060	<<	<<	175.060	<<	175.060
			CP	2020	175.060	<<	<<	175.060	<<	175.060
			CS		175.060	<<	<<	175.060	<<	175.060
			CP	2021	175.060	<<	<<	175.060	<<	175.060
			CS		175.060	<<	<<	175.060	<<	175.060
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.536	<<	<<	1.536	<<	1.536
			CS		1.536	<<	<<	1.536	<<	1.536
			CP	2020	1.536	<<	<<	1.536	<<	1.536
			CS		1.536	<<	<<	1.536	<<	1.536
			CP	2021	1.536	<<	<<	1.536	<<	1.536
			CS		1.536	<<	<<	1.536	<<	1.536

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/84

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	201	<<	<<	201	<<	201
			CS		201	<<	<<	201	<<	201
			CP	2020	201	<<	<<	201	<<	201
			CS		201	<<	<<	201	<<	201
			CP	2021	201	<<	<<	201	<<	201
			CS		201	<<	<<	201	<<	201
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS		<<					<<
		(2.2.4)	CP	2019	2.718	<<	<<	2.718	<<	2.718
			CS		2.718	<<	<<	2.718	<<	2.718
			CP	2020	2.718	<<	<<	2.718	<<	2.718
			CS		2.718	<<	<<	2.718	<<	2.718
			CP	2021	2.718	<<	<<	2.718	<<	2.718
			CS		2.718	<<	<<	2.718	<<	2.718
7	7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS		<<					<<
		(2.2.1)	CP	2019	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
			CP	2020	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
			CP	2021	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
9	9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	RS		<<					<<
		(2.1.1)	CP	2019	54.504	<<	<<	54.504	<<	54.504
			CS		54.504	<<	<<	54.504	<<	54.504
			CP	2020	54.504	<<	<<	54.504	<<	54.504
			CS		54.504	<<	<<	54.504	<<	54.504
			CP	2021	54.504	<<	<<	54.504	<<	54.504
			CS		54.504	<<	<<	54.504	<<	54.504

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/85

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
10 10 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS		<<					<<
	CP	2019	30.340	<<	<<	30.340	<<	30.340
	CS		30.340	<<	<<	30.340	<<	30.340
	CP	2020	30.340	<<	<<	30.340	<<	30.340
	CS		30.340	<<	<<	30.340	<<	30.340
	CP	2021	30.340	<<	<<	30.340	<<	30.340
	CS		30.340	<<	<<	30.340	<<	30.340
11 11 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS		<<					<<
	CP	2019	298	<<	<<	298	<<	298
	CS		298	<<	<<	298	<<	298
	CP	2020	298	<<	<<	298	<<	298
	CS		298	<<	<<	298	<<	298
	CP	2021	298	<<	<<	298	<<	298
	CS		298	<<	<<	298	<<	298
7230 7230 FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (26.4.3) (7.6.1)	RS		<<					<<
	CP	2019	46.805	<<	<<	46.805	<<	46.805
	CS		46.805	<<	<<	46.805	<<	46.805
	CP	2020	46.805	<<	<<	46.805	<<	46.805
	CS		46.805	<<	<<	46.805	<<	46.805
	CP	2021	46.805	<<	<<	46.805	<<	46.805
	CS		46.805	<<	<<	46.805	<<	46.805
7302 7302 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	RS		<<					<<
	CP	2019	6.536	<<	<<	6.536	<<	6.536
	CS		6.536	<<	<<	6.536	<<	6.536
	CP	2020	6.536	<<	<<	6.536	<<	6.536
	CS		6.536	<<	<<	6.536	<<	6.536
	CP	2021	6.536	<<	<<	6.536	<<	6.536
	CS		6.536	<<	<<	6.536	<<	6.536

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/86

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	RS		<<					<<
			CP	2019	444.996.312	<<	<<	444.996.312	<<	444.996.312
			CS		444.996.312	<<	<<	444.996.312	<<	444.996.312
			CP	2020	444.446.312	<<	<<	444.446.312	<<	444.446.312
			CS		444.446.312	<<	<<	444.446.312	<<	444.446.312
			CP	2021	444.446.312	<<	<<	444.446.312	<<	444.446.312
			CS		444.446.312	<<	<<	444.446.312	<<	444.446.312
2401	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 (5.3.1) (10.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	125.717.626	<<	<<	125.717.626	<<	125.717.626
			CS		125.717.626	<<	<<	125.717.626	<<	125.717.626
			CP	2020	125.167.626	<<	<<	125.167.626	<<	125.167.626
			CS		125.167.626	<<	<<	125.167.626	<<	125.167.626
			CP	2021	125.167.626	<<	<<	125.167.626	<<	125.167.626
			CS		125.167.626	<<	<<	125.167.626	<<	125.167.626
2409	2409	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI. (5) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	318.960.000	<<	<<	318.960.000	<<	318.960.000
			CS		318.960.000	<<	<<	318.960.000	<<	318.960.000
			CP	2020	318.960.000	<<	<<	318.960.000	<<	318.960.000
			CS		318.960.000	<<	<<	318.960.000	<<	318.960.000
			CP	2021	318.960.000	<<	<<	318.960.000	<<	318.960.000
			CS		318.960.000	<<	<<	318.960.000	<<	318.960.000
1	1	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI. (5.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	240.000.000	<<	<<	240.000.000	<<	240.000.000
			CS		240.000.000	<<	<<	240.000.000	<<	240.000.000
			CP	2020	240.000.000	<<	<<	240.000.000	<<	240.000.000
			CS		240.000.000	<<	<<	240.000.000	<<	240.000.000
			CP	2021	240.000.000	<<	<<	240.000.000	<<	240.000.000
			CS		240.000.000	<<	<<	240.000.000	<<	240.000.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/87

Missione *Programma* *Centro di Responsabilità* Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A SEGUITO DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE (5.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	45.000.000	<<	<<	45.000.000	<<	45.000.000
			CS		45.000.000	<<	<<	45.000.000	<<	45.000.000
			CP	2020	45.000.000	<<	<<	45.000.000	<<	45.000.000
			CS		45.000.000	<<	<<	45.000.000	<<	45.000.000
			CP	2021	45.000.000	<<	<<	45.000.000	<<	45.000.000
			CS		45.000.000	<<	<<	45.000.000	<<	45.000.000
3	3	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DAL FARMACO TALIDOMIDE (5.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	33.960.000	<<	<<	33.960.000	<<	33.960.000
			CS		33.960.000	<<	<<	33.960.000	<<	33.960.000
			CP	2020	33.960.000	<<	<<	33.960.000	<<	33.960.000
			CS		33.960.000	<<	<<	33.960.000	<<	33.960.000
			CP	2021	33.960.000	<<	<<	33.960.000	<<	33.960.000
			CS		33.960.000	<<	<<	33.960.000	<<	33.960.000
4510	4510	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	312.151	<<	<<	312.151	<<	312.151
			CS		312.151	<<	<<	312.151	<<	312.151
			CP	2020	312.151	<<	<<	312.151	<<	312.151
			CS		312.151	<<	<<	312.151	<<	312.151
			CP	2021	312.151	<<	<<	312.151	<<	312.151
			CS		312.151	<<	<<	312.151	<<	312.151
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	175.061	<<	<<	175.061	<<	175.061
			CS		175.061	<<	<<	175.061	<<	175.061
			CP	2020	175.061	<<	<<	175.061	<<	175.061
			CS		175.061	<<	<<	175.061	<<	175.061
			CP	2021	175.061	<<	<<	175.061	<<	175.061
			CS		175.061	<<	<<	175.061	<<	175.061

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/88

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	11.537	<<	<<	11.537	<<	11.537
			CS		11.537	<<	<<	11.537	<<	11.537
			CP	2020	11.537	<<	<<	11.537	<<	11.537
			CS		11.537	<<	<<	11.537	<<	11.537
			CP	2021	11.537	<<	<<	11.537	<<	11.537
			CS		11.537	<<	<<	11.537	<<	11.537
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	202	<<	<<	202	<<	202
			CS		202	<<	<<	202	<<	202
			CP	2020	202	<<	<<	202	<<	202
			CS		202	<<	<<	202	<<	202
			CP	2021	202	<<	<<	202	<<	202
			CS		202	<<	<<	202	<<	202
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS		<<					<<
		(2.2.4)	CP	2019	2.718	<<	<<	2.718	<<	2.718
			CS		2.718	<<	<<	2.718	<<	2.718
			CP	2020	2.718	<<	<<	2.718	<<	2.718
			CS		2.718	<<	<<	2.718	<<	2.718
			CP	2021	2.718	<<	<<	2.718	<<	2.718
			CS		2.718	<<	<<	2.718	<<	2.718
7	7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS		<<					<<
		(2.2.1)	CP	2019	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
			CP	2020	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
			CP	2021	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/89

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
9	9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	54.505	<<	<<	54.505	<<	54.505
			CS		54.505	<<	<<	54.505	<<	54.505
			CP	2020	54.505	<<	<<	54.505	<<	54.505
			CS		54.505	<<	<<	54.505	<<	54.505
			CP	2021	54.505	<<	<<	54.505	<<	54.505
			CS		54.505	<<	<<	54.505	<<	54.505
10	10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS		<<					<<
			CP	2019	47.341	<<	<<	47.341	<<	47.341
			CS		47.341	<<	<<	47.341	<<	47.341
			CP	2020	47.341	<<	<<	47.341	<<	47.341
			CS		47.341	<<	<<	47.341	<<	47.341
			CP	2021	47.341	<<	<<	47.341	<<	47.341
			CS		47.341	<<	<<	47.341	<<	47.341
11	11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	298	<<	<<	298	<<	298
			CS		298	<<	<<	298	<<	298
			CP	2020	298	<<	<<	298	<<	298
			CS		298	<<	<<	298	<<	298
			CP	2021	298	<<	<<	298	<<	298
			CS		298	<<	<<	298	<<	298
12	12	SPESE PER L'UFFICIO MEDICO-LEGALE (2.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	18.824	<<	<<	18.824	<<	18.824
			CS		18.824	<<	<<	18.824	<<	18.824
			CP	2020	18.824	<<	<<	18.824	<<	18.824
			CS		18.824	<<	<<	18.824	<<	18.824
			CP	2021	18.824	<<	<<	18.824	<<	18.824
			CS		18.824	<<	<<	18.824	<<	18.824

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/90

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
13	13	COMPENSI PER CONSULENZE AD ESPERTI ESTERNI RELATIVI ALL'ATTIVITA' MEDICO LEGALE (2.2.9)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.365	<<	<<	1.365	<<	1.365
			CS		1.365	<<	<<	1.365	<<	1.365
			CP	2020	1.365	<<	<<	1.365	<<	1.365
			CS		1.365	<<	<<	1.365	<<	1.365
			CP	2021	1.365	<<	<<	1.365	<<	1.365
			CS		1.365	<<	<<	1.365	<<	1.365
7303	7303	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	6.535	<<	<<	6.535	<<	6.535
			CS		6.535	<<	<<	6.535	<<	6.535
			CP	2020	6.535	<<	<<	6.535	<<	6.535
			CS		6.535	<<	<<	6.535	<<	6.535
			CP	2021	6.535	<<	<<	6.535	<<	6.535
			CS		6.535	<<	<<	6.535	<<	6.535
	1.8	***Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)***	RS		533.900					533.900
			CP	2019	7.891.690	<<	<<	7.891.690	<<	7.891.690
			CS		8.425.590	<<	<<	8.425.590	<<	8.425.590
			CP	2020	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
			CS		7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
			CP	2021	7.883.530	<<	<<	7.883.530	<<	7.883.530
			CS		7.883.530	<<	<<	7.883.530	<<	7.883.530
		DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	RS		533.900					533.900
			CP	2019	7.891.690	<<	<<	7.891.690	<<	7.891.690
			CS		8.425.590	<<	<<	8.425.590	<<	8.425.590
			CP	2020	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
			CS		7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
			CP	2021	7.883.530	<<	<<	7.883.530	<<	7.883.530
			CS		7.883.530	<<	<<	7.883.530	<<	7.883.530

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/91

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		Spese di personale per il programma	RS		<<					<<
			CP	2019	4.607.667	<<	<<	4.607.667	<<	4.607.667
			CS		4.607.667	<<	<<	4.607.667	<<	4.607.667
			CP	2020	4.603.225	<<	<<	4.603.225	<<	4.603.225
			CS		4.603.225	<<	<<	4.603.225	<<	4.603.225
			CP	2021	4.599.507	<<	<<	4.599.507	<<	4.599.507
			CS		4.599.507	<<	<<	4.599.507	<<	4.599.507
2501	2501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.4.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	4.253.330	<<	<<	4.253.330	<<	4.253.330
			CS		4.253.330	<<	<<	4.253.330	<<	4.253.330
			CP	2020	4.249.197	<<	<<	4.249.197	<<	4.249.197
			CS		4.249.197	<<	<<	4.249.197	<<	4.249.197
			CP	2021	4.245.763	<<	<<	4.245.763	<<	4.245.763
			CS		4.245.763	<<	<<	4.245.763	<<	4.245.763
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	3.268.947	<<	<<	3.268.947	<<	3.268.947
			CS		3.268.947	<<	<<	3.268.947	<<	3.268.947
			CP	2020	3.265.313	<<	<<	3.265.313	<<	3.265.313
			CS		3.265.313	<<	<<	3.265.313	<<	3.265.313
			CP	2021	3.261.970	<<	<<	3.261.970	<<	3.261.970
			CS		3.261.970	<<	<<	3.261.970	<<	3.261.970
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	975.126	<<	<<	975.126	<<	975.126
			CS		975.126	<<	<<	975.126	<<	975.126
			CP	2020	974.040	<<	<<	974.040	<<	974.040
			CS		974.040	<<	<<	974.040	<<	974.040
			CP	2021	973.041	<<	<<	973.041	<<	973.041
			CS		973.041	<<	<<	973.041	<<	973.041

NOTE ESPLICATIVE

2501 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 10

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/92

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.205	<<	<<	1.205	<<	1.205
			CS		1.205	<<	<<	1.205	<<	1.205
			CP	2020	1.205	<<	<<	1.205	<<	1.205
			CS		1.205	<<	<<	1.205	<<	1.205
			CP	2021	1.205	<<	<<	1.205	<<	1.205
			CS		1.205	<<	<<	1.205	<<	1.205
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	291	<<	<<	291	<<	291
			CS		291	<<	<<	291	<<	291
			CP	2020	291	<<	<<	291	<<	291
			CS		291	<<	<<	291	<<	291
			CP	2021	291	<<	<<	291	<<	291
			CS		291	<<	<<	291	<<	291
>>	30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	7.761	<<	<<	7.761	<<	7.761
			CS		7.761	<<	<<	7.761	<<	7.761
			CP	2020	8.348	<<	<<	8.348	<<	8.348
			CS		8.348	<<	<<	8.348	<<	8.348
			CP	2021	9.256	<<	<<	9.256	<<	9.256
			CS		9.256	<<	<<	9.256	<<	9.256
2503	2503	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.4.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	277.497	<<	<<	277.497	<<	277.497
			CS		277.497	<<	<<	277.497	<<	277.497
			CP	2020	277.188	<<	<<	277.188	<<	277.188
			CS		277.188	<<	<<	277.188	<<	277.188
			CP	2021	276.904	<<	<<	276.904	<<	276.904
			CS		276.904	<<	<<	276.904	<<	276.904

NOTE ESPLICATIVE

2503 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 10

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/93

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	RS		<<					<<
		(3.1.1)	CP	2019	277.395	<<	<<	277.395	<<	277.395
		(SPESE OBBLIGATORIE)	CS		277.395	<<	<<	277.395	<<	277.395
			CP	2020	277.086	<<	<<	277.086	<<	277.086
			CS		277.086	<<	<<	277.086	<<	277.086
			CP	2021	276.802	<<	<<	276.802	<<	276.802
			CS		276.802	<<	<<	276.802	<<	276.802
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	RS		<<					<<
		(3.1.1)	CP	2019	102	<<	<<	102	<<	102
			CS		102	<<	<<	102	<<	102
			CP	2020	102	<<	<<	102	<<	102
			CS		102	<<	<<	102	<<	102
			CP	2021	102	<<	<<	102	<<	102
			CS		102	<<	<<	102	<<	102
2505	2505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	RS		<<					<<
		(1) (7.4.1)	CP	2019	76.840	<<	<<	76.840	<<	76.840
			CS		76.840	<<	<<	76.840	<<	76.840
			CP	2020	76.840	<<	<<	76.840	<<	76.840
			CS		76.840	<<	<<	76.840	<<	76.840
			CP	2021	76.840	<<	<<	76.840	<<	76.840
			CS		76.840	<<	<<	76.840	<<	76.840
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	RS		<<					<<
		(1.2.1)	CP	2019	76.840	<<	<<	76.840	<<	76.840
			CS		76.840	<<	<<	76.840	<<	76.840
			CP	2020	76.840	<<	<<	76.840	<<	76.840
			CS		76.840	<<	<<	76.840	<<	76.840
			CP	2021	76.840	<<	<<	76.840	<<	76.840
			CS		76.840	<<	<<	76.840	<<	76.840

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/94

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	RS		<<					<<
			CP	2019	844.956	<<	<<	844.956	<<	844.956
			CS		844.956	<<	<<	844.956	<<	844.956
			CP	2020	844.956	<<	<<	844.956	<<	844.956
			CS		844.956	<<	<<	844.956	<<	844.956
			CP	2021	844.956	<<	<<	844.956	<<	844.956
			CS		844.956	<<	<<	844.956	<<	844.956
2507	2507	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	379.774	<<	<<	379.774	<<	379.774
			CS		379.774	<<	<<	379.774	<<	379.774
			CP	2020	379.774	<<	<<	379.774	<<	379.774
			CS		379.774	<<	<<	379.774	<<	379.774
			CP	2021	379.774	<<	<<	379.774	<<	379.774
			CS		379.774	<<	<<	379.774	<<	379.774
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	234.888	<<	<<	234.888	<<	234.888
			CS		234.888	<<	<<	234.888	<<	234.888
			CP	2020	234.888	<<	<<	234.888	<<	234.888
			CS		234.888	<<	<<	234.888	<<	234.888
			CP	2021	234.888	<<	<<	234.888	<<	234.888
			CS		234.888	<<	<<	234.888	<<	234.888
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS		<<					<<
			CP	2019	9.636	<<	<<	9.636	<<	9.636
			CS		9.636	<<	<<	9.636	<<	9.636
			CP	2020	9.636	<<	<<	9.636	<<	9.636
			CS		9.636	<<	<<	9.636	<<	9.636
			CP	2021	9.636	<<	<<	9.636	<<	9.636
			CS		9.636	<<	<<	9.636	<<	9.636

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/95

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	22.354	<<	<<	22.354	<<	22.354
			CS		22.354	<<	<<	22.354	<<	22.354
			CP	2020	22.354	<<	<<	22.354	<<	22.354
			CS		22.354	<<	<<	22.354	<<	22.354
			CP	2021	22.354	<<	<<	22.354	<<	22.354
			CS		22.354	<<	<<	22.354	<<	22.354
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS		<<					<<
		(2.2.4)	CP	2019	1.721	<<	<<	1.721	<<	1.721
			CS		1.721	<<	<<	1.721	<<	1.721
			CP	2020	1.721	<<	<<	1.721	<<	1.721
			CS		1.721	<<	<<	1.721	<<	1.721
			CP	2021	1.721	<<	<<	1.721	<<	1.721
			CS		1.721	<<	<<	1.721	<<	1.721
7	7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS		<<					<<
		(2.2.1)	CP	2019	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
			CP	2020	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
			CP	2021	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
9	9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	RS		<<					<<
		(2.1.1)	CP	2019	21.880	<<	<<	21.880	<<	21.880
			CS		21.880	<<	<<	21.880	<<	21.880
			CP	2020	21.880	<<	<<	21.880	<<	21.880
			CS		21.880	<<	<<	21.880	<<	21.880
			CP	2021	21.880	<<	<<	21.880	<<	21.880
			CS		21.880	<<	<<	21.880	<<	21.880

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/96

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
10	10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	RS		<<					<<
			CP	2019	69.106	<<	<<	69.106	<<	69.106
			CS		69.106	<<	<<	69.106	<<	69.106
			CP	2020	69.106	<<	<<	69.106	<<	69.106
			CS		69.106	<<	<<	69.106	<<	69.106
			CP	2021	69.106	<<	<<	69.106	<<	69.106
			CS		69.106	<<	<<	69.106	<<	69.106
11	11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	54	<<	<<	54	<<	54
			CS		54	<<	<<	54	<<	54
			CP	2020	54	<<	<<	54	<<	54
			CS		54	<<	<<	54	<<	54
			CP	2021	54	<<	<<	54	<<	54
			CS		54	<<	<<	54	<<	54
12	12	SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE (2.2.14)	RS		<<					<<
			CP	2019	17.349	<<	<<	17.349	<<	17.349
			CS		17.349	<<	<<	17.349	<<	17.349
			CP	2020	17.349	<<	<<	17.349	<<	17.349
			CS		17.349	<<	<<	17.349	<<	17.349
			CP	2021	17.349	<<	<<	17.349	<<	17.349
			CS		17.349	<<	<<	17.349	<<	17.349
13	13	MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE (2.2.13)	RS		<<					<<
			CP	2019	2.486	<<	<<	2.486	<<	2.486
			CS		2.486	<<	<<	2.486	<<	2.486
			CP	2020	2.486	<<	<<	2.486	<<	2.486
			CS		2.486	<<	<<	2.486	<<	2.486
			CP	2021	2.486	<<	<<	2.486	<<	2.486
			CS		2.486	<<	<<	2.486	<<	2.486

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/97

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5398	5398	SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE, SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI (5.2.2) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	167.161	<<	<<	167.161	<<	167.161
			CS		167.161	<<	<<	167.161	<<	167.161
			CP	2020	167.161	<<	<<	167.161	<<	167.161
			CS		167.161	<<	<<	167.161	<<	167.161
			CP	2021	167.161	<<	<<	167.161	<<	167.161
			CS		167.161	<<	<<	167.161	<<	167.161
5399	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 (4.2.1) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	296.428	<<	<<	296.428	<<	296.428
			CS		296.428	<<	<<	296.428	<<	296.428
			CP	2020	296.428	<<	<<	296.428	<<	296.428
			CS		296.428	<<	<<	296.428	<<	296.428
			CP	2021	296.428	<<	<<	296.428	<<	296.428
			CS		296.428	<<	<<	296.428	<<	296.428
7306	7306	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.593	<<	<<	1.593	<<	1.593
			CS		1.593	<<	<<	1.593	<<	1.593
			CP	2020	1.593	<<	<<	1.593	<<	1.593
			CS		1.593	<<	<<	1.593	<<	1.593
			CP	2021	1.593	<<	<<	1.593	<<	1.593
			CS		1.593	<<	<<	1.593	<<	1.593
		Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	RS		533.900					533.900
			CP	2019	2.439.067	<<	<<	2.439.067	<<	2.439.067
			CS		2.972.967	<<	<<	2.972.967	<<	2.972.967
			CP	2020	2.439.067	<<	<<	2.439.067	<<	2.439.067
			CS		2.439.067	<<	<<	2.439.067	<<	2.439.067
			CP	2021	2.439.067	<<	<<	2.439.067	<<	2.439.067
			CS		2.439.067	<<	<<	2.439.067	<<	2.439.067

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/98

Missione / ***Programma*** / *Centro di Responsabilità* / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2508	2508	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	RS		<<					<<
		(2) (7.4.1)	CP	2019	373.887	<<	<<	373.887	<<	373.887
			CS		373.887	<<	<<	373.887	<<	373.887
			CP	2020	373.887	<<	<<	373.887	<<	373.887
			CS		373.887	<<	<<	373.887	<<	373.887
			CP	2021	373.887	<<	<<	373.887	<<	373.887
			CS		373.887	<<	<<	373.887	<<	373.887
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	RS		<<					<<
		(2.2.1)	CP	2019	236.887	<<	<<	236.887	<<	236.887
			CS		236.887	<<	<<	236.887	<<	236.887
			CP	2020	236.887	<<	<<	236.887	<<	236.887
			CS		236.887	<<	<<	236.887	<<	236.887
			CP	2021	236.887	<<	<<	236.887	<<	236.887
			CS		236.887	<<	<<	236.887	<<	236.887
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	1.635	<<	<<	1.635	<<	1.635
			CS		1.635	<<	<<	1.635	<<	1.635
			CP	2020	1.635	<<	<<	1.635	<<	1.635
			CS		1.635	<<	<<	1.635	<<	1.635
			CP	2021	1.635	<<	<<	1.635	<<	1.635
			CS		1.635	<<	<<	1.635	<<	1.635
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	2.353	<<	<<	2.353	<<	2.353
			CS		2.353	<<	<<	2.353	<<	2.353
			CP	2020	2.353	<<	<<	2.353	<<	2.353
			CS		2.353	<<	<<	2.353	<<	2.353
			CP	2021	2.353	<<	<<	2.353	<<	2.353
			CS		2.353	<<	<<	2.353	<<	2.353

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/99

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS		<<					<<
		(2.2.4)	CP	2019	1.720	<<	<<	1.720	<<	1.720
			CS		1.720	<<	<<	1.720	<<	1.720
			CP	2020	1.720	<<	<<	1.720	<<	1.720
			CS		1.720	<<	<<	1.720	<<	1.720
			CP	2021	1.720	<<	<<	1.720	<<	1.720
			CS		1.720	<<	<<	1.720	<<	1.720
7	7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS		<<					<<
		(2.2.1)	CP	2019	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
			CP	2020	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
			CP	2021	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
9	9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	RS		<<					<<
			CP	2019	80.000	<<	<<	80.000	<<	80.000
			CS		80.000	<<	<<	80.000	<<	80.000
		(2.1.1)	CP	2020	80.000	<<	<<	80.000	<<	80.000
			CS		80.000	<<	<<	80.000	<<	80.000
			CP	2021	80.000	<<	<<	80.000	<<	80.000
			CS		80.000	<<	<<	80.000	<<	80.000
10	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	RS		<<					<<
			CP	2019	31.105	<<	<<	31.105	<<	31.105
			CS		31.105	<<	<<	31.105	<<	31.105
		(2.2.3)	CP	2020	31.105	<<	<<	31.105	<<	31.105
			CS		31.105	<<	<<	31.105	<<	31.105
			CP	2021	31.105	<<	<<	31.105	<<	31.105
			CS		31.105	<<	<<	31.105	<<	31.105

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/100

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
11	11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	RS		<<					<<
		(2.1.2)	CP	2019	53	<<	<<	53	<<	53
			CS		53	<<	<<	53	<<	53
			CP	2020	53	<<	<<	53	<<	53
			CS		53	<<	<<	53	<<	53
			CP	2021	53	<<	<<	53	<<	53
			CS		53	<<	<<	53	<<	53
12	12	SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI	RS		<<					<<
		CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEGLI ALIMENTI E DELLA	CP	2019	17.349	<<	<<	17.349	<<	17.349
		NUTRIZIONE	CS		17.349	<<	<<	17.349	<<	17.349
		(2.2.14)	CP	2020	17.349	<<	<<	17.349	<<	17.349
			CS		17.349	<<	<<	17.349	<<	17.349
			CP	2021	17.349	<<	<<	17.349	<<	17.349
			CS		17.349	<<	<<	17.349	<<	17.349
13	13	MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A	RS		<<					<<
		TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E	CP	2019	2.485	<<	<<	2.485	<<	2.485
		PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE	CS		2.485	<<	<<	2.485	<<	2.485
		(2.2.13)	CP	2020	2.485	<<	<<	2.485	<<	2.485
			CS		2.485	<<	<<	2.485	<<	2.485
			CP	2021	2.485	<<	<<	2.485	<<	2.485
			CS		2.485	<<	<<	2.485	<<	2.485
2510	2510	SPESE PER ATTIVITA' IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI EUROPEE PER	RS		377.700					377.700
		PRODOTTI FITOSANITARI, INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	CP	2019	600.000	<<	<<	600.000	<<	600.000
		(2.2.14) (7.4.1)	CS		977.700	<<	<<	977.700	<<	977.700
			CP	2020	600.000	<<	<<	600.000	<<	600.000
			CS		600.000	<<	<<	600.000	<<	600.000
			CP	2021	600.000	<<	<<	600.000	<<	600.000
			CS		600.000	<<	<<	600.000	<<	600.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/101

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5010	5010	SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI (2.2.14) (7.4.1)	RS		156.200					156.200
			CP	2019	650.000	<<	<<	650.000	<<	650.000
			CS		806.200	<<	<<	806.200	<<	806.200
			CP	2020	650.000	<<	<<	650.000	<<	650.000
			CS		650.000	<<	<<	650.000	<<	650.000
			CP	2021	650.000	<<	<<	650.000	<<	650.000
			CS		650.000	<<	<<	650.000	<<	650.000
5011	5011	SPESE PER I LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO ADDETTI AI CONTROLLI UFFICIALI (2.2.14) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	350.000	<<	<<	350.000	<<	350.000
			CS		350.000	<<	<<	350.000	<<	350.000
			CP	2020	350.000	<<	<<	350.000	<<	350.000
			CS		350.000	<<	<<	350.000	<<	350.000
			CP	2021	350.000	<<	<<	350.000	<<	350.000
			CS		350.000	<<	<<	350.000	<<	350.000
5400	5400	SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE, SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI (5.2.2) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	167.160	<<	<<	167.160	<<	167.160
			CS		167.160	<<	<<	167.160	<<	167.160
			CP	2020	167.160	<<	<<	167.160	<<	167.160
			CS		167.160	<<	<<	167.160	<<	167.160
			CP	2021	167.160	<<	<<	167.160	<<	167.160
			CS		167.160	<<	<<	167.160	<<	167.160
5401	5401	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 (4.2.1) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	296.428	<<	<<	296.428	<<	296.428
			CS		296.428	<<	<<	296.428	<<	296.428
			CP	2020	296.428	<<	<<	296.428	<<	296.428
			CS		296.428	<<	<<	296.428	<<	296.428
			CP	2021	296.428	<<	<<	296.428	<<	296.428
			CS		296.428	<<	<<	296.428	<<	296.428

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/102

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7307	7307	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.4.1)	RS	<<				<<
			CP 2019	1.592	<<	<<	1.592	<<	1.592
			CS	1.592	<<	<<	1.592	<<	1.592
			CP 2020	1.592	<<	<<	1.592	<<	1.592
			CS	1.592	<<	<<	1.592	<<	1.592
			CP 2021	1.592	<<	<<	1.592	<<	1.592
			CS	1.592	<<	<<	1.592	<<	1.592
	1.9	***Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)***	RS	<<				<<
			CP 2019	2.783.430	<<	<<	2.783.430	<<	2.783.430
			CS	2.783.430	<<	<<	2.783.430	<<	2.783.430
			CP 2020	2.661.152	<<	<<	2.661.152	<<	2.661.152
			CS	2.661.152	<<	<<	2.661.152	<<	2.661.152
			CP 2021	2.494.618	<<	<<	2.494.618	<<	2.494.618
			CS	2.494.618	<<	<<	2.494.618	<<	2.494.618
		DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	<<				<<
			CP 2019	2.783.430	<<	<<	2.783.430	<<	2.783.430
			CS	2.783.430	<<	<<	2.783.430	<<	2.783.430
			CP 2020	2.661.152	<<	<<	2.661.152	<<	2.661.152
			CS	2.661.152	<<	<<	2.661.152	<<	2.661.152
			CP 2021	2.494.618	<<	<<	2.494.618	<<	2.494.618
			CS	2.494.618	<<	<<	2.494.618	<<	2.494.618
		Spese di personale per il programma	RS	<<				<<
			CP 2019	2.347.023	<<	<<	2.347.023	<<	2.347.023
			CS	2.347.023	<<	<<	2.347.023	<<	2.347.023
			CP 2020	2.224.745	<<	<<	2.224.745	<<	2.224.745
			CS	2.224.745	<<	<<	2.224.745	<<	2.224.745
			CP 2021	2.058.211	<<	<<	2.058.211	<<	2.058.211
			CS	2.058.211	<<	<<	2.058.211	<<	2.058.211

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/103

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2100	2100	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.4.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	2.171.448	<<	<<	2.171.448	<<	2.171.448
			CS		2.171.448	<<	<<	2.171.448	<<	2.171.448
			CP	2020	2.056.686	<<	<<	2.056.686	<<	2.056.686
			CS		2.056.686	<<	<<	2.056.686	<<	2.056.686
			CP	2021	1.900.377	<<	<<	1.900.377	<<	1.900.377
			CS		1.900.377	<<	<<	1.900.377	<<	1.900.377
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.667.810	<<	<<	1.667.810	<<	1.667.810
			CS		1.667.810	<<	<<	1.667.810	<<	1.667.810
			CP	2020	1.579.390	<<	<<	1.579.390	<<	1.579.390
			CS		1.579.390	<<	<<	1.579.390	<<	1.579.390
			CP	2021	1.458.921	<<	<<	1.458.921	<<	1.458.921
			CS		1.458.921	<<	<<	1.458.921	<<	1.458.921
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	497.540	<<	<<	497.540	<<	497.540
			CS		497.540	<<	<<	497.540	<<	497.540
			CP	2020	471.120	<<	<<	471.120	<<	471.120
			CS		471.120	<<	<<	471.120	<<	471.120
			CP	2021	435.178	<<	<<	435.178	<<	435.178
			CS		435.178	<<	<<	435.178	<<	435.178
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.722	<<	<<	1.722	<<	1.722
			CS		1.722	<<	<<	1.722	<<	1.722
			CP	2020	1.722	<<	<<	1.722	<<	1.722
			CS		1.722	<<	<<	1.722	<<	1.722
			CP	2021	1.722	<<	<<	1.722	<<	1.722
			CS		1.722	<<	<<	1.722	<<	1.722

NOTE ESPLICATIVE

2100 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 11

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/104

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	416	<<	<<	416	<<	416
			CS		416	<<	<<	416	<<	416
			CP	2020	416	<<	<<	416	<<	416
			CS		416	<<	<<	416	<<	416
			CP	2021	416	<<	<<	416	<<	416
			CS		416	<<	<<	416	<<	416
>>	30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	3.960	<<	<<	3.960	<<	3.960
			CS		3.960	<<	<<	3.960	<<	3.960
			CP	2020	4.038	<<	<<	4.038	<<	4.038
			CS		4.038	<<	<<	4.038	<<	4.038
			CP	2021	4.140	<<	<<	4.140	<<	4.140
			CS		4.140	<<	<<	4.140	<<	4.140
2103	2103	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.4.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	141.682	<<	<<	141.682	<<	141.682
			CS		141.682	<<	<<	141.682	<<	141.682
			CP	2020	134.166	<<	<<	134.166	<<	134.166
			CS		134.166	<<	<<	134.166	<<	134.166
			CP	2021	123.941	<<	<<	123.941	<<	123.941
			CS		123.941	<<	<<	123.941	<<	123.941
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	141.536	<<	<<	141.536	<<	141.536
			CS		141.536	<<	<<	141.536	<<	141.536
			CP	2020	134.020	<<	<<	134.020	<<	134.020
			CS		134.020	<<	<<	134.020	<<	134.020
			CP	2021	123.795	<<	<<	123.795	<<	123.795
			CS		123.795	<<	<<	123.795	<<	123.795

NOTE ESPLICATIVE

2103 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 11

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/105

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	146	<<	<<	146	<<	146
			CS		146	<<	<<	146	<<	146
			CP	2020	146	<<	<<	146	<<	146
			CS		146	<<	<<	146	<<	146
			CP	2021	146	<<	<<	146	<<	146
			CS		146	<<	<<	146	<<	146
2105	2105	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	33.893	<<	<<	33.893	<<	33.893
			CS		33.893	<<	<<	33.893	<<	33.893
			CP	2020	33.893	<<	<<	33.893	<<	33.893
			CS		33.893	<<	<<	33.893	<<	33.893
			CP	2021	33.893	<<	<<	33.893	<<	33.893
			CS		33.893	<<	<<	33.893	<<	33.893
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	33.893	<<	<<	33.893	<<	33.893
			CS		33.893	<<	<<	33.893	<<	33.893
			CP	2020	33.893	<<	<<	33.893	<<	33.893
			CS		33.893	<<	<<	33.893	<<	33.893
			CP	2021	33.893	<<	<<	33.893	<<	33.893
			CS		33.893	<<	<<	33.893	<<	33.893
		Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	RS		<<					<<
			CP	2019	436.407	<<	<<	436.407	<<	436.407
			CS		436.407	<<	<<	436.407	<<	436.407
			CP	2020	436.407	<<	<<	436.407	<<	436.407
			CS		436.407	<<	<<	436.407	<<	436.407
			CP	2021	436.407	<<	<<	436.407	<<	436.407
			CS		436.407	<<	<<	436.407	<<	436.407

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/106

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2120	2120	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (2) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503
			CS		183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503
			CP	2020	183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503
			CS		183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503
			CP	2021	183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503
			CS		183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503
2	2	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO SANITARIO COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE (2.2.8)	RS		<<					<<
			CP	2019	78.738	<<	<<	78.738	<<	78.738
			CS		78.738	<<	<<	78.738	<<	78.738
			CP	2020	78.738	<<	<<	78.738	<<	78.738
			CS		78.738	<<	<<	78.738	<<	78.738
			CP	2021	78.738	<<	<<	78.738	<<	78.738
			CS		78.738	<<	<<	78.738	<<	78.738
3	3	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO PER LA NUTRIZIONE E LA SANITA' ANIMALE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE (2.2.8)	RS		<<					<<
			CP	2019	27.965	<<	<<	27.965	<<	27.965
			CS		27.965	<<	<<	27.965	<<	27.965
			CP	2020	27.965	<<	<<	27.965	<<	27.965
			CS		27.965	<<	<<	27.965	<<	27.965
			CP	2021	27.965	<<	<<	27.965	<<	27.965
			CS		27.965	<<	<<	27.965	<<	27.965
4	4	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 (2.2.8)	RS		<<					<<
			CP	2019	6.800	<<	<<	6.800	<<	6.800
			CS		6.800	<<	<<	6.800	<<	6.800
			CP	2020	6.800	<<	<<	6.800	<<	6.800
			CS		6.800	<<	<<	6.800	<<	6.800
			CP	2021	6.800	<<	<<	6.800	<<	6.800
			CS		6.800	<<	<<	6.800	<<	6.800

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/107

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5	5	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 (2.2.8)	RS		<<					<<
			CP	2019	70.000	<<	<<	70.000	<<	70.000
			CS		70.000	<<	<<	70.000	<<	70.000
			CP	2020	70.000	<<	<<	70.000	<<	70.000
			CS		70.000	<<	<<	70.000	<<	70.000
			CP	2021	70.000	<<	<<	70.000	<<	70.000
			CS		70.000	<<	<<	70.000	<<	70.000
3200	3200	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	251.499	<<	<<	251.499	<<	251.499
			CS		251.499	<<	<<	251.499	<<	251.499
			CP	2020	251.499	<<	<<	251.499	<<	251.499
			CS		251.499	<<	<<	251.499	<<	251.499
			CP	2021	251.499	<<	<<	251.499	<<	251.499
			CS		251.499	<<	<<	251.499	<<	251.499
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	170.739	<<	<<	170.739	<<	170.739
			CS		170.739	<<	<<	170.739	<<	170.739
			CP	2020	170.739	<<	<<	170.739	<<	170.739
			CS		170.739	<<	<<	170.739	<<	170.739
			CP	2021	170.739	<<	<<	170.739	<<	170.739
			CS		170.739	<<	<<	170.739	<<	170.739
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.567	<<	<<	1.567	<<	1.567
			CS		1.567	<<	<<	1.567	<<	1.567
			CP	2020	1.567	<<	<<	1.567	<<	1.567
			CS		1.567	<<	<<	1.567	<<	1.567
			CP	2021	1.567	<<	<<	1.567	<<	1.567
			CS		1.567	<<	<<	1.567	<<	1.567

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/108

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	2.105	<<	<<	2.105	<<	2.105
			CS		2.105	<<	<<	2.105	<<	2.105
			CP	2020	2.105	<<	<<	2.105	<<	2.105
			CS		2.105	<<	<<	2.105	<<	2.105
			CP	2021	2.105	<<	<<	2.105	<<	2.105
			CS		2.105	<<	<<	2.105	<<	2.105
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS		<<					<<
		(2.2.4)	CP	2019	1.518	<<	<<	1.518	<<	1.518
			CS		1.518	<<	<<	1.518	<<	1.518
			CP	2020	1.518	<<	<<	1.518	<<	1.518
			CS		1.518	<<	<<	1.518	<<	1.518
			CP	2021	1.518	<<	<<	1.518	<<	1.518
			CS		1.518	<<	<<	1.518	<<	1.518
7	7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS		<<					<<
		(2.2.1)	CP	2019	607	<<	<<	607	<<	607
			CS		607	<<	<<	607	<<	607
			CP	2020	607	<<	<<	607	<<	607
			CS		607	<<	<<	607	<<	607
			CP	2021	607	<<	<<	607	<<	607
			CS		607	<<	<<	607	<<	607
9	9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	RS		<<					<<
		(2.1.1)	CP	2019	37.889	<<	<<	37.889	<<	37.889
			CS		37.889	<<	<<	37.889	<<	37.889
			CP	2020	37.889	<<	<<	37.889	<<	37.889
			CS		37.889	<<	<<	37.889	<<	37.889
			CP	2021	37.889	<<	<<	37.889	<<	37.889
			CS		37.889	<<	<<	37.889	<<	37.889

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/109

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
10	10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	RS		<<					<<
			CP	2019	36.912	<<	<<	36.912	<<	36.912
			CS		36.912	<<	<<	36.912	<<	36.912
			CP	2020	36.912	<<	<<	36.912	<<	36.912
			CS		36.912	<<	<<	36.912	<<	36.912
			CP	2021	36.912	<<	<<	36.912	<<	36.912
			CS		36.912	<<	<<	36.912	<<	36.912
11	11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	162	<<	<<	162	<<	162
			CS		162	<<	<<	162	<<	162
			CP	2020	162	<<	<<	162	<<	162
			CS		162	<<	<<	162	<<	162
			CP	2021	162	<<	<<	162	<<	162
			CS		162	<<	<<	162	<<	162
7304	7304	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			CS		1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			CP	2020	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			CS		1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			CP	2021	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			CS		1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
	1.10	***Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)***	RS		3.389.109					3.389.109
			CP	2019	20.233.205	<<	<<	20.233.205	50.000.000	70.233.205
			CS		23.622.314	<<	<<	23.622.314	50.000.000	73.622.314
			CP	2020	20.123.116	<<	<<	20.123.116	50.000.000	70.123.116
			CS		20.123.116	<<	<<	20.123.116	50.000.000	70.123.116
			CP	2021	20.001.617	<<	<<	20.001.617	50.000.000	70.001.617
			CS		20.001.617	<<	<<	20.001.617	50.000.000	70.001.617

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/110

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	RS		3.389.109					3.389.109
			CP	2019	20.233.205	<<	<<	20.233.205	50.000.000	70.233.205
			CS		23.622.314	<<	<<	23.622.314	50.000.000	73.622.314
			CP	2020	20.123.116	<<	<<	20.123.116	50.000.000	70.123.116
			CS		20.123.116	<<	<<	20.123.116	50.000.000	70.123.116
			CP	2021	20.001.617	<<	<<	20.001.617	50.000.000	70.001.617
			CS		20.001.617	<<	<<	20.001.617	50.000.000	70.001.617
		Spese di personale per il programma	RS		<<					<<
			CP	2019	2.327.884	<<	<<	2.327.884	<<	2.327.884
			CS		2.327.884	<<	<<	2.327.884	<<	2.327.884
			CP	2020	2.217.795	<<	<<	2.217.795	<<	2.217.795
			CS		2.217.795	<<	<<	2.217.795	<<	2.217.795
			CP	2021	2.196.296	<<	<<	2.196.296	<<	2.196.296
			CS		2.196.296	<<	<<	2.196.296	<<	2.196.296
2140	2140	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	2.148.470	<<	<<	2.148.470	<<	2.148.470
			CS		2.148.470	<<	<<	2.148.470	<<	2.148.470
			CP	2020	2.045.149	<<	<<	2.045.149	<<	2.045.149
			CS		2.045.149	<<	<<	2.045.149	<<	2.045.149
			CP	2021	2.024.995	<<	<<	2.024.995	<<	2.024.995
			CS		2.024.995	<<	<<	2.024.995	<<	2.024.995
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.648.410	<<	<<	1.648.410	<<	1.648.410
			CS		1.648.410	<<	<<	1.648.410	<<	1.648.410
			CP	2020	1.568.784	<<	<<	1.568.784	<<	1.568.784
			CS		1.568.784	<<	<<	1.568.784	<<	1.568.784
			CP	2021	1.552.961	<<	<<	1.552.961	<<	1.552.961
			CS		1.552.961	<<	<<	1.552.961	<<	1.552.961

NOTE ESPLICATIVE

2140 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 12

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/111

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	491.441	<<	<<	491.441	<<	491.441
			CS		491.441	<<	<<	491.441	<<	491.441
			CP	2020	467.649	<<	<<	467.649	<<	467.649
			CS		467.649	<<	<<	467.649	<<	467.649
			CP	2021	462.922	<<	<<	462.922	<<	462.922
			CS		462.922	<<	<<	462.922	<<	462.922
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	3.789	<<	<<	3.789	<<	3.789
			CS		3.789	<<	<<	3.789	<<	3.789
			CP	2020	3.789	<<	<<	3.789	<<	3.789
			CS		3.789	<<	<<	3.789	<<	3.789
			CP	2021	3.789	<<	<<	3.789	<<	3.789
			CS		3.789	<<	<<	3.789	<<	3.789
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	917	<<	<<	917	<<	917
			CS		917	<<	<<	917	<<	917
			CP	2020	917	<<	<<	917	<<	917
			CS		917	<<	<<	917	<<	917
			CP	2021	917	<<	<<	917	<<	917
			CS		917	<<	<<	917	<<	917
>>	30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	3.913	<<	<<	3.913	<<	3.913
			CS		3.913	<<	<<	3.913	<<	3.913
			CP	2020	4.010	<<	<<	4.010	<<	4.010
			CS		4.010	<<	<<	4.010	<<	4.010
			CP	2021	4.406	<<	<<	4.406	<<	4.406
			CS		4.406	<<	<<	4.406	<<	4.406

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/112

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2143	2143	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	140.123	<<	<<	140.123	<<	140.123
			CS		140.123	<<	<<	140.123	<<	140.123
			CP	2020	133.355	<<	<<	133.355	<<	133.355
			CS		133.355	<<	<<	133.355	<<	133.355
			CP	2021	132.010	<<	<<	132.010	<<	132.010
			CS		132.010	<<	<<	132.010	<<	132.010
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	139.801	<<	<<	139.801	<<	139.801
			CS		139.801	<<	<<	139.801	<<	139.801
			CP	2020	133.033	<<	<<	133.033	<<	133.033
			CS		133.033	<<	<<	133.033	<<	133.033
			CP	2021	131.688	<<	<<	131.688	<<	131.688
			CS		131.688	<<	<<	131.688	<<	131.688
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	322	<<	<<	322	<<	322
			CS		322	<<	<<	322	<<	322
			CP	2020	322	<<	<<	322	<<	322
			CS		322	<<	<<	322	<<	322
			CP	2021	322	<<	<<	322	<<	322
			CS		322	<<	<<	322	<<	322
2145	2145	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	39.291	<<	<<	39.291	<<	39.291
			CS		39.291	<<	<<	39.291	<<	39.291
			CP	2020	39.291	<<	<<	39.291	<<	39.291
			CS		39.291	<<	<<	39.291	<<	39.291
			CP	2021	39.291	<<	<<	39.291	<<	39.291
			CS		39.291	<<	<<	39.291	<<	39.291

NOTE ESPLICATIVE

2143 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 12

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/113

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS	<<					<<
			CP 2019	39.291	<<	<<	39.291	<<	39.291
			CS	39.291	<<	<<	39.291	<<	39.291
			CP 2020	39.291	<<	<<	39.291	<<	39.291
			CS	39.291	<<	<<	39.291	<<	39.291
			CP 2021	39.291	<<	<<	39.291	<<	39.291
			CS	39.291	<<	<<	39.291	<<	39.291
		Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	RS	3.389.109					3.389.109
			CP 2019	17.905.321	<<	<<	17.905.321	50.000.000	67.905.321
			CS	21.294.430	<<	<<	21.294.430	50.000.000	71.294.430
			CP 2020	17.905.321	<<	<<	17.905.321	50.000.000	67.905.321
			CS	17.905.321	<<	<<	17.905.321	50.000.000	67.905.321
			CP 2021	17.805.321	<<	<<	17.805.321	50.000.000	67.805.321
			CS	17.805.321	<<	<<	17.805.321	50.000.000	67.805.321
2147	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 (2.2.1) (7.4.1)	RS	<<					<<
			CP 2019	118.947	<<	<<	118.947	<<	118.947
			CS	118.947	<<	<<	118.947	<<	118.947
			CP 2020	118.947	<<	<<	118.947	<<	118.947
			CS	118.947	<<	<<	118.947	<<	118.947
			CP 2021	118.947	<<	<<	118.947	<<	118.947
			CS	118.947	<<	<<	118.947	<<	118.947
2200	2200	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO. (2.2.1) (7.6.1)	RS	791.635					791.635
			CP 2019	16.240.688	<<	<<	16.240.688	<<	16.240.688
			CS	17.032.323	<<	<<	17.032.323	<<	17.032.323
			CP 2020	16.240.688	<<	<<	16.240.688	<<	16.240.688
			CS	16.240.688	<<	<<	16.240.688	<<	16.240.688
			CP 2021	16.240.688	<<	<<	16.240.688	<<	16.240.688
			CS	16.240.688	<<	<<	16.240.688	<<	16.240.688

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/114

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2201	2201	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI (2.2.1) (7.4.1)	RS		17.810					17.810
			CP	2019	134.792	<<	<<	134.792	<<	134.792
			CS		152.602	<<	<<	152.602	<<	152.602
			CP	2020	134.792	<<	<<	134.792	<<	134.792
			CS		134.792	<<	<<	134.792	<<	134.792
			CP	2021	134.792	<<	<<	134.792	<<	134.792
			CS		134.792	<<	<<	134.792	<<	134.792
2202	2202	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI (2.2.1) (7.4.1)	RS		39.372					39.372
			CP	2019	377.135	<<	<<	377.135	<<	377.135
			CS		416.507	<<	<<	416.507	<<	416.507
			CP	2020	377.135	<<	<<	377.135	<<	377.135
			CS		377.135	<<	<<	377.135	<<	377.135
			CP	2021	377.135	<<	<<	377.135	<<	377.135
			CS		377.135	<<	<<	377.135	<<	377.135
3500	3500	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	410.885	<<	<<	410.885	<<	410.885
			CS		410.885	<<	<<	410.885	<<	410.885
			CP	2020	410.885	<<	<<	410.885	<<	410.885
			CS		410.885	<<	<<	410.885	<<	410.885
			CP	2021	410.885	<<	<<	410.885	<<	410.885
			CS		410.885	<<	<<	410.885	<<	410.885
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	285.161	<<	<<	285.161	<<	285.161
			CS		285.161	<<	<<	285.161	<<	285.161
			CP	2020	285.161	<<	<<	285.161	<<	285.161
			CS		285.161	<<	<<	285.161	<<	285.161
			CP	2021	285.161	<<	<<	285.161	<<	285.161
			CS		285.161	<<	<<	285.161	<<	285.161

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/115

Missione / ***Programma*** / *Centro di Responsabilità* / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	12.560	<<	<<	12.560	<<	12.560
			CS		12.560	<<	<<	12.560	<<	12.560
			CP	2020	12.560	<<	<<	12.560	<<	12.560
			CS		12.560	<<	<<	12.560	<<	12.560
			CP	2021	12.560	<<	<<	12.560	<<	12.560
			CS		12.560	<<	<<	12.560	<<	12.560
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	2.858	<<	<<	2.858	<<	2.858
			CS		2.858	<<	<<	2.858	<<	2.858
			CP	2020	2.858	<<	<<	2.858	<<	2.858
			CS		2.858	<<	<<	2.858	<<	2.858
			CP	2021	2.858	<<	<<	2.858	<<	2.858
			CS		2.858	<<	<<	2.858	<<	2.858
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS		<<					<<
		(2.2.4)	CP	2019	2.301	<<	<<	2.301	<<	2.301
			CS		2.301	<<	<<	2.301	<<	2.301
			CP	2020	2.301	<<	<<	2.301	<<	2.301
			CS		2.301	<<	<<	2.301	<<	2.301
			CP	2021	2.301	<<	<<	2.301	<<	2.301
			CS		2.301	<<	<<	2.301	<<	2.301
7	7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS		<<					<<
		(2.2.1)	CP	2019	600	<<	<<	600	<<	600
			CS		600	<<	<<	600	<<	600
			CP	2020	600	<<	<<	600	<<	600
			CS		600	<<	<<	600	<<	600
			CP	2021	600	<<	<<	600	<<	600
			CS		600	<<	<<	600	<<	600

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/116

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
9	9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	45.874	<<	<<	45.874	<<	45.874
			CS		45.874	<<	<<	45.874	<<	45.874
			CP	2020	45.874	<<	<<	45.874	<<	45.874
			CS		45.874	<<	<<	45.874	<<	45.874
			CP	2021	45.874	<<	<<	45.874	<<	45.874
			CS		45.874	<<	<<	45.874	<<	45.874
10	10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS		<<					<<
			CP	2019	60.955	<<	<<	60.955	<<	60.955
			CS		60.955	<<	<<	60.955	<<	60.955
			CP	2020	60.955	<<	<<	60.955	<<	60.955
			CS		60.955	<<	<<	60.955	<<	60.955
			CP	2021	60.955	<<	<<	60.955	<<	60.955
			CS		60.955	<<	<<	60.955	<<	60.955
11	11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	576	<<	<<	576	<<	576
			CS		576	<<	<<	576	<<	576
			CP	2020	576	<<	<<	576	<<	576
			CS		576	<<	<<	576	<<	576
			CP	2021	576	<<	<<	576	<<	576
			CS		576	<<	<<	576	<<	576
>>	3501	SOMME DESTINATE ALLA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI (2.1.1) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CS		150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CP	2020	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CS		150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CP	2021	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CS		150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/117

		Missione / ***Programma*** / *Centro di Responsabilità* / Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
>>	3502	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DA DESTINARE ALLA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI (4.2.1) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CS		150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CP	2020	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CS		150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CP	2021	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CS		150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
7109	7109	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	2.896	<<	<<	2.896	<<	2.896
			CS		2.896	<<	<<	2.896	<<	2.896
			CP	2020	2.896	<<	<<	2.896	<<	2.896
			CS		2.896	<<	<<	2.896	<<	2.896
			CP	2021	2.896	<<	<<	2.896	<<	2.896
			CS		2.896	<<	<<	2.896	<<	2.896
7110	7110	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI (21.1.6) (7.4.1)	RS		300.000					300.000
			CP	2019	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000
			CS		310.000	<<	<<	310.000	<<	310.000
			CP	2020	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000
			CS		10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000
			CP	2021	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000
			CS		10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000
>>	7114	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DA DESTINARE A INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE (22.2.1) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000
			CS		<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000
			CS		<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000
			CS		<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/118

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7120	7120	SPESE PER L'ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI DELLA REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO DAT (21.1.6) (7.4.1)	RS		2.000.000					2.000.000
			CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		2.000.000	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
7121	7121	SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE. (21.1.6) (7.6.1)	RS		140.292					140.292
			CP	2019	209.978	<<	<<	209.978	<<	209.978
			CS		350.270	<<	<<	350.270	<<	350.270
			CP	2020	209.978	<<	<<	209.978	<<	209.978
			CS		209.978	<<	<<	209.978	<<	209.978
			CP	2021	209.978	<<	<<	209.978	<<	209.978
			CS		209.978	<<	<<	209.978	<<	209.978
7210	7210	SPESE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE NAZIONALE DELLA TALASSEMIA E DELLE EMOGLOBINOPATIE (21.1.6) (7.4.1)	RS		100.000					100.000
			CP	2019	100.000	<<	<<	100.000	<<	100.000
			CS		200.000	<<	<<	200.000	<<	200.000
			CP	2020	100.000	<<	<<	100.000	<<	100.000
			CS		100.000	<<	<<	100.000	<<	100.000
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
	1.11	***Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)***	RS		<<					<<
			CP	2019	6.144.297	<<	<<	6.144.297	<<	6.144.297
			CS		6.144.297	<<	<<	6.144.297	<<	6.144.297
			CP	2020	6.142.992	<<	<<	6.142.992	<<	6.142.992
			CS		6.142.992	<<	<<	6.142.992	<<	6.142.992
			CP	2021	5.142.098	<<	<<	5.142.098	<<	5.142.098
			CS		5.142.098	<<	<<	5.142.098	<<	5.142.098

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/119

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	RS		<<					<<
			CP	2019	6.144.297	<<	<<	6.144.297	<<	6.144.297
			CS		6.144.297	<<	<<	6.144.297	<<	6.144.297
			CP	2020	6.142.992	<<	<<	6.142.992	<<	6.142.992
			CS		6.142.992	<<	<<	6.142.992	<<	6.142.992
			CP	2021	5.142.098	<<	<<	5.142.098	<<	5.142.098
			CS		5.142.098	<<	<<	5.142.098	<<	5.142.098
		Spese di personale per il programma	RS		<<					<<
			CP	2019	3.871.189	<<	<<	3.871.189	<<	3.871.189
			CS		3.871.189	<<	<<	3.871.189	<<	3.871.189
			CP	2020	3.869.884	<<	<<	3.869.884	<<	3.869.884
			CS		3.869.884	<<	<<	3.869.884	<<	3.869.884
			CP	2021	3.868.990	<<	<<	3.868.990	<<	3.868.990
			CS		3.868.990	<<	<<	3.868.990	<<	3.868.990
5701	5701	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	3.567.307	<<	<<	3.567.307	<<	3.567.307
			CS		3.567.307	<<	<<	3.567.307	<<	3.567.307
			CP	2020	3.566.112	<<	<<	3.566.112	<<	3.566.112
			CS		3.566.112	<<	<<	3.566.112	<<	3.566.112
			CP	2021	3.565.320	<<	<<	3.565.320	<<	3.565.320
			CS		3.565.320	<<	<<	3.565.320	<<	3.565.320
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	2.736.461	<<	<<	2.736.461	<<	2.736.461
			CS		2.736.461	<<	<<	2.736.461	<<	2.736.461
			CP	2020	2.735.159	<<	<<	2.735.159	<<	2.735.159
			CS		2.735.159	<<	<<	2.735.159	<<	2.735.159
			CP	2021	2.733.960	<<	<<	2.733.960	<<	2.733.960
			CS		2.733.960	<<	<<	2.733.960	<<	2.733.960

NOTE ESPLICATIVE

5701 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 13

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/120

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	815.792	<<	<<	815.792	<<	815.792
			CS		815.792	<<	<<	815.792	<<	815.792
			CP	2020	815.403	<<	<<	815.403	<<	815.403
			CS		815.403	<<	<<	815.403	<<	815.403
			CP	2021	815.045	<<	<<	815.045	<<	815.045
			CS		815.045	<<	<<	815.045	<<	815.045
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	6.891	<<	<<	6.891	<<	6.891
			CS		6.891	<<	<<	6.891	<<	6.891
			CP	2020	6.891	<<	<<	6.891	<<	6.891
			CS		6.891	<<	<<	6.891	<<	6.891
			CP	2021	6.891	<<	<<	6.891	<<	6.891
			CS		6.891	<<	<<	6.891	<<	6.891
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.667	<<	<<	1.667	<<	1.667
			CS		1.667	<<	<<	1.667	<<	1.667
			CP	2020	1.667	<<	<<	1.667	<<	1.667
			CS		1.667	<<	<<	1.667	<<	1.667
			CP	2021	1.667	<<	<<	1.667	<<	1.667
			CS		1.667	<<	<<	1.667	<<	1.667
>>	30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	6.496	<<	<<	6.496	<<	6.496
			CS		6.496	<<	<<	6.496	<<	6.496
			CP	2020	6.992	<<	<<	6.992	<<	6.992
			CS		6.992	<<	<<	6.992	<<	6.992
			CP	2021	7.757	<<	<<	7.757	<<	7.757
			CS		7.757	<<	<<	7.757	<<	7.757

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/121

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5703	5703	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	232.654	<<	<<	232.654	<<	232.654
			CS		232.654	<<	<<	232.654	<<	232.654
			CP	2020	232.544	<<	<<	232.544	<<	232.544
			CS		232.544	<<	<<	232.544	<<	232.544
			CP	2021	232.442	<<	<<	232.442	<<	232.442
			CS		232.442	<<	<<	232.442	<<	232.442
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	232.069	<<	<<	232.069	<<	232.069
			CS		232.069	<<	<<	232.069	<<	232.069
			CP	2020	231.959	<<	<<	231.959	<<	231.959
			CS		231.959	<<	<<	231.959	<<	231.959
			CP	2021	231.857	<<	<<	231.857	<<	231.857
			CS		231.857	<<	<<	231.857	<<	231.857
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	585	<<	<<	585	<<	585
			CS		585	<<	<<	585	<<	585
			CP	2020	585	<<	<<	585	<<	585
			CS		585	<<	<<	585	<<	585
			CP	2021	585	<<	<<	585	<<	585
			CS		585	<<	<<	585	<<	585
5705	5705	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	71.228	<<	<<	71.228	<<	71.228
			CS		71.228	<<	<<	71.228	<<	71.228
			CP	2020	71.228	<<	<<	71.228	<<	71.228
			CS		71.228	<<	<<	71.228	<<	71.228
			CP	2021	71.228	<<	<<	71.228	<<	71.228
			CS		71.228	<<	<<	71.228	<<	71.228

NOTE ESPLICATIVE

5703 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 13

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/122

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	71.228	<<	<<	71.228	<<	71.228
			CS		71.228	<<	<<	71.228	<<	71.228
			CP	2020	71.228	<<	<<	71.228	<<	71.228
			CS		71.228	<<	<<	71.228	<<	71.228
			CP	2021	71.228	<<	<<	71.228	<<	71.228
			CS		71.228	<<	<<	71.228	<<	71.228
		Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	RS		<<					<<
			CP	2019	2.273.108	<<	<<	2.273.108	<<	2.273.108
			CS		2.273.108	<<	<<	2.273.108	<<	2.273.108
			CP	2020	2.273.108	<<	<<	2.273.108	<<	2.273.108
			CS		2.273.108	<<	<<	2.273.108	<<	2.273.108
			CP	2021	1.273.108	<<	<<	1.273.108	<<	1.273.108
			CS		1.273.108	<<	<<	1.273.108	<<	1.273.108
2450	2450	SOMMA DA EROGARE ALLA STRUTTURA INTERREGIONALE SANITARI CONVENZIONATI SISAC IN RELAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA (2.2.8) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	720.360	<<	<<	720.360	<<	720.360
			CS		720.360	<<	<<	720.360	<<	720.360
			CP	2020	720.360	<<	<<	720.360	<<	720.360
			CS		720.360	<<	<<	720.360	<<	720.360
			CP	2021	720.360	<<	<<	720.360	<<	720.360
			CS		720.360	<<	<<	720.360	<<	720.360
5710	5710	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	547.500	<<	<<	547.500	<<	547.500
			CS		547.500	<<	<<	547.500	<<	547.500
			CP	2020	547.500	<<	<<	547.500	<<	547.500
			CS		547.500	<<	<<	547.500	<<	547.500
			CP	2021	547.500	<<	<<	547.500	<<	547.500
			CS		547.500	<<	<<	547.500	<<	547.500

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/123

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	RS		<<					<<
		(2.2.1)	CP	2019	359.978	<<	<<	359.978	<<	359.978
			CS		359.978	<<	<<	359.978	<<	359.978
			CP	2020	359.978	<<	<<	359.978	<<	359.978
			CS		359.978	<<	<<	359.978	<<	359.978
			CP	2021	359.978	<<	<<	359.978	<<	359.978
			CS		359.978	<<	<<	359.978	<<	359.978
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	4.948	<<	<<	4.948	<<	4.948
			CS		4.948	<<	<<	4.948	<<	4.948
			CP	2020	4.948	<<	<<	4.948	<<	4.948
			CS		4.948	<<	<<	4.948	<<	4.948
			CP	2021	4.948	<<	<<	4.948	<<	4.948
			CS		4.948	<<	<<	4.948	<<	4.948
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	8.052	<<	<<	8.052	<<	8.052
			CS		8.052	<<	<<	8.052	<<	8.052
			CP	2020	8.052	<<	<<	8.052	<<	8.052
			CS		8.052	<<	<<	8.052	<<	8.052
			CP	2021	8.052	<<	<<	8.052	<<	8.052
			CS		8.052	<<	<<	8.052	<<	8.052
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS		<<					<<
		(2.2.4)	CP	2019	4.170	<<	<<	4.170	<<	4.170
			CS		4.170	<<	<<	4.170	<<	4.170
			CP	2020	4.170	<<	<<	4.170	<<	4.170
			CS		4.170	<<	<<	4.170	<<	4.170
			CP	2021	4.170	<<	<<	4.170	<<	4.170
			CS		4.170	<<	<<	4.170	<<	4.170

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/124

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7	7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	600	<<	<<	600	<<	600
			CS		600	<<	<<	600	<<	600
			CP	2020	600	<<	<<	600	<<	600
			CS		600	<<	<<	600	<<	600
			CP	2021	600	<<	<<	600	<<	600
			CS		600	<<	<<	600	<<	600
9	9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	83.162	<<	<<	83.162	<<	83.162
			CS		83.162	<<	<<	83.162	<<	83.162
			CP	2020	83.162	<<	<<	83.162	<<	83.162
			CS		83.162	<<	<<	83.162	<<	83.162
			CP	2021	83.162	<<	<<	83.162	<<	83.162
			CS		83.162	<<	<<	83.162	<<	83.162
10	10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS		<<					<<
			CP	2019	76.014	<<	<<	76.014	<<	76.014
			CS		76.014	<<	<<	76.014	<<	76.014
			CP	2020	76.014	<<	<<	76.014	<<	76.014
			CS		76.014	<<	<<	76.014	<<	76.014
			CP	2021	76.014	<<	<<	76.014	<<	76.014
			CS		76.014	<<	<<	76.014	<<	76.014
11	11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	576	<<	<<	576	<<	576
			CS		576	<<	<<	576	<<	576
			CP	2020	576	<<	<<	576	<<	576
			CS		576	<<	<<	576	<<	576
			CP	2021	576	<<	<<	576	<<	576
			CS		576	<<	<<	576	<<	576

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/125

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
13	13	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA (2.2.8)	RS	<<					<<
			CP 2019	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000
			CS	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000
			CP 2020	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000
			CS	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000
			CP 2021	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000
			CS	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000
5712	5712	SOMME DA DESTINARE IN OTTEMPERANZA DELLE SENTENZE TAR DEL LAZIO E CONSIGLIO DI STATO E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PEREQUATIVI (5.3.1) (7.4.1)	RS	<<					<<
			CP 2019	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
			CS	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
			CP 2020	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
			CS	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
			CP 2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
7308	7308	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	RS	<<					<<
			CP 2019	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
			CS	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
			CP 2020	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
			CS	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
			CP 2021	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
			CS	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
	1.12	***Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)***	RS	<<					<<
			CP 2019	4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	4.566.024
			CS	4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	4.566.024
			CP 2020	5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368
			CS	5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368
			CP 2021	7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259
			CS	7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/126

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		SEGRETARIATO GENERALE	RS		<<					<<
			CP	2019	4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	4.566.024
			CS		4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	4.566.024
			CP	2020	5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368
			CS		5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368
			CP	2021	7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259
			CS		7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259
		Spese di personale per il programma	RS		<<					<<
			CP	2019	2.038.060	<<	<<	2.038.060	<<	2.038.060
			CS		2.038.060	<<	<<	2.038.060	<<	2.038.060
			CP	2020	2.029.404	<<	<<	2.029.404	<<	2.029.404
			CS		2.029.404	<<	<<	2.029.404	<<	2.029.404
			CP	2021	1.997.295	<<	<<	1.997.295	<<	1.997.295
			CS		1.997.295	<<	<<	1.997.295	<<	1.997.295
6001	6001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.858.560	<<	<<	1.858.560	<<	1.858.560
			CS		1.858.560	<<	<<	1.858.560	<<	1.858.560
			CP	2020	1.850.451	<<	<<	1.850.451	<<	1.850.451
			CS		1.850.451	<<	<<	1.850.451	<<	1.850.451
			CP	2021	1.820.335	<<	<<	1.820.335	<<	1.820.335
			CS		1.820.335	<<	<<	1.820.335	<<	1.820.335
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.424.358	<<	<<	1.424.358	<<	1.424.358
			CS		1.424.358	<<	<<	1.424.358	<<	1.424.358
			CP	2020	1.417.928	<<	<<	1.417.928	<<	1.417.928
			CS		1.417.928	<<	<<	1.417.928	<<	1.417.928
			CP	2021	1.394.484	<<	<<	1.394.484	<<	1.394.484
			CS		1.394.484	<<	<<	1.394.484	<<	1.394.484

NOTE ESPLICATIVE

6001 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 14

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/127

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	424.829	<<	<<	424.829	<<	424.829
			CS		424.829	<<	<<	424.829	<<	424.829
			CP	2020	422.907	<<	<<	422.907	<<	422.907
			CS		422.907	<<	<<	422.907	<<	422.907
			CP	2021	415.903	<<	<<	415.903	<<	415.903
			CS		415.903	<<	<<	415.903	<<	415.903
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	4.824	<<	<<	4.824	<<	4.824
			CS		4.824	<<	<<	4.824	<<	4.824
			CP	2020	4.824	<<	<<	4.824	<<	4.824
			CS		4.824	<<	<<	4.824	<<	4.824
			CP	2021	4.824	<<	<<	4.824	<<	4.824
			CS		4.824	<<	<<	4.824	<<	4.824
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.167	<<	<<	1.167	<<	1.167
			CS		1.167	<<	<<	1.167	<<	1.167
			CP	2020	1.167	<<	<<	1.167	<<	1.167
			CS		1.167	<<	<<	1.167	<<	1.167
			CP	2021	1.167	<<	<<	1.167	<<	1.167
			CS		1.167	<<	<<	1.167	<<	1.167
>>	30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	3.382	<<	<<	3.382	<<	3.382
			CS		3.382	<<	<<	3.382	<<	3.382
			CP	2020	3.625	<<	<<	3.625	<<	3.625
			CS		3.625	<<	<<	3.625	<<	3.625
			CP	2021	3.957	<<	<<	3.957	<<	3.957
			CS		3.957	<<	<<	3.957	<<	3.957

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/128

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
6003	6003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	121.261	<<	<<	121.261	<<	121.261
			CS		121.261	<<	<<	121.261	<<	121.261
			CP	2020	120.714	<<	<<	120.714	<<	120.714
			CS		120.714	<<	<<	120.714	<<	120.714
			CP	2021	118.721	<<	<<	118.721	<<	118.721
			CS		118.721	<<	<<	118.721	<<	118.721
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	120.852	<<	<<	120.852	<<	120.852
			CS		120.852	<<	<<	120.852	<<	120.852
			CP	2020	120.305	<<	<<	120.305	<<	120.305
			CS		120.305	<<	<<	120.305	<<	120.305
			CP	2021	118.312	<<	<<	118.312	<<	118.312
			CS		118.312	<<	<<	118.312	<<	118.312
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	409	<<	<<	409	<<	409
			CS		409	<<	<<	409	<<	409
			CP	2020	409	<<	<<	409	<<	409
			CS		409	<<	<<	409	<<	409
			CP	2021	409	<<	<<	409	<<	409
			CS		409	<<	<<	409	<<	409
6005	6005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	58.239	<<	<<	58.239	<<	58.239
			CS		58.239	<<	<<	58.239	<<	58.239
			CP	2020	58.239	<<	<<	58.239	<<	58.239
			CS		58.239	<<	<<	58.239	<<	58.239
			CP	2021	58.239	<<	<<	58.239	<<	58.239
			CS		58.239	<<	<<	58.239	<<	58.239

NOTE ESPLICATIVE

6003 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 14

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/129

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS	<<					<<
			CP 2019	58.239	<<	<<	58.239	<<	58.239
			CS	58.239	<<	<<	58.239	<<	58.239
			CP 2020	58.239	<<	<<	58.239	<<	58.239
			CS	58.239	<<	<<	58.239	<<	58.239
			CP 2021	58.239	<<	<<	58.239	<<	58.239
			CS	58.239	<<	<<	58.239	<<	58.239
		Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	RS	<<					<<
			CP 2019	2.527.964	<<	<<	2.527.964	<<	2.527.964
			CS	2.527.964	<<	<<	2.527.964	<<	2.527.964
			CP 2020	3.527.964	<<	<<	3.527.964	<<	3.527.964
			CS	3.527.964	<<	<<	3.527.964	<<	3.527.964
			CP 2021	5.527.964	<<	<<	5.527.964	<<	5.527.964
			CS	5.527.964	<<	<<	5.527.964	<<	5.527.964
5335	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 (2.2.14) (7.4.1)	RS	<<					<<
			CP 2019	36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726
			CS	36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726
			CP 2020	36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726
			CS	36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726
			CP 2021	36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726
			CS	36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726
6100	6100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	RS	<<					<<
			CP 2019	488.507	<<	<<	488.507	<<	488.507
			CS	488.507	<<	<<	488.507	<<	488.507
			CP 2020	488.507	<<	<<	488.507	<<	488.507
			CS	488.507	<<	<<	488.507	<<	488.507
			CP 2021	488.507	<<	<<	488.507	<<	488.507
			CS	488.507	<<	<<	488.507	<<	488.507

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/130

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	RS		<<					<<
		(2.2.1)	CP	2019	277.805	<<	<<	277.805	<<	277.805
			CS		277.805	<<	<<	277.805	<<	277.805
			CP	2020	277.805	<<	<<	277.805	<<	277.805
			CS		277.805	<<	<<	277.805	<<	277.805
			CP	2021	277.805	<<	<<	277.805	<<	277.805
			CS		277.805	<<	<<	277.805	<<	277.805
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	35.473	<<	<<	35.473	<<	35.473
			CS		35.473	<<	<<	35.473	<<	35.473
			CP	2020	35.473	<<	<<	35.473	<<	35.473
			CS		35.473	<<	<<	35.473	<<	35.473
			CP	2021	35.473	<<	<<	35.473	<<	35.473
			CS		35.473	<<	<<	35.473	<<	35.473
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	46.328	<<	<<	46.328	<<	46.328
			CS		46.328	<<	<<	46.328	<<	46.328
			CP	2020	46.328	<<	<<	46.328	<<	46.328
			CS		46.328	<<	<<	46.328	<<	46.328
			CP	2021	46.328	<<	<<	46.328	<<	46.328
			CS		46.328	<<	<<	46.328	<<	46.328
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS		<<					<<
		(2.2.4)	CP	2019	2.311	<<	<<	2.311	<<	2.311
			CS		2.311	<<	<<	2.311	<<	2.311
			CP	2020	2.311	<<	<<	2.311	<<	2.311
			CS		2.311	<<	<<	2.311	<<	2.311
			CP	2021	2.311	<<	<<	2.311	<<	2.311
			CS		2.311	<<	<<	2.311	<<	2.311

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/131

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7	7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	600	<<	<<	600	<<	600
			CS		600	<<	<<	600	<<	600
			CP	2020	600	<<	<<	600	<<	600
			CS		600	<<	<<	600	<<	600
			CP	2021	600	<<	<<	600	<<	600
			CS		600	<<	<<	600	<<	600
9	9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	66.104	<<	<<	66.104	<<	66.104
			CS		66.104	<<	<<	66.104	<<	66.104
			CP	2020	66.104	<<	<<	66.104	<<	66.104
			CS		66.104	<<	<<	66.104	<<	66.104
			CP	2021	66.104	<<	<<	66.104	<<	66.104
			CS		66.104	<<	<<	66.104	<<	66.104
10	10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS		<<					<<
			CP	2019	59.724	<<	<<	59.724	<<	59.724
			CS		59.724	<<	<<	59.724	<<	59.724
			CP	2020	59.724	<<	<<	59.724	<<	59.724
			CS		59.724	<<	<<	59.724	<<	59.724
			CP	2021	59.724	<<	<<	59.724	<<	59.724
			CS		59.724	<<	<<	59.724	<<	59.724
11	11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	162	<<	<<	162	<<	162
			CS		162	<<	<<	162	<<	162
			CP	2020	162	<<	<<	162	<<	162
			CS		162	<<	<<	162	<<	162
			CP	2021	162	<<	<<	162	<<	162
			CS		162	<<	<<	162	<<	162

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/132

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7401	7401	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	RS	<<				<<
			CP 2019	2.731	<<	<<	2.731	<<	2.731
			CS	2.731	<<	<<	2.731	<<	2.731
			CP 2020	2.731	<<	<<	2.731	<<	2.731
			CS	2.731	<<	<<	2.731	<<	2.731
			CP 2021	2.731	<<	<<	2.731	<<	2.731
			CS	2.731	<<	<<	2.731	<<	2.731
7403	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 (21.1.9) (7.4.1)	RS	<<				<<
			CP 2019	2.000.000	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
			CS	2.000.000	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
			CP 2020	3.000.000	<<	<<	3.000.000	<<	3.000.000
			CS	3.000.000	<<	<<	3.000.000	<<	3.000.000
			CP 2021	5.000.000	<<	<<	5.000.000	<<	5.000.000
			CS	5.000.000	<<	<<	5.000.000	<<	5.000.000
		2 Ricerca e innovazione (17)	RS	98.124.402					98.124.402
			CP 2019	307.413.946	-50.000.000	10.000.000	267.413.946	<<	267.413.946
			CS	297.670.392	<<	10.000.000	307.670.392	<<	307.670.392
			CP 2020	325.168.423	-50.000.000	15.000.000	290.168.423	<<	290.168.423
			CS	327.374.793	<<	15.000.000	342.374.793	<<	342.374.793
			CP 2021	344.693.849	-16.750.000	20.000.000	347.943.849	<<	347.943.849
			CS	342.752.849	<<	20.000.000	362.752.849	<<	362.752.849
	2.1	***Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)***	RS	95.778.595					95.778.595
			CP 2019	296.261.839	-50.000.000	10.000.000	256.261.839	<<	256.261.839
			CS	284.172.478	<<	10.000.000	294.172.478	<<	294.172.478
			CP 2020	314.016.713	-50.000.000	15.000.000	279.016.713	<<	279.016.713
			CS	316.223.083	<<	15.000.000	331.223.083	<<	331.223.083
			CP 2021	333.542.477	-16.750.000	20.000.000	336.792.477	<<	336.792.477
			CS	331.601.477	<<	20.000.000	351.601.477	<<	351.601.477

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/133

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	RS		95.778.595					95.778.595
			CP	2019	296.261.839	-50.000.000	10.000.000	256.261.839	<<	256.261.839
			CS		284.172.478	<<	10.000.000	294.172.478	<<	294.172.478
			CP	2020	314.016.713	-50.000.000	15.000.000	279.016.713	<<	279.016.713
			CS		316.223.083	<<	15.000.000	331.223.083	<<	331.223.083
			CP	2021	333.542.477	-16.750.000	20.000.000	336.792.477	<<	336.792.477
			CS		331.601.477	<<	20.000.000	351.601.477	<<	351.601.477
		Spese di personale per il programma	RS		<<					<<
			CP	2019	2.743.493	<<	<<	2.743.493	<<	2.743.493
			CS		2.743.493	<<	<<	2.743.493	<<	2.743.493
			CP	2020	2.741.367	<<	<<	2.741.367	<<	2.741.367
			CS		2.741.367	<<	<<	2.741.367	<<	2.741.367
			CP	2021	2.739.631	<<	<<	2.739.631	<<	2.739.631
			CS		2.739.631	<<	<<	2.739.631	<<	2.739.631
3009	3009	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.5.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	2.545.535	<<	<<	2.545.535	<<	2.545.535
			CS		2.545.535	<<	<<	2.545.535	<<	2.545.535
			CP	2020	2.543.562	<<	<<	2.543.562	<<	2.543.562
			CS		2.543.562	<<	<<	2.543.562	<<	2.543.562
			CP	2021	2.541.966	<<	<<	2.541.966	<<	2.541.966
			CS		2.541.966	<<	<<	2.541.966	<<	2.541.966
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.953.232	<<	<<	1.953.232	<<	1.953.232
			CS		1.953.232	<<	<<	1.953.232	<<	1.953.232
			CP	2020	1.951.442	<<	<<	1.951.442	<<	1.951.442
			CS		1.951.442	<<	<<	1.951.442	<<	1.951.442
			CP	2021	1.949.795	<<	<<	1.949.795	<<	1.949.795
			CS		1.949.795	<<	<<	1.949.795	<<	1.949.795

NOTE ESPLICATIVE

3009 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 15

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/134

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	582.532	<<	<<	582.532	<<	582.532
			CS		582.532	<<	<<	582.532	<<	582.532
			CP	2020	581.997	<<	<<	581.997	<<	581.997
			CS		581.997	<<	<<	581.997	<<	581.997
			CP	2021	581.505	<<	<<	581.505	<<	581.505
			CS		581.505	<<	<<	581.505	<<	581.505
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	4.134	<<	<<	4.134	<<	4.134
			CS		4.134	<<	<<	4.134	<<	4.134
			CP	2020	4.134	<<	<<	4.134	<<	4.134
			CS		4.134	<<	<<	4.134	<<	4.134
			CP	2021	4.134	<<	<<	4.134	<<	4.134
			CS		4.134	<<	<<	4.134	<<	4.134
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.000	<<	<<	1.000	<<	1.000
			CS		1.000	<<	<<	1.000	<<	1.000
			CP	2020	1.000	<<	<<	1.000	<<	1.000
			CS		1.000	<<	<<	1.000	<<	1.000
			CP	2021	1.000	<<	<<	1.000	<<	1.000
			CS		1.000	<<	<<	1.000	<<	1.000
>>	30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	4.637	<<	<<	4.637	<<	4.637
			CS		4.637	<<	<<	4.637	<<	4.637
			CP	2020	4.989	<<	<<	4.989	<<	4.989
			CS		4.989	<<	<<	4.989	<<	4.989
			CP	2021	5.532	<<	<<	5.532	<<	5.532
			CS		5.532	<<	<<	5.532	<<	5.532

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/135

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3013	3013	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.5.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	166.065	<<	<<	166.065	<<	166.065
			CS		166.065	<<	<<	166.065	<<	166.065
			CP	2020	165.912	<<	<<	165.912	<<	165.912
			CS		165.912	<<	<<	165.912	<<	165.912
			CP	2021	165.772	<<	<<	165.772	<<	165.772
			CS		165.772	<<	<<	165.772	<<	165.772
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	165.714	<<	<<	165.714	<<	165.714
			CS		165.714	<<	<<	165.714	<<	165.714
			CP	2020	165.561	<<	<<	165.561	<<	165.561
			CS		165.561	<<	<<	165.561	<<	165.561
			CP	2021	165.421	<<	<<	165.421	<<	165.421
			CS		165.421	<<	<<	165.421	<<	165.421
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	351	<<	<<	351	<<	351
			CS		351	<<	<<	351	<<	351
			CP	2020	351	<<	<<	351	<<	351
			CS		351	<<	<<	351	<<	351
			CP	2021	351	<<	<<	351	<<	351
			CS		351	<<	<<	351	<<	351
3015	3015	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.5.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	31.893	<<	<<	31.893	<<	31.893
			CS		31.893	<<	<<	31.893	<<	31.893
			CP	2020	31.893	<<	<<	31.893	<<	31.893
			CS		31.893	<<	<<	31.893	<<	31.893
			CP	2021	31.893	<<	<<	31.893	<<	31.893
			CS		31.893	<<	<<	31.893	<<	31.893

NOTE ESPLICATIVE

3013 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 15	

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/136

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	31.893	<<	<<	31.893	<<	31.893
			CS		31.893	<<	<<	31.893	<<	31.893
			CP	2020	31.893	<<	<<	31.893	<<	31.893
			CS		31.893	<<	<<	31.893	<<	31.893
			CP	2021	31.893	<<	<<	31.893	<<	31.893
			CS		31.893	<<	<<	31.893	<<	31.893
		Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	RS		95.778.595					95.778.595
			CP	2019	288.988.152	-50.000.000	10.000.000	248.988.152	<<	248.988.152
			CS		276.898.791	<<	10.000.000	286.898.791	<<	286.898.791
			CP	2020	307.245.152	-50.000.000	15.000.000	272.245.152	<<	272.245.152
			CS		309.451.522	<<	15.000.000	324.451.522	<<	324.451.522
			CP	2021	326.772.652	-16.750.000	20.000.000	330.022.652	<<	330.022.652
			CS		324.831.652	<<	20.000.000	344.831.652	<<	344.831.652
3017	3017	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.5.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	241.812	<<	<<	241.812	<<	241.812
			CS		241.812	<<	<<	241.812	<<	241.812
			CP	2020	241.812	<<	<<	241.812	<<	241.812
			CS		241.812	<<	<<	241.812	<<	241.812
			CP	2021	241.812	<<	<<	241.812	<<	241.812
			CS		241.812	<<	<<	241.812	<<	241.812
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	164.561	<<	<<	164.561	<<	164.561
			CS		164.561	<<	<<	164.561	<<	164.561
			CP	2020	164.561	<<	<<	164.561	<<	164.561
			CS		164.561	<<	<<	164.561	<<	164.561
			CP	2021	164.561	<<	<<	164.561	<<	164.561
			CS		164.561	<<	<<	164.561	<<	164.561

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/137

Missione / ***Programma*** / *Centro di Responsabilità* / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	2.847	<<	<<	2.847	<<	2.847
			CS		2.847	<<	<<	2.847	<<	2.847
			CP	2020	2.847	<<	<<	2.847	<<	2.847
			CS		2.847	<<	<<	2.847	<<	2.847
			CP	2021	2.847	<<	<<	2.847	<<	2.847
			CS		2.847	<<	<<	2.847	<<	2.847
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	607	<<	<<	607	<<	607
			CS		607	<<	<<	607	<<	607
			CP	2020	607	<<	<<	607	<<	607
			CS		607	<<	<<	607	<<	607
			CP	2021	607	<<	<<	607	<<	607
			CS		607	<<	<<	607	<<	607
8	8	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS		<<					<<
		(2.2.4)	CP	2019	1.038	<<	<<	1.038	<<	1.038
			CS		1.038	<<	<<	1.038	<<	1.038
			CP	2020	1.038	<<	<<	1.038	<<	1.038
			CS		1.038	<<	<<	1.038	<<	1.038
			CP	2021	1.038	<<	<<	1.038	<<	1.038
			CS		1.038	<<	<<	1.038	<<	1.038
11	11	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	RS		<<					<<
			CP	2019	21.000	<<	<<	21.000	<<	21.000
			CS		21.000	<<	<<	21.000	<<	21.000
		(2.1.1)	CP	2020	21.000	<<	<<	21.000	<<	21.000
			CS		21.000	<<	<<	21.000	<<	21.000
			CP	2021	21.000	<<	<<	21.000	<<	21.000
			CS		21.000	<<	<<	21.000	<<	21.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/138

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
12	12	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS		<<					<<
			CP	2019	51.341	<<	<<	51.341	<<	51.341
			CS		51.341	<<	<<	51.341	<<	51.341
			CP	2020	51.341	<<	<<	51.341	<<	51.341
			CS		51.341	<<	<<	51.341	<<	51.341
			CP	2021	51.341	<<	<<	51.341	<<	51.341
			CS		51.341	<<	<<	51.341	<<	51.341
27	27	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
			CP	2020	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
			CP	2021	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
28	28	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	118	<<	<<	118	<<	118
			CS		118	<<	<<	118	<<	118
			CP	2020	118	<<	<<	118	<<	118
			CS		118	<<	<<	118	<<	118
			CP	2021	118	<<	<<	118	<<	118
			CS		118	<<	<<	118	<<	118
3125	3125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (2) (7.5.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	34.613	<<	<<	34.613	<<	34.613
			CS		34.613	<<	<<	34.613	<<	34.613
			CP	2020	34.613	<<	<<	34.613	<<	34.613
			CS		34.613	<<	<<	34.613	<<	34.613
			CP	2021	34.613	<<	<<	34.613	<<	34.613
			CS		34.613	<<	<<	34.613	<<	34.613

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/139

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3	3	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. (2.2.8)	RS		<<					<<
			CP	2019	23.783	<<	<<	23.783	<<	23.783
			CS		23.783	<<	<<	23.783	<<	23.783
			CP	2020	23.783	<<	<<	23.783	<<	23.783
			CS		23.783	<<	<<	23.783	<<	23.783
			CP	2021	23.783	<<	<<	23.783	<<	23.783
			CS		23.783	<<	<<	23.783	<<	23.783
6	6	SPESE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA PRESENTATI DA GIOVANI RICERCATORI. (2.2.8)	RS		<<					<<
			CP	2019	10.830	<<	<<	10.830	<<	10.830
			CS		10.830	<<	<<	10.830	<<	10.830
			CP	2020	10.830	<<	<<	10.830	<<	10.830
			CS		10.830	<<	<<	10.830	<<	10.830
			CP	2021	10.830	<<	<<	10.830	<<	10.830
			CS		10.830	<<	<<	10.830	<<	10.830
3167	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 (2.1.2) (7.5.1)	RS		263.700					263.700
			CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		263.700	<<	<<	263.700	<<	263.700
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
3168	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. (2.2.14) (7.5.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	390.650	<<	<<	390.650	<<	390.650
			CS		390.650	<<	<<	390.650	<<	390.650
			CP	2020	390.650	<<	<<	390.650	<<	390.650
			CS		390.650	<<	<<	390.650	<<	390.650
			CP	2021	390.650	<<	<<	390.650	<<	390.650
			CS		390.650	<<	<<	390.650	<<	390.650

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/140

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3398	3398	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA RICERCA MEDICO-SANITARIA E LA TUTELA DELLA SALUTE (4) (7.5.1)	RS	71.569.416					71.569.416
			CP 2019	211.142.520	-50.000.000	10.000.000	171.142.520	<<	171.142.520
			CS	189.642.520	<<	10.000.000	199.642.520	<<	199.642.520
			CP 2020	211.142.520	-50.000.000	15.000.000	176.142.520	<<	176.142.520
			CS	213.392.520	<<	15.000.000	228.392.520	<<	228.392.520
			CP 2021	211.142.520	-16.750.000	20.000.000	214.392.520	<<	214.392.520
			CS	211.142.520	<<	20.000.000	231.142.520	<<	231.142.520
1	1	SPESE PER LA RICERCA FINALIZZATA IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI BIOMEDICI E SANITARI, DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE (4.2.3)	RS	28.500.000					28.500.000
			CP 2019	50.000.000	-50.000.000	<<	<<	<<	<<
			CS	28.500.000	<<	<<	28.500.000	<<	28.500.000
			CP 2020	50.000.000	-50.000.000	<<	<<	<<	<<
			CS	52.250.000	<<	<<	52.250.000	<<	52.250.000
			CP 2021	50.000.000	-16.750.000	<<	33.250.000	<<	33.250.000
			CS	50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
3	3	SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE. (4.2.3)	RS	43.068.832					43.068.832
			CP 2019	161.142.520	<<	10.000.000	171.142.520	<<	171.142.520
			CS	161.142.520	<<	10.000.000	171.142.520	<<	171.142.520
			CP 2020	161.142.520	<<	15.000.000	176.142.520	<<	176.142.520
			CS	161.142.520	<<	15.000.000	176.142.520	<<	176.142.520
			CP 2021	161.142.520	<<	20.000.000	181.142.520	<<	181.142.520
			CS	161.142.520	<<	20.000.000	181.142.520	<<	181.142.520
86	86	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:COMUNI E PROVINCE (4.2.2)	RS	2					2
			CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP 2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP 2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/141

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
87	87	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI	RS		582					582
		PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		(4.2.3)	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
3440	3440	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE	RS		<<					<<
		DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	CP	2019	11.233.600	<<	<<	11.233.600	<<	11.233.600
		(4.1.4) (7.5.1)	CS		11.233.600	<<	<<	11.233.600	<<	11.233.600
			CP	2020	11.233.600	<<	<<	11.233.600	<<	11.233.600
			CS		11.233.600	<<	<<	11.233.600	<<	11.233.600
			CP	2021	11.233.600	<<	<<	11.233.600	<<	11.233.600
			CS		11.233.600	<<	<<	11.233.600	<<	11.233.600
3451	3451	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE	RS		<<					<<
		DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	CP	2019	824.900	<<	<<	824.900	<<	824.900
		(4.1.2) (7.5.1)	CS		824.900	<<	<<	824.900	<<	824.900
			CP	2020	824.900	<<	<<	824.900	<<	824.900
			CS		824.900	<<	<<	824.900	<<	824.900
			CP	2021	824.900	<<	<<	824.900	<<	824.900
			CS		824.900	<<	<<	824.900	<<	824.900
3499	3499	SOMMA DA ASSEGNARE AGLI IRCCS E IZS PER LE ASSUNZIONI DI	RS		<<					<<
		PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL RUOLO	CP	2019	50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
		NON DIRIGENZIALE DELLA RICERCA SANITARIA E DELLE RELATIVE	CS		50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
		ATTIVITA' DI SUPPORTO	CP	2020	70.000.000	<<	<<	70.000.000	<<	70.000.000
		(4.2.3) (7.5.1)	CS		70.000.000	<<	<<	70.000.000	<<	70.000.000
			CP	2021	90.000.000	<<	<<	90.000.000	<<	90.000.000
			CS		90.000.000	<<	<<	90.000.000	<<	90.000.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/142

Missione *Programma* *Centro di Responsabilità* Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7208	7208	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	3.387	<<	<<	3.387	<<	3.387
			CS		3.387	<<	<<	3.387	<<	3.387
			CP	2020	3.387	<<	<<	3.387	<<	3.387
			CS		3.387	<<	<<	3.387	<<	3.387
			CP	2021	3.387	<<	<<	3.387	<<	3.387
			CS		3.387	<<	<<	3.387	<<	3.387
7211	7211	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA RICERCA MEDICO-SANITARIA E LA TUTELA DELLA SALUTE (22) (7.5.1)	RS		23.945.479					23.945.479
			CP	2019	12.901.170	<<	<<	12.901.170	<<	12.901.170
			CS		22.048.109	<<	<<	22.048.109	<<	22.048.109
			CP	2020	12.901.170	<<	<<	12.901.170	<<	12.901.170
			CS		12.857.540	<<	<<	12.857.540	<<	12.857.540
			CP	2021	12.901.170	<<	<<	12.901.170	<<	12.901.170
			CS		10.960.170	<<	<<	10.960.170	<<	10.960.170
1	1	SOMME DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA. (22.2.3)	RS		20.107.109					20.107.109
			CP	2019	10.960.170	<<	<<	10.960.170	<<	10.960.170
			CS		20.107.109	<<	<<	20.107.109	<<	20.107.109
			CP	2020	10.960.170	<<	<<	10.960.170	<<	10.960.170
			CS		10.960.170	<<	<<	10.960.170	<<	10.960.170
			CP	2021	10.960.170	<<	<<	10.960.170	<<	10.960.170
			CS		10.960.170	<<	<<	10.960.170	<<	10.960.170
8	8	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA (22.1.3)	RS		3.838.370					3.838.370
			CP	2019	1.941.000	<<	<<	1.941.000	<<	1.941.000
			CS		1.941.000	<<	<<	1.941.000	<<	1.941.000
			CP	2020	1.941.000	<<	<<	1.941.000	<<	1.941.000
			CS		1.897.370	<<	<<	1.897.370	<<	1.897.370
			CP	2021	1.941.000	<<	<<	1.941.000	<<	1.941.000
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/143

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7212	7212	SOMME DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA NEL CAMPO SANITARIO (22.1.3) (7.5.1)	RS	<<					<<
			CP 2019	2.215.500	<<	<<	2.215.500	<<	2.215.500
			CS	2.215.500	<<	<<	2.215.500	<<	2.215.500
			CP 2020	472.500	<<	<<	472.500	<<	472.500
			CS	472.500	<<	<<	472.500	<<	472.500
			CP 2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	RS	<<					<<
			CP 2019	4.530.194	<<	<<	4.530.194	<<	4.530.194
			CS	4.530.194	<<	<<	4.530.194	<<	4.530.194
			CP 2020	4.030.194	<<	<<	4.030.194	<<	4.030.194
			CS	4.030.194	<<	<<	4.030.194	<<	4.030.194
			CP 2021	4.030.194	<<	<<	4.030.194	<<	4.030.194
			CS	4.030.194	<<	<<	4.030.194	<<	4.030.194
3020	3020	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.5.1)	RS	<<					<<
			CP 2019	226.808	<<	<<	226.808	<<	226.808
			CS	226.808	<<	<<	226.808	<<	226.808
			CP 2020	226.808	<<	<<	226.808	<<	226.808
			CS	226.808	<<	<<	226.808	<<	226.808
			CP 2021	226.808	<<	<<	226.808	<<	226.808
			CS	226.808	<<	<<	226.808	<<	226.808
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS	<<					<<
			CP 2019	143.560	<<	<<	143.560	<<	143.560
			CS	143.560	<<	<<	143.560	<<	143.560
			CP 2020	143.560	<<	<<	143.560	<<	143.560
			CS	143.560	<<	<<	143.560	<<	143.560
			CP 2021	143.560	<<	<<	143.560	<<	143.560
			CS	143.560	<<	<<	143.560	<<	143.560

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/144

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	2.847	<<	<<	2.847	<<	2.847
			CS		2.847	<<	<<	2.847	<<	2.847
			CP	2020	2.847	<<	<<	2.847	<<	2.847
			CS		2.847	<<	<<	2.847	<<	2.847
			CP	2021	2.847	<<	<<	2.847	<<	2.847
			CS		2.847	<<	<<	2.847	<<	2.847
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	607	<<	<<	607	<<	607
			CS		607	<<	<<	607	<<	607
			CP	2020	607	<<	<<	607	<<	607
			CS		607	<<	<<	607	<<	607
			CP	2021	607	<<	<<	607	<<	607
			CS		607	<<	<<	607	<<	607
8	8	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS		<<					<<
		(2.2.4)	CP	2019	1.037	<<	<<	1.037	<<	1.037
			CS		1.037	<<	<<	1.037	<<	1.037
			CP	2020	1.037	<<	<<	1.037	<<	1.037
			CS		1.037	<<	<<	1.037	<<	1.037
			CP	2021	1.037	<<	<<	1.037	<<	1.037
			CS		1.037	<<	<<	1.037	<<	1.037
11	11	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	RS		<<					<<
		(2.1.1)	CP	2019	46.000	<<	<<	46.000	<<	46.000
			CS		46.000	<<	<<	46.000	<<	46.000
			CP	2020	46.000	<<	<<	46.000	<<	46.000
			CS		46.000	<<	<<	46.000	<<	46.000
			CP	2021	46.000	<<	<<	46.000	<<	46.000
			CS		46.000	<<	<<	46.000	<<	46.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/145

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
12	12	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS		<<					<<
			CP	2019	32.340	<<	<<	32.340	<<	32.340
			CS		32.340	<<	<<	32.340	<<	32.340
			CP	2020	32.340	<<	<<	32.340	<<	32.340
			CS		32.340	<<	<<	32.340	<<	32.340
			CP	2021	32.340	<<	<<	32.340	<<	32.340
			CS		32.340	<<	<<	32.340	<<	32.340
27	27	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
			CP	2020	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
			CP	2021	300	<<	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	<<	300	<<	300
28	28	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	117	<<	<<	117	<<	117
			CS		117	<<	<<	117	<<	117
			CP	2020	117	<<	<<	117	<<	117
			CS		117	<<	<<	117	<<	117
			CP	2021	117	<<	<<	117	<<	117
			CS		117	<<	<<	117	<<	117
3414	3414	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ITALIANA ONLUS PER LA RICERCA SULLE MALATTIE DEL PANCREAS (4.1.3) (7.5.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	500.000	<<	<<	500.000	<<	500.000
			CS		500.000	<<	<<	500.000	<<	500.000
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/146

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3415	3415	CONTRIBUTO A FAVORE DEL GASLINI DI GENOVA (4.1.3) (7.5.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
			CS		1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
			CP	2020	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
			CS		1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
			CP	2021	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
			CS		1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
3416	3416	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE (INGM) (4.1.4) (7.5.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	2.800.000	<<	<<	2.800.000	<<	2.800.000
			CS		2.800.000	<<	<<	2.800.000	<<	2.800.000
			CP	2020	2.800.000	<<	<<	2.800.000	<<	2.800.000
			CS		2.800.000	<<	<<	2.800.000	<<	2.800.000
			CP	2021	2.800.000	<<	<<	2.800.000	<<	2.800.000
			CS		2.800.000	<<	<<	2.800.000	<<	2.800.000
7209	7209	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	3.386	<<	<<	3.386	<<	3.386
			CS		3.386	<<	<<	3.386	<<	3.386
			CP	2020	3.386	<<	<<	3.386	<<	3.386
			CS		3.386	<<	<<	3.386	<<	3.386
			CP	2021	3.386	<<	<<	3.386	<<	3.386
			CS		3.386	<<	<<	3.386	<<	3.386
	2.2	***Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)***	RS		2.345.807					2.345.807
			CP	2019	11.152.107	<<	<<	11.152.107	<<	11.152.107
			CS		13.497.914	<<	<<	13.497.914	<<	13.497.914
			CP	2020	11.151.710	<<	<<	11.151.710	<<	11.151.710
			CS		11.151.710	<<	<<	11.151.710	<<	11.151.710
			CP	2021	11.151.372	<<	<<	11.151.372	<<	11.151.372
			CS		11.151.372	<<	<<	11.151.372	<<	11.151.372

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/147

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	RS		2.345.807					2.345.807
			CP	2019	11.152.107	<<	<<	11.152.107	<<	11.152.107
			CS		13.497.914	<<	<<	13.497.914	<<	13.497.914
			CP	2020	11.151.710	<<	<<	11.151.710	<<	11.151.710
			CS		11.151.710	<<	<<	11.151.710	<<	11.151.710
			CP	2021	11.151.372	<<	<<	11.151.372	<<	11.151.372
			CS		11.151.372	<<	<<	11.151.372	<<	11.151.372
		Spese di personale per il programma	RS		<<					<<
			CP	2019	345.303	<<	<<	345.303	<<	345.303
			CS		345.303	<<	<<	345.303	<<	345.303
			CP	2020	344.906	<<	<<	344.906	<<	344.906
			CS		344.906	<<	<<	344.906	<<	344.906
			CP	2021	344.568	<<	<<	344.568	<<	344.568
			CS		344.568	<<	<<	344.568	<<	344.568
5200	5200	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	288.886	<<	<<	288.886	<<	288.886
			CS		288.886	<<	<<	288.886	<<	288.886
			CP	2020	288.516	<<	<<	288.516	<<	288.516
			CS		288.516	<<	<<	288.516	<<	288.516
			CP	2021	288.203	<<	<<	288.203	<<	288.203
			CS		288.203	<<	<<	288.203	<<	288.203
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	222.019	<<	<<	222.019	<<	222.019
			CS		222.019	<<	<<	222.019	<<	222.019
			CP	2020	221.704	<<	<<	221.704	<<	221.704
			CS		221.704	<<	<<	221.704	<<	221.704
			CP	2021	221.415	<<	<<	221.415	<<	221.415
			CS		221.415	<<	<<	221.415	<<	221.415

NOTE ESPLICATIVE

5200 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 16

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/148

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	66.339	<<	<<	66.339	<<	66.339
			CS		66.339	<<	<<	66.339	<<	66.339
			CP	2020	66.245	<<	<<	66.245	<<	66.245
			CS		66.245	<<	<<	66.245	<<	66.245
			CP	2021	66.159	<<	<<	66.159	<<	66.159
			CS		66.159	<<	<<	66.159	<<	66.159
>>	30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	528	<<	<<	528	<<	528
			CS		528	<<	<<	528	<<	528
			CP	2020	567	<<	<<	567	<<	567
			CS		567	<<	<<	567	<<	567
			CP	2021	629	<<	<<	629	<<	629
			CS		629	<<	<<	629	<<	629
5202	5202	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	18.872	<<	<<	18.872	<<	18.872
			CS		18.872	<<	<<	18.872	<<	18.872
			CP	2020	18.845	<<	<<	18.845	<<	18.845
			CS		18.845	<<	<<	18.845	<<	18.845
			CP	2021	18.820	<<	<<	18.820	<<	18.820
			CS		18.820	<<	<<	18.820	<<	18.820
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	18.872	<<	<<	18.872	<<	18.872
			CS		18.872	<<	<<	18.872	<<	18.872
			CP	2020	18.845	<<	<<	18.845	<<	18.845
			CS		18.845	<<	<<	18.845	<<	18.845
			CP	2021	18.820	<<	<<	18.820	<<	18.820
			CS		18.820	<<	<<	18.820	<<	18.820

NOTE ESPLICATIVE

5202 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 16

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/149

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5203	5203	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	37.545	<<	<<	37.545	<<	37.545
			CS		37.545	<<	<<	37.545	<<	37.545
			CP	2020	37.545	<<	<<	37.545	<<	37.545
			CS		37.545	<<	<<	37.545	<<	37.545
			CP	2021	37.545	<<	<<	37.545	<<	37.545
			CS		37.545	<<	<<	37.545	<<	37.545
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	37.545	<<	<<	37.545	<<	37.545
			CS		37.545	<<	<<	37.545	<<	37.545
			CP	2020	37.545	<<	<<	37.545	<<	37.545
			CS		37.545	<<	<<	37.545	<<	37.545
			CP	2021	37.545	<<	<<	37.545	<<	37.545
			CS		37.545	<<	<<	37.545	<<	37.545
		Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	RS		2.345.807					2.345.807
			CP	2019	10.806.804	<<	<<	10.806.804	<<	10.806.804
			CS		13.152.611	<<	<<	13.152.611	<<	13.152.611
			CP	2020	10.806.804	<<	<<	10.806.804	<<	10.806.804
			CS		10.806.804	<<	<<	10.806.804	<<	10.806.804
			CP	2021	10.806.804	<<	<<	10.806.804	<<	10.806.804
			CS		10.806.804	<<	<<	10.806.804	<<	10.806.804
5101	5101	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	49.454	<<	<<	49.454	<<	49.454
			CS		49.454	<<	<<	49.454	<<	49.454
			CP	2020	49.454	<<	<<	49.454	<<	49.454
			CS		49.454	<<	<<	49.454	<<	49.454
			CP	2021	49.454	<<	<<	49.454	<<	49.454
			CS		49.454	<<	<<	49.454	<<	49.454

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/150

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS		<<					<<
			CP	2019	5.518	<<	<<	5.518	<<	5.518
			CS		5.518	<<	<<	5.518	<<	5.518
			CP	2020	5.518	<<	<<	5.518	<<	5.518
			CS		5.518	<<	<<	5.518	<<	5.518
			CP	2021	5.518	<<	<<	5.518	<<	5.518
			CS		5.518	<<	<<	5.518	<<	5.518
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS		<<					<<
			CP	2019	2.072	<<	<<	2.072	<<	2.072
			CS		2.072	<<	<<	2.072	<<	2.072
			CP	2020	2.072	<<	<<	2.072	<<	2.072
			CS		2.072	<<	<<	2.072	<<	2.072
			CP	2021	2.072	<<	<<	2.072	<<	2.072
			CS		2.072	<<	<<	2.072	<<	2.072
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS		<<					<<
			CP	2019	3.584	<<	<<	3.584	<<	3.584
			CS		3.584	<<	<<	3.584	<<	3.584
			CP	2020	3.584	<<	<<	3.584	<<	3.584
			CS		3.584	<<	<<	3.584	<<	3.584
			CP	2021	3.584	<<	<<	3.584	<<	3.584
			CS		3.584	<<	<<	3.584	<<	3.584
7	7	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	34.468	<<	<<	34.468	<<	34.468
			CS		34.468	<<	<<	34.468	<<	34.468
			CP	2020	34.468	<<	<<	34.468	<<	34.468
			CS		34.468	<<	<<	34.468	<<	34.468
			CP	2021	34.468	<<	<<	34.468	<<	34.468
			CS		34.468	<<	<<	34.468	<<	34.468

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/151

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
13	13	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE ESEGUITI DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E DAGLI ALTRI ISTITUTI SCIENTIFICI NELL'INTERESSE DEI SERVIZI VETERINARI E PER L'IMPOSTAZIONE DI PIANI DI ZOOPROFILASSI. (2.2.10)	RS		<<					<<
			CP	2019	3.431	<<	<<	3.431	<<	3.431
			CS		3.431	<<	<<	3.431	<<	3.431
			CP	2020	3.431	<<	<<	3.431	<<	3.431
			CS		3.431	<<	<<	3.431	<<	3.431
			CP	2021	3.431	<<	<<	3.431	<<	3.431
			CS		3.431	<<	<<	3.431	<<	3.431
17	17	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	341	<<	<<	341	<<	341
			CS		341	<<	<<	341	<<	341
			CP	2020	341	<<	<<	341	<<	341
			CS		341	<<	<<	341	<<	341
			CP	2021	341	<<	<<	341	<<	341
			CS		341	<<	<<	341	<<	341
18	18	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	40	<<	<<	40	<<	40
			CS		40	<<	<<	40	<<	40
			CP	2020	40	<<	<<	40	<<	40
			CS		40	<<	<<	40	<<	40
			CP	2021	40	<<	<<	40	<<	40
			CS		40	<<	<<	40	<<	40
5301	5301	SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE (4.1.4) (7.5.1)	RS		2.345.807					2.345.807
			CP	2019	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034
			CS		13.099.841	<<	<<	13.099.841	<<	13.099.841
			CP	2020	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034
			CS		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034
			CP	2021	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034
			CS		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/152

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7402	7402	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.4.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CP	2020	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CP	2021	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
		3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS		32.660					32.660
			CP	2019	96.886.556	<<	-37.000.000	59.886.556	<<	59.886.556
			CS		96.890.262	<<	-37.000.000	59.890.262	<<	59.890.262
			CP	2020	113.670.060	<<	-39.000.000	74.670.060	<<	74.670.060
			CS		113.670.259	<<	-39.000.000	74.670.259	<<	74.670.259
			CP	2021	121.538.766	<<	-39.000.000	82.538.766	<<	82.538.766
			CS		121.538.766	<<	-39.000.000	82.538.766	<<	82.538.766
	3.1	***Indirizzo politico (32.2)***	RS		<<					<<
			CP	2019	62.514.644	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	25.514.644
			CS		62.514.644	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	25.514.644
			CP	2020	81.559.319	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319
			CS		81.559.319	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319
			CP	2021	89.534.995	<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995
			CS		89.534.995	<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995
		GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS		<<					<<
			CP	2019	62.514.644	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	25.514.644
			CS		62.514.644	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	25.514.644
			CP	2020	81.559.319	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319
			CS		81.559.319	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319
			CP	2021	89.534.995	<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995
			CS		89.534.995	<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/153

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		Ministro e Sottosegretari di Stato	RS		<<					<<
			CP	2019	196.296	<<	<<	196.296	<<	196.296
			CS		196.296	<<	<<	196.296	<<	196.296
			CP	2020	198.347	<<	<<	198.347	<<	198.347
			CS		198.347	<<	<<	198.347	<<	198.347
			CP	2021	198.347	<<	<<	198.347	<<	198.347
			CS		198.347	<<	<<	198.347	<<	198.347
1001	1001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	156.800	<<	<<	156.800	<<	156.800
			CS		156.800	<<	<<	156.800	<<	156.800
			CP	2020	156.800	<<	<<	156.800	<<	156.800
			CS		156.800	<<	<<	156.800	<<	156.800
			CP	2021	156.800	<<	<<	156.800	<<	156.800
			CS		156.800	<<	<<	156.800	<<	156.800
1	1	COMPONENTE NETTA. (1.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	106.700	<<	<<	106.700	<<	106.700
			CS		106.700	<<	<<	106.700	<<	106.700
			CP	2020	106.700	<<	<<	106.700	<<	106.700
			CS		106.700	<<	<<	106.700	<<	106.700
			CP	2021	106.700	<<	<<	106.700	<<	106.700
			CS		106.700	<<	<<	106.700	<<	106.700
2	2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	39.600	<<	<<	39.600	<<	39.600
			CS		39.600	<<	<<	39.600	<<	39.600
			CP	2020	39.600	<<	<<	39.600	<<	39.600
			CS		39.600	<<	<<	39.600	<<	39.600
			CP	2021	39.600	<<	<<	39.600	<<	39.600
			CS		39.600	<<	<<	39.600	<<	39.600

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/154

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3	3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	RS		<<					<<
		(1.1.1)	CP	2019	10.500	<<	<<	10.500	<<	10.500
			CS		10.500	<<	<<	10.500	<<	10.500
			CP	2020	10.500	<<	<<	10.500	<<	10.500
			CS		10.500	<<	<<	10.500	<<	10.500
			CP	2021	10.500	<<	<<	10.500	<<	10.500
			CS		10.500	<<	<<	10.500	<<	10.500
1007	1007	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE	RS		<<					<<
		RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI	CP	2019	27.790	<<	<<	27.790	<<	27.790
		(1.3.1) (7.6.1)	CS		27.790	<<	<<	27.790	<<	27.790
		(SPESE OBBLIGATORIE)	CP	2020	27.790	<<	<<	27.790	<<	27.790
			CS		27.790	<<	<<	27.790	<<	27.790
			CP	2021	27.790	<<	<<	27.790	<<	27.790
			CS		27.790	<<	<<	27.790	<<	27.790
1009	1009	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'	RS		<<					<<
		PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A MINISTRI E	CP	2019	11.706	<<	<<	11.706	<<	11.706
		SOTTOSEGRETARI	CS		11.706	<<	<<	11.706	<<	11.706
		(3) (7.6.1)	CP	2020	13.757	<<	<<	13.757	<<	13.757
			CS		13.757	<<	<<	13.757	<<	13.757
			CP	2021	13.757	<<	<<	13.757	<<	13.757
			CS		13.757	<<	<<	13.757	<<	13.757
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	RS		<<					<<
		(3.1.1)	CP	2019	11.706	<<	<<	11.706	<<	11.706
		(SPESE OBBLIGATORIE)	CS		11.706	<<	<<	11.706	<<	11.706
			CP	2020	11.706	<<	<<	11.706	<<	11.706
			CS		11.706	<<	<<	11.706	<<	11.706
			CP	2021	11.706	<<	<<	11.706	<<	11.706
			CS		11.706	<<	<<	11.706	<<	11.706

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/155

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	RS	<<					<<
		(3.1.1)	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP 2020	2.051	<<	<<	2.051	<<	2.051
			CS	2.051	<<	<<	2.051	<<	2.051
			CP 2021	2.051	<<	<<	2.051	<<	2.051
			CS	2.051	<<	<<	2.051	<<	2.051
		Indirizzo politico-amministrativo	RS	<<					<<
			CP 2019	7.991.214	<<	<<	7.991.214	<<	7.991.214
			CS	7.991.214	<<	<<	7.991.214	<<	7.991.214
			CP 2020	8.033.838	<<	<<	8.033.838	<<	8.033.838
			CS	8.033.838	<<	<<	8.033.838	<<	8.033.838
			CP 2021	8.009.514	<<	<<	8.009.514	<<	8.009.514
			CS	8.009.514	<<	<<	8.009.514	<<	8.009.514
1002	1002	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO	RS	<<					<<
		(1) (7.6.1)	CP 2019	158.603	<<	<<	158.603	<<	158.603
			CS	158.603	<<	<<	158.603	<<	158.603
			CP 2020	158.603	<<	<<	158.603	<<	158.603
			CS	158.603	<<	<<	158.603	<<	158.603
			CP 2021	158.603	<<	<<	158.603	<<	158.603
			CS	158.603	<<	<<	158.603	<<	158.603
5	5	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	RS	<<					<<
		(1.2.1)	CP 2019	158.603	<<	<<	158.603	<<	158.603
			CS	158.603	<<	<<	158.603	<<	158.603
			CP 2020	158.603	<<	<<	158.603	<<	158.603
			CS	158.603	<<	<<	158.603	<<	158.603
			CP 2021	158.603	<<	<<	158.603	<<	158.603
			CS	158.603	<<	<<	158.603	<<	158.603

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/156

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1003	1003	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	6.253.324	<<	<<	6.253.324	<<	6.253.324
			CS		6.253.324	<<	<<	6.253.324	<<	6.253.324
			CP	2020	6.253.075	<<	<<	6.253.075	<<	6.253.075
			CS		6.253.075	<<	<<	6.253.075	<<	6.253.075
			CP	2021	6.230.329	<<	<<	6.230.329	<<	6.230.329
			CS		6.230.329	<<	<<	6.230.329	<<	6.230.329
1	1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	3.209.699	<<	<<	3.209.699	<<	3.209.699
			CS		3.209.699	<<	<<	3.209.699	<<	3.209.699
			CP	2020	3.208.804	<<	<<	3.208.804	<<	3.208.804
			CS		3.208.804	<<	<<	3.208.804	<<	3.208.804
			CP	2021	3.190.246	<<	<<	3.190.246	<<	3.190.246
			CS		3.190.246	<<	<<	3.190.246	<<	3.190.246
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.286.474	<<	<<	1.286.474	<<	1.286.474
			CS		1.286.474	<<	<<	1.286.474	<<	1.286.474
			CP	2020	1.286.207	<<	<<	1.286.207	<<	1.286.207
			CS		1.286.207	<<	<<	1.286.207	<<	1.286.207
			CP	2021	1.280.662	<<	<<	1.280.662	<<	1.280.662
			CS		1.280.662	<<	<<	1.280.662	<<	1.280.662
3	3	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	669.096	<<	<<	669.096	<<	669.096
			CS		669.096	<<	<<	669.096	<<	669.096
			CP	2020	669.096	<<	<<	669.096	<<	669.096
			CS		669.096	<<	<<	669.096	<<	669.096
			CP	2021	669.096	<<	<<	669.096	<<	669.096
			CS		669.096	<<	<<	669.096	<<	669.096

NOTE ESPLICATIVE

1003 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 17

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/157

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4	4	COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	914.683	<<	<<	914.683	<<	914.683
			CS		914.683	<<	<<	914.683	<<	914.683
			CP	2020	914.683	<<	<<	914.683	<<	914.683
			CS		914.683	<<	<<	914.683	<<	914.683
			CP	2021	914.683	<<	<<	914.683	<<	914.683
			CS		914.683	<<	<<	914.683	<<	914.683
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. (1.3.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	161.459	<<	<<	161.459	<<	161.459
			CS		161.459	<<	<<	161.459	<<	161.459
			CP	2020	161.459	<<	<<	161.459	<<	161.459
			CS		161.459	<<	<<	161.459	<<	161.459
			CP	2021	161.459	<<	<<	161.459	<<	161.459
			CS		161.459	<<	<<	161.459	<<	161.459
>>	30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	11.913	<<	<<	11.913	<<	11.913
			CS		11.913	<<	<<	11.913	<<	11.913
			CP	2020	12.826	<<	<<	12.826	<<	12.826
			CS		12.826	<<	<<	12.826	<<	12.826
			CP	2021	14.183	<<	<<	14.183	<<	14.183
			CS		14.183	<<	<<	14.183	<<	14.183
1008	1008	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	428.040	<<	<<	428.040	<<	428.040
			CS		428.040	<<	<<	428.040	<<	428.040
			CP	2020	425.913	<<	<<	425.913	<<	425.913
			CS		425.913	<<	<<	425.913	<<	425.913
			CP	2021	424.335	<<	<<	424.335	<<	424.335
			CS		424.335	<<	<<	424.335	<<	424.335

NOTE ESPLICATIVE

1008 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 17

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/158

Missione *Programma* *Centro di Responsabilità* Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	RS		<<					<<
		(3.1.1)	CP	2019	365.965	<<	<<	365.965	<<	365.965
		(SPESE OBBLIGATORIE)	CS		365.965	<<	<<	365.965	<<	365.965
			CP	2020	365.889	<<	<<	365.889	<<	365.889
			CS		365.889	<<	<<	365.889	<<	365.889
			CP	2021	364.311	<<	<<	364.311	<<	364.311
			CS		364.311	<<	<<	364.311	<<	364.311
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	RS		<<					<<
		(3.1.1)	CP	2019	62.075	<<	<<	62.075	<<	62.075
			CS		62.075	<<	<<	62.075	<<	62.075
			CP	2020	60.024	<<	<<	60.024	<<	60.024
			CS		60.024	<<	<<	60.024	<<	60.024
			CP	2021	60.024	<<	<<	60.024	<<	60.024
			CS		60.024	<<	<<	60.024	<<	60.024
1081	1081	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	RS		<<					<<
		(2) (7.6.1)	CP	2019	1.134.226	<<	<<	1.134.226	<<	1.134.226
			CS		1.134.226	<<	<<	1.134.226	<<	1.134.226
			CP	2020	1.179.226	<<	<<	1.179.226	<<	1.179.226
			CS		1.179.226	<<	<<	1.179.226	<<	1.179.226
			CP	2021	1.179.226	<<	<<	1.179.226	<<	1.179.226
			CS		1.179.226	<<	<<	1.179.226	<<	1.179.226
1	1	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.	RS		<<					<<
		(2.1.2)	CP	2019	21.847	<<	<<	21.847	<<	21.847
			CS		21.847	<<	<<	21.847	<<	21.847
			CP	2020	21.847	<<	<<	21.847	<<	21.847
			CS		21.847	<<	<<	21.847	<<	21.847
			CP	2021	21.847	<<	<<	21.847	<<	21.847
			CS		21.847	<<	<<	21.847	<<	21.847

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/159

Missione / ***Programma*** / *Centro di Responsabilità* / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
			CS		13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
			CP	2020	13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
			CS		13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
			CP	2021	13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
			CS		13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
			CS		13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
			CP	2020	13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
			CS		13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
			CP	2021	13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
			CS		13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
4	4	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'INTERNO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	20.306	<<	<<	20.306	<<	20.306
			CS		20.306	<<	<<	20.306	<<	20.306
			CP	2020	20.306	<<	<<	20.306	<<	20.306
			CS		20.306	<<	<<	20.306	<<	20.306
			CP	2021	20.306	<<	<<	20.306	<<	20.306
			CS		20.306	<<	<<	20.306	<<	20.306
5	5	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'ESTERO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
			CS		13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
			CP	2020	13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
			CS		13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
			CP	2021	13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
			CS		13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/160

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7	7	SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7)	RS		<<					<<
			CP	2019	8.225	<<	<<	8.225	<<	8.225
			CS		8.225	<<	<<	8.225	<<	8.225
			CP	2020	8.225	<<	<<	8.225	<<	8.225
			CS		8.225	<<	<<	8.225	<<	8.225
			CP	2021	8.225	<<	<<	8.225	<<	8.225
			CS		8.225	<<	<<	8.225	<<	8.225
8	8	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, NONCHE' PER L'AFFIDAMNETO INCARICHI AD ESPERTI IN MATERIA SANITARIA. (2.2.8)	RS		<<					<<
			CP	2019	37.879	<<	<<	37.879	<<	37.879
			CS		37.879	<<	<<	37.879	<<	37.879
			CP	2020	37.879	<<	<<	37.879	<<	37.879
			CS		37.879	<<	<<	37.879	<<	37.879
			CP	2021	37.879	<<	<<	37.879	<<	37.879
			CS		37.879	<<	<<	37.879	<<	37.879
9	9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	535.719	<<	<<	535.719	<<	535.719
			CS		535.719	<<	<<	535.719	<<	535.719
			CP	2020	580.719	<<	<<	580.719	<<	580.719
			CS		580.719	<<	<<	580.719	<<	580.719
			CP	2021	580.719	<<	<<	580.719	<<	580.719
			CS		580.719	<<	<<	580.719	<<	580.719
11	11	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	RS		<<					<<
			CP	2019	7.871	<<	<<	7.871	<<	7.871
			CS		7.871	<<	<<	7.871	<<	7.871
			CP	2020	7.871	<<	<<	7.871	<<	7.871
			CS		7.871	<<	<<	7.871	<<	7.871
			CP	2021	7.871	<<	<<	7.871	<<	7.871
			CS		7.871	<<	<<	7.871	<<	7.871

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/161

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
12	12	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS		<<					<<
		(2.1.1)	CP	2019	36.956	<<	<<	36.956	<<	36.956
			CS		36.956	<<	<<	36.956	<<	36.956
			CP	2020	36.956	<<	<<	36.956	<<	36.956
			CS		36.956	<<	<<	36.956	<<	36.956
			CP	2021	36.956	<<	<<	36.956	<<	36.956
			CS		36.956	<<	<<	36.956	<<	36.956
18	18	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA	RS		<<					<<
		ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE	CP	2019	316.850	<<	<<	316.850	<<	316.850
		NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL	CS		316.850	<<	<<	316.850	<<	316.850
		CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.	CP	2020	316.850	<<	<<	316.850	<<	316.850
		(2.2.3)	CS		316.850	<<	<<	316.850	<<	316.850
			CP	2021	316.850	<<	<<	316.850	<<	316.850
			CS		316.850	<<	<<	316.850	<<	316.850
19	19	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.	RS		<<					<<
		(2.2.1)	CP	2019	71.364	<<	<<	71.364	<<	71.364
			CS		71.364	<<	<<	71.364	<<	71.364
			CP	2020	71.364	<<	<<	71.364	<<	71.364
			CS		71.364	<<	<<	71.364	<<	71.364
			CP	2021	71.364	<<	<<	71.364	<<	71.364
			CS		71.364	<<	<<	71.364	<<	71.364
20	20	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS		<<					<<
		(2.2.2)	CP	2019	1.500	<<	<<	1.500	<<	1.500
			CS		1.500	<<	<<	1.500	<<	1.500
			CP	2020	1.500	<<	<<	1.500	<<	1.500
			CS		1.500	<<	<<	1.500	<<	1.500
			CP	2021	1.500	<<	<<	1.500	<<	1.500
			CS		1.500	<<	<<	1.500	<<	1.500

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/162

Missione *Programma* *Centro di Responsabilità* Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
21	21	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS		<<					<<
		(2.2.1)	CP	2019	35.098	<<	<<	35.098	<<	35.098
			CS		35.098	<<	<<	35.098	<<	35.098
			CP	2020	35.098	<<	<<	35.098	<<	35.098
			CS		35.098	<<	<<	35.098	<<	35.098
			CP	2021	35.098	<<	<<	35.098	<<	35.098
			CS		35.098	<<	<<	35.098	<<	35.098
1083	1083	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI	RS		<<					<<
		(2.2.10) (7.6.1)	CP	2019	6.479	<<	<<	6.479	<<	6.479
			CS		6.479	<<	<<	6.479	<<	6.479
			CP	2020	6.479	<<	<<	6.479	<<	6.479
			CS		6.479	<<	<<	6.479	<<	6.479
			CP	2021	6.479	<<	<<	6.479	<<	6.479
			CS		6.479	<<	<<	6.479	<<	6.479
7050	7050	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	RS		<<					<<
		(21.1.2) (7.6.1)	CP	2019	10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
			CS		10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
			CP	2020	10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
			CS		10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
			CP	2021	10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
			CS		10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
		Valutazione e controllo strategico (OIV)	RS		<<					<<
			CP	2019	689.850	<<	<<	689.850	<<	689.850
			CS		689.850	<<	<<	689.850	<<	689.850
			CP	2020	689.850	<<	<<	689.850	<<	689.850
			CS		689.850	<<	<<	689.850	<<	689.850
			CP	2021	689.850	<<	<<	689.850	<<	689.850
			CS		689.850	<<	<<	689.850	<<	689.850

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/163

Missione / ***Programma*** / *Centro di Responsabilità* / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1004	1004	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA (1) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	618.262	<<	<<	618.262	<<	618.262
			CS		618.262	<<	<<	618.262	<<	618.262
			CP	2020	618.262	<<	<<	618.262	<<	618.262
			CS		618.262	<<	<<	618.262	<<	618.262
			CP	2021	618.262	<<	<<	618.262	<<	618.262
			CS		618.262	<<	<<	618.262	<<	618.262
1	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	374.441	<<	<<	374.441	<<	374.441
			CS		374.441	<<	<<	374.441	<<	374.441
			CP	2020	374.441	<<	<<	374.441	<<	374.441
			CS		374.441	<<	<<	374.441	<<	374.441
			CP	2021	374.441	<<	<<	374.441	<<	374.441
			CS		374.441	<<	<<	374.441	<<	374.441
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. (1.3.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	122.809	<<	<<	122.809	<<	122.809
			CS		122.809	<<	<<	122.809	<<	122.809
			CP	2020	122.809	<<	<<	122.809	<<	122.809
			CS		122.809	<<	<<	122.809	<<	122.809
			CP	2021	122.809	<<	<<	122.809	<<	122.809
			CS		122.809	<<	<<	122.809	<<	122.809
3	3	COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI (1.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	45.000	<<	<<	45.000	<<	45.000
			CS		45.000	<<	<<	45.000	<<	45.000
			CP	2020	45.000	<<	<<	45.000	<<	45.000
			CS		45.000	<<	<<	45.000	<<	45.000
			CP	2021	45.000	<<	<<	45.000	<<	45.000
			CS		45.000	<<	<<	45.000	<<	45.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/164

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4	4	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	61.202	<<	<<	61.202	<<	61.202
			CS		61.202	<<	<<	61.202	<<	61.202
			CP	2020	61.202	<<	<<	61.202	<<	61.202
			CS		61.202	<<	<<	61.202	<<	61.202
			CP	2021	61.202	<<	<<	61.202	<<	61.202
			CS		61.202	<<	<<	61.202	<<	61.202
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. (1.3.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	14.810	<<	<<	14.810	<<	14.810
			CS		14.810	<<	<<	14.810	<<	14.810
			CP	2020	14.810	<<	<<	14.810	<<	14.810
			CS		14.810	<<	<<	14.810	<<	14.810
			CP	2021	14.810	<<	<<	14.810	<<	14.810
			CS		14.810	<<	<<	14.810	<<	14.810
1006	1006	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO (1) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	11.000	<<	<<	11.000	<<	11.000
			CS		11.000	<<	<<	11.000	<<	11.000
			CP	2020	11.000	<<	<<	11.000	<<	11.000
			CS		11.000	<<	<<	11.000	<<	11.000
			CP	2021	11.000	<<	<<	11.000	<<	11.000
			CS		11.000	<<	<<	11.000	<<	11.000
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV (1.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	11.000	<<	<<	11.000	<<	11.000
			CS		11.000	<<	<<	11.000	<<	11.000
			CP	2020	11.000	<<	<<	11.000	<<	11.000
			CS		11.000	<<	<<	11.000	<<	11.000
			CP	2021	11.000	<<	<<	11.000	<<	11.000
			CS		11.000	<<	<<	11.000	<<	11.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/165

Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1010	1010	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	40.854	<<	<<	40.854	<<	40.854
			CS		40.854	<<	<<	40.854	<<	40.854
			CP	2020	40.854	<<	<<	40.854	<<	40.854
			CS		40.854	<<	<<	40.854	<<	40.854
			CP	2021	40.854	<<	<<	40.854	<<	40.854
			CS		40.854	<<	<<	40.854	<<	40.854
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE (3.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	35.652	<<	<<	35.652	<<	35.652
			CS		35.652	<<	<<	35.652	<<	35.652
			CP	2020	35.652	<<	<<	35.652	<<	35.652
			CS		35.652	<<	<<	35.652	<<	35.652
			CP	2021	35.652	<<	<<	35.652	<<	35.652
			CS		35.652	<<	<<	35.652	<<	35.652
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	5.202	<<	<<	5.202	<<	5.202
			CS		5.202	<<	<<	5.202	<<	5.202
			CP	2020	5.202	<<	<<	5.202	<<	5.202
			CS		5.202	<<	<<	5.202	<<	5.202
			CP	2021	5.202	<<	<<	5.202	<<	5.202
			CS		5.202	<<	<<	5.202	<<	5.202
1082	1082	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	19.734	<<	<<	19.734	<<	19.734
			CS		19.734	<<	<<	19.734	<<	19.734
			CP	2020	19.734	<<	<<	19.734	<<	19.734
			CS		19.734	<<	<<	19.734	<<	19.734
			CP	2021	19.734	<<	<<	19.734	<<	19.734
			CS		19.734	<<	<<	19.734	<<	19.734

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/166

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)	RS		<<					<<
			CP	2019	19.734	<<	<<	19.734	<<	19.734
			CS		19.734	<<	<<	19.734	<<	19.734
			CP	2020	19.734	<<	<<	19.734	<<	19.734
			CS		19.734	<<	<<	19.734	<<	19.734
			CP	2021	19.734	<<	<<	19.734	<<	19.734
			CS		19.734	<<	<<	19.734	<<	19.734
		Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	RS		<<					<<
			CP	2019	53.637.284	<<	-37.000.000	16.637.284	<<	16.637.284
			CS		53.637.284	<<	-37.000.000	16.637.284	<<	16.637.284
			CP	2020	72.637.284	<<	-39.000.000	33.637.284	<<	33.637.284
			CS		72.637.284	<<	-39.000.000	33.637.284	<<	33.637.284
			CP	2021	80.637.284	<<	-39.000.000	41.637.284	<<	41.637.284
			CS		80.637.284	<<	-39.000.000	41.637.284	<<	41.637.284
1084	1084	FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE (12.2.3) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	35.637.284	<<	-25.000.000	10.637.284	<<	10.637.284
			CS		35.637.284	<<	-25.000.000	10.637.284	<<	10.637.284
			CP	2020	45.637.284	<<	-25.000.000	20.637.284	<<	20.637.284
			CS		45.637.284	<<	-25.000.000	20.637.284	<<	20.637.284
			CP	2021	55.637.284	<<	-25.000.000	30.637.284	<<	30.637.284
			CS		55.637.284	<<	-25.000.000	30.637.284	<<	30.637.284
7051	7051	FONDO DI CONTO CAPITALE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE (26.4.3) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	18.000.000	<<	-12.000.000	6.000.000	<<	6.000.000
			CS		18.000.000	<<	-12.000.000	6.000.000	<<	6.000.000
			CP	2020	27.000.000	<<	-14.000.000	13.000.000	<<	13.000.000
			CS		27.000.000	<<	-14.000.000	13.000.000	<<	13.000.000
			CP	2021	25.000.000	<<	-14.000.000	11.000.000	<<	11.000.000
			CS		25.000.000	<<	-14.000.000	11.000.000	<<	11.000.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/167

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	3.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	RS		32.660					32.660
			CP	2019	34.371.912	<<	<<	34.371.912	<<	34.371.912
			CS		34.375.618	<<	<<	34.375.618	<<	34.375.618
			CP	2020	32.110.741	<<	<<	32.110.741	<<	32.110.741
			CS		32.110.940	<<	<<	32.110.940	<<	32.110.940
			CP	2021	32.003.771	<<	<<	32.003.771	<<	32.003.771
			CS		32.003.771	<<	<<	32.003.771	<<	32.003.771
		DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	RS		32.660					32.660
			CP	2019	34.371.912	<<	<<	34.371.912	<<	34.371.912
			CS		34.375.618	<<	<<	34.375.618	<<	34.375.618
			CP	2020	32.110.741	<<	<<	32.110.741	<<	32.110.741
			CS		32.110.940	<<	<<	32.110.940	<<	32.110.940
			CP	2021	32.003.771	<<	<<	32.003.771	<<	32.003.771
			CS		32.003.771	<<	<<	32.003.771	<<	32.003.771
		Spese di personale per il programma	RS		<<					<<
			CP	2019	9.272.166	<<	<<	9.272.166	<<	9.272.166
			CS		9.272.166	<<	<<	9.272.166	<<	9.272.166
			CP	2020	8.108.056	<<	<<	8.108.056	<<	8.108.056
			CS		8.108.056	<<	<<	8.108.056	<<	8.108.056
			CP	2021	7.979.924	<<	<<	7.979.924	<<	7.979.924
			CS		7.979.924	<<	<<	7.979.924	<<	7.979.924
1202	1202	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA (1) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
			CS		254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
			CP	2020	254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
			CS		254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
			CP	2021	254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
			CS		254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/168

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5	5	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
			CS		254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
			CP	2020	254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
			CS		254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
			CP	2021	254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
			CS		254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
1205	1205	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	551.858	<<	<<	551.858	<<	551.858
			CS		551.858	<<	<<	551.858	<<	551.858
			CP	2020	480.445	<<	<<	480.445	<<	480.445
			CS		480.445	<<	<<	480.445	<<	480.445
			CP	2021	472.515	<<	<<	472.515	<<	472.515
			CS		472.515	<<	<<	472.515	<<	472.515
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	548.933	<<	<<	548.933	<<	548.933
			CS		548.933	<<	<<	548.933	<<	548.933
			CP	2020	477.520	<<	<<	477.520	<<	477.520
			CS		477.520	<<	<<	477.520	<<	477.520
			CP	2021	469.590	<<	<<	469.590	<<	469.590
			CS		469.590	<<	<<	469.590	<<	469.590
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	2.925	<<	<<	2.925	<<	2.925
			CS		2.925	<<	<<	2.925	<<	2.925
			CP	2020	2.925	<<	<<	2.925	<<	2.925
			CS		2.925	<<	<<	2.925	<<	2.925
			CP	2021	2.925	<<	<<	2.925	<<	2.925
			CS		2.925	<<	<<	2.925	<<	2.925

NOTE ESPLICATIVE

1205 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 18

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/169

Missione *Programma* *Centro di Responsabilità* Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4763	4763	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS		<<					<<
			CP	2019	8.465.831	<<	<<	8.465.831	<<	8.465.831
			CS		8.465.831	<<	<<	8.465.831	<<	8.465.831
			CP	2020	7.373.134	<<	<<	7.373.134	<<	7.373.134
			CS		7.373.134	<<	<<	7.373.134	<<	7.373.134
			CP	2021	7.252.932	<<	<<	7.252.932	<<	7.252.932
			CS		7.252.932	<<	<<	7.252.932	<<	7.252.932
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	6.478.053	<<	<<	6.478.053	<<	6.478.053
			CS		6.478.053	<<	<<	6.478.053	<<	6.478.053
			CP	2020	5.637.359	<<	<<	5.637.359	<<	5.637.359
			CS		5.637.359	<<	<<	5.637.359	<<	5.637.359
			CP	2021	5.543.715	<<	<<	5.543.715	<<	5.543.715
			CS		5.543.715	<<	<<	5.543.715	<<	5.543.715
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.929.660	<<	<<	1.929.660	<<	1.929.660
			CS		1.929.660	<<	<<	1.929.660	<<	1.929.660
			CP	2020	1.678.625	<<	<<	1.678.625	<<	1.678.625
			CS		1.678.625	<<	<<	1.678.625	<<	1.678.625
			CP	2021	1.650.749	<<	<<	1.650.749	<<	1.650.749
			CS		1.650.749	<<	<<	1.650.749	<<	1.650.749
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	34.416	<<	<<	34.416	<<	34.416
			CS		34.416	<<	<<	34.416	<<	34.416
			CP	2020	34.416	<<	<<	34.416	<<	34.416
			CS		34.416	<<	<<	34.416	<<	34.416
			CP	2021	34.416	<<	<<	34.416	<<	34.416
			CS		34.416	<<	<<	34.416	<<	34.416

NOTE ESPLICATIVE

4763 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL´ONERE VEGGASI L´ALLEGATO N. 18

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/170

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	8.328	<<	<<	8.328	<<	8.328
			CS		8.328	<<	<<	8.328	<<	8.328
			CP	2020	8.328	<<	<<	8.328	<<	8.328
			CS		8.328	<<	<<	8.328	<<	8.328
			CP	2021	8.328	<<	<<	8.328	<<	8.328
			CS		8.328	<<	<<	8.328	<<	8.328
>>	30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	15.374	<<	<<	15.374	<<	15.374
			CS		15.374	<<	<<	15.374	<<	15.374
			CP	2020	14.406	<<	<<	14.406	<<	14.406
			CS		14.406	<<	<<	14.406	<<	14.406
			CP	2021	15.724	<<	<<	15.724	<<	15.724
			CS		15.724	<<	<<	15.724	<<	15.724
		Gestione del personale	RS		<<					<<
			CP	2019	17.960.603	<<	<<	17.960.603	<<	17.960.603
			CS		17.960.603	<<	<<	17.960.603	<<	17.960.603
			CP	2020	16.852.590	<<	<<	16.852.590	<<	16.852.590
			CS		16.852.590	<<	<<	16.852.590	<<	16.852.590
			CP	2021	16.852.590	<<	<<	16.852.590	<<	16.852.590
			CS		16.852.590	<<	<<	16.852.590	<<	16.852.590
1201	1201	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA (1) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	219.625	<<	<<	219.625	<<	219.625
			CS		219.625	<<	<<	219.625	<<	219.625
			CP	2020	219.625	<<	<<	219.625	<<	219.625
			CS		219.625	<<	<<	219.625	<<	219.625
			CP	2021	219.625	<<	<<	219.625	<<	219.625
			CS		219.625	<<	<<	219.625	<<	219.625

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/171

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	SPESE PER L'ASILO NIDO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE (1.2.4)	RS		<<					<<
			CP	2019	210.202	<<	<<	210.202	<<	210.202
			CS		210.202	<<	<<	210.202	<<	210.202
			CP	2020	210.202	<<	<<	210.202	<<	210.202
			CS		210.202	<<	<<	210.202	<<	210.202
			CP	2021	210.202	<<	<<	210.202	<<	210.202
			CS		210.202	<<	<<	210.202	<<	210.202
2	2	SPESE PER LA FORNITURA DI UNIFORMI. (1.2.3)	RS		<<					<<
			CP	2019	9.423	<<	<<	9.423	<<	9.423
			CS		9.423	<<	<<	9.423	<<	9.423
			CP	2020	9.423	<<	<<	9.423	<<	9.423
			CS		9.423	<<	<<	9.423	<<	9.423
			CP	2021	9.423	<<	<<	9.423	<<	9.423
			CS		9.423	<<	<<	9.423	<<	9.423
1206	1206	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.4.1) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	17.161	<<	<<	17.161	<<	17.161
			CS		17.161	<<	<<	17.161	<<	17.161
			CP	2020	17.161	<<	<<	17.161	<<	17.161
			CS		17.161	<<	<<	17.161	<<	17.161
			CP	2021	17.161	<<	<<	17.161	<<	17.161
			CS		17.161	<<	<<	17.161	<<	17.161
1208	1208	RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI (4.3.1) (10.1.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000
			CS		89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000
			CP	2020	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000
			CS		89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000
			CP	2021	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000
			CS		89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/172

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1222	1222	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	2.494	<<	<<	2.494	<<	2.494
			CS		2.494	<<	<<	2.494	<<	2.494
			CP	2020	2.494	<<	<<	2.494	<<	2.494
			CS		2.494	<<	<<	2.494	<<	2.494
			CP	2021	2.494	<<	<<	2.494	<<	2.494
			CS		2.494	<<	<<	2.494	<<	2.494
1223	1223	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	4.576	<<	<<	4.576	<<	4.576
			CS		4.576	<<	<<	4.576	<<	4.576
			CP	2020	4.576	<<	<<	4.576	<<	4.576
			CS		4.576	<<	<<	4.576	<<	4.576
			CP	2021	4.576	<<	<<	4.576	<<	4.576
			CS		4.576	<<	<<	4.576	<<	4.576
1264	1264	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	82.341	<<	<<	82.341	<<	82.341
			CS		82.341	<<	<<	82.341	<<	82.341
			CP	2020	82.341	<<	<<	82.341	<<	82.341
			CS		82.341	<<	<<	82.341	<<	82.341
			CP	2021	82.341	<<	<<	82.341	<<	82.341
			CS		82.341	<<	<<	82.341	<<	82.341
1	1	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5)	RS		<<					<<
			CP	2019	78.202	<<	<<	78.202	<<	78.202
			CS		78.202	<<	<<	78.202	<<	78.202
			CP	2020	78.202	<<	<<	78.202	<<	78.202
			CS		78.202	<<	<<	78.202	<<	78.202
			CP	2021	78.202	<<	<<	78.202	<<	78.202
			CS		78.202	<<	<<	78.202	<<	78.202

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/173

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO	RS		<<					<<
		(2.2.13)	CP	2019	1.673	<<	<<	1.673	<<	1.673
			CS		1.673	<<	<<	1.673	<<	1.673
			CP	2020	1.673	<<	<<	1.673	<<	1.673
			CS		1.673	<<	<<	1.673	<<	1.673
			CP	2021	1.673	<<	<<	1.673	<<	1.673
			CS		1.673	<<	<<	1.673	<<	1.673
3	3	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	RS		<<					<<
		(2.2.6)	CP	2019	2.466	<<	<<	2.466	<<	2.466
			CS		2.466	<<	<<	2.466	<<	2.466
			CP	2020	2.466	<<	<<	2.466	<<	2.466
			CS		2.466	<<	<<	2.466	<<	2.466
			CP	2021	2.466	<<	<<	2.466	<<	2.466
			CS		2.466	<<	<<	2.466	<<	2.466
3036	3036	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO	RS		<<					<<
		(1) (7.6.1)	CP	2019	1.541.577	<<	<<	1.541.577	<<	1.541.577
			CS		1.541.577	<<	<<	1.541.577	<<	1.541.577
			CP	2020	1.541.577	<<	<<	1.541.577	<<	1.541.577
			CS		1.541.577	<<	<<	1.541.577	<<	1.541.577
			CP	2021	1.541.577	<<	<<	1.541.577	<<	1.541.577
			CS		1.541.577	<<	<<	1.541.577	<<	1.541.577
1	1	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A , ETC.	RS		<<					<<
		(1.1.6)	CP	2019	314.316	<<	<<	314.316	<<	314.316
			CS		314.316	<<	<<	314.316	<<	314.316
			CP	2020	314.316	<<	<<	314.316	<<	314.316
			CS		314.316	<<	<<	314.316	<<	314.316
			CP	2021	314.316	<<	<<	314.316	<<	314.316
			CS		314.316	<<	<<	314.316	<<	314.316

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/174

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	SPESE PER LA PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE MEDICO PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI (1.1.6)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.227.261	<<	<<	1.227.261	<<	1.227.261
			CS		1.227.261	<<	<<	1.227.261	<<	1.227.261
			CP	2020	1.227.261	<<	<<	1.227.261	<<	1.227.261
			CS		1.227.261	<<	<<	1.227.261	<<	1.227.261
			CP	2021	1.227.261	<<	<<	1.227.261	<<	1.227.261
			CS		1.227.261	<<	<<	1.227.261	<<	1.227.261
3037	3037	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (4.2.3) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	6.136.282	<<	<<	6.136.282	<<	6.136.282
			CS		6.136.282	<<	<<	6.136.282	<<	6.136.282
			CP	2020	6.136.282	<<	<<	6.136.282	<<	6.136.282
			CS		6.136.282	<<	<<	6.136.282	<<	6.136.282
			CP	2021	6.136.282	<<	<<	6.136.282	<<	6.136.282
			CS		6.136.282	<<	<<	6.136.282	<<	6.136.282
3039	3039	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (1) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	5.810.054	<<	<<	5.810.054	<<	5.810.054
			CS		5.810.054	<<	<<	5.810.054	<<	5.810.054
			CP	2020	5.810.054	<<	<<	5.810.054	<<	5.810.054
			CS		5.810.054	<<	<<	5.810.054	<<	5.810.054
			CP	2021	5.810.054	<<	<<	5.810.054	<<	5.810.054
			CS		5.810.054	<<	<<	5.810.054	<<	5.810.054
1	1	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE IN SERVIZIO ECC. (1.1.6)	RS		<<					<<
			CP	2019	5.810.054	<<	<<	5.810.054	<<	5.810.054
			CS		5.810.054	<<	<<	5.810.054	<<	5.810.054
			CP	2020	5.810.054	<<	<<	5.810.054	<<	5.810.054
			CS		5.810.054	<<	<<	5.810.054	<<	5.810.054
			CP	2021	5.810.054	<<	<<	5.810.054	<<	5.810.054
			CS		5.810.054	<<	<<	5.810.054	<<	5.810.054

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/175

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4773	4773	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE (9.1.4) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
4825	4825	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (12.1.1) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	33.060	<<	<<	33.060	<<	33.060
			CS		33.060	<<	<<	33.060	<<	33.060
			CP	2020	33.060	<<	<<	33.060	<<	33.060
			CS		33.060	<<	<<	33.060	<<	33.060
			CP	2021	33.060	<<	<<	33.060	<<	33.060
			CS		33.060	<<	<<	33.060	<<	33.060
4932	4932	FONDO RISORSE DECENTRATE (1.1.3) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	4.024.433	<<	<<	4.024.433	<<	4.024.433
			CS		4.024.433	<<	<<	4.024.433	<<	4.024.433
			CP	2020	2.916.420	<<	<<	2.916.420	<<	2.916.420
			CS		2.916.420	<<	<<	2.916.420	<<	2.916.420
			CP	2021	2.916.420	<<	<<	2.916.420	<<	2.916.420
			CS		2.916.420	<<	<<	2.916.420	<<	2.916.420
4951	4951	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	<<	<<	<<	PER MEMORIA	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	PER MEMORIA	<<	<<
			CP	2020	<<	<<	<<	PER MEMORIA	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	PER MEMORIA	<<	<<
			CP	2021	<<	<<	<<	PER MEMORIA	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	PER MEMORIA	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/176

Missione *Programma* *Centro di Responsabilità* Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		Gestione comune dei beni e servizi	RS		32.660					32.660
			CP	2019	7.139.143	<<	<<	7.139.143	<<	7.139.143
			CS		7.142.849	<<	<<	7.142.849	<<	7.142.849
			CP	2020	7.150.095	<<	<<	7.150.095	<<	7.150.095
			CS		7.150.294	<<	<<	7.150.294	<<	7.150.294
			CP	2021	7.171.257	<<	<<	7.171.257	<<	7.171.257
			CS		7.171.257	<<	<<	7.171.257	<<	7.171.257
1152	1152	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI	RS		<<					<<
		SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI	CP	2019	1.010.408	<<	<<	1.010.408	<<	1.010.408
		BENI E SERVIZI	CS		1.010.408	<<	<<	1.010.408	<<	1.010.408
		(2.1.1) (7.6.1)	CP	2020	1.010.408	<<	<<	1.010.408	<<	1.010.408
			CS		1.010.408	<<	<<	1.010.408	<<	1.010.408
			CP	2021	1.010.408	<<	<<	1.010.408	<<	1.010.408
			CS		1.010.408	<<	<<	1.010.408	<<	1.010.408
1263	1263	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	RS		32.660					32.660
		(2) (7.6.1)	CP	2019	3.955.457	<<	<<	3.955.457	<<	3.955.457
			CS		3.959.163	<<	<<	3.959.163	<<	3.959.163
			CP	2020	3.945.457	<<	<<	3.945.457	<<	3.945.457
			CS		3.945.656	<<	<<	3.945.656	<<	3.945.656
			CP	2021	3.945.457	<<	<<	3.945.457	<<	3.945.457
			CS		3.945.457	<<	<<	3.945.457	<<	3.945.457
1	1	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.	RS		<<					<<
		(2.1.2)	CP	2019	7.150	<<	<<	7.150	<<	7.150
			CS		7.150	<<	<<	7.150	<<	7.150
			CP	2020	7.150	<<	<<	7.150	<<	7.150
			CS		7.150	<<	<<	7.150	<<	7.150
			CP	2021	1.181	<<	<<	1.181	<<	1.181
			CS		1.181	<<	<<	1.181	<<	1.181

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/177

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS		199					199
			CP	2019	13.934	<<	<<	13.934	<<	13.934
			CS		13.934	<<	<<	13.934	<<	13.934
			CP	2020	13.934	<<	<<	13.934	<<	13.934
			CS		14.133	<<	<<	14.133	<<	14.133
			CP	2021	13.934	<<	<<	13.934	<<	13.934
			CS		13.934	<<	<<	13.934	<<	13.934
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS		<<					<<
			CP	2019	3.660	<<	<<	3.660	<<	3.660
			CS		3.660	<<	<<	3.660	<<	3.660
			CP	2020	3.660	<<	<<	3.660	<<	3.660
			CS		3.660	<<	<<	3.660	<<	3.660
			CP	2021	3.660	<<	<<	3.660	<<	3.660
			CS		3.660	<<	<<	3.660	<<	3.660
6	6	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	RS		<<					<<
			CP	2019	288.664	<<	<<	288.664	<<	288.664
			CS		288.664	<<	<<	288.664	<<	288.664
			CP	2020	288.664	<<	<<	288.664	<<	288.664
			CS		288.664	<<	<<	288.664	<<	288.664
			CP	2021	288.664	<<	<<	288.664	<<	288.664
			CS		288.664	<<	<<	288.664	<<	288.664
7	7	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS		3.706					3.706
			CP	2019	1.096.587	<<	<<	1.096.587	<<	1.096.587
			CS		1.100.293	<<	<<	1.100.293	<<	1.100.293
			CP	2020	1.096.587	<<	<<	1.096.587	<<	1.096.587
			CS		1.096.587	<<	<<	1.096.587	<<	1.096.587
			CP	2021	1.102.556	<<	<<	1.102.556	<<	1.102.556
			CS		1.102.556	<<	<<	1.102.556	<<	1.102.556

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/178

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
8	8	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	RS		<<					<<
		(2.2.1)	CP	2019	1.271.000	<<	<<	1.271.000	<<	1.271.000
			CS		1.271.000	<<	<<	1.271.000	<<	1.271.000
			CP	2020	1.271.000	<<	<<	1.271.000	<<	1.271.000
			CS		1.271.000	<<	<<	1.271.000	<<	1.271.000
			CP	2021	1.271.000	<<	<<	1.271.000	<<	1.271.000
			CS		1.271.000	<<	<<	1.271.000	<<	1.271.000
9	9	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E	RS		28.755					28.755
		ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI	CP	2019	446.322	<<	<<	446.322	<<	446.322
		DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI	CS		446.322	<<	<<	446.322	<<	446.322
		IMMOBILI	CP	2020	446.322	<<	<<	446.322	<<	446.322
		(2.2.2)	CS		446.322	<<	<<	446.322	<<	446.322
			CP	2021	446.322	<<	<<	446.322	<<	446.322
			CS		446.322	<<	<<	446.322	<<	446.322
10	10	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS		<<					<<
		(2.2.4)	CP	2019	29.924	<<	<<	29.924	<<	29.924
			CS		29.924	<<	<<	29.924	<<	29.924
			CP	2020	29.924	<<	<<	29.924	<<	29.924
			CS		29.924	<<	<<	29.924	<<	29.924
			CP	2021	29.924	<<	<<	29.924	<<	29.924
			CS		29.924	<<	<<	29.924	<<	29.924
11	11	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS		<<					<<
		(2.1.1)	CP	2019	22.901	<<	<<	22.901	<<	22.901
			CS		22.901	<<	<<	22.901	<<	22.901
			CP	2020	22.901	<<	<<	22.901	<<	22.901
			CS		22.901	<<	<<	22.901	<<	22.901
			CP	2021	22.901	<<	<<	22.901	<<	22.901
			CS		22.901	<<	<<	22.901	<<	22.901

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/179

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
13	13	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.305	<<	<<	1.305	<<	1.305
			CS		1.305	<<	<<	1.305	<<	1.305
			CP	2020	1.305	<<	<<	1.305	<<	1.305
			CS		1.305	<<	<<	1.305	<<	1.305
			CP	2021	1.305	<<	<<	1.305	<<	1.305
			CS		1.305	<<	<<	1.305	<<	1.305
17	17	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	1.236	<<	<<	1.236	<<	1.236
			CS		1.236	<<	<<	1.236	<<	1.236
			CP	2020	1.236	<<	<<	1.236	<<	1.236
			CS		1.236	<<	<<	1.236	<<	1.236
			CP	2021	1.236	<<	<<	1.236	<<	1.236
			CS		1.236	<<	<<	1.236	<<	1.236
18	18	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	35.190	<<	<<	35.190	<<	35.190
			CS		35.190	<<	<<	35.190	<<	35.190
			CP	2020	35.190	<<	<<	35.190	<<	35.190
			CS		35.190	<<	<<	35.190	<<	35.190
			CP	2021	35.190	<<	<<	35.190	<<	35.190
			CS		35.190	<<	<<	35.190	<<	35.190
26	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. (2.1.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	16.022	<<	<<	16.022	<<	16.022
			CS		16.022	<<	<<	16.022	<<	16.022
			CP	2020	16.022	<<	<<	16.022	<<	16.022
			CS		16.022	<<	<<	16.022	<<	16.022
			CP	2021	16.022	<<	<<	16.022	<<	16.022
			CS		16.022	<<	<<	16.022	<<	16.022

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/180

		Missione ***Programma*** *Centro di Responsabilità* Azione			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
39	39	MANUTENZIONE, FUNZIONAMENTO E VIGILANZA DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO (2.2.2)	RS		<<					<<
			CP	2019	21.451	<<	<<	21.451	<<	21.451
			CS		21.451	<<	<<	21.451	<<	21.451
			CP	2020	11.451	<<	<<	11.451	<<	11.451
			CS		11.451	<<	<<	11.451	<<	11.451
			CP	2021	11.451	<<	<<	11.451	<<	11.451
			CS		11.451	<<	<<	11.451	<<	11.451
40	40	SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE PER TRASPORTI DI MATERIALE ED ALTRE OCCORRENZE, PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI (2.2.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	111	<<	<<	111	<<	111
			CS		111	<<	<<	111	<<	111
			CP	2020	111	<<	<<	111	<<	111
			CS		111	<<	<<	111	<<	111
			CP	2021	111	<<	<<	111	<<	111
			CS		111	<<	<<	111	<<	111
45	45	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14)	RS		<<					<<
			CP	2019	700.000	<<	<<	700.000	<<	700.000
			CS		700.000	<<	<<	700.000	<<	700.000
			CP	2020	700.000	<<	<<	700.000	<<	700.000
			CS		700.000	<<	<<	700.000	<<	700.000
			CP	2021	700.000	<<	<<	700.000	<<	700.000
			CS		700.000	<<	<<	700.000	<<	700.000
1269	1269	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	46.003	<<	<<	46.003	<<	46.003
			CS		46.003	<<	<<	46.003	<<	46.003
			CP	2020	46.003	<<	<<	46.003	<<	46.003
			CS		46.003	<<	<<	46.003	<<	46.003
			CP	2021	46.003	<<	<<	46.003	<<	46.003
			CS		46.003	<<	<<	46.003	<<	46.003

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/181

Missione / Programma / Centro di Responsabilità / Azione					Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3161	3161	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO (10.3.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS		<<					<<
			CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
4813	4813	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE. (2.2.15) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	2.095.180	<<	<<	2.095.180	<<	2.095.180
			CS		2.095.180	<<	<<	2.095.180	<<	2.095.180
			CP	2020	2.116.132	<<	<<	2.116.132	<<	2.116.132
			CS		2.116.132	<<	<<	2.116.132	<<	2.116.132
			CP	2021	2.137.294	<<	<<	2.137.294	<<	2.137.294
			CS		2.137.294	<<	<<	2.137.294	<<	2.137.294
7181	7181	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	RS		<<					<<
			CP	2019	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CS		32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CP	2020	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CS		32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CP	2021	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CS		32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095

NOTE ESPLICATIVE

PAGINA BIANCA

RIASSUNTI E RIEPILOGHI

PAGINA BIANCA

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

150/664/1

	Missione *Programma* Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	1 Tutela della salute (20)	138.312.808	1.619.476.602	RS		243.569.627					243.569.627
		2.109.577.690	2.234.058.465	CP	2019	2.135.551.697	<<	<<	2.135.551.697	50.000.000	2.185.551.697
		2.122.150.140	3.146.416.193	CS		2.179.007.514	<<	<<	2.179.007.514	50.000.000	2.229.007.514
				CP	2020	2.126.656.124	<<	<<	2.126.656.124	50.000.000	2.176.656.124
				CS		2.139.060.996	<<	<<	2.139.060.996	50.000.000	2.189.060.996
				CP	2021	2.115.027.182	<<	<<	2.115.027.182	50.000.000	2.165.027.182
				CS		2.115.027.182	<<	<<	2.115.027.182	50.000.000	2.165.027.182
1.1	***Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)***	9.483.207	79.038.047	RS		59.027.870					59.027.870
		130.267.730	138.763.619	CP	2019	133.869.269	<<	<<	133.869.269	<<	133.869.269
		135.949.441	140.987.488	CS		133.965.269	<<	<<	133.965.269	<<	133.965.269
				CP	2020	132.429.287	<<	<<	132.429.287	<<	132.429.287
				CS		132.429.287	<<	<<	132.429.287	<<	132.429.287
				CP	2021	130.903.431	<<	<<	130.903.431	<<	130.903.431
				CS		130.903.431	<<	<<	130.903.431	<<	130.903.431
	FUNZIONAMENTO	788.207	6.054.696	RS		1.415.827					1.415.827
		38.856.841	46.015.368	CP	2019	39.316.652	<<	<<	39.316.652	<<	39.316.652
		39.056.887	47.017.196	CS		39.412.652	<<	<<	39.412.652	<<	39.412.652
				CP	2020	38.226.670	<<	<<	38.226.670	<<	38.226.670
				CS		38.226.670	<<	<<	38.226.670	<<	38.226.670
				CP	2021	36.700.814	<<	<<	36.700.814	<<	36.700.814
				CS		36.700.814	<<	<<	36.700.814	<<	36.700.814
	INTERVENTI	8.695.000	72.923.714	RS		57.612.043					57.612.043
		91.372.127	92.709.489	CP	2019	94.513.855	<<	<<	94.513.855	<<	94.513.855
		96.853.792	93.911.530	CS		94.513.855	<<	<<	94.513.855	<<	94.513.855
				CP	2020	94.163.855	<<	<<	94.163.855	<<	94.163.855
				CS		94.163.855	<<	<<	94.163.855	<<	94.163.855
				CP	2021	94.163.855	<<	<<	94.163.855	<<	94.163.855
				CS		94.163.855	<<	<<	94.163.855	<<	94.163.855

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

150/664/2

Missione / Programma / Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	INVESTIMENTI	<<	59.637	RS		<<					<<
		38.762	38.762	CP	2019	38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762
		38.762	58.762	CS		38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762
				CP	2020	38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762
				CS		38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762
				CP	2021	38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762
				CS		38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762
1.2	***Sanita' pubblica veterinaria (20.2)***	628.964	4.773.287	RS		201.905					201.905
		30.161.025	32.494.004	CP	2019	31.746.074	<<	<<	31.746.074	<<	31.746.074
		30.732.035	33.245.631	CS		31.843.108	<<	<<	31.843.108	<<	31.843.108
				CP	2020	31.488.170	<<	<<	31.488.170	<<	31.488.170
				CS		31.493.042	<<	<<	31.493.042	<<	31.493.042
				CP	2021	31.139.368	<<	<<	31.139.368	<<	31.139.368
				CS		31.139.368	<<	<<	31.139.368	<<	31.139.368
	FUNZIONAMENTO	628.964	1.818.480	RS		201.905					201.905
		28.431.398	30.720.973	CP	2019	28.045.913	<<	<<	28.045.913	<<	28.045.913
		29.002.408	31.457.300	CS		28.142.947	<<	<<	28.142.947	<<	28.142.947
				CP	2020	27.788.009	<<	<<	27.788.009	<<	27.788.009
				CS		27.792.881	<<	<<	27.792.881	<<	27.792.881
				CP	2021	27.439.207	<<	<<	27.439.207	<<	27.439.207
				CS		27.439.207	<<	<<	27.439.207	<<	27.439.207
	INTERVENTI	<<	2.930.460	RS		<<					<<
		1.719.676	1.719.676	CP	2019	3.646.806	<<	<<	3.646.806	<<	3.646.806
		1.719.676	1.719.676	CS		3.646.806	<<	<<	3.646.806	<<	3.646.806
				CP	2020	3.646.806	<<	<<	3.646.806	<<	3.646.806
				CS		3.646.806	<<	<<	3.646.806	<<	3.646.806
				CP	2021	3.646.806	<<	<<	3.646.806	<<	3.646.806
				CS		3.646.806	<<	<<	3.646.806	<<	3.646.806

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

150/664/3

Missione / *Programma* / Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
INVESTIMENTI	<<	24.347	RS		<<					<<
	9.951	53.355	CP	2019	53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
	9.951	68.655	CS		53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
			CP	2020	53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
			CS		53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
			CP	2021	53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
			CS		53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
1.3 ***Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)***	66.487.510	1.165.432.017	RS		177.791.170					177.791.170
	1.269.697.068	1.377.419.183	CP	2019	1.288.043.788	<<	<<	1.288.043.788	<<	1.288.043.788
	1.271.096.981	2.278.833.390	CS		1.325.184.747	<<	<<	1.325.184.747	<<	1.325.184.747
			CP	2020	1.281.308.613	<<	<<	1.281.308.613	<<	1.281.308.613
			CS		1.293.708.613	<<	<<	1.293.708.613	<<	1.293.708.613
			CP	2021	1.271.272.259	<<	<<	1.271.272.259	<<	1.271.272.259
			CS		1.271.272.259	<<	<<	1.271.272.259	<<	1.271.272.259
FUNZIONAMENTO	1.935.230	4.046.704	RS		4.160.955					4.160.955
	6.716.930	8.309.745	CP	2019	6.944.023	<<	<<	6.944.023	<<	6.944.023
	7.038.173	8.645.282	CS		8.671.748	<<	<<	8.671.748	<<	8.671.748
			CP	2020	6.763.844	<<	<<	6.763.844	<<	6.763.844
			CS		7.763.844	<<	<<	7.763.844	<<	7.763.844
			CP	2021	6.727.490	<<	<<	6.727.490	<<	6.727.490
			CS		6.727.490	<<	<<	6.727.490	<<	6.727.490
INTERVENTI	64.552.280	1.075.659.810	RS		70.019.189					70.019.189
	1.228.268.583	1.328.586.871	CP	2019	1.233.561.537	<<	<<	1.233.561.537	<<	1.233.561.537
	1.229.347.253	2.229.665.541	CS		1.233.974.771	<<	<<	1.233.974.771	<<	1.233.974.771
			CP	2020	1.233.561.537	<<	<<	1.233.561.537	<<	1.233.561.537
			CS		1.233.561.537	<<	<<	1.233.561.537	<<	1.233.561.537
			CP	2021	1.228.561.537	<<	<<	1.228.561.537	<<	1.228.561.537
			CS		1.228.561.537	<<	<<	1.228.561.537	<<	1.228.561.537

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

150/664/4

Missione / *Programma* / Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	INVESTIMENTI	<<	85.725.503	RS		103.611.026					103.611.026
		34.711.555	40.522.567	CP	2019	47.538.228	<<	<<	47.538.228	<<	47.538.228
		34.711.555	40.522.567	CS		82.538.228	<<	<<	82.538.228	<<	82.538.228
				CP	2020	40.983.232	<<	<<	40.983.232	<<	40.983.232
				CS		52.383.232	<<	<<	52.383.232	<<	52.383.232
				CP	2021	35.983.232	<<	<<	35.983.232	<<	35.983.232
				CS		35.983.232	<<	<<	35.983.232	<<	35.983.232
1.4	***Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)***	6.337.627	15.594.288	RS		2.159.958					2.159.958
		13.444.058	14.543.414	CP	2019	12.580.639	<<	<<	12.580.639	<<	12.580.639
		18.036.181	19.193.658	CS		14.740.597	<<	<<	14.740.597	<<	14.740.597
				CP	2020	12.174.618	<<	<<	12.174.618	<<	12.174.618
				CS		12.174.618	<<	<<	12.174.618	<<	12.174.618
				CP	2021	11.921.814	<<	<<	11.921.814	<<	11.921.814
				CS		11.921.814	<<	<<	11.921.814	<<	11.921.814
	FUNZIONAMENTO	6.337.627	13.237.230	RS		2.159.958					2.159.958
		13.376.133	14.475.489	CP	2019	12.511.810	<<	<<	12.511.810	<<	12.511.810
		17.968.256	16.810.733	CS		14.671.768	<<	<<	14.671.768	<<	14.671.768
				CP	2020	12.105.789	<<	<<	12.105.789	<<	12.105.789
				CS		12.105.789	<<	<<	12.105.789	<<	12.105.789
				CP	2021	11.852.985	<<	<<	11.852.985	<<	11.852.985
				CS		11.852.985	<<	<<	11.852.985	<<	11.852.985
	INTERVENTI	<<	2.333.896	RS		<<					<<
		55.905	55.905	CP	2019	56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809
		55.905	2.355.905	CS		56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809
				CP	2020	56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809
				CS		56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809
				CP	2021	56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809
				CS		56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809

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

150/664/5

Missione *Programma* Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	INVESTIMENTI	<<	23.162	RS		<<					<<
		12.020	12.020	CP	2019	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
		12.020	27.020	CS		12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
				CP	2020	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
				CS		12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
				CP	2021	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
				CS		12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
1.5	***Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)***	34.597	2.020.251	RS		415.656					415.656
		11.253.899	11.024.321	CP	2019	11.236.111	<<	<<	11.236.111	<<	11.236.111
		11.256.629	11.575.418	CS		11.236.111	<<	<<	11.236.111	<<	11.236.111
				CP	2020	11.233.270	<<	<<	11.233.270	<<	11.233.270
				CS		11.233.270	<<	<<	11.233.270	<<	11.233.270
				CP	2021	11.230.656	<<	<<	11.230.656	<<	11.230.656
				CS		11.230.656	<<	<<	11.230.656	<<	11.230.656
	FUNZIONAMENTO	34.597	2.009.645	RS		415.656					415.656
		11.240.478	10.960.900	CP	2019	11.222.690	<<	<<	11.222.690	<<	11.222.690
		11.243.208	11.511.997	CS		11.222.690	<<	<<	11.222.690	<<	11.222.690
				CP	2020	11.219.849	<<	<<	11.219.849	<<	11.219.849
				CS		11.219.849	<<	<<	11.219.849	<<	11.219.849
				CP	2021	11.217.235	<<	<<	11.217.235	<<	11.217.235
				CS		11.217.235	<<	<<	11.217.235	<<	11.217.235
	INVESTIMENTI	<<	10.606	RS		<<					<<
		13.421	63.421	CP	2019	13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
		13.421	63.421	CS		13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
				CP	2020	13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
				CS		13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
				CP	2021	13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
				CS		13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421

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

150/664/6

Missione *Programma* Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
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)***	21.607	3.109.833	RS		38.857					38.857
	25.570.003	26.554.855	CP	2019	25.329.447	<<	<<	25.329.447	<<	25.329.447
	25.591.610	28.936.832	CS		25.368.304	<<	<<	25.368.304	<<	25.368.304
			CP	2020	25.192.875	<<	<<	25.192.875	<<	25.192.875
			CS		25.192.875	<<	<<	25.192.875	<<	25.192.875
			CP	2021	25.191.671	<<	<<	25.191.671	<<	25.191.671
			CS		25.191.671	<<	<<	25.191.671	<<	25.191.671
FUNZIONAMENTO	21.607	2.785.423	RS		38.857					38.857
	5.820.601	6.955.453	CP	2019	5.578.718	<<	<<	5.578.718	<<	5.578.718
	5.842.208	9.088.562	CS		5.617.575	<<	<<	5.617.575	<<	5.617.575
			CP	2020	5.442.146	<<	<<	5.442.146	<<	5.442.146
			CS		5.442.146	<<	<<	5.442.146	<<	5.442.146
			CP	2021	5.440.942	<<	<<	5.440.942	<<	5.440.942
			CS		5.440.942	<<	<<	5.440.942	<<	5.440.942
INTERVENTI	<<	320.840	RS		<<					<<
	19.745.758	19.595.758	CP	2019	19.747.085	<<	<<	19.747.085	<<	19.747.085
	19.745.758	19.844.626	CS		19.747.085	<<	<<	19.747.085	<<	19.747.085
			CP	2020	19.747.085	<<	<<	19.747.085	<<	19.747.085
			CS		19.747.085	<<	<<	19.747.085	<<	19.747.085
			CP	2021	19.747.085	<<	<<	19.747.085	<<	19.747.085
			CS		19.747.085	<<	<<	19.747.085	<<	19.747.085
INVESTIMENTI	<<	3.570	RS		<<					<<
	3.644	3.644	CP	2019	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
	3.644	3.644	CS		3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
			CP	2020	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
			CS		3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
			CP	2021	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
			CS		3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644

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

150/664/7

Missione *Programma* Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.7 ***Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)***	55.015.940	339.296.620	RS		11.202					11.202
	587.604.006	588.580.203	CP	2019	591.127.723	<<	<<	591.127.723	<<	591.127.723
	587.604.006	588.586.359	CS		591.127.723	<<	<<	591.127.723	<<	591.127.723
			CP	2020	590.457.415	<<	<<	590.457.415	<<	590.457.415
			CS		590.457.415	<<	<<	590.457.415	<<	590.457.415
			CP	2021	590.320.861	<<	<<	590.320.861	<<	590.320.861
			CS		590.320.861	<<	<<	590.320.861	<<	590.320.861
FUNZIONAMENTO	8.142	113.417	RS		<<					<<
	5.865.010	6.841.207	CP	2019	5.325.492	<<	<<	5.325.492	<<	5.325.492
	5.865.010	6.847.363	CS		5.325.492	<<	<<	5.325.492	<<	5.325.492
			CP	2020	5.205.184	<<	<<	5.205.184	<<	5.205.184
			CS		5.205.184	<<	<<	5.205.184	<<	5.205.184
			CP	2021	5.068.630	<<	<<	5.068.630	<<	5.068.630
			CS		5.068.630	<<	<<	5.068.630	<<	5.068.630
INTERVENTI	55.007.798	339.170.218	RS		11.202					11.202
	581.679.120	581.679.120	CP	2019	585.742.355	<<	<<	585.742.355	<<	585.742.355
	581.679.120	581.679.120	CS		585.742.355	<<	<<	585.742.355	<<	585.742.355
			CP	2020	585.192.355	<<	<<	585.192.355	<<	585.192.355
			CS		585.192.355	<<	<<	585.192.355	<<	585.192.355
			CP	2021	585.192.355	<<	<<	585.192.355	<<	585.192.355
			CS		585.192.355	<<	<<	585.192.355	<<	585.192.355
INVESTIMENTI	<<	12.985	RS		<<					<<
	59.876	59.876	CP	2019	59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876
	59.876	59.876	CS		59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876
			CP	2020	59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876
			CS		59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876
			CP	2021	59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876
			CS		59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876

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

150/664/8

Missione / *Programma* / Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.8 ***Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)***	280.000	4.693.386	RS		533.900					533.900
	8.358.072	9.285.527	CP	2019	7.891.690	<<	<<	7.891.690	<<	7.891.690
	8.638.072	9.630.164	CS		8.425.590	<<	<<	8.425.590	<<	8.425.590
			CP	2020	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
			CS		7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
			CP	2021	7.883.530	<<	<<	7.883.530	<<	7.883.530
			CS		7.883.530	<<	<<	7.883.530	<<	7.883.530
FUNZIONAMENTO	280.000	4.687.506	RS		533.900					533.900
	7.442.461	8.369.916	CP	2019	6.961.328	<<	<<	6.961.328	<<	6.961.328
	7.722.461	8.712.153	CS		7.495.228	<<	<<	7.495.228	<<	7.495.228
			CP	2020	6.956.886	<<	<<	6.956.886	<<	6.956.886
			CS		6.956.886	<<	<<	6.956.886	<<	6.956.886
			CP	2021	6.953.168	<<	<<	6.953.168	<<	6.953.168
			CS		6.953.168	<<	<<	6.953.168	<<	6.953.168
INTERVENTI	<<	<<	RS		<<					<<
	912.426	912.426	CP	2019	927.177	<<	<<	927.177	<<	927.177
	912.426	912.426	CS		927.177	<<	<<	927.177	<<	927.177
			CP	2020	927.177	<<	<<	927.177	<<	927.177
			CS		927.177	<<	<<	927.177	<<	927.177
			CP	2021	927.177	<<	<<	927.177	<<	927.177
			CS		927.177	<<	<<	927.177	<<	927.177
INVESTIMENTI	<<	5.880	RS		<<					<<
	3.185	3.185	CP	2019	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
	3.185	5.585	CS		3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
			CP	2020	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
			CS		3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
			CP	2021	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
			CS		3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185

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

150/664/9

Missione / *Programma* / Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.9	***Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)***	<<	75.132	RS		<<					<<
		2.760.586	3.103.730	CP	2019	2.783.430	<<	<<	2.783.430	<<	2.783.430
		2.760.586	3.104.973	CS		2.783.430	<<	<<	2.783.430	<<	2.783.430
				CP	2020	2.661.152	<<	<<	2.661.152	<<	2.661.152
				CS		2.661.152	<<	<<	2.661.152	<<	2.661.152
				CP	2021	2.494.618	<<	<<	2.494.618	<<	2.494.618
				CS		2.494.618	<<	<<	2.494.618	<<	2.494.618
	FUNZIONAMENTO	<<	73.569	RS		<<					<<
		2.759.181	3.102.325	CP	2019	2.782.025	<<	<<	2.782.025	<<	2.782.025
		2.759.181	3.103.568	CS		2.782.025	<<	<<	2.782.025	<<	2.782.025
				CP	2020	2.659.747	<<	<<	2.659.747	<<	2.659.747
				CS		2.659.747	<<	<<	2.659.747	<<	2.659.747
				CP	2021	2.493.213	<<	<<	2.493.213	<<	2.493.213
				CS		2.493.213	<<	<<	2.493.213	<<	2.493.213
	INVESTIMENTI	<<	1.563	RS		<<					<<
		1.405	1.405	CP	2019	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
		1.405	1.405	CS		1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
				CP	2020	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
				CS		1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
				CP	2021	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
				CS		1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
1.10	***Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)***	5.856	5.036.192	RS		3.389.109					3.389.109
		22.233.537	22.806.160	CP	2019	20.233.205	<<	<<	20.233.205	50.000.000	70.233.205
		22.239.393	22.814.966	CS		23.622.314	<<	<<	23.622.314	50.000.000	73.622.314
				CP	2020	20.123.116	<<	<<	20.123.116	50.000.000	70.123.116
				CS		20.123.116	<<	<<	20.123.116	50.000.000	70.123.116
				CP	2021	20.001.617	<<	<<	20.001.617	50.000.000	70.001.617
				CS		20.001.617	<<	<<	20.001.617	50.000.000	70.001.617

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

150/664/10

Missione / *Programma* / Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
FUNZIONAMENTO	5.856	4.237.083	RS		848.817					848.817
	19.620.663	20.193.286	CP	2019	19.760.331	<<	<<	19.760.331	<<	19.760.331
	19.626.519	20.200.692	CS		20.609.148	<<	<<	20.609.148	<<	20.609.148
			CP	2020	19.650.242	<<	<<	19.650.242	<<	19.650.242
			CS		19.650.242	<<	<<	19.650.242	<<	19.650.242
			CP	2021	19.628.743	<<	<<	19.628.743	<<	19.628.743
			CS		19.628.743	<<	<<	19.628.743	<<	19.628.743
INTERVENTI	<<	<<	RS		<<					<<
	<<	<<	CP	2019	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
	<<	<<	CS		150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CP	2020	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CS		150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CP	2021	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CS		150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
INVESTIMENTI	<<	799.109	RS		140.292					140.292
	212.874	212.874	CP	2019	212.874	<<	<<	212.874	<<	212.874
	212.874	214.274	CS		353.166	<<	<<	353.166	<<	353.166
			CP	2020	212.874	<<	<<	212.874	<<	212.874
			CS		212.874	<<	<<	212.874	<<	212.874
			CP	2021	212.874	<<	<<	212.874	<<	212.874
			CS		212.874	<<	<<	212.874	<<	212.874
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	<<	<<	RS		2.000.000					2.000.000
	2.000.000	2.000.000	CP	2019	<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000
	2.000.000	2.000.000	CS		2.000.000	<<	<<	2.000.000	50.000.000	52.000.000
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000
			CS		<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000
			CS		<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000

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

150/664/11

Missione / *Programma* / Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<	RS		400.000					400.000
	400.000	400.000	CP	2019	110.000	<<	<<	110.000	<<	110.000
	400.000	400.000	CS		510.000	<<	<<	510.000	<<	510.000
			CP	2020	110.000	<<	<<	110.000	<<	110.000
			CS		110.000	<<	<<	110.000	<<	110.000
			CP	2021	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000
			CS		10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	<<	133.308	RS		<<					<<
	5.889.159	6.809.746	CP	2019	6.144.297	<<	<<	6.144.297	<<	6.144.297
	5.889.159	6.813.011	CS		6.144.297	<<	<<	6.144.297	<<	6.144.297
			CP	2020	6.142.992	<<	<<	6.142.992	<<	6.142.992
			CS		6.142.992	<<	<<	6.142.992	<<	6.142.992
			CP	2021	5.142.098	<<	<<	5.142.098	<<	5.142.098
			CS		5.142.098	<<	<<	5.142.098	<<	5.142.098
FUNZIONAMENTO	<<	128.178	RS		<<					<<
	4.348.012	5.268.599	CP	2019	4.418.689	<<	<<	4.418.689	<<	4.418.689
	4.348.012	5.271.864	CS		4.418.689	<<	<<	4.418.689	<<	4.418.689
			CP	2020	4.417.384	<<	<<	4.417.384	<<	4.417.384
			CS		4.417.384	<<	<<	4.417.384	<<	4.417.384
			CP	2021	4.416.490	<<	<<	4.416.490	<<	4.416.490
			CS		4.416.490	<<	<<	4.416.490	<<	4.416.490
INTERVENTI	<<	<<	RS		<<					<<
	1.535.899	1.535.899	CP	2019	1.720.360	<<	<<	1.720.360	<<	1.720.360
	1.535.899	1.535.899	CS		1.720.360	<<	<<	1.720.360	<<	1.720.360
			CP	2020	1.720.360	<<	<<	1.720.360	<<	1.720.360
			CS		1.720.360	<<	<<	1.720.360	<<	1.720.360
			CP	2021	720.360	<<	<<	720.360	<<	720.360
			CS		720.360	<<	<<	720.360	<<	720.360

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

150/664/12

Missione / *Programma* / Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	INVESTIMENTI	<<	5.130	RS		<<					<<
		5.248	5.248	CP	2019	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
		5.248	5.248	CS		5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
				CP	2020	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
				CS		5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
				CP	2021	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
				CS		5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
1.12	***Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)***	17.500	274.241	RS		<<					<<
		2.338.547	2.673.703	CP	2019	4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	4.566.024
		2.356.047	2.694.303	CS		4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	4.566.024
				CP	2020	5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368
				CS		5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368
				CP	2021	7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259
				CS		7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259
	FUNZIONAMENTO	<<	216.641	RS		<<					<<
		2.299.674	2.634.830	CP	2019	2.526.567	<<	<<	2.526.567	<<	2.526.567
		2.299.674	2.634.830	CS		2.526.567	<<	<<	2.526.567	<<	2.526.567
				CP	2020	2.517.911	<<	<<	2.517.911	<<	2.517.911
				CS		2.517.911	<<	<<	2.517.911	<<	2.517.911
				CP	2021	2.485.802	<<	<<	2.485.802	<<	2.485.802
				CS		2.485.802	<<	<<	2.485.802	<<	2.485.802
	INTERVENTI	17.500	53.350	RS		<<					<<
		36.142	36.142	CP	2019	36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726
		53.642	53.642	CS		36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726
				CP	2020	36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726
				CS		36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726
				CP	2021	36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726
				CS		36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726

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

150/664/13

Missione ***Programma*** Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
INVESTIMENTI	<<	4.250	RS		<<					<<
	2.731	2.731	CP	2019	2.002.731	<<	<<	2.002.731	<<	2.002.731
	2.731	5.831	CS		2.002.731	<<	<<	2.002.731	<<	2.002.731
			CP	2020	3.002.731	<<	<<	3.002.731	<<	3.002.731
			CS		3.002.731	<<	<<	3.002.731	<<	3.002.731
			CP	2021	5.002.731	<<	<<	5.002.731	<<	5.002.731
			CS		5.002.731	<<	<<	5.002.731	<<	5.002.731

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

150/664/14

Missione / *Programma* / Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2 Ricerca e innovazione (17)	152.761.218	330.913.807	RS		98.124.402					98.124.402
	277.355.531	294.278.869	CP	2019	307.413.946	-50.000.000	10.000.000	267.413.946	<<	267.413.946
	316.789.288	394.360.258	CS		297.670.392	<<	10.000.000	307.670.392	<<	307.670.392
			CP	2020	325.168.423	-50.000.000	15.000.000	290.168.423	<<	290.168.423
			CS		327.374.793	<<	15.000.000	342.374.793	<<	342.374.793
			CP	2021	344.693.849	-16.750.000	20.000.000	347.943.849	<<	347.943.849
			CS		342.752.849	<<	20.000.000	362.752.849	<<	362.752.849
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	152.761.218	324.009.709	RS		95.778.595					95.778.595
	266.119.468	282.668.955	CP	2019	296.261.839	-50.000.000	10.000.000	256.261.839	<<	256.261.839
	305.553.225	382.750.885	CS		284.172.478	<<	10.000.000	294.172.478	<<	294.172.478
			CP	2020	314.016.713	-50.000.000	15.000.000	279.016.713	<<	279.016.713
			CS		316.223.083	<<	15.000.000	331.223.083	<<	331.223.083
			CP	2021	333.542.477	-16.750.000	20.000.000	336.792.477	<<	336.792.477
			CS		331.601.477	<<	20.000.000	351.601.477	<<	351.601.477
FUNZIONAMENTO	250.000	622.396	RS		263.700					263.700
	3.654.713	4.080.718	CP	2019	3.637.376	<<	<<	3.637.376	<<	3.637.376
	3.904.713	4.342.235	CS		3.901.076	<<	<<	3.901.076	<<	3.901.076
			CP	2020	3.635.250	<<	<<	3.635.250	<<	3.635.250
			CS		3.635.250	<<	<<	3.635.250	<<	3.635.250
			CP	2021	3.633.514	<<	<<	3.633.514	<<	3.633.514
			CS		3.633.514	<<	<<	3.633.514	<<	3.633.514
INTERVENTI	100.707.032	257.685.092	RS		71.569.416					71.569.416
	243.108.737	258.881.475	CP	2019	277.501.020	-50.000.000	10.000.000	237.501.020	<<	237.501.020
	253.815.769	335.227.032	CS		256.001.020	<<	10.000.000	266.001.020	<<	266.001.020
			CP	2020	297.001.020	-50.000.000	15.000.000	262.001.020	<<	262.001.020
			CS		299.251.020	<<	15.000.000	314.251.020	<<	314.251.020
			CP	2021	317.001.020	-16.750.000	20.000.000	320.251.020	<<	320.251.020
			CS		317.001.020	<<	20.000.000	337.001.020	<<	337.001.020

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

150/664/15

Missione / *Programma* / Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	INVESTIMENTI	51.804.186	65.702.221	RS		23.945.479					23.945.479
		19.356.018	19.706.762	CP	2019	15.123.443	<<	<<	15.123.443	<<	15.123.443
		47.832.743	43.181.618	CS		24.270.382	<<	<<	24.270.382	<<	24.270.382
				CP	2020	13.380.443	<<	<<	13.380.443	<<	13.380.443
				CS		13.336.813	<<	<<	13.336.813	<<	13.336.813
				CP	2021	12.907.943	<<	<<	12.907.943	<<	12.907.943
				CS		10.966.943	<<	<<	10.966.943	<<	10.966.943
2.2	***Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)***	<<	6.904.098	RS		2.345.807					2.345.807
		11.236.063	11.609.914	CP	2019	11.152.107	<<	<<	11.152.107	<<	11.152.107
		11.236.063	11.609.373	CS		13.497.914	<<	<<	13.497.914	<<	13.497.914
				CP	2020	11.151.710	<<	<<	11.151.710	<<	11.151.710
				CS		11.151.710	<<	<<	11.151.710	<<	11.151.710
				CP	2021	11.151.372	<<	<<	11.151.372	<<	11.151.372
				CS		11.151.372	<<	<<	11.151.372	<<	11.151.372
	FUNZIONAMENTO	<<	55.069	RS		<<					<<
		624.122	640.426	CP	2019	394.757	<<	<<	394.757	<<	394.757
		624.122	639.885	CS		394.757	<<	<<	394.757	<<	394.757
				CP	2020	394.360	<<	<<	394.360	<<	394.360
				CS		394.360	<<	<<	394.360	<<	394.360
				CP	2021	394.022	<<	<<	394.022	<<	394.022
				CS		394.022	<<	<<	394.022	<<	394.022
	INTERVENTI	<<	6.845.807	RS		2.345.807					2.345.807
		10.608.625	10.966.172	CP	2019	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034
		10.608.625	10.966.172	CS		13.099.841	<<	<<	13.099.841	<<	13.099.841
				CP	2020	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034
				CS		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034
				CP	2021	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034
				CS		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034

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

150/664/16

Missione ***Programma*** Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
INVESTIMENTI	<<	3.222	RS		<<	<<	<<		<<	<<
	3.316	3.316	CP	2019	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
	3.316	3.316	CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CP	2020	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CP	2021	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316

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

150/664/17

	Missione *Programma* Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	26.617	3.102.750	RS		32.660					32.660
		54.177.989	78.179.596	CP	2019	96.886.556	<<	-37.000.000	59.886.556	<<	59.886.556
		54.208.115	78.890.682	CS		96.890.262	<<	-37.000.000	59.890.262	<<	59.890.262
				CP	2020	113.670.060	<<	-39.000.000	74.670.060	<<	74.670.060
				CS		113.670.259	<<	-39.000.000	74.670.259	<<	74.670.259
				CP	2021	121.538.766	<<	-39.000.000	82.538.766	<<	82.538.766
				CS		121.538.766	<<	-39.000.000	82.538.766	<<	82.538.766
3.1	***Indirizzo politico (32.2)***	<<	341.296	RS		<<					<<
		20.071.436	22.385.040	CP	2019	62.514.644	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	25.514.644
		20.075.261	22.507.988	CS		62.514.644	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	25.514.644
				CP	2020	81.559.319	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319
				CS		81.559.319	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319
				CP	2021	89.534.995	<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995
				CS		89.534.995	<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995
	FUNZIONAMENTO	<<	331.429	RS		<<					<<
		9.060.894	11.374.498	CP	2019	8.866.818	<<	<<	8.866.818	<<	8.866.818
		9.064.719	11.493.146	CS		8.866.818	<<	<<	8.866.818	<<	8.866.818
				CP	2020	8.911.493	<<	<<	8.911.493	<<	8.911.493
				CS		8.911.493	<<	<<	8.911.493	<<	8.911.493
				CP	2021	8.887.169	<<	<<	8.887.169	<<	8.887.169
				CS		8.887.169	<<	<<	8.887.169	<<	8.887.169
	INVESTIMENTI	<<	9.867	RS		<<					<<
		10.542	10.542	CP	2019	10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
		10.542	14.842	CS		10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
				CP	2020	10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
				CS		10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
				CP	2021	10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
				CS		10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542

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

150/664/18

Missione / *Programma* / Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<	RS		<<					<<
	6.000.000	6.000.000	CP	2019	35.637.284	<<	-25.000.000	10.637.284	<<	10.637.284
	6.000.000	6.000.000	CS		35.637.284	<<	-25.000.000	10.637.284	<<	10.637.284
			CP	2020	45.637.284	<<	-25.000.000	20.637.284	<<	20.637.284
			CS		45.637.284	<<	-25.000.000	20.637.284	<<	20.637.284
			CP	2021	55.637.284	<<	-25.000.000	30.637.284	<<	30.637.284
			CS		55.637.284	<<	-25.000.000	30.637.284	<<	30.637.284
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<	RS		<<					<<
	5.000.000	5.000.000	CP	2019	18.000.000	<<	-12.000.000	6.000.000	<<	6.000.000
	5.000.000	5.000.000	CS		18.000.000	<<	-12.000.000	6.000.000	<<	6.000.000
			CP	2020	27.000.000	<<	-14.000.000	13.000.000	<<	13.000.000
			CS		27.000.000	<<	-14.000.000	13.000.000	<<	13.000.000
			CP	2021	25.000.000	<<	-14.000.000	11.000.000	<<	11.000.000
			CS		25.000.000	<<	-14.000.000	11.000.000	<<	11.000.000
3.2 ***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	26.617	2.761.454	RS		32.660					32.660
	34.106.553	55.794.556	CP	2019	34.371.912	<<	<<	34.371.912	<<	34.371.912
	34.132.854	56.382.694	CS		34.375.618	<<	<<	34.375.618	<<	34.375.618
			CP	2020	32.110.741	<<	<<	32.110.741	<<	32.110.741
			CS		32.110.940	<<	<<	32.110.940	<<	32.110.940
			CP	2021	32.003.771	<<	<<	32.003.771	<<	32.003.771
			CS		32.003.771	<<	<<	32.003.771	<<	32.003.771
FUNZIONAMENTO	26.617	2.036.515	RS		32.660					32.660
	27.042.159	32.525.699	CP	2019	29.215.976	<<	<<	29.215.976	<<	29.215.976
	27.068.460	32.584.183	CS		29.219.682	<<	<<	29.219.682	<<	29.219.682
			CP	2020	28.062.818	<<	<<	28.062.818	<<	28.062.818
			CS		28.063.017	<<	<<	28.063.017	<<	28.063.017
			CP	2021	27.955.848	<<	<<	27.955.848	<<	27.955.848
			CS		27.955.848	<<	<<	27.955.848	<<	27.955.848

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

150/664/19

Missione ***Programma*** Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
INTERVENTI	<<	<<	RS		<<					<<
	571.000	571.000	CP	2019	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000
	571.000	571.000	CS		89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000
			CP	2020	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000
			CS		89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000
			CP	2021	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000
			CS		89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000
INVESTIMENTI	<<	511.284	RS		<<					<<
	32.095	32.095	CP	2019	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
	32.095	348.095	CS		32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CP	2020	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CS		32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CP	2021	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CS		32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	213.655	RS		<<					<<
	6.461.299	22.665.762	CP	2019	5.034.841	<<	<<	5.034.841	<<	5.034.841
	6.461.299	22.879.416	CS		5.034.841	<<	<<	5.034.841	<<	5.034.841
			CP	2020	3.926.828	<<	<<	3.926.828	<<	3.926.828
			CS		3.926.828	<<	<<	3.926.828	<<	3.926.828
			CP	2021	3.926.828	<<	<<	3.926.828	<<	3.926.828
			CS		3.926.828	<<	<<	3.926.828	<<	3.926.828
	291.100.643	1.953.493.159	RS		341.726.689					341.726.689
TOTALE	2.441.111.210	2.606.516.930	CP	2019	2.539.852.199	-50.000.000	-27.000.000	2.462.852.199	50.000.000	2.512.852.199
	2.493.147.543	3.619.667.133	CS		2.573.568.168	<<	-27.000.000	2.546.568.168	50.000.000	2.596.568.168
			CP	2020	2.565.494.607	-50.000.000	-24.000.000	2.491.494.607	50.000.000	2.541.494.607
			CS		2.580.106.048	<<	-24.000.000	2.556.106.048	50.000.000	2.606.106.048
			CP	2021	2.581.259.797	-16.750.000	-19.000.000	2.545.509.797	50.000.000	2.595.509.797
			CS		2.579.318.797	<<	-19.000.000	2.560.318.797	50.000.000	2.610.318.797

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

150/608/1

Titolo Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	239.296.457	1.800.590.823	RS		211.629.892					211.629.892
	2.379.234.567	2.538.385.127	CP	2019	2.456.628.054	-50.000.000	-15.000.000	2.391.628.054	<<	2.391.628.054
	2.402.794.175	3.527.682.974	CS		2.443.656.792	<<	-15.000.000	2.428.656.792	<<	2.428.656.792
			CP	2020	2.480.568.458	-50.000.000	-10.000.000	2.420.568.458	<<	2.420.568.458
			CS		2.483.823.529	<<	-10.000.000	2.473.823.529	<<	2.473.823.529
			CP	2021	2.501.906.148	-16.750.000	-5.000.000	2.480.156.148	<<	2.480.156.148
			CS		2.501.906.148	<<	-5.000.000	2.496.906.148	<<	2.496.906.148
FUNZIONAMENTO	10.316.847	42.453.981	RS		10.072.235					10.072.235
	187.159.270	212.469.432	CP	2019	187.509.165	<<	<<	187.509.165	<<	187.509.165
	193.434.011	220.360.989	CS		193.278.862	<<	<<	193.278.862	<<	193.278.862
			CP	2020	183.957.582	<<	<<	183.957.582	<<	183.957.582
			CS		184.962.653	<<	<<	184.962.653	<<	184.962.653
			CP	2021	181.295.272	<<	<<	181.295.272	<<	181.295.272
			CS		181.295.272	<<	<<	181.295.272	<<	181.295.272
di cui Personale										
			CP	2019	121.105.056	<<	<<	121.105.056	<<	121.105.056
			CP	2020	117.632.521	<<	<<	117.632.521	<<	117.632.521
			CP	2021	114.956.549	<<	<<	114.956.549	<<	114.956.549
INTERVENTI	228.979.610	1.757.923.187	RS		201.557.657					201.557.657
	2.179.613.998	2.297.249.933	CP	2019	2.228.446.764	-50.000.000	10.000.000	2.188.446.764	<<	2.188.446.764
	2.196.898.865	3.278.442.569	CS		2.209.705.805	<<	10.000.000	2.219.705.805	<<	2.219.705.805
			CP	2020	2.247.046.764	-50.000.000	15.000.000	2.212.046.764	<<	2.212.046.764
			CS		2.249.296.764	<<	15.000.000	2.264.296.764	<<	2.264.296.764
			CP	2021	2.261.046.764	-16.750.000	20.000.000	2.264.296.764	<<	2.264.296.764
			CS		2.261.046.764	<<	20.000.000	2.281.046.764	<<	2.281.046.764

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

150/608/2

Titolo Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	213.655	RS		<<					<<
	12.461.299	28.665.762	CP	2019	40.672.125	<<	-25.000.000	15.672.125	<<	15.672.125
	12.461.299	28.879.416	CS		40.672.125	<<	-25.000.000	15.672.125	<<	15.672.125
			CP	2020	49.564.112	<<	-25.000.000	24.564.112	<<	24.564.112
			CS		49.564.112	<<	-25.000.000	24.564.112	<<	24.564.112
			CP	2021	59.564.112	<<	-25.000.000	34.564.112	<<	34.564.112
			CS		59.564.112	<<	-25.000.000	34.564.112	<<	34.564.112
Spese in conto capitale	51.804.186	152.902.336	RS		130.096.797					130.096.797
	61.876.643	68.131.803	CP	2019	83.224.145	<<	-12.000.000	71.224.145	50.000.000	121.224.145
	90.353.368	91.984.159	CS		129.911.376	<<	-12.000.000	117.911.376	50.000.000	167.911.376
			CP	2020	84.926.149	<<	-14.000.000	70.926.149	50.000.000	120.926.149
			CS		96.282.519	<<	-14.000.000	82.282.519	50.000.000	132.282.519
			CP	2021	79.353.649	<<	-14.000.000	65.353.649	50.000.000	115.353.649
			CS		77.412.649	<<	-14.000.000	63.412.649	50.000.000	113.412.649
INVESTIMENTI	51.804.186	152.902.336	RS		127.696.797					127.696.797
	54.476.643	60.731.803	CP	2019	65.114.145	<<	<<	65.114.145	<<	65.114.145
	82.953.368	84.584.159	CS		109.401.376	<<	<<	109.401.376	<<	109.401.376
			CP	2020	57.816.149	<<	<<	57.816.149	<<	57.816.149
			CS		69.172.519	<<	<<	69.172.519	<<	69.172.519
			CP	2021	54.343.649	<<	<<	54.343.649	<<	54.343.649
			CS		52.402.649	<<	<<	52.402.649	<<	52.402.649
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	<<	<<	RS		2.000.000					2.000.000
	2.000.000	2.000.000	CP	2019	<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000
	2.000.000	2.000.000	CS		2.000.000	<<	<<	2.000.000	50.000.000	52.000.000
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000
			CS		<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000
			CS		<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000

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

150/608/3

Titolo Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<	RS		400.000					400.000
	5.400.000	5.400.000	CP	2019	18.110.000	<<	-12.000.000	6.110.000	<<	6.110.000
	5.400.000	5.400.000	CS		18.510.000	<<	-12.000.000	6.510.000	<<	6.510.000
			CP	2020	27.110.000	<<	-14.000.000	13.110.000	<<	13.110.000
			CS		27.110.000	<<	-14.000.000	13.110.000	<<	13.110.000
			CP	2021	25.010.000	<<	-14.000.000	11.010.000	<<	11.010.000
			CS		25.010.000	<<	-14.000.000	11.010.000	<<	11.010.000
	291.100.643	1.953.493.159	RS		341.726.689					341.726.689
TOTALE	2.441.111.210	2.606.516.930	CP	2019	2.539.852.199	-50.000.000	-27.000.000	2.462.852.199	50.000.000	2.512.852.199
	2.493.147.543	3.619.667.133	CS		2.573.568.168	<<	-27.000.000	2.546.568.168	50.000.000	2.596.568.168
			CP	2020	2.565.494.607	-50.000.000	-24.000.000	2.491.494.607	50.000.000	2.541.494.607
			CS		2.580.106.048	<<	-24.000.000	2.556.106.048	50.000.000	2.606.106.048
			CP	2021	2.581.259.797	-16.750.000	-19.000.000	2.545.509.797	50.000.000	2.595.509.797
			CS		2.579.318.797	<<	-19.000.000	2.560.318.797	50.000.000	2.610.318.797

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/1

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	1 Tutela della salute (20)	138.312.808	1.619.476.602	RS		243.569.627					243.569.627
		2.109.577.690	2.234.058.465	CP	2019	2.135.551.697	<<	<<	2.135.551.697	50.000.000	2.185.551.697
		2.122.150.140	3.146.416.193	CS		2.179.007.514	<<	<<	2.179.007.514	50.000.000	2.229.007.514
				CP	2020	2.126.656.124	<<	<<	2.126.656.124	50.000.000	2.176.656.124
				CS		2.139.060.996	<<	<<	2.139.060.996	50.000.000	2.189.060.996
				CP	2021	2.115.027.182	<<	<<	2.115.027.182	50.000.000	2.165.027.182
				CS		2.115.027.182	<<	<<	2.115.027.182	50.000.000	2.165.027.182
1.1	**Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)**	9.483.207	79.038.047	RS		59.027.870					59.027.870
		130.267.730	138.763.619	CP	2019	133.869.269	<<	<<	133.869.269	<<	133.869.269
		135.949.441	140.987.488	CS		133.965.269	<<	<<	133.965.269	<<	133.965.269
				CP	2020	132.429.287	<<	<<	132.429.287	<<	132.429.287
				CS		132.429.287	<<	<<	132.429.287	<<	132.429.287
				CP	2021	130.903.431	<<	<<	130.903.431	<<	130.903.431
				CS		130.903.431	<<	<<	130.903.431	<<	130.903.431
	Spese correnti	9.483.207	78.978.410	RS		59.027.870					59.027.870
		130.228.968	138.724.857	CP	2019	133.830.507	<<	<<	133.830.507	<<	133.830.507
		135.910.679	140.928.726	CS		133.926.507	<<	<<	133.926.507	<<	133.926.507
				CP	2020	132.390.525	<<	<<	132.390.525	<<	132.390.525
				CS		132.390.525	<<	<<	132.390.525	<<	132.390.525
				CP	2021	130.864.669	<<	<<	130.864.669	<<	130.864.669
				CS		130.864.669	<<	<<	130.864.669	<<	130.864.669
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	149.023	RS		<<					<<
		27.931.681	34.307.509	CP	2019	28.134.678	<<	<<	28.134.678	<<	28.134.678
		27.931.681	34.307.509	CS		28.134.678	<<	<<	28.134.678	<<	28.134.678
				CP	2020	27.111.728	<<	<<	27.111.728	<<	27.111.728
				CS		27.111.728	<<	<<	27.111.728	<<	27.111.728
				CP	2021	25.679.728	<<	<<	25.679.728	<<	25.679.728
				CS		25.679.728	<<	<<	25.679.728	<<	25.679.728

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/2

Missione / Programma / Titolo / Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
CONSUMI INTERMEDI	5.106.574	22.696.582	RS		6.656.847					6.656.847
	17.836.518	19.513.091	CP	2019	21.113.259	<<	<<	21.113.259	<<	21.113.259
	20.873.724	23.348.706	CS		21.209.259	<<	<<	21.209.259	<<	21.209.259
			CP	2020	21.113.259	<<	<<	21.113.259	<<	21.113.259
			CS		21.113.259	<<	<<	21.113.259	<<	21.113.259
			CP	2021	21.113.259	<<	<<	21.113.259	<<	21.113.259
			CS		21.113.259	<<	<<	21.113.259	<<	21.113.259
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS		<<					<<
	1.763.797	2.207.285	CP	2019	1.784.886	<<	<<	1.784.886	<<	1.784.886
	1.763.797	2.207.285	CS		1.784.886	<<	<<	1.784.886	<<	1.784.886
			CP	2020	1.717.854	<<	<<	1.717.854	<<	1.717.854
			CS		1.717.854	<<	<<	1.717.854	<<	1.717.854
			CP	2021	1.623.998	<<	<<	1.623.998	<<	1.623.998
			CS		1.623.998	<<	<<	1.623.998	<<	1.623.998
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	335.949	44.940.321	RS		50.880.856					50.880.856
	58.085.257	58.131.437	CP	2019	58.511.139	<<	<<	58.511.139	<<	58.511.139
	58.261.474	53.854.101	CS		58.511.139	<<	<<	58.511.139	<<	58.511.139
			CP	2020	58.511.139	<<	<<	58.511.139	<<	58.511.139
			CS		58.511.139	<<	<<	58.511.139	<<	58.511.139
			CP	2021	58.511.139	<<	<<	58.511.139	<<	58.511.139
			CS		58.511.139	<<	<<	58.511.139	<<	58.511.139
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.040.684	11.192.484	RS		1.490.167					1.490.167
	24.611.715	24.565.535	CP	2019	24.286.545	<<	<<	24.286.545	<<	24.286.545
	27.080.003	27.211.125	CS		24.286.545	<<	<<	24.286.545	<<	24.286.545
			CP	2020	23.936.545	<<	<<	23.936.545	<<	23.936.545
			CS		23.936.545	<<	<<	23.936.545	<<	23.936.545
			CP	2021	23.936.545	<<	<<	23.936.545	<<	23.936.545
			CS		23.936.545	<<	<<	23.936.545	<<	23.936.545

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/3

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	Spese in conto capitale	<<	59.637	RS		<<					<<
		38.762	38.762	CP	2019	38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762
		38.762	58.762	CS		38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762
				CP	2020	38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762
				CS		38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762
				CP	2021	38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762
				CS		38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	59.637	RS		<<					<<
		38.762	38.762	CP	2019	38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762
		38.762	58.762	CS		38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762
				CP	2020	38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762
				CS		38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762
				CP	2021	38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762
				CS		38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762
1.2	**Sanita' pubblica veterinaria (20.2)**	628.964	4.773.287	RS		201.905					201.905
		30.161.025	32.494.004	CP	2019	31.746.074	<<	<<	31.746.074	<<	31.746.074
		30.732.035	33.245.631	CS		31.843.108	<<	<<	31.843.108	<<	31.843.108
				CP	2020	31.488.170	<<	<<	31.488.170	<<	31.488.170
				CS		31.493.042	<<	<<	31.493.042	<<	31.493.042
				CP	2021	31.139.368	<<	<<	31.139.368	<<	31.139.368
				CS		31.139.368	<<	<<	31.139.368	<<	31.139.368
	Spese correnti	628.964	4.748.940	RS		201.905					201.905
		30.151.074	32.440.649	CP	2019	31.692.719	<<	<<	31.692.719	<<	31.692.719
		30.722.084	33.176.976	CS		31.789.753	<<	<<	31.789.753	<<	31.789.753
				CP	2020	31.434.815	<<	<<	31.434.815	<<	31.434.815
				CS		31.439.687	<<	<<	31.439.687	<<	31.439.687
				CP	2021	31.086.013	<<	<<	31.086.013	<<	31.086.013
				CS		31.086.013	<<	<<	31.086.013	<<	31.086.013

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/4

Missione / Programma / Titolo / Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	83.605	RS		<<					<<
	25.006.199	26.949.211	CP	2019	24.662.861	<<	<<	24.662.861	<<	24.662.861
	25.006.199	26.949.211	CS		24.662.861	<<	<<	24.662.861	<<	24.662.861
			CP	2020	24.420.870	<<	<<	24.420.870	<<	24.420.870
			CS		24.420.870	<<	<<	24.420.870	<<	24.420.870
			CP	2021	24.100.637	<<	<<	24.100.637	<<	24.100.637
			CS		24.100.637	<<	<<	24.100.637	<<	24.100.637
CONSUMI INTERMEDI	628.964	4.376.441	RS		201.905					201.905
	4.214.623	4.428.676	CP	2019	6.122.809	<<	<<	6.122.809	<<	6.122.809
	4.785.633	5.165.003	CS		6.219.843	<<	<<	6.219.843	<<	6.219.843
			CP	2020	6.122.809	<<	<<	6.122.809	<<	6.122.809
			CS		6.127.681	<<	<<	6.127.681	<<	6.127.681
			CP	2021	6.115.309	<<	<<	6.115.309	<<	6.115.309
			CS		6.115.309	<<	<<	6.115.309	<<	6.115.309
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS		<<					<<
	888.684	1.021.194	CP	2019	865.481	<<	<<	865.481	<<	865.481
	888.684	1.021.194	CS		865.481	<<	<<	865.481	<<	865.481
			CP	2020	849.568	<<	<<	849.568	<<	849.568
			CS		849.568	<<	<<	849.568	<<	849.568
			CP	2021	828.499	<<	<<	828.499	<<	828.499
			CS		828.499	<<	<<	828.499	<<	828.499
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	288.894	RS		<<					<<
	<<	<<	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	<<	<<	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/5

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	<<	<<	RS		<<					<<
		41.568	41.568	CP	2019	41.568	<<	<<	41.568	<<	41.568
		41.568	41.568	CS		41.568	<<	<<	41.568	<<	41.568
				CP	2020	41.568	<<	<<	41.568	<<	41.568
				CS		41.568	<<	<<	41.568	<<	41.568
				CP	2021	41.568	<<	<<	41.568	<<	41.568
				CS		41.568	<<	<<	41.568	<<	41.568
	Spese in conto capitale	<<	24.347	RS		<<					<<
		9.951	53.355	CP	2019	53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
		9.951	68.655	CS		53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
				CP	2020	53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
				CS		53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
				CP	2021	53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
				CS		53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	24.347	RS		<<					<<
		9.951	53.355	CP	2019	53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
		9.951	68.655	CS		53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
				CP	2020	53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
				CS		53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
				CP	2021	53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
				CS		53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
1.3	**Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)**	66.487.510	1.165.432.017	RS		177.791.170					177.791.170
		1.269.697.068	1.377.419.183	CP	2019	1.288.043.788	<<	<<	1.288.043.788	<<	1.288.043.788
		1.271.096.981	2.278.833.390	CS		1.325.184.747	<<	<<	1.325.184.747	<<	1.325.184.747
				CP	2020	1.281.308.613	<<	<<	1.281.308.613	<<	1.281.308.613
				CS		1.293.708.613	<<	<<	1.293.708.613	<<	1.293.708.613
				CP	2021	1.271.272.259	<<	<<	1.271.272.259	<<	1.271.272.259
				CS		1.271.272.259	<<	<<	1.271.272.259	<<	1.271.272.259

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/6

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	66.487.510	1.079.706.514	RS		74.180.144					74.180.144
	1.234.985.513	1.336.896.616	CP	2019	1.240.505.560	<<	<<	1.240.505.560	<<	1.240.505.560
	1.236.385.426	2.238.310.823	CS		1.242.646.519	<<	<<	1.242.646.519	<<	1.242.646.519
			CP	2020	1.240.325.381	<<	<<	1.240.325.381	<<	1.240.325.381
			CS		1.241.325.381	<<	<<	1.241.325.381	<<	1.241.325.381
			CP	2021	1.235.289.027	<<	<<	1.235.289.027	<<	1.235.289.027
			CS		1.235.289.027	<<	<<	1.235.289.027	<<	1.235.289.027
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	24.586	RS		<<					<<
	3.547.924	4.681.873	CP	2019	3.779.346	<<	<<	3.779.346	<<	3.779.346
	3.547.924	4.681.873	CS		3.779.346	<<	<<	3.779.346	<<	3.779.346
			CP	2020	3.610.246	<<	<<	3.610.246	<<	3.610.246
			CS		3.610.246	<<	<<	3.610.246	<<	3.610.246
			CP	2021	3.576.166	<<	<<	3.576.166	<<	3.576.166
			CS		3.576.166	<<	<<	3.576.166	<<	3.576.166
CONSUMI INTERMEDI	5.765.062	11.030.634	RS		6.553.512					6.553.512
	7.177.785	7.642.775	CP	2019	7.419.111	<<	<<	7.419.111	<<	7.419.111
	8.520.535	8.999.819	CS		9.472.668	<<	<<	9.472.668	<<	9.472.668
			CP	2020	7.419.111	<<	<<	7.419.111	<<	7.419.111
			CS		8.419.111	<<	<<	8.419.111	<<	8.419.111
			CP	2021	7.419.111	<<	<<	7.419.111	<<	7.419.111
			CS		7.419.111	<<	<<	7.419.111	<<	7.419.111
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS		<<					<<
	224.546	301.727	CP	2019	239.247	<<	<<	239.247	<<	239.247
	224.546	301.727	CS		239.247	<<	<<	239.247	<<	239.247
			CP	2020	228.168	<<	<<	228.168	<<	228.168
			CS		228.168	<<	<<	228.168	<<	228.168
			CP	2021	225.894	<<	<<	225.894	<<	225.894
			CS		225.894	<<	<<	225.894	<<	225.894

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/7

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	60.468.700	1.068.096.949	RS		67.313.987					67.313.987
	1.155.431.346	1.155.666.329	CP	2019	1.160.463.944	<<	<<	1.160.463.944	<<	1.160.463.944
	1.155.488.509	2.055.723.492	CS		1.160.464.701	<<	<<	1.160.464.701	<<	1.160.464.701
			CP	2020	1.160.463.944	<<	<<	1.160.463.944	<<	1.160.463.944
			CS		1.160.463.944	<<	<<	1.160.463.944	<<	1.160.463.944
			CP	2021	1.155.463.944	<<	<<	1.155.463.944	<<	1.155.463.944
			CS		1.155.463.944	<<	<<	1.155.463.944	<<	1.155.463.944
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	253.748	554.345	RS		312.645					312.645
	68.603.912	168.603.912	CP	2019	68.603.912	<<	<<	68.603.912	<<	68.603.912
	68.603.912	168.603.912	CS		68.690.557	<<	<<	68.690.557	<<	68.690.557
			CP	2020	68.603.912	<<	<<	68.603.912	<<	68.603.912
			CS		68.603.912	<<	<<	68.603.912	<<	68.603.912
			CP	2021	68.603.912	<<	<<	68.603.912	<<	68.603.912
			CS		68.603.912	<<	<<	68.603.912	<<	68.603.912
Spese in conto capitale	<<	85.725.503	RS		103.611.026					103.611.026
	34.711.555	40.522.567	CP	2019	47.538.228	<<	<<	47.538.228	<<	47.538.228
	34.711.555	40.522.567	CS		82.538.228	<<	<<	82.538.228	<<	82.538.228
			CP	2020	40.983.232	<<	<<	40.983.232	<<	40.983.232
			CS		52.383.232	<<	<<	52.383.232	<<	52.383.232
			CP	2021	35.983.232	<<	<<	35.983.232	<<	35.983.232
			CS		35.983.232	<<	<<	35.983.232	<<	35.983.232
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	8.822	RS		<<					<<
	8.210	8.210	CP	2019	8.210	<<	<<	8.210	<<	8.210
	8.210	8.210	CS		8.210	<<	<<	8.210	<<	8.210
			CP	2020	8.210	<<	<<	8.210	<<	8.210
			CS		8.210	<<	<<	8.210	<<	8.210
			CP	2021	8.210	<<	<<	8.210	<<	8.210
			CS		8.210	<<	<<	8.210	<<	8.210

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/8

Missione / Programma / Titolo / Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	85.716.681	RS		103.611.026					103.611.026
		34.703.345	40.514.357	CP	2019	47.530.018	<<	<<	47.530.018	<<	47.530.018
		34.703.345	40.514.357	CS		82.530.018	<<	<<	82.530.018	<<	82.530.018
				CP	2020	40.975.022	<<	<<	40.975.022	<<	40.975.022
				CS		52.375.022	<<	<<	52.375.022	<<	52.375.022
				CP	2021	35.975.022	<<	<<	35.975.022	<<	35.975.022
				CS		35.975.022	<<	<<	35.975.022	<<	35.975.022
1.4	**Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)**	6.337.627	15.594.288	RS		2.159.958					2.159.958
		13.444.058	14.543.414	CP	2019	12.580.639	<<	<<	12.580.639	<<	12.580.639
		18.036.181	19.193.658	CS		14.740.597	<<	<<	14.740.597	<<	14.740.597
				CP	2020	12.174.618	<<	<<	12.174.618	<<	12.174.618
				CS		12.174.618	<<	<<	12.174.618	<<	12.174.618
				CP	2021	11.921.814	<<	<<	11.921.814	<<	11.921.814
				CS		11.921.814	<<	<<	11.921.814	<<	11.921.814
	Spese correnti	6.337.627	15.571.126	RS		2.159.958					2.159.958
		13.432.038	14.531.394	CP	2019	12.568.619	<<	<<	12.568.619	<<	12.568.619
		18.024.161	19.166.638	CS		14.728.577	<<	<<	14.728.577	<<	14.728.577
				CP	2020	12.162.598	<<	<<	12.162.598	<<	12.162.598
				CS		12.162.598	<<	<<	12.162.598	<<	12.162.598
				CP	2021	11.909.794	<<	<<	11.909.794	<<	11.909.794
				CS		11.909.794	<<	<<	11.909.794	<<	11.909.794
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	19.996	RS		<<					<<
		5.853.025	6.547.346	CP	2019	5.413.194	<<	<<	5.413.194	<<	5.413.194
		5.853.025	6.547.346	CS		5.413.194	<<	<<	5.413.194	<<	5.413.194
				CP	2020	5.032.101	<<	<<	5.032.101	<<	5.032.101
				CS		5.032.101	<<	<<	5.032.101	<<	5.032.101
				CP	2021	4.794.848	<<	<<	4.794.848	<<	4.794.848
				CS		4.794.848	<<	<<	4.794.848	<<	4.794.848

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/9

Missione / Programma / Titolo / Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
CONSUMI INTERMEDI	6.337.627	13.251.130	RS		2.159.958					2.159.958
	7.202.897	7.560.727	CP	2019	6.808.708	<<	<<	6.808.708	<<	6.808.708
	11.795.020	9.895.971	CS		8.968.666	<<	<<	8.968.666	<<	8.968.666
			CP	2020	6.808.708	<<	<<	6.808.708	<<	6.808.708
			CS		6.808.708	<<	<<	6.808.708	<<	6.808.708
			CP	2021	6.808.708	<<	<<	6.808.708	<<	6.808.708
			CS		6.808.708	<<	<<	6.808.708	<<	6.808.708
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS		<<					<<
	376.116	423.321	CP	2019	346.717	<<	<<	346.717	<<	346.717
	376.116	423.321	CS		346.717	<<	<<	346.717	<<	346.717
			CP	2020	321.789	<<	<<	321.789	<<	321.789
			CS		321.789	<<	<<	321.789	<<	321.789
			CP	2021	306.238	<<	<<	306.238	<<	306.238
			CS		306.238	<<	<<	306.238	<<	306.238
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	<<	2.300.000	RS		<<					<<
	<<	<<	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	<<	2.300.000	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	<<	23.162	RS		<<					<<
	12.020	12.020	CP	2019	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
	12.020	27.020	CS		12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
			CP	2020	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
			CS		12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
			CP	2021	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
			CS		12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/10

Missione / Programma / Titolo / Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	23.162	RS		<<					<<
		12.020	12.020	CP	2019	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
		12.020	27.020	CS		12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
				CP	2020	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
				CS		12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
				CP	2021	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
				CS		12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
1.5	**Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)**	34.597	2.020.251	RS		415.656					415.656
		11.253.899	11.024.321	CP	2019	11.236.111	<<	<<	11.236.111	<<	11.236.111
		11.256.629	11.575.418	CS		11.236.111	<<	<<	11.236.111	<<	11.236.111
				CP	2020	11.233.270	<<	<<	11.233.270	<<	11.233.270
				CS		11.233.270	<<	<<	11.233.270	<<	11.233.270
				CP	2021	11.230.656	<<	<<	11.230.656	<<	11.230.656
				CS		11.230.656	<<	<<	11.230.656	<<	11.230.656
	Spese correnti	34.597	2.009.645	RS		415.656					415.656
		11.240.478	10.960.900	CP	2019	11.222.690	<<	<<	11.222.690	<<	11.222.690
		11.243.208	11.511.997	CS		11.222.690	<<	<<	11.222.690	<<	11.222.690
				CP	2020	11.219.849	<<	<<	11.219.849	<<	11.219.849
				CS		11.219.849	<<	<<	11.219.849	<<	11.219.849
				CP	2021	11.217.235	<<	<<	11.217.235	<<	11.217.235
				CS		11.217.235	<<	<<	11.217.235	<<	11.217.235
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	<<	RS		<<					<<
		4.861.728	4.861.728	CP	2019	4.892.854	<<	<<	4.892.854	<<	4.892.854
		4.861.728	4.861.728	CS		4.892.854	<<	<<	4.892.854	<<	4.892.854
				CP	2020	4.890.187	<<	<<	4.890.187	<<	4.890.187
				CS		4.890.187	<<	<<	4.890.187	<<	4.890.187
				CP	2021	4.887.734	<<	<<	4.887.734	<<	4.887.734
				CS		4.887.734	<<	<<	4.887.734	<<	4.887.734

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/11

Missione / Programma / Titolo / Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
CONSUMI INTERMEDI	34.597	2.009.645	RS		415.656					415.656
	6.064.229	5.784.651	CP	2019	6.013.278	<<	<<	6.013.278	<<	6.013.278
	6.066.959	6.335.748	CS		6.013.278	<<	<<	6.013.278	<<	6.013.278
			CP	2020	6.013.278	<<	<<	6.013.278	<<	6.013.278
			CS		6.013.278	<<	<<	6.013.278	<<	6.013.278
			CP	2021	6.013.278	<<	<<	6.013.278	<<	6.013.278
			CS		6.013.278	<<	<<	6.013.278	<<	6.013.278
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS		<<					<<
	314.521	314.521	CP	2019	316.558	<<	<<	316.558	<<	316.558
	314.521	314.521	CS		316.558	<<	<<	316.558	<<	316.558
			CP	2020	316.384	<<	<<	316.384	<<	316.384
			CS		316.384	<<	<<	316.384	<<	316.384
			CP	2021	316.223	<<	<<	316.223	<<	316.223
			CS		316.223	<<	<<	316.223	<<	316.223
Spese in conto capitale	<<	10.606	RS		<<					<<
	13.421	63.421	CP	2019	13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
	13.421	63.421	CS		13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
			CP	2020	13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
			CS		13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
			CP	2021	13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
			CS		13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	10.606	RS		<<					<<
	13.421	63.421	CP	2019	13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
	13.421	63.421	CS		13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
			CP	2020	13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
			CS		13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
			CP	2021	13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
			CS		13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/12

Missione / Programma / Titolo / Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
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)**	21.607	3.109.833	RS		38.857					38.857
		25.570.003	26.554.855	CP	2019	25.329.447	<<	<<	25.329.447	<<	25.329.447
		25.591.610	28.936.832	CS		25.368.304	<<	<<	25.368.304	<<	25.368.304
				CP	2020	25.192.875	<<	<<	25.192.875	<<	25.192.875
				CS		25.192.875	<<	<<	25.192.875	<<	25.192.875
				CP	2021	25.191.671	<<	<<	25.191.671	<<	25.191.671
				CS		25.191.671	<<	<<	25.191.671	<<	25.191.671
	Spese correnti	21.607	3.106.263	RS		38.857					38.857
		25.566.359	26.551.211	CP	2019	25.325.803	<<	<<	25.325.803	<<	25.325.803
		25.587.966	28.933.188	CS		25.364.660	<<	<<	25.364.660	<<	25.364.660
				CP	2020	25.189.231	<<	<<	25.189.231	<<	25.189.231
				CS		25.189.231	<<	<<	25.189.231	<<	25.189.231
				CP	2021	25.188.027	<<	<<	25.188.027	<<	25.188.027
				CS		25.188.027	<<	<<	25.188.027	<<	25.188.027
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	12.491	RS		<<					<<
		2.916.011	3.480.821	CP	2019	2.887.869	<<	<<	2.887.869	<<	2.887.869
		2.916.011	3.480.821	CS		2.887.869	<<	<<	2.887.869	<<	2.887.869
				CP	2020	2.886.418	<<	<<	2.886.418	<<	2.886.418
				CS		2.886.418	<<	<<	2.886.418	<<	2.886.418
				CP	2021	2.885.325	<<	<<	2.885.325	<<	2.885.325
				CS		2.885.325	<<	<<	2.885.325	<<	2.885.325
	CONSUMI INTERMEDI	21.607	3.043.830	RS		38.857					38.857
		2.852.149	3.383.771	CP	2019	2.641.112	<<	<<	2.641.112	<<	2.641.112
		2.873.756	5.765.748	CS		2.679.969	<<	<<	2.679.969	<<	2.679.969
				CP	2020	2.506.112	<<	<<	2.506.112	<<	2.506.112
				CS		2.506.112	<<	<<	2.506.112	<<	2.506.112
				CP	2021	2.506.112	<<	<<	2.506.112	<<	2.506.112
				CS		2.506.112	<<	<<	2.506.112	<<	2.506.112

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/13

Missione / Programma / Titolo / Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS		<<					<<
	185.383	223.803	CP	2019	183.211	<<	<<	183.211	<<	183.211
	185.383	223.803	CS		183.211	<<	<<	183.211	<<	183.211
			CP	2020	183.090	<<	<<	183.090	<<	183.090
			CS		183.090	<<	<<	183.090	<<	183.090
			CP	2021	182.979	<<	<<	182.979	<<	182.979
			CS		182.979	<<	<<	182.979	<<	182.979
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	49.942	RS		<<					<<
	49.147	49.147	CP	2019	49.942	<<	<<	49.942	<<	49.942
	49.147	49.147	CS		49.942	<<	<<	49.942	<<	49.942
			CP	2020	49.942	<<	<<	49.942	<<	49.942
			CS		49.942	<<	<<	49.942	<<	49.942
			CP	2021	49.942	<<	<<	49.942	<<	49.942
			CS		49.942	<<	<<	49.942	<<	49.942
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	<<	<<	RS		<<					<<
	19.563.669	19.413.669	CP	2019	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
	19.563.669	19.413.669	CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
			CP	2020	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
			CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
			CP	2021	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
			CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
Spese in conto capitale	<<	3.570	RS		<<					<<
	3.644	3.644	CP	2019	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
	3.644	3.644	CS		3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
			CP	2020	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
			CS		3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
			CP	2021	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
			CS		3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/14

Missione / Programma / Titolo / Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	3.570	RS		<<					<<
		3.644	3.644	CP	2019	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
		3.644	3.644	CS		3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
				CP	2020	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
				CS		3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
				CP	2021	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
				CS		3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
1.7	**Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)**	55.015.940	339.296.620	RS		11.202					11.202
		587.604.006	588.580.203	CP	2019	591.127.723	<<	<<	591.127.723	<<	591.127.723
		587.604.006	588.586.359	CS		591.127.723	<<	<<	591.127.723	<<	591.127.723
				CP	2020	590.457.415	<<	<<	590.457.415	<<	590.457.415
				CS		590.457.415	<<	<<	590.457.415	<<	590.457.415
				CP	2021	590.320.861	<<	<<	590.320.861	<<	590.320.861
				CS		590.320.861	<<	<<	590.320.861	<<	590.320.861
	Spese correnti	55.015.940	339.283.635	RS		11.202					11.202
		587.544.130	588.520.327	CP	2019	591.067.847	<<	<<	591.067.847	<<	591.067.847
		587.544.130	588.526.483	CS		591.067.847	<<	<<	591.067.847	<<	591.067.847
				CP	2020	590.397.539	<<	<<	590.397.539	<<	590.397.539
				CS		590.397.539	<<	<<	590.397.539	<<	590.397.539
				CP	2021	590.260.985	<<	<<	590.260.985	<<	590.260.985
				CS		590.260.985	<<	<<	590.260.985	<<	590.260.985
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	15.022	RS		<<					<<
		3.974.035	4.864.680	CP	2019	4.462.524	<<	<<	4.462.524	<<	4.462.524
		3.974.035	4.864.680	CS		4.462.524	<<	<<	4.462.524	<<	4.462.524
				CP	2020	4.349.630	<<	<<	4.349.630	<<	4.349.630
				CS		4.349.630	<<	<<	4.349.630	<<	4.349.630
				CP	2021	4.221.481	<<	<<	4.221.481	<<	4.221.481
				CS		4.221.481	<<	<<	4.221.481	<<	4.221.481

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/15

Missione / Programma / Titolo / Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
CONSUMI INTERMEDI	8.142	93.338	RS		<<					<<
	559.918	584.918	CP	2019	577.108	<<	<<	577.108	<<	577.108
	559.918	591.074	CS		577.108	<<	<<	577.108	<<	577.108
			CP	2020	577.108	<<	<<	577.108	<<	577.108
			CS		577.108	<<	<<	577.108	<<	577.108
			CP	2021	577.108	<<	<<	577.108	<<	577.108
			CS		577.108	<<	<<	577.108	<<	577.108
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS		<<					<<
	254.170	314.722	CP	2019	285.555	<<	<<	285.555	<<	285.555
	254.170	314.722	CS		285.555	<<	<<	285.555	<<	285.555
			CP	2020	278.141	<<	<<	278.141	<<	278.141
			CS		278.141	<<	<<	278.141	<<	278.141
			CP	2021	269.736	<<	<<	269.736	<<	269.736
			CS		269.736	<<	<<	269.736	<<	269.736
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.305	1.167.331	RS		11.202					11.202
	142.953.129	142.953.129	CP	2019	141.065.034	<<	<<	141.065.034	<<	141.065.034
	142.953.129	142.953.129	CS		141.065.034	<<	<<	141.065.034	<<	141.065.034
			CP	2020	141.065.034	<<	<<	141.065.034	<<	141.065.034
			CS		141.065.034	<<	<<	141.065.034	<<	141.065.034
			CP	2021	141.065.034	<<	<<	141.065.034	<<	141.065.034
			CS		141.065.034	<<	<<	141.065.034	<<	141.065.034
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	55.003.493	338.007.944	RS		<<					<<
	439.802.878	439.802.878	CP	2019	444.677.626	<<	<<	444.677.626	<<	444.677.626
	439.802.878	439.802.878	CS		444.677.626	<<	<<	444.677.626	<<	444.677.626
			CP	2020	444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626
			CS		444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626
			CP	2021	444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626
			CS		444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/16

Missione / Programma / Titolo / Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	Spese in conto capitale	<<	12.985	RS		<<					<<
		59.876	59.876	CP	2019	59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876
		59.876	59.876	CS		59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876
				CP	2020	59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876
				CS		59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876
				CP	2021	59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876
				CS		59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	12.985	RS		<<					<<
		13.071	13.071	CP	2019	13.071	<<	<<	13.071	<<	13.071
		13.071	13.071	CS		13.071	<<	<<	13.071	<<	13.071
				CP	2020	13.071	<<	<<	13.071	<<	13.071
				CS		13.071	<<	<<	13.071	<<	13.071
				CP	2021	13.071	<<	<<	13.071	<<	13.071
				CS		13.071	<<	<<	13.071	<<	13.071
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	RS		<<					<<
		46.805	46.805	CP	2019	46.805	<<	<<	46.805	<<	46.805
		46.805	46.805	CS		46.805	<<	<<	46.805	<<	46.805
				CP	2020	46.805	<<	<<	46.805	<<	46.805
				CS		46.805	<<	<<	46.805	<<	46.805
				CP	2021	46.805	<<	<<	46.805	<<	46.805
				CS		46.805	<<	<<	46.805	<<	46.805
1.8	**Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)**	280.000	4.693.386	RS		533.900					533.900
		8.358.072	9.285.527	CP	2019	7.891.690	<<	<<	7.891.690	<<	7.891.690
		8.638.072	9.630.164	CS		8.425.590	<<	<<	8.425.590	<<	8.425.590
				CP	2020	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
				CS		7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
				CP	2021	7.883.530	<<	<<	7.883.530	<<	7.883.530
				CS		7.883.530	<<	<<	7.883.530	<<	7.883.530

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/17

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	280.000	4.687.506	RS		533.900					533.900
	8.354.887	9.282.342	CP	2019	7.888.505	<<	<<	7.888.505	<<	7.888.505
	8.634.887	9.624.579	CS		8.422.405	<<	<<	8.422.405	<<	8.422.405
			CP	2020	7.884.063	<<	<<	7.884.063	<<	7.884.063
			CS		7.884.063	<<	<<	7.884.063	<<	7.884.063
			CP	2021	7.880.345	<<	<<	7.880.345	<<	7.880.345
			CS		7.880.345	<<	<<	7.880.345	<<	7.880.345
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	26.644	RS		<<					<<
	4.623.494	5.208.118	CP	2019	4.330.170	<<	<<	4.330.170	<<	4.330.170
	4.623.494	5.208.118	CS		4.330.170	<<	<<	4.330.170	<<	4.330.170
			CP	2020	4.326.037	<<	<<	4.326.037	<<	4.326.037
			CS		4.326.037	<<	<<	4.326.037	<<	4.326.037
			CP	2021	4.322.603	<<	<<	4.322.603	<<	4.322.603
			CS		4.322.603	<<	<<	4.322.603	<<	4.322.603
CONSUMI INTERMEDI	280.000	4.660.862	RS		533.900					533.900
	2.521.809	2.824.988	CP	2019	2.353.661	<<	<<	2.353.661	<<	2.353.661
	2.801.809	3.167.225	CS		2.887.561	<<	<<	2.887.561	<<	2.887.561
			CP	2020	2.353.661	<<	<<	2.353.661	<<	2.353.661
			CS		2.353.661	<<	<<	2.353.661	<<	2.353.661
			CP	2021	2.353.661	<<	<<	2.353.661	<<	2.353.661
			CS		2.353.661	<<	<<	2.353.661	<<	2.353.661
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS		<<					<<
	297.158	336.810	CP	2019	277.497	<<	<<	277.497	<<	277.497
	297.158	336.810	CS		277.497	<<	<<	277.497	<<	277.497
			CP	2020	277.188	<<	<<	277.188	<<	277.188
			CS		277.188	<<	<<	277.188	<<	277.188
			CP	2021	276.904	<<	<<	276.904	<<	276.904
			CS		276.904	<<	<<	276.904	<<	276.904

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/18

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	RS		<<					<<
	583.424	583.424	CP	2019	592.856	<<	<<	592.856	<<	592.856
	583.424	583.424	CS		592.856	<<	<<	592.856	<<	592.856
			CP	2020	592.856	<<	<<	592.856	<<	592.856
			CS		592.856	<<	<<	592.856	<<	592.856
			CP	2021	592.856	<<	<<	592.856	<<	592.856
			CS		592.856	<<	<<	592.856	<<	592.856
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	RS		<<					<<
	329.002	329.002	CP	2019	334.321	<<	<<	334.321	<<	334.321
	329.002	329.002	CS		334.321	<<	<<	334.321	<<	334.321
			CP	2020	334.321	<<	<<	334.321	<<	334.321
			CS		334.321	<<	<<	334.321	<<	334.321
			CP	2021	334.321	<<	<<	334.321	<<	334.321
			CS		334.321	<<	<<	334.321	<<	334.321
Spese in conto capitale	<<	5.880	RS		<<					<<
	3.185	3.185	CP	2019	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
	3.185	5.585	CS		3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
			CP	2020	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
			CS		3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
			CP	2021	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
			CS		3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	5.880	RS		<<					<<
	3.185	3.185	CP	2019	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
	3.185	5.585	CS		3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
			CP	2020	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
			CS		3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
			CP	2021	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
			CS		3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/19

Missione / Programma / Titolo / Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.9	**Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)**	<<	75.132	RS		<<					<<
		2.760.586	3.103.730	CP	2019	2.783.430	<<	<<	2.783.430	<<	2.783.430
		2.760.586	3.104.973	CS		2.783.430	<<	<<	2.783.430	<<	2.783.430
				CP	2020	2.661.152	<<	<<	2.661.152	<<	2.661.152
				CS		2.661.152	<<	<<	2.661.152	<<	2.661.152
				CP	2021	2.494.618	<<	<<	2.494.618	<<	2.494.618
				CS		2.494.618	<<	<<	2.494.618	<<	2.494.618
	Spese correnti	<<	73.569	RS		<<					<<
		2.759.181	3.102.325	CP	2019	2.782.025	<<	<<	2.782.025	<<	2.782.025
		2.759.181	3.103.568	CS		2.782.025	<<	<<	2.782.025	<<	2.782.025
				CP	2020	2.659.747	<<	<<	2.659.747	<<	2.659.747
				CS		2.659.747	<<	<<	2.659.747	<<	2.659.747
				CP	2021	2.493.213	<<	<<	2.493.213	<<	2.493.213
				CS		2.493.213	<<	<<	2.493.213	<<	2.493.213
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	6.914	RS		<<					<<
		2.187.015	2.508.298	CP	2019	2.205.341	<<	<<	2.205.341	<<	2.205.341
		2.187.015	2.508.298	CS		2.205.341	<<	<<	2.205.341	<<	2.205.341
				CP	2020	2.090.579	<<	<<	2.090.579	<<	2.090.579
				CS		2.090.579	<<	<<	2.090.579	<<	2.090.579
				CP	2021	1.934.270	<<	<<	1.934.270	<<	1.934.270
				CS		1.934.270	<<	<<	1.934.270	<<	1.934.270
	CONSUMI INTERMEDI	<<	66.655	RS		<<					<<
		431.428	431.428	CP	2019	435.002	<<	<<	435.002	<<	435.002
		431.428	432.671	CS		435.002	<<	<<	435.002	<<	435.002
				CP	2020	435.002	<<	<<	435.002	<<	435.002
				CS		435.002	<<	<<	435.002	<<	435.002
				CP	2021	435.002	<<	<<	435.002	<<	435.002
				CS		435.002	<<	<<	435.002	<<	435.002

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/20

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS		<<					<<
		140.738	162.599	CP	2019	141.682	<<	<<	141.682	<<	141.682
		140.738	162.599	CS		141.682	<<	<<	141.682	<<	141.682
				CP	2020	134.166	<<	<<	134.166	<<	134.166
				CS		134.166	<<	<<	134.166	<<	134.166
				CP	2021	123.941	<<	<<	123.941	<<	123.941
				CS		123.941	<<	<<	123.941	<<	123.941
	Spese in conto capitale	<<	1.563	RS		<<					<<
		1.405	1.405	CP	2019	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
		1.405	1.405	CS		1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
				CP	2020	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
				CS		1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
				CP	2021	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
				CS		1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	1.563	RS		<<					<<
		1.405	1.405	CP	2019	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
		1.405	1.405	CS		1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
				CP	2020	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
				CS		1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
				CP	2021	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
				CS		1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
1.10	**Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)**	5.856	5.036.192	RS		3.389.109					3.389.109
		22.233.537	22.806.160	CP	2019	20.233.205	<<	<<	20.233.205	50.000.000	70.233.205
		22.239.393	22.814.966	CS		23.622.314	<<	<<	23.622.314	50.000.000	73.622.314
				CP	2020	20.123.116	<<	<<	20.123.116	50.000.000	70.123.116
				CS		20.123.116	<<	<<	20.123.116	50.000.000	70.123.116
				CP	2021	20.001.617	<<	<<	20.001.617	50.000.000	70.001.617
				CS		20.001.617	<<	<<	20.001.617	50.000.000	70.001.617

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/21

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	5.856	4.237.083	RS		848.817					848.817
	19.620.663	20.193.286	CP	2019	19.910.331	<<	<<	19.910.331	<<	19.910.331
	19.626.519	20.200.692	CS		20.759.148	<<	<<	20.759.148	<<	20.759.148
			CP	2020	19.800.242	<<	<<	19.800.242	<<	19.800.242
			CS		19.800.242	<<	<<	19.800.242	<<	19.800.242
			CP	2021	19.778.743	<<	<<	19.778.743	<<	19.778.743
			CS		19.778.743	<<	<<	19.778.743	<<	19.778.743
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	10.194	RS		<<					<<
	2.087.199	2.623.316	CP	2019	2.187.761	<<	<<	2.187.761	<<	2.187.761
	2.087.199	2.623.316	CS		2.187.761	<<	<<	2.187.761	<<	2.187.761
			CP	2020	2.084.440	<<	<<	2.084.440	<<	2.084.440
			CS		2.084.440	<<	<<	2.084.440	<<	2.084.440
			CP	2021	2.064.286	<<	<<	2.064.286	<<	2.064.286
			CS		2.064.286	<<	<<	2.064.286	<<	2.064.286
CONSUMI INTERMEDI	5.856	4.226.889	RS		848.817					848.817
	17.399.663	17.399.663	CP	2019	17.432.447	<<	<<	17.432.447	<<	17.432.447
	17.405.519	17.407.069	CS		18.281.264	<<	<<	18.281.264	<<	18.281.264
			CP	2020	17.432.447	<<	<<	17.432.447	<<	17.432.447
			CS		17.432.447	<<	<<	17.432.447	<<	17.432.447
			CP	2021	17.432.447	<<	<<	17.432.447	<<	17.432.447
			CS		17.432.447	<<	<<	17.432.447	<<	17.432.447
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS		<<					<<
	133.801	170.307	CP	2019	140.123	<<	<<	140.123	<<	140.123
	133.801	170.307	CS		140.123	<<	<<	140.123	<<	140.123
			CP	2020	133.355	<<	<<	133.355	<<	133.355
			CS		133.355	<<	<<	133.355	<<	133.355
			CP	2021	132.010	<<	<<	132.010	<<	132.010
			CS		132.010	<<	<<	132.010	<<	132.010

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/22

Missione / Programma / Titolo / Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
TRASFERIMENTI	<<	<<	RS		<<					<<
CORRENTI AD	<<	<<	CP	2019	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
AMMINISTRAZIONI	<<	<<	CS		150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
PUBBLICHE			CP	2020	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CS		150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CP	2021	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CS		150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
Spese in conto capitale	<<	799.109	RS		2.540.292					2.540.292
	2.612.874	2.612.874	CP	2019	322.874	<<	<<	322.874	50.000.000	50.322.874
	2.612.874	2.614.274	CS		2.863.166	<<	<<	2.863.166	50.000.000	52.863.166
			CP	2020	322.874	<<	<<	322.874	50.000.000	50.322.874
			CS		322.874	<<	<<	322.874	50.000.000	50.322.874
			CP	2021	222.874	<<	<<	222.874	50.000.000	50.222.874
			CS		222.874	<<	<<	222.874	50.000.000	50.222.874
INVESTIMENTI FISSI LORDI	<<	799.109	RS		2.540.292					2.540.292
E ACQUISTI DI TERRENI	2.612.874	2.612.874	CP	2019	322.874	<<	<<	322.874	<<	322.874
	2.612.874	2.614.274	CS		2.863.166	<<	<<	2.863.166	<<	2.863.166
			CP	2020	322.874	<<	<<	322.874	<<	322.874
			CS		322.874	<<	<<	322.874	<<	322.874
			CP	2021	222.874	<<	<<	222.874	<<	222.874
			CS		222.874	<<	<<	222.874	<<	222.874
CONTRIBUTI AGLI	<<	<<	RS		<<					<<
INVESTIMENTI AD	<<	<<	CP	2019	<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000
AMMINISTRAZIONI	<<	<<	CS		<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000
PUBBLICHE			CP	2020	<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000
			CS		<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000
			CS		<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/23

Missione / Programma / Titolo / Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.11	**Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)**	<<	133.308	RS		<<					<<
		5.889.159	6.809.746	CP	2019	6.144.297	<<	<<	6.144.297	<<	6.144.297
		5.889.159	6.813.011	CS		6.144.297	<<	<<	6.144.297	<<	6.144.297
				CP	2020	6.142.992	<<	<<	6.142.992	<<	6.142.992
				CS		6.142.992	<<	<<	6.142.992	<<	6.142.992
				CP	2021	5.142.098	<<	<<	5.142.098	<<	5.142.098
				CS		5.142.098	<<	<<	5.142.098	<<	5.142.098
	Spese correnti	<<	128.178	RS		<<					<<
		5.883.911	6.804.498	CP	2019	6.139.049	<<	<<	6.139.049	<<	6.139.049
		5.883.911	6.807.763	CS		6.139.049	<<	<<	6.139.049	<<	6.139.049
				CP	2020	6.137.744	<<	<<	6.137.744	<<	6.137.744
				CS		6.137.744	<<	<<	6.137.744	<<	6.137.744
				CP	2021	5.136.850	<<	<<	5.136.850	<<	5.136.850
				CS		5.136.850	<<	<<	5.136.850	<<	5.136.850
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	30.319	RS		<<					<<
		3.587.387	4.449.421	CP	2019	3.638.535	<<	<<	3.638.535	<<	3.638.535
		3.587.387	4.449.421	CS		3.638.535	<<	<<	3.638.535	<<	3.638.535
				CP	2020	3.637.340	<<	<<	3.637.340	<<	3.637.340
				CS		3.637.340	<<	<<	3.637.340	<<	3.637.340
				CP	2021	3.636.548	<<	<<	3.636.548	<<	3.636.548
				CS		3.636.548	<<	<<	3.636.548	<<	3.636.548
	CONSUMI INTERMEDI	<<	97.859	RS		<<					<<
		1.566.803	1.566.803	CP	2019	1.267.860	<<	<<	1.267.860	<<	1.267.860
		1.566.803	1.570.068	CS		1.267.860	<<	<<	1.267.860	<<	1.267.860
				CP	2020	1.267.860	<<	<<	1.267.860	<<	1.267.860
				CS		1.267.860	<<	<<	1.267.860	<<	1.267.860
				CP	2021	1.267.860	<<	<<	1.267.860	<<	1.267.860
				CS		1.267.860	<<	<<	1.267.860	<<	1.267.860

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/24

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS		<<					<<
	229.721	288.274	CP	2019	232.654	<<	<<	232.654	<<	232.654
	229.721	288.274	CS		232.654	<<	<<	232.654	<<	232.654
			CP	2020	232.544	<<	<<	232.544	<<	232.544
			CS		232.544	<<	<<	232.544	<<	232.544
			CP	2021	232.442	<<	<<	232.442	<<	232.442
			CS		232.442	<<	<<	232.442	<<	232.442
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	RS		<<					<<
	500.000	500.000	CP	2019	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
	500.000	500.000	CS		1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
			CP	2020	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
			CS		1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	<<	5.130	RS		<<					<<
	5.248	5.248	CP	2019	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
	5.248	5.248	CS		5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
			CP	2020	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
			CS		5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
			CP	2021	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
			CS		5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	5.130	RS		<<					<<
	5.248	5.248	CP	2019	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
	5.248	5.248	CS		5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
			CP	2020	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
			CS		5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
			CP	2021	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
			CS		5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/25

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.12	**Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)**	17.500	274.241	RS		<<					<<
		2.338.547	2.673.703	CP	2019	4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	4.566.024
		2.356.047	2.694.303	CS		4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	4.566.024
				CP	2020	5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368
				CS		5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368
				CP	2021	7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259
				CS		7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259
	Spese correnti	17.500	269.991	RS		<<					<<
		2.335.816	2.670.972	CP	2019	2.563.293	<<	<<	2.563.293	<<	2.563.293
		2.353.316	2.688.472	CS		2.563.293	<<	<<	2.563.293	<<	2.563.293
				CP	2020	2.554.637	<<	<<	2.554.637	<<	2.554.637
				CS		2.554.637	<<	<<	2.554.637	<<	2.554.637
				CP	2021	2.522.528	<<	<<	2.522.528	<<	2.522.528
				CS		2.522.528	<<	<<	2.522.528	<<	2.522.528
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	11.774	RS		<<					<<
		1.718.070	1.971.715	CP	2019	1.916.799	<<	<<	1.916.799	<<	1.916.799
		1.718.070	1.971.715	CS		1.916.799	<<	<<	1.916.799	<<	1.916.799
				CP	2020	1.908.690	<<	<<	1.908.690	<<	1.908.690
				CS		1.908.690	<<	<<	1.908.690	<<	1.908.690
				CP	2021	1.878.574	<<	<<	1.878.574	<<	1.878.574
				CS		1.878.574	<<	<<	1.878.574	<<	1.878.574
	CONSUMI INTERMEDI	17.500	258.217	RS		<<					<<
		509.259	573.545	CP	2019	525.233	<<	<<	525.233	<<	525.233
		526.759	591.045	CS		525.233	<<	<<	525.233	<<	525.233
				CP	2020	525.233	<<	<<	525.233	<<	525.233
				CS		525.233	<<	<<	525.233	<<	525.233
				CP	2021	525.233	<<	<<	525.233	<<	525.233
				CS		525.233	<<	<<	525.233	<<	525.233

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/26

Missione **Programma** Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS		<<					<<
	108.487	125.712	CP	2019	121.261	<<	<<	121.261	<<	121.261
	108.487	125.712	CS		121.261	<<	<<	121.261	<<	121.261
			CP	2020	120.714	<<	<<	120.714	<<	120.714
			CS		120.714	<<	<<	120.714	<<	120.714
			CP	2021	118.721	<<	<<	118.721	<<	118.721
			CS		118.721	<<	<<	118.721	<<	118.721
Spese in conto capitale	<<	4.250	RS		<<					<<
	2.731	2.731	CP	2019	2.002.731	<<	<<	2.002.731	<<	2.002.731
	2.731	5.831	CS		2.002.731	<<	<<	2.002.731	<<	2.002.731
			CP	2020	3.002.731	<<	<<	3.002.731	<<	3.002.731
			CS		3.002.731	<<	<<	3.002.731	<<	3.002.731
			CP	2021	5.002.731	<<	<<	5.002.731	<<	5.002.731
			CS		5.002.731	<<	<<	5.002.731	<<	5.002.731
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	4.250	RS		<<					<<
	2.731	2.731	CP	2019	2.002.731	<<	<<	2.002.731	<<	2.002.731
	2.731	5.831	CS		2.002.731	<<	<<	2.002.731	<<	2.002.731
			CP	2020	3.002.731	<<	<<	3.002.731	<<	3.002.731
			CS		3.002.731	<<	<<	3.002.731	<<	3.002.731
			CP	2021	5.002.731	<<	<<	5.002.731	<<	5.002.731
			CS		5.002.731	<<	<<	5.002.731	<<	5.002.731

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/27

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	2 Ricerca e innovazione (17)	152.761.218	330.913.807	RS		98.124.402					98.124.402
		277.355.531	294.278.869	CP	2019	307.413.946	-50.000.000	10.000.000	267.413.946	<<	267.413.946
		316.789.288	394.360.258	CS		297.670.392	<<	10.000.000	307.670.392	<<	307.670.392
				CP	2020	325.168.423	-50.000.000	15.000.000	290.168.423	<<	290.168.423
				CS		327.374.793	<<	15.000.000	342.374.793	<<	342.374.793
				CP	2021	344.693.849	-16.750.000	20.000.000	347.943.849	<<	347.943.849
				CS		342.752.849	<<	20.000.000	362.752.849	<<	362.752.849
2.1	**Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)**	152.761.218	324.009.709	RS		95.778.595					95.778.595
		266.119.468	282.668.955	CP	2019	296.261.839	-50.000.000	10.000.000	256.261.839	<<	256.261.839
		305.553.225	382.750.885	CS		284.172.478	<<	10.000.000	294.172.478	<<	294.172.478
				CP	2020	314.016.713	-50.000.000	15.000.000	279.016.713	<<	279.016.713
				CS		316.223.083	<<	15.000.000	331.223.083	<<	331.223.083
				CP	2021	333.542.477	-16.750.000	20.000.000	336.792.477	<<	336.792.477
				CS		331.601.477	<<	20.000.000	351.601.477	<<	351.601.477
	Spese correnti	100.957.032	258.307.488	RS		71.833.116					71.833.116
		246.763.450	262.962.193	CP	2019	281.138.396	-50.000.000	10.000.000	241.138.396	<<	241.138.396
		257.720.482	339.569.267	CS		259.902.096	<<	10.000.000	269.902.096	<<	269.902.096
				CP	2020	300.636.270	-50.000.000	15.000.000	265.636.270	<<	265.636.270
				CS		302.886.270	<<	15.000.000	317.886.270	<<	317.886.270
				CP	2021	320.634.534	-16.750.000	20.000.000	323.884.534	<<	323.884.534
				CS		320.634.534	<<	20.000.000	340.634.534	<<	340.634.534
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	9.524	RS		<<					<<
		2.600.526	2.994.768	CP	2019	2.577.428	<<	<<	2.577.428	<<	2.577.428
		2.600.526	2.994.768	CS		2.577.428	<<	<<	2.577.428	<<	2.577.428
				CP	2020	2.575.455	<<	<<	2.575.455	<<	2.575.455
				CS		2.575.455	<<	<<	2.575.455	<<	2.575.455
				CP	2021	2.573.859	<<	<<	2.573.859	<<	2.573.859
				CS		2.573.859	<<	<<	2.573.859	<<	2.573.859

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/28

Missione / Programma / Titolo / Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
CONSUMI INTERMEDI	250.000	612.872	RS		263.700					263.700
	886.313	891.313	CP	2019	893.883	<<	<<	893.883	<<	893.883
	1.136.313	1.152.830	CS		1.157.583	<<	<<	1.157.583	<<	1.157.583
			CP	2020	893.883	<<	<<	893.883	<<	893.883
			CS		893.883	<<	<<	893.883	<<	893.883
			CP	2021	893.883	<<	<<	893.883	<<	893.883
			CS		893.883	<<	<<	893.883	<<	893.883
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS		<<					<<
	167.874	194.637	CP	2019	166.065	<<	<<	166.065	<<	166.065
	167.874	194.637	CS		166.065	<<	<<	166.065	<<	166.065
			CP	2020	165.912	<<	<<	165.912	<<	165.912
			CS		165.912	<<	<<	165.912	<<	165.912
			CP	2021	165.772	<<	<<	165.772	<<	165.772
			CS		165.772	<<	<<	165.772	<<	165.772
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100.707.032	257.685.092	RS		71.569.416					71.569.416
	243.108.737	258.881.475	CP	2019	277.501.020	-50.000.000	10.000.000	237.501.020	<<	237.501.020
	253.815.769	335.227.032	CS		256.001.020	<<	10.000.000	266.001.020	<<	266.001.020
			CP	2020	297.001.020	-50.000.000	15.000.000	262.001.020	<<	262.001.020
			CS		299.251.020	<<	15.000.000	314.251.020	<<	314.251.020
			CP	2021	317.001.020	-16.750.000	20.000.000	320.251.020	<<	320.251.020
			CS		317.001.020	<<	20.000.000	337.001.020	<<	337.001.020
Spese in conto capitale	51.804.186	65.702.221	RS		23.945.479					23.945.479
	19.356.018	19.706.762	CP	2019	15.123.443	<<	<<	15.123.443	<<	15.123.443
	47.832.743	43.181.618	CS		24.270.382	<<	<<	24.270.382	<<	24.270.382
			CP	2020	13.380.443	<<	<<	13.380.443	<<	13.380.443
			CS		13.336.813	<<	<<	13.336.813	<<	13.336.813
			CP	2021	12.907.943	<<	<<	12.907.943	<<	12.907.943
			CS		10.966.943	<<	<<	10.966.943	<<	10.966.943

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/29

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	13.449	RS		<<					<<
		6.773	6.773	CP	2019	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773
		6.773	9.473	CS		6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773
				CP	2020	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773
				CS		6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773
				CP	2021	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773
				CS		6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	51.804.186	65.688.772	RS		23.945.479					23.945.479
		19.349.245	19.699.989	CP	2019	15.116.670	<<	<<	15.116.670	<<	15.116.670
		47.825.970	43.172.145	CS		24.263.609	<<	<<	24.263.609	<<	24.263.609
				CP	2020	13.373.670	<<	<<	13.373.670	<<	13.373.670
				CS		13.330.040	<<	<<	13.330.040	<<	13.330.040
				CP	2021	12.901.170	<<	<<	12.901.170	<<	12.901.170
				CS		10.960.170	<<	<<	10.960.170	<<	10.960.170
2.2	**Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)**	<<	6.904.098	RS		2.345.807					2.345.807
		11.236.063	11.609.914	CP	2019	11.152.107	<<	<<	11.152.107	<<	11.152.107
		11.236.063	11.609.373	CS		13.497.914	<<	<<	13.497.914	<<	13.497.914
				CP	2020	11.151.710	<<	<<	11.151.710	<<	11.151.710
				CS		11.151.710	<<	<<	11.151.710	<<	11.151.710
				CP	2021	11.151.372	<<	<<	11.151.372	<<	11.151.372
				CS		11.151.372	<<	<<	11.151.372	<<	11.151.372
	Spese correnti	<<	6.900.876	RS		2.345.807					2.345.807
		11.232.747	11.606.598	CP	2019	11.148.791	<<	<<	11.148.791	<<	11.148.791
		11.232.747	11.606.057	CS		13.494.598	<<	<<	13.494.598	<<	13.494.598
				CP	2020	11.148.394	<<	<<	11.148.394	<<	11.148.394
				CS		11.148.394	<<	<<	11.148.394	<<	11.148.394
				CP	2021	11.148.056	<<	<<	11.148.056	<<	11.148.056
				CS		11.148.056	<<	<<	11.148.056	<<	11.148.056

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/30

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	2.711	RS		<<					<<
	534.135	558.053	CP	2019	326.431	<<	<<	326.431	<<	326.431
	534.135	558.053	CS		326.431	<<	<<	326.431	<<	326.431
			CP	2020	326.061	<<	<<	326.061	<<	326.061
			CS		326.061	<<	<<	326.061	<<	326.061
			CP	2021	325.748	<<	<<	325.748	<<	325.748
			CS		325.748	<<	<<	325.748	<<	325.748
CONSUMI INTERMEDI	<<	52.358	RS		<<					<<
	57.549	48.344	CP	2019	49.454	<<	<<	49.454	<<	49.454
	57.549	47.803	CS		49.454	<<	<<	49.454	<<	49.454
			CP	2020	49.454	<<	<<	49.454	<<	49.454
			CS		49.454	<<	<<	49.454	<<	49.454
			CP	2021	49.454	<<	<<	49.454	<<	49.454
			CS		49.454	<<	<<	49.454	<<	49.454
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS		<<					<<
	32.438	34.029	CP	2019	18.872	<<	<<	18.872	<<	18.872
	32.438	34.029	CS		18.872	<<	<<	18.872	<<	18.872
			CP	2020	18.845	<<	<<	18.845	<<	18.845
			CS		18.845	<<	<<	18.845	<<	18.845
			CP	2021	18.820	<<	<<	18.820	<<	18.820
			CS		18.820	<<	<<	18.820	<<	18.820
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	6.845.807	RS		2.345.807					2.345.807
	10.608.625	10.966.172	CP	2019	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034
	10.608.625	10.966.172	CS		13.099.841	<<	<<	13.099.841	<<	13.099.841
			CP	2020	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034
			CS		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034
			CP	2021	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034
			CS		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/31

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese in conto capitale	<<	3.222	RS		<<					<<
	3.316	3.316	CP	2019	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
	3.316	3.316	CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CP	2020	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CP	2021	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	3.222	RS		<<					<<
	3.316	3.316	CP	2019	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
	3.316	3.316	CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CP	2020	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CP	2021	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/32

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	26.617	3.102.750	RS		32.660					32.660
		54.177.989	78.179.596	CP	2019	96.886.556	<<	-37.000.000	59.886.556	<<	59.886.556
		54.208.115	78.890.682	CS		96.890.262	<<	-37.000.000	59.890.262	<<	59.890.262
				CP	2020	113.670.060	<<	-39.000.000	74.670.060	<<	74.670.060
				CS		113.670.259	<<	-39.000.000	74.670.259	<<	74.670.259
				CP	2021	121.538.766	<<	-39.000.000	82.538.766	<<	82.538.766
				CS		121.538.766	<<	-39.000.000	82.538.766	<<	82.538.766
3.1	**Indirizzo politico (32.2)**	<<	341.296	RS		<<					<<
		20.071.436	22.385.040	CP	2019	62.514.644	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	25.514.644
		20.075.261	22.507.988	CS		62.514.644	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	25.514.644
				CP	2020	81.559.319	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319
				CS		81.559.319	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319
				CP	2021	89.534.995	<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995
				CS		89.534.995	<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995
	Spese correnti	<<	331.429	RS		<<					<<
		15.060.894	17.374.498	CP	2019	44.504.102	<<	-25.000.000	19.504.102	<<	19.504.102
		15.064.719	17.493.146	CS		44.504.102	<<	-25.000.000	19.504.102	<<	19.504.102
				CP	2020	54.548.777	<<	-25.000.000	29.548.777	<<	29.548.777
				CS		54.548.777	<<	-25.000.000	29.548.777	<<	29.548.777
				CP	2021	64.524.453	<<	-25.000.000	39.524.453	<<	39.524.453
				CS		64.524.453	<<	-25.000.000	39.524.453	<<	39.524.453
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	35.507	RS		<<					<<
		7.386.104	9.418.198	CP	2019	7.225.779	<<	<<	7.225.779	<<	7.225.779
		7.386.104	9.418.198	CS		7.225.779	<<	<<	7.225.779	<<	7.225.779
				CP	2020	7.225.530	<<	<<	7.225.530	<<	7.225.530
				CS		7.225.530	<<	<<	7.225.530	<<	7.225.530
				CP	2021	7.202.784	<<	<<	7.202.784	<<	7.202.784
				CS		7.202.784	<<	<<	7.202.784	<<	7.202.784

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/33

Missione / Programma / Titolo / Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
CONSUMI INTERMEDI	<<	295.922	RS		<<					<<
	1.197.720	1.347.720	CP	2019	1.160.439	<<	<<	1.160.439	<<	1.160.439
	1.197.720	1.462.543	CS		1.160.439	<<	<<	1.160.439	<<	1.160.439
			CP	2020	1.205.439	<<	<<	1.205.439	<<	1.205.439
			CS		1.205.439	<<	<<	1.205.439	<<	1.205.439
			CP	2021	1.205.439	<<	<<	1.205.439	<<	1.205.439
			CS		1.205.439	<<	<<	1.205.439	<<	1.205.439
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS		<<					<<
	477.070	608.580	CP	2019	480.600	<<	<<	480.600	<<	480.600
	480.895	612.405	CS		480.600	<<	<<	480.600	<<	480.600
			CP	2020	480.524	<<	<<	480.524	<<	480.524
			CS		480.524	<<	<<	480.524	<<	480.524
			CP	2021	478.946	<<	<<	478.946	<<	478.946
			CS		478.946	<<	<<	478.946	<<	478.946
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	RS		<<					<<
	6.000.000	6.000.000	CP	2019	35.637.284	<<	-25.000.000	10.637.284	<<	10.637.284
	6.000.000	6.000.000	CS		35.637.284	<<	-25.000.000	10.637.284	<<	10.637.284
			CP	2020	45.637.284	<<	-25.000.000	20.637.284	<<	20.637.284
			CS		45.637.284	<<	-25.000.000	20.637.284	<<	20.637.284
			CP	2021	55.637.284	<<	-25.000.000	30.637.284	<<	30.637.284
			CS		55.637.284	<<	-25.000.000	30.637.284	<<	30.637.284
Spese in conto capitale	<<	9.867	RS		<<					<<
	5.010.542	5.010.542	CP	2019	18.010.542	<<	-12.000.000	6.010.542	<<	6.010.542
	5.010.542	5.014.842	CS		18.010.542	<<	-12.000.000	6.010.542	<<	6.010.542
			CP	2020	27.010.542	<<	-14.000.000	13.010.542	<<	13.010.542
			CS		27.010.542	<<	-14.000.000	13.010.542	<<	13.010.542
			CP	2021	25.010.542	<<	-14.000.000	11.010.542	<<	11.010.542
			CS		25.010.542	<<	-14.000.000	11.010.542	<<	11.010.542

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/34

Missione / Programma / Titolo / Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	9.867	RS		<<					<<
		10.542	10.542	CP	2019	10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
		10.542	14.842	CS		10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
				CP	2020	10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
				CS		10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
				CP	2021	10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
				CS		10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	RS		<<					<<
		5.000.000	5.000.000	CP	2019	18.000.000	<<	-12.000.000	6.000.000	<<	6.000.000
		5.000.000	5.000.000	CS		18.000.000	<<	-12.000.000	6.000.000	<<	6.000.000
				CP	2020	27.000.000	<<	-14.000.000	13.000.000	<<	13.000.000
				CS		27.000.000	<<	-14.000.000	13.000.000	<<	13.000.000
				CP	2021	25.000.000	<<	-14.000.000	11.000.000	<<	11.000.000
				CS		25.000.000	<<	-14.000.000	11.000.000	<<	11.000.000
3.2	**Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)**	26.617	2.761.454	RS		32.660					32.660
		34.106.553	55.794.556	CP	2019	34.371.912	<<	<<	34.371.912	<<	34.371.912
		34.132.854	56.382.694	CS		34.375.618	<<	<<	34.375.618	<<	34.375.618
				CP	2020	32.110.741	<<	<<	32.110.741	<<	32.110.741
				CS		32.110.940	<<	<<	32.110.940	<<	32.110.940
				CP	2021	32.003.771	<<	<<	32.003.771	<<	32.003.771
				CS		32.003.771	<<	<<	32.003.771	<<	32.003.771
	Spese correnti	26.617	2.250.170	RS		32.660					32.660
		34.074.458	55.762.461	CP	2019	34.339.817	<<	<<	34.339.817	<<	34.339.817
		34.100.759	56.034.599	CS		34.343.523	<<	<<	34.343.523	<<	34.343.523
				CP	2020	32.078.646	<<	<<	32.078.646	<<	32.078.646
				CS		32.078.845	<<	<<	32.078.845	<<	32.078.845
				CP	2021	31.971.676	<<	<<	31.971.676	<<	31.971.676
				CS		31.971.676	<<	<<	31.971.676	<<	31.971.676

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/35

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	48.950	RS		<<					<<
	19.902.786	41.953.819	CP	2019	20.335.652	<<	<<	20.335.652	<<	20.335.652
	19.902.786	41.953.819	CS		20.335.652	<<	<<	20.335.652	<<	20.335.652
			CP	2020	18.134.942	<<	<<	18.134.942	<<	18.134.942
			CS		18.134.942	<<	<<	18.134.942	<<	18.134.942
			CP	2021	18.014.740	<<	<<	18.014.740	<<	18.014.740
			CS		18.014.740	<<	<<	18.014.740	<<	18.014.740
CONSUMI INTERMEDI	26.617	935.936	RS		32.660					32.660
	7.004.863	6.273.863	CP	2019	7.147.962	<<	<<	7.147.962	<<	7.147.962
	7.031.164	6.332.347	CS		7.151.668	<<	<<	7.151.668	<<	7.151.668
			CP	2020	7.158.914	<<	<<	7.158.914	<<	7.158.914
			CS		7.159.113	<<	<<	7.159.113	<<	7.159.113
			CP	2021	7.180.076	<<	<<	7.180.076	<<	7.180.076
			CS		7.180.076	<<	<<	7.180.076	<<	7.180.076
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS		<<					<<
	478.616	683.029	CP	2019	551.858	<<	<<	551.858	<<	551.858
	478.616	683.029	CS		551.858	<<	<<	551.858	<<	551.858
			CP	2020	480.445	<<	<<	480.445	<<	480.445
			CS		480.445	<<	<<	480.445	<<	480.445
			CP	2021	472.515	<<	<<	472.515	<<	472.515
			CS		472.515	<<	<<	472.515	<<	472.515
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	1.051.629	RS		<<					<<
	6.609.656	6.609.656	CP	2019	6.225.282	<<	<<	6.225.282	<<	6.225.282
	6.609.656	6.609.656	CS		6.225.282	<<	<<	6.225.282	<<	6.225.282
			CP	2020	6.225.282	<<	<<	6.225.282	<<	6.225.282
			CS		6.225.282	<<	<<	6.225.282	<<	6.225.282
			CP	2021	6.225.282	<<	<<	6.225.282	<<	6.225.282
			CS		6.225.282	<<	<<	6.225.282	<<	6.225.282

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/36

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	RS		<<					<<
	<<	264	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	<<	264	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	213.655	RS		<<					<<
	<<	163.293	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	<<	376.947	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	RS		<<					<<
	78.537	78.537	CP	2019	79.063	<<	<<	79.063	<<	79.063
	78.537	78.537	CS		79.063	<<	<<	79.063	<<	79.063
			CP	2020	79.063	<<	<<	79.063	<<	79.063
			CS		79.063	<<	<<	79.063	<<	79.063
			CP	2021	79.063	<<	<<	79.063	<<	79.063
			CS		79.063	<<	<<	79.063	<<	79.063
Spese in conto capitale	<<	511.284	RS		<<					<<
	32.095	32.095	CP	2019	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
	32.095	348.095	CS		32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CP	2020	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CS		32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CP	2021	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CS		32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/37

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	511.284	RS		<<					<<
	32.095	32.095	CP	2019	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
	32.095	348.095	CS		32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CP	2020	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CS		32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CP	2021	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CS		32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/1

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1 Tutela della salute (20)	138.312.808	1.619.476.602	RS		243.569.627					243.569.627	
	2.109.577.690	2.234.058.465	CP	2019	2.135.551.697	<<	<<	2.135.551.697	50.000.000	2.185.551.697	
	2.122.150.140	3.146.416.193	CS		2.179.007.514	<<	<<	2.179.007.514	50.000.000	2.229.007.514	
			CP	2020	2.126.656.124	<<	<<	2.126.656.124	50.000.000	2.176.656.124	
			CS		2.139.060.996	<<	<<	2.139.060.996	50.000.000	2.189.060.996	
			CP	2021	2.115.027.182	<<	<<	2.115.027.182	50.000.000	2.165.027.182	
			CS		2.115.027.182	<<	<<	2.115.027.182	50.000.000	2.165.027.182	
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	9.483.207	79.038.047	RS		59.027.870					59.027.870	
	130.267.730	138.763.619	CP	2019	133.869.269	<<	<<	133.869.269	<<	133.869.269	
	135.949.441	140.987.488	CS		133.965.269	<<	<<	133.965.269	<<	133.965.269	
			CP	2020	132.429.287	<<	<<	132.429.287	<<	132.429.287	
			CS		132.429.287	<<	<<	132.429.287	<<	132.429.287	
			CP	2021	130.903.431	<<	<<	130.903.431	<<	130.903.431	
			CS		130.903.431	<<	<<	130.903.431	<<	130.903.431	
7 SANITA'	9.483.207	78.449.138	RS		58.827.870					58.827.870	
	129.822.440	138.364.509	CP	2019	133.320.013	<<	<<	133.320.013	<<	133.320.013	
	135.504.151	140.542.198	CS		133.416.013	<<	<<	133.416.013	<<	133.416.013	
			CP	2020	131.880.031	<<	<<	131.880.031	<<	131.880.031	
			CS		131.880.031	<<	<<	131.880.031	<<	131.880.031	
			CP	2021	130.354.175	<<	<<	130.354.175	<<	130.354.175	
			CS		130.354.175	<<	<<	130.354.175	<<	130.354.175	
7.1 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	<<	1.506.361	RS		952.725					952.725	1.61%
	1.432.333	1.967.333	CP	2019	1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873	1.09%
	1.432.333	1.961.084	CS		1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873	
			CP	2020	1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873	1.10%
			CS		1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873	
			CP	2021	1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873	1.11%
			CS		1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/2

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7.1.1 PRODOTTI FARMACEUTICI	<<	1.506.361	RS		952.725					952.725	
	1.432.333	1.967.333	CP	2019	1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873	
	1.432.333	1.961.084	CS		1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873	
			CP	2020	1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873	
			CS		1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873	
			CP	2021	1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873	
			CS		1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873	
7.2 SERVIZI NON OSPEDALIERI	204.501	4.012.844	RS		<<					<<	
	15.000.000	15.000.000	CP	2019	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000	11.20%
	15.000.000	16.911.031	CS		15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000	
			CP	2020	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000	11.33%
			CS		15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000	
			CP	2021	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000	11.46%
			CS		15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000	
7.2.2 SERVIZI MEDICI SPECIALISTICI	204.501	4.012.844	RS		<<					<<	
	15.000.000	15.000.000	CP	2019	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000	
	15.000.000	16.911.031	CS		15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000	
			CP	2020	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000	
			CS		15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000	
			CP	2021	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000	
			CS		15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000	
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	9.205.325	72.539.780	RS		57.773.273					57.773.273	97.87%
	83.661.994	84.849.747	CP	2019	86.912.272	<<	<<	86.912.272	<<	86.912.272	64.92%
	89.343.705	85.102.654	CS		87.008.272	<<	<<	87.008.272	<<	87.008.272	
			CP	2020	86.562.272	<<	<<	86.562.272	<<	86.562.272	65.36%
			CS		86.562.272	<<	<<	86.562.272	<<	86.562.272	
			CP	2021	86.562.272	<<	<<	86.562.272	<<	86.562.272	66.13%
			CS		86.562.272	<<	<<	86.562.272	<<	86.562.272	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/3

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	9.205.325	72.539.780	RS		57.773.273					57.773.273	
	83.661.994	84.849.747	CP	2019	86.912.272	<<	<<	86.912.272	<<	86.912.272	
	89.343.705	85.102.654	CS		87.008.272	<<	<<	87.008.272	<<	87.008.272	
			CP	2020	86.562.272	<<	<<	86.562.272	<<	86.562.272	
			CS		86.562.272	<<	<<	86.562.272	<<	86.562.272	
			CP	2021	86.562.272	<<	<<	86.562.272	<<	86.562.272	
			CS		86.562.272	<<	<<	86.562.272	<<	86.562.272	
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	73.381	205.434	RS		101.872					101.872	0.17%
	103.253	103.253	CP	2019	104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922	0.08%
	103.253	103.253	CS		104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922	
			CP	2020	104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922	0.08%
			CS		104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922	
			CP	2021	104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922	0.08%
			CS		104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922	
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	73.381	205.434	RS		101.872					101.872	
	103.253	103.253	CP	2019	104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922	
	103.253	103.253	CS		104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922	
			CP	2020	104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922	
			CS		104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922	
			CP	2021	104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922	
			CS		104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	184.719	RS		<<					<<	
	29.624.860	36.444.176	CP	2019	29.848.946	<<	<<	29.848.946	<<	29.848.946	22.30%
	29.624.860	36.464.176	CS		29.848.946	<<	<<	29.848.946	<<	29.848.946	
			CP	2020	28.758.964	<<	<<	28.758.964	<<	28.758.964	21.72%
			CS		28.758.964	<<	<<	28.758.964	<<	28.758.964	
			CP	2021	27.233.108	<<	<<	27.233.108	<<	27.233.108	20.80%
			CS		27.233.108	<<	<<	27.233.108	<<	27.233.108	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/4

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	184.719	RS		<<					<<	
	29.624.860	36.444.176	CP	2019	29.848.946	<<	<<	29.848.946	<<	29.848.946	
	29.624.860	36.464.176	CS		29.848.946	<<	<<	29.848.946	<<	29.848.946	
			CP	2020	28.758.964	<<	<<	28.758.964	<<	28.758.964	
			CS		28.758.964	<<	<<	28.758.964	<<	28.758.964	
			CP	2021	27.233.108	<<	<<	27.233.108	<<	27.233.108	
			CS		27.233.108	<<	<<	27.233.108	<<	27.233.108	
10 PROTEZIONE SOCIALE	<<	588.909	RS		200.000					200.000	
	445.290	399.110	CP	2019	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	
	445.290	445.290	CS		549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	
			CP	2020	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	
			CS		549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	
			CP	2021	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	
			CS		549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	<<	588.909	RS		200.000					200.000	0.34%
	445.290	399.110	CP	2019	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	0.41%
	445.290	445.290	CS		549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	
			CP	2020	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	0.41%
			CS		549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	
			CP	2021	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	0.42%
			CS		549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	
10.1.1 MALATTIA	<<	588.909	RS		200.000					200.000	
	445.290	399.110	CP	2019	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	
	445.290	445.290	CS		549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	
			CP	2020	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	
			CS		549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	
			CP	2021	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	
			CS		549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/5

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	628.964	4.773.287	RS		201.905					201.905	
	30.161.025	32.494.004	CP	2019	31.746.074	<<	<<	31.746.074	<<	31.746.074	
	30.732.035	33.245.631	CS		31.843.108	<<	<<	31.843.108	<<	31.843.108	
			CP	2020	31.488.170	<<	<<	31.488.170	<<	31.488.170	
			CS		31.493.042	<<	<<	31.493.042	<<	31.493.042	
			CP	2021	31.139.368	<<	<<	31.139.368	<<	31.139.368	
			CS		31.139.368	<<	<<	31.139.368	<<	31.139.368	
7 SANITA'	628.964	4.773.287	RS		201.905					201.905	
	30.161.025	32.494.004	CP	2019	31.746.074	<<	<<	31.746.074	<<	31.746.074	
	30.732.035	33.245.631	CS		31.843.108	<<	<<	31.843.108	<<	31.843.108	
			CP	2020	31.488.170	<<	<<	31.488.170	<<	31.488.170	
			CS		31.493.042	<<	<<	31.493.042	<<	31.493.042	
			CP	2021	31.139.368	<<	<<	31.139.368	<<	31.139.368	
			CS		31.139.368	<<	<<	31.139.368	<<	31.139.368	
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	628.964	4.773.287	RS		201.905					201.905	100.00%
	30.161.025	32.494.004	CP	2019	31.746.074	<<	<<	31.746.074	<<	31.746.074	100.00%
	30.732.035	33.245.631	CS		31.843.108	<<	<<	31.843.108	<<	31.843.108	
			CP	2020	31.488.170	<<	<<	31.488.170	<<	31.488.170	100.00%
			CS		31.493.042	<<	<<	31.493.042	<<	31.493.042	
			CP	2021	31.139.368	<<	<<	31.139.368	<<	31.139.368	100.00%
			CS		31.139.368	<<	<<	31.139.368	<<	31.139.368	
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	628.964	4.773.287	RS		201.905					201.905	
	30.161.025	32.494.004	CP	2019	31.746.074	<<	<<	31.746.074	<<	31.746.074	
	30.732.035	33.245.631	CS		31.843.108	<<	<<	31.843.108	<<	31.843.108	
			CP	2020	31.488.170	<<	<<	31.488.170	<<	31.488.170	
			CS		31.493.042	<<	<<	31.493.042	<<	31.493.042	
			CP	2021	31.139.368	<<	<<	31.139.368	<<	31.139.368	
			CS		31.139.368	<<	<<	31.139.368	<<	31.139.368	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/6

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	66.487.510	1.165.432.017	RS		177.791.170					177.791.170	
	1.269.697.068	1.377.419.183	CP	2019	1.288.043.788	<<	<<	1.288.043.788	<<	1.288.043.788	
	1.271.096.981	2.278.833.390	CS		1.325.184.747	<<	<<	1.325.184.747	<<	1.325.184.747	
			CP	2020	1.281.308.613	<<	<<	1.281.308.613	<<	1.281.308.613	
			CS		1.293.708.613	<<	<<	1.293.708.613	<<	1.293.708.613	
			CP	2021	1.271.272.259	<<	<<	1.271.272.259	<<	1.271.272.259	
			CS		1.271.272.259	<<	<<	1.271.272.259	<<	1.271.272.259	
7 SANITA'	66.487.510	1.165.432.017	RS		177.791.170					177.791.170	
	1.269.697.068	1.377.419.183	CP	2019	1.288.043.788	<<	<<	1.288.043.788	<<	1.288.043.788	
	1.271.096.981	2.278.833.390	CS		1.325.184.747	<<	<<	1.325.184.747	<<	1.325.184.747	
			CP	2020	1.281.308.613	<<	<<	1.281.308.613	<<	1.281.308.613	
			CS		1.293.708.613	<<	<<	1.293.708.613	<<	1.293.708.613	
			CP	2021	1.271.272.259	<<	<<	1.271.272.259	<<	1.271.272.259	
			CS		1.271.272.259	<<	<<	1.271.272.259	<<	1.271.272.259	
7.3 SERVIZI OSPEDALIERI	59.000.000	58.416.235	RS		39.000.000					39.000.000	21.94%
	89.000.000	89.000.000	CP	2019	89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	6.91%
	89.000.000	89.000.000	CS		89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	
			CP	2020	89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	6.95%
			CS		89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	
			CP	2021	89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	7.00%
			CS		89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	
7.3.1 SERVIZI OSPEDALIERI GENERICI	59.000.000	58.416.235	RS		39.000.000					39.000.000	
	89.000.000	89.000.000	CP	2019	89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	
	89.000.000	89.000.000	CS		89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	
			CP	2020	89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	
			CS		89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	
			CP	2021	89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	
			CS		89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/7

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	2.742.448	1.062.032.059	RS		75.782.132					75.782.132	42.62%
	1.135.835.258	1.235.948.447	CP	2019	1.141.067.856	<<	<<	1.141.067.856	<<	1.141.067.856	88.59%
	1.136.112.421	2.136.225.610	CS		1.176.410.758	<<	<<	1.176.410.758	<<	1.176.410.758	
			CP	2020	1.141.067.856	<<	<<	1.141.067.856	<<	1.141.067.856	89.05%
			CS		1.152.467.856	<<	<<	1.152.467.856	<<	1.152.467.856	
			CP	2021	1.136.067.856	<<	<<	1.136.067.856	<<	1.136.067.856	89.36%
			CS		1.136.067.856	<<	<<	1.136.067.856	<<	1.136.067.856	
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	2.742.448	1.062.032.059	RS		75.782.132					75.782.132	
	1.135.835.258	1.235.948.447	CP	2019	1.141.067.856	<<	<<	1.141.067.856	<<	1.141.067.856	
	1.136.112.421	2.136.225.610	CS		1.176.410.758	<<	<<	1.176.410.758	<<	1.176.410.758	
			CP	2020	1.141.067.856	<<	<<	1.141.067.856	<<	1.141.067.856	
			CS		1.152.467.856	<<	<<	1.152.467.856	<<	1.152.467.856	
			CP	2021	1.136.067.856	<<	<<	1.136.067.856	<<	1.136.067.856	
			CS		1.136.067.856	<<	<<	1.136.067.856	<<	1.136.067.856	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	4.745.062	44.983.723	RS		63.009.038					63.009.038	35.44%
	44.861.810	52.470.736	CP	2019	57.975.932	<<	<<	57.975.932	<<	57.975.932	4.50%
	45.984.560	53.607.780	CS		59.773.989	<<	<<	59.773.989	<<	59.773.989	
			CP	2020	51.240.757	<<	<<	51.240.757	<<	51.240.757	4.00%
			CS		52.240.757	<<	<<	52.240.757	<<	52.240.757	
			CP	2021	46.204.403	<<	<<	46.204.403	<<	46.204.403	3.63%
			CS		46.204.403	<<	<<	46.204.403	<<	46.204.403	
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	4.745.062	44.983.723	RS		63.009.038					63.009.038	
	44.861.810	52.470.736	CP	2019	57.975.932	<<	<<	57.975.932	<<	57.975.932	
	45.984.560	53.607.780	CS		59.773.989	<<	<<	59.773.989	<<	59.773.989	
			CP	2020	51.240.757	<<	<<	51.240.757	<<	51.240.757	
			CS		52.240.757	<<	<<	52.240.757	<<	52.240.757	
			CP	2021	46.204.403	<<	<<	46.204.403	<<	46.204.403	
			CS		46.204.403	<<	<<	46.204.403	<<	46.204.403	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/8

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	6.337.627	15.594.288	RS		2.159.958					2.159.958	
	13.444.058	14.543.414	CP	2019	12.580.639	<<	<<	12.580.639	<<	12.580.639	
	18.036.181	19.193.658	CS		14.740.597	<<	<<	14.740.597	<<	14.740.597	
			CP	2020	12.174.618	<<	<<	12.174.618	<<	12.174.618	
			CS		12.174.618	<<	<<	12.174.618	<<	12.174.618	
			CP	2021	11.921.814	<<	<<	11.921.814	<<	11.921.814	
			CS		11.921.814	<<	<<	11.921.814	<<	11.921.814	
7 SANITA'	6.337.627	15.594.288	RS		2.159.958					2.159.958	
	13.444.058	14.543.414	CP	2019	12.580.639	<<	<<	12.580.639	<<	12.580.639	
	18.036.181	19.193.658	CS		14.740.597	<<	<<	14.740.597	<<	14.740.597	
			CP	2020	12.174.618	<<	<<	12.174.618	<<	12.174.618	
			CS		12.174.618	<<	<<	12.174.618	<<	12.174.618	
			CP	2021	11.921.814	<<	<<	11.921.814	<<	11.921.814	
			CS		11.921.814	<<	<<	11.921.814	<<	11.921.814	
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	33.896	RS		<<					<<	
	55.905	55.905	CP	2019	56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809	0.45%
	55.905	55.905	CS		56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809	
			CP	2020	56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809	0.47%
			CS		56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809	
			CP	2021	56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809	0.48%
			CS		56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809	
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	33.896	RS		<<					<<	
	55.905	55.905	CP	2019	56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809	
	55.905	55.905	CS		56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809	
			CP	2020	56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809	
			CS		56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809	
			CP	2021	56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809	
			CS		56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/9

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	<<	2.300.000	RS		<<					<<	
	<<	<<	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	<<	2.300.000	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	<<	2.300.000	RS		<<					<<	
	<<	<<	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	<<	2.300.000	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	6.337.627	13.260.392	RS		2.159.958					2.159.958	100.00%
	13.388.153	14.487.509	CP	2019	12.523.830	<<	<<	12.523.830	<<	12.523.830	99.55%
	17.980.276	16.837.753	CS		14.683.788	<<	<<	14.683.788	<<	14.683.788	
			CP	2020	12.117.809	<<	<<	12.117.809	<<	12.117.809	99.53%
			CS		12.117.809	<<	<<	12.117.809	<<	12.117.809	
			CP	2021	11.865.005	<<	<<	11.865.005	<<	11.865.005	99.52%
			CS		11.865.005	<<	<<	11.865.005	<<	11.865.005	
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	6.337.627	13.260.392	RS		2.159.958					2.159.958	
	13.388.153	14.487.509	CP	2019	12.523.830	<<	<<	12.523.830	<<	12.523.830	
	17.980.276	16.837.753	CS		14.683.788	<<	<<	14.683.788	<<	14.683.788	
			CP	2020	12.117.809	<<	<<	12.117.809	<<	12.117.809	
			CS		12.117.809	<<	<<	12.117.809	<<	12.117.809	
			CP	2021	11.865.005	<<	<<	11.865.005	<<	11.865.005	
			CS		11.865.005	<<	<<	11.865.005	<<	11.865.005	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/10

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	34.597	2.020.251	RS		415.656					415.656	
	11.253.899	11.024.321	CP	2019	11.236.111	<<	<<	11.236.111	<<	11.236.111	
	11.256.629	11.575.418	CS		11.236.111	<<	<<	11.236.111	<<	11.236.111	
			CP	2020	11.233.270	<<	<<	11.233.270	<<	11.233.270	
			CS		11.233.270	<<	<<	11.233.270	<<	11.233.270	
			CP	2021	11.230.656	<<	<<	11.230.656	<<	11.230.656	
			CS		11.230.656	<<	<<	11.230.656	<<	11.230.656	
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	34.597	2.020.251	RS		415.656					415.656	
	11.241.754	11.012.176	CP	2019	11.223.770	<<	<<	11.223.770	<<	11.223.770	
	11.244.484	11.563.273	CS		11.223.770	<<	<<	11.223.770	<<	11.223.770	
			CP	2020	11.220.929	<<	<<	11.220.929	<<	11.220.929	
			CS		11.220.929	<<	<<	11.220.929	<<	11.220.929	
			CP	2021	11.218.315	<<	<<	11.218.315	<<	11.218.315	
			CS		11.218.315	<<	<<	11.218.315	<<	11.218.315	
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	34.597	2.020.251	RS		415.656					415.656	100.00%
	11.241.754	11.012.176	CP	2019	11.223.770	<<	<<	11.223.770	<<	11.223.770	99.89%
	11.244.484	11.563.273	CS		11.223.770	<<	<<	11.223.770	<<	11.223.770	
			CP	2020	11.220.929	<<	<<	11.220.929	<<	11.220.929	99.89%
			CS		11.220.929	<<	<<	11.220.929	<<	11.220.929	
			CP	2021	11.218.315	<<	<<	11.218.315	<<	11.218.315	99.89%
			CS		11.218.315	<<	<<	11.218.315	<<	11.218.315	
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	34.597	2.020.251	RS		415.656					415.656	
	11.241.754	11.012.176	CP	2019	11.223.770	<<	<<	11.223.770	<<	11.223.770	
	11.244.484	11.563.273	CS		11.223.770	<<	<<	11.223.770	<<	11.223.770	
			CP	2020	11.220.929	<<	<<	11.220.929	<<	11.220.929	
			CS		11.220.929	<<	<<	11.220.929	<<	11.220.929	
			CP	2021	11.218.315	<<	<<	11.218.315	<<	11.218.315	
			CS		11.218.315	<<	<<	11.218.315	<<	11.218.315	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/11

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7 SANITA'	<<	<<	RS		<<					<<	
	12.145	12.145	CP	2019	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341	
	12.145	12.145	CS		12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341	
			CP	2020	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341	
			CS		12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341	
			CP	2021	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341	
			CS		12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	<<	RS		<<					<<	
	12.145	12.145	CP	2019	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341	0.11%
	12.145	12.145	CS		12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341	
			CP	2020	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341	0.11%
			CS		12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341	
			CP	2021	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341	0.11%
			CS		12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341	
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	<<	RS		<<					<<	
	12.145	12.145	CP	2019	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341	
	12.145	12.145	CS		12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341	
			CP	2020	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341	
			CS		12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341	
			CP	2021	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341	
			CS		12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341	
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)	21.607	3.109.833	RS		38.857					38.857	
	25.570.003	26.554.855	CP	2019	25.329.447	<<	<<	25.329.447	<<	25.329.447	
	25.591.610	28.936.832	CS		25.368.304	<<	<<	25.368.304	<<	25.368.304	
			CP	2020	25.192.875	<<	<<	25.192.875	<<	25.192.875	
			CS		25.192.875	<<	<<	25.192.875	<<	25.192.875	
			CP	2021	25.191.671	<<	<<	25.191.671	<<	25.191.671	
			CS		25.191.671	<<	<<	25.191.671	<<	25.191.671	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/12

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	<<	<<	RS		<<					<<	
	19.563.669	19.413.669	CP	2019	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
	19.563.669	19.413.669	CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
			CP	2020	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
			CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
			CP	2021	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
			CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	<<	<<	RS		<<					<<	
	19.563.669	19.413.669	CP	2019	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	77.24%
	19.563.669	19.413.669	CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
			CP	2020	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	77.66%
			CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
			CP	2021	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	77.66%
			CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
1.1.3 AFFARI ESTERI	<<	<<	RS		<<					<<	
	19.563.669	19.413.669	CP	2019	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
	19.563.669	19.413.669	CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
			CP	2020	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
			CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
			CP	2021	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
			CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
7 SANITA'	21.607	3.109.833	RS		38.857					38.857	
	6.006.334	7.141.186	CP	2019	5.765.778	<<	<<	5.765.778	<<	5.765.778	
	6.027.941	9.523.163	CS		5.804.635	<<	<<	5.804.635	<<	5.804.635	
			CP	2020	5.629.206	<<	<<	5.629.206	<<	5.629.206	
			CS		5.629.206	<<	<<	5.629.206	<<	5.629.206	
			CP	2021	5.628.002	<<	<<	5.628.002	<<	5.628.002	
			CS		5.628.002	<<	<<	5.628.002	<<	5.628.002	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/13

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	735.966	RS		38.857					38.857	100.00%
	411.790	411.790	CP	2019	418.448	<<	<<	418.448	<<	418.448	1.65%
	411.790	959.394	CS		457.305	<<	<<	457.305	<<	457.305	
			CP	2020	418.448	<<	<<	418.448	<<	418.448	1.66%
			CS		418.448	<<	<<	418.448	<<	418.448	
			CP	2021	418.448	<<	<<	418.448	<<	418.448	1.66%
			CS		418.448	<<	<<	418.448	<<	418.448	
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	735.966	RS		38.857					38.857	
	411.790	411.790	CP	2019	418.448	<<	<<	418.448	<<	418.448	
	411.790	959.394	CS		457.305	<<	<<	457.305	<<	457.305	
			CP	2020	418.448	<<	<<	418.448	<<	418.448	
			CS		418.448	<<	<<	418.448	<<	418.448	
			CP	2021	418.448	<<	<<	418.448	<<	418.448	
			CS		418.448	<<	<<	418.448	<<	418.448	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	21.607	2.373.867	RS		<<					<<	
	5.594.544	6.729.396	CP	2019	5.347.330	<<	<<	5.347.330	<<	5.347.330	21.11%
	5.616.151	8.563.769	CS		5.347.330	<<	<<	5.347.330	<<	5.347.330	
			CP	2020	5.210.758	<<	<<	5.210.758	<<	5.210.758	20.68%
			CS		5.210.758	<<	<<	5.210.758	<<	5.210.758	
			CP	2021	5.209.554	<<	<<	5.209.554	<<	5.209.554	20.68%
			CS		5.209.554	<<	<<	5.209.554	<<	5.209.554	
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	21.607	2.373.867	RS		<<					<<	
	5.594.544	6.729.396	CP	2019	5.347.330	<<	<<	5.347.330	<<	5.347.330	
	5.616.151	8.563.769	CS		5.347.330	<<	<<	5.347.330	<<	5.347.330	
			CP	2020	5.210.758	<<	<<	5.210.758	<<	5.210.758	
			CS		5.210.758	<<	<<	5.210.758	<<	5.210.758	
			CP	2021	5.209.554	<<	<<	5.209.554	<<	5.209.554	
			CS		5.209.554	<<	<<	5.209.554	<<	5.209.554	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/14

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	55.015.940	339.296.620	RS		11.202					11.202	
	587.604.006	588.580.203	CP	2019	591.127.723	<<	<<	591.127.723	<<	591.127.723	
	587.604.006	588.586.359	CS		591.127.723	<<	<<	591.127.723	<<	591.127.723	
			CP	2020	590.457.415	<<	<<	590.457.415	<<	590.457.415	
			CS		590.457.415	<<	<<	590.457.415	<<	590.457.415	
			CP	2021	590.320.861	<<	<<	590.320.861	<<	590.320.861	
			CS		590.320.861	<<	<<	590.320.861	<<	590.320.861	
7 SANITA'	12.447	1.288.676	RS		11.202					11.202	
	147.801.128	148.777.325	CP	2019	146.450.097	<<	<<	146.450.097	<<	146.450.097	
	147.801.128	148.783.481	CS		146.450.097	<<	<<	146.450.097	<<	146.450.097	
			CP	2020	146.329.789	<<	<<	146.329.789	<<	146.329.789	
			CS		146.329.789	<<	<<	146.329.789	<<	146.329.789	
			CP	2021	146.193.235	<<	<<	146.193.235	<<	146.193.235	
			CS		146.193.235	<<	<<	146.193.235	<<	146.193.235	
7.1 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	3.530	8.760	RS		1.202					1.202	10.73%
	23.765.649	23.765.649	CP	2019	24.228.219	<<	<<	24.228.219	<<	24.228.219	4.10%
	23.765.649	23.765.649	CS		24.228.219	<<	<<	24.228.219	<<	24.228.219	
			CP	2020	24.228.219	<<	<<	24.228.219	<<	24.228.219	4.10%
			CS		24.228.219	<<	<<	24.228.219	<<	24.228.219	
			CP	2021	24.228.219	<<	<<	24.228.219	<<	24.228.219	4.10%
			CS		24.228.219	<<	<<	24.228.219	<<	24.228.219	
7.1.1 PRODOTTI FARMACEUTICI	3.530	8.760	RS		1.202					1.202	
	23.765.649	23.765.649	CP	2019	24.228.219	<<	<<	24.228.219	<<	24.228.219	
	23.765.649	23.765.649	CS		24.228.219	<<	<<	24.228.219	<<	24.228.219	
			CP	2020	24.228.219	<<	<<	24.228.219	<<	24.228.219	
			CS		24.228.219	<<	<<	24.228.219	<<	24.228.219	
			CP	2021	24.228.219	<<	<<	24.228.219	<<	24.228.219	
			CS		24.228.219	<<	<<	24.228.219	<<	24.228.219	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/15

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	5.057	RS		<<					<<	
	1.076.000	1.076.000	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	1.076.000	1.076.000	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	5.057	RS		<<					<<	
	1.076.000	1.076.000	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	1.076.000	1.076.000	CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	<<	1.152.058	RS		10.000					10.000	89.27%
	115.163.894	115.163.894	CP	2019	113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699	19.27%
	115.163.894	115.163.894	CS		113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699	
			CP	2020	113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699	19.29%
			CS		113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699	
			CP	2021	113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699	19.29%
			CS		113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699	
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	<<	1.152.058	RS		10.000					10.000	
	115.163.894	115.163.894	CP	2019	113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699	
	115.163.894	115.163.894	CS		113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699	
			CP	2020	113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699	
			CS		113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699	
			CP	2021	113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699	
			CS		113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/16

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	8.917	122.801	RS		<<					<<	
	7.795.585	8.771.782	CP	2019	8.333.179	<<	<<	8.333.179	<<	8.333.179	1.41%
	7.795.585	8.777.938	CS		8.333.179	<<	<<	8.333.179	<<	8.333.179	
			CP	2020	8.212.871	<<	<<	8.212.871	<<	8.212.871	1.39%
			CS		8.212.871	<<	<<	8.212.871	<<	8.212.871	
			CP	2021	8.076.317	<<	<<	8.076.317	<<	8.076.317	1.37%
			CS		8.076.317	<<	<<	8.076.317	<<	8.076.317	
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	8.917	122.801	RS		<<					<<	
	7.795.585	8.771.782	CP	2019	8.333.179	<<	<<	8.333.179	<<	8.333.179	
	7.795.585	8.777.938	CS		8.333.179	<<	<<	8.333.179	<<	8.333.179	
			CP	2020	8.212.871	<<	<<	8.212.871	<<	8.212.871	
			CS		8.212.871	<<	<<	8.212.871	<<	8.212.871	
			CP	2021	8.076.317	<<	<<	8.076.317	<<	8.076.317	
			CS		8.076.317	<<	<<	8.076.317	<<	8.076.317	
10 PROTEZIONE SOCIALE	55.003.493	338.007.944	RS		<<					<<	
	439.802.878	439.802.878	CP	2019	444.677.626	<<	<<	444.677.626	<<	444.677.626	
	439.802.878	439.802.878	CS		444.677.626	<<	<<	444.677.626	<<	444.677.626	
			CP	2020	444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	
			CS		444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	
			CP	2021	444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	
			CS		444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	55.003.493	338.007.944	RS		<<					<<	
	439.802.878	439.802.878	CP	2019	444.677.626	<<	<<	444.677.626	<<	444.677.626	75.23%
	439.802.878	439.802.878	CS		444.677.626	<<	<<	444.677.626	<<	444.677.626	
			CP	2020	444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	75.22%
			CS		444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	
			CP	2021	444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	75.23%
			CS		444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/17

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
10.1.2 INVALIDITA'	55.003.493	338.007.944	RS		<<					<<	
	439.802.878	439.802.878	CP	2019	444.677.626	<<	<<	444.677.626	<<	444.677.626	
	439.802.878	439.802.878	CS		444.677.626	<<	<<	444.677.626	<<	444.677.626	
			CP	2020	444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	
			CS		444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	
			CP	2021	444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	
			CS		444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	280.000	4.693.386	RS		533.900					533.900	
	8.358.072	9.285.527	CP	2019	7.891.690	<<	<<	7.891.690	<<	7.891.690	
	8.638.072	9.630.164	CS		8.425.590	<<	<<	8.425.590	<<	8.425.590	
			CP	2020	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248	
			CS		7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248	
			CP	2021	7.883.530	<<	<<	7.883.530	<<	7.883.530	
			CS		7.883.530	<<	<<	7.883.530	<<	7.883.530	
7 SANITA'	280.000	4.693.386	RS		533.900					533.900	
	8.358.072	9.285.527	CP	2019	7.891.690	<<	<<	7.891.690	<<	7.891.690	
	8.638.072	9.630.164	CS		8.425.590	<<	<<	8.425.590	<<	8.425.590	
			CP	2020	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248	
			CS		7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248	
			CP	2021	7.883.530	<<	<<	7.883.530	<<	7.883.530	
			CS		7.883.530	<<	<<	7.883.530	<<	7.883.530	
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	280.000	4.693.386	RS		533.900					533.900	100.00%
	8.358.072	9.285.527	CP	2019	7.891.690	<<	<<	7.891.690	<<	7.891.690	100.00%
	8.638.072	9.630.164	CS		8.425.590	<<	<<	8.425.590	<<	8.425.590	
			CP	2020	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248	100.00%
			CS		7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248	
			CP	2021	7.883.530	<<	<<	7.883.530	<<	7.883.530	100.00%
			CS		7.883.530	<<	<<	7.883.530	<<	7.883.530	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/18

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	280.000	4.693.386	RS		533.900					533.900	
	8.358.072	9.285.527	CP	2019	7.891.690	<<	<<	7.891.690	<<	7.891.690	
	8.638.072	9.630.164	CS		8.425.590	<<	<<	8.425.590	<<	8.425.590	
			CP	2020	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248	
			CS		7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248	
			CP	2021	7.883.530	<<	<<	7.883.530	<<	7.883.530	
			CS		7.883.530	<<	<<	7.883.530	<<	7.883.530	
1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)	<<	75.132	RS		<<					<<	
	2.760.586	3.103.730	CP	2019	2.783.430	<<	<<	2.783.430	<<	2.783.430	
	2.760.586	3.104.973	CS		2.783.430	<<	<<	2.783.430	<<	2.783.430	
			CP	2020	2.661.152	<<	<<	2.661.152	<<	2.661.152	
			CS		2.661.152	<<	<<	2.661.152	<<	2.661.152	
			CP	2021	2.494.618	<<	<<	2.494.618	<<	2.494.618	
			CS		2.494.618	<<	<<	2.494.618	<<	2.494.618	
7 SANITA'	<<	75.132	RS		<<					<<	
	2.760.586	3.103.730	CP	2019	2.783.430	<<	<<	2.783.430	<<	2.783.430	
	2.760.586	3.104.973	CS		2.783.430	<<	<<	2.783.430	<<	2.783.430	
			CP	2020	2.661.152	<<	<<	2.661.152	<<	2.661.152	
			CS		2.661.152	<<	<<	2.661.152	<<	2.661.152	
			CP	2021	2.494.618	<<	<<	2.494.618	<<	2.494.618	
			CS		2.494.618	<<	<<	2.494.618	<<	2.494.618	
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	63.934	RS		<<					<<	
	2.580.030	2.923.174	CP	2019	2.599.927	<<	<<	2.599.927	<<	2.599.927	93.41%
	2.580.030	2.924.417	CS		2.599.927	<<	<<	2.599.927	<<	2.599.927	
			CP	2020	2.477.649	<<	<<	2.477.649	<<	2.477.649	93.10%
			CS		2.477.649	<<	<<	2.477.649	<<	2.477.649	
			CP	2021	2.311.115	<<	<<	2.311.115	<<	2.311.115	92.64%
			CS		2.311.115	<<	<<	2.311.115	<<	2.311.115	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/19

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	63.934	RS		<<					<<	
	2.580.030	2.923.174	CP	2019	2.599.927	<<	<<	2.599.927	<<	2.599.927	
	2.580.030	2.924.417	CS		2.599.927	<<	<<	2.599.927	<<	2.599.927	
			CP	2020	2.477.649	<<	<<	2.477.649	<<	2.477.649	
			CS		2.477.649	<<	<<	2.477.649	<<	2.477.649	
			CP	2021	2.311.115	<<	<<	2.311.115	<<	2.311.115	
			CS		2.311.115	<<	<<	2.311.115	<<	2.311.115	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	11.198	RS		<<					<<	
	180.556	180.556	CP	2019	183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503	6.59%
	180.556	180.556	CS		183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503	
			CP	2020	183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503	6.90%
			CS		183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503	
			CP	2021	183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503	7.36%
			CS		183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503	
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	11.198	RS		<<					<<	
	180.556	180.556	CP	2019	183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503	
	180.556	180.556	CS		183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503	
			CP	2020	183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503	
			CS		183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503	
			CP	2021	183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503	
			CS		183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503	
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	5.856	5.036.192	RS		3.389.109					3.389.109	
	22.233.537	22.806.160	CP	2019	20.233.205	<<	<<	20.233.205	50.000.000	70.233.205	
	22.239.393	22.814.966	CS		23.622.314	<<	<<	23.622.314	50.000.000	73.622.314	
			CP	2020	20.123.116	<<	<<	20.123.116	50.000.000	70.123.116	
			CS		20.123.116	<<	<<	20.123.116	50.000.000	70.123.116	
			CP	2021	20.001.617	<<	<<	20.001.617	50.000.000	70.001.617	
			CS		20.001.617	<<	<<	20.001.617	50.000.000	70.001.617	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/20

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7 SANITA'	5.856	5.036.192	RS		3.389.109					3.389.109	
	22.233.537	22.806.160	CP	2019	20.233.205	<<	<<	20.233.205	50.000.000	70.233.205	
	22.239.393	22.814.966	CS		23.622.314	<<	<<	23.622.314	50.000.000	73.622.314	
			CP	2020	20.123.116	<<	<<	20.123.116	50.000.000	70.123.116	
			CS		20.123.116	<<	<<	20.123.116	50.000.000	70.123.116	
			CP	2021	20.001.617	<<	<<	20.001.617	50.000.000	70.001.617	
			CS		20.001.617	<<	<<	20.001.617	50.000.000	70.001.617	
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	14.222	RS		2.457.182					2.457.182	72.50%
	3.029.687	3.029.687	CP	2019	740.874	<<	<<	740.874	<<	740.874	1.05%
	3.029.687	3.029.687	CS		3.198.056	<<	<<	3.198.056	<<	3.198.056	
			CP	2020	740.874	<<	<<	740.874	<<	740.874	1.06%
			CS		740.874	<<	<<	740.874	<<	740.874	
			CP	2021	640.874	<<	<<	640.874	<<	640.874	0.92%
			CS		640.874	<<	<<	640.874	<<	640.874	
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	14.222	RS		2.457.182					2.457.182	
	3.029.687	3.029.687	CP	2019	740.874	<<	<<	740.874	<<	740.874	
	3.029.687	3.029.687	CS		3.198.056	<<	<<	3.198.056	<<	3.198.056	
			CP	2020	740.874	<<	<<	740.874	<<	740.874	
			CS		740.874	<<	<<	740.874	<<	740.874	
			CP	2021	640.874	<<	<<	640.874	<<	640.874	
			CS		640.874	<<	<<	640.874	<<	640.874	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	5.856	5.021.970	RS		931.927					931.927	27.50%
	19.203.850	19.776.473	CP	2019	19.492.331	<<	<<	19.492.331	50.000.000	69.492.331	98.95%
	19.209.706	19.785.279	CS		20.424.258	<<	<<	20.424.258	50.000.000	70.424.258	
			CP	2020	19.382.242	<<	<<	19.382.242	50.000.000	69.382.242	98.94%
			CS		19.382.242	<<	<<	19.382.242	50.000.000	69.382.242	
			CP	2021	19.360.743	<<	<<	19.360.743	50.000.000	69.360.743	99.08%
			CS		19.360.743	<<	<<	19.360.743	50.000.000	69.360.743	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/21

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	5.856	5.021.970	RS		931.927					931.927	
	19.203.850	19.776.473	CP	2019	19.492.331	<<	<<	19.492.331	50.000.000	69.492.331	
	19.209.706	19.785.279	CS		20.424.258	<<	<<	20.424.258	50.000.000	70.424.258	
			CP	2020	19.382.242	<<	<<	19.382.242	50.000.000	69.382.242	
			CS		19.382.242	<<	<<	19.382.242	50.000.000	69.382.242	
			CP	2021	19.360.743	<<	<<	19.360.743	50.000.000	69.360.743	
			CS		19.360.743	<<	<<	19.360.743	50.000.000	69.360.743	
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	<<	133.308	RS		<<					<<	
	5.889.159	6.809.746	CP	2019	6.144.297	<<	<<	6.144.297	<<	6.144.297	
	5.889.159	6.813.011	CS		6.144.297	<<	<<	6.144.297	<<	6.144.297	
			CP	2020	6.142.992	<<	<<	6.142.992	<<	6.142.992	
			CS		6.142.992	<<	<<	6.142.992	<<	6.142.992	
			CP	2021	5.142.098	<<	<<	5.142.098	<<	5.142.098	
			CS		5.142.098	<<	<<	5.142.098	<<	5.142.098	
7 SANITA'	<<	133.308	RS		<<					<<	
	5.889.159	6.809.746	CP	2019	6.144.297	<<	<<	6.144.297	<<	6.144.297	
	5.889.159	6.813.011	CS		6.144.297	<<	<<	6.144.297	<<	6.144.297	
			CP	2020	6.142.992	<<	<<	6.142.992	<<	6.142.992	
			CS		6.142.992	<<	<<	6.142.992	<<	6.142.992	
			CP	2021	5.142.098	<<	<<	5.142.098	<<	5.142.098	
			CS		5.142.098	<<	<<	5.142.098	<<	5.142.098	
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	<<	RS		<<					<<	
	500.000	500.000	CP	2019	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	16.28%
	500.000	500.000	CS		1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	
			CP	2020	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	16.28%
			CS		1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/22

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	<<	RS		<<					<<	
	500.000	500.000	CP	2019	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	
	500.000	500.000	CS		1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	
			CP	2020	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	
			CS		1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	133.308	RS		<<					<<	
	5.389.159	6.309.746	CP	2019	5.144.297	<<	<<	5.144.297	<<	5.144.297	83.72%
	5.389.159	6.313.011	CS		5.144.297	<<	<<	5.144.297	<<	5.144.297	
			CP	2020	5.142.992	<<	<<	5.142.992	<<	5.142.992	83.72%
			CS		5.142.992	<<	<<	5.142.992	<<	5.142.992	
			CP	2021	5.142.098	<<	<<	5.142.098	<<	5.142.098	100.00%
			CS		5.142.098	<<	<<	5.142.098	<<	5.142.098	
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	133.308	RS		<<					<<	
	5.389.159	6.309.746	CP	2019	5.144.297	<<	<<	5.144.297	<<	5.144.297	
	5.389.159	6.313.011	CS		5.144.297	<<	<<	5.144.297	<<	5.144.297	
			CP	2020	5.142.992	<<	<<	5.142.992	<<	5.142.992	
			CS		5.142.992	<<	<<	5.142.992	<<	5.142.992	
			CP	2021	5.142.098	<<	<<	5.142.098	<<	5.142.098	
			CS		5.142.098	<<	<<	5.142.098	<<	5.142.098	
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	17.500	274.241	RS		<<					<<	
	2.338.547	2.673.703	CP	2019	4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	4.566.024	
	2.356.047	2.694.303	CS		4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	4.566.024	
			CP	2020	5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368	
			CS		5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368	
			CP	2021	7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259	
			CS		7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/23

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7 SANITA'	17.500	274.241	RS		<<					<<	
	2.338.547	2.673.703	CP	2019	4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	4.566.024	
	2.356.047	2.694.303	CS		4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	4.566.024	
			CP	2020	5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368	
			CS		5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368	
			CP	2021	7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259	
			CS		7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259	
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	17.500	182.350	RS		<<					<<	
	36.142	50.428	CP	2019	2.036.726	<<	<<	2.036.726	<<	2.036.726	44.61%
	53.642	67.928	CS		2.036.726	<<	<<	2.036.726	<<	2.036.726	
			CP	2020	3.036.726	<<	<<	3.036.726	<<	3.036.726	54.64%
			CS		3.036.726	<<	<<	3.036.726	<<	3.036.726	
			CP	2021	5.036.726	<<	<<	5.036.726	<<	5.036.726	66.93%
			CS		5.036.726	<<	<<	5.036.726	<<	5.036.726	
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	17.500	182.350	RS		<<					<<	
	36.142	50.428	CP	2019	2.036.726	<<	<<	2.036.726	<<	2.036.726	
	53.642	67.928	CS		2.036.726	<<	<<	2.036.726	<<	2.036.726	
			CP	2020	3.036.726	<<	<<	3.036.726	<<	3.036.726	
			CS		3.036.726	<<	<<	3.036.726	<<	3.036.726	
			CP	2021	5.036.726	<<	<<	5.036.726	<<	5.036.726	
			CS		5.036.726	<<	<<	5.036.726	<<	5.036.726	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	91.891	RS		<<					<<	
	2.302.405	2.623.275	CP	2019	2.529.298	<<	<<	2.529.298	<<	2.529.298	55.39%
	2.302.405	2.626.375	CS		2.529.298	<<	<<	2.529.298	<<	2.529.298	
			CP	2020	2.520.642	<<	<<	2.520.642	<<	2.520.642	45.36%
			CS		2.520.642	<<	<<	2.520.642	<<	2.520.642	
			CP	2021	2.488.533	<<	<<	2.488.533	<<	2.488.533	33.07%
			CS		2.488.533	<<	<<	2.488.533	<<	2.488.533	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/24

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	91.891	RS		<<					<<
	2.302.405	2.623.275	CP	2019	2.529.298	<<	<<	2.529.298	<<	2.529.298
	2.302.405	2.626.375	CS		2.529.298	<<	<<	2.529.298	<<	2.529.298
			CP	2020	2.520.642	<<	<<	2.520.642	<<	2.520.642
			CS		2.520.642	<<	<<	2.520.642	<<	2.520.642
			CP	2021	2.488.533	<<	<<	2.488.533	<<	2.488.533
			CS		2.488.533	<<	<<	2.488.533	<<	2.488.533
2 Ricerca e innovazione (17)	152.761.218	330.913.807	RS		98.124.402					98.124.402
	277.355.531	294.278.869	CP	2019	307.413.946	-50.000.000	10.000.000	267.413.946	<<	267.413.946
	316.789.288	394.360.258	CS		297.670.392	<<	10.000.000	307.670.392	<<	307.670.392
			CP	2020	325.168.423	-50.000.000	15.000.000	290.168.423	<<	290.168.423
			CS		327.374.793	<<	15.000.000	342.374.793	<<	342.374.793
			CP	2021	344.693.849	-16.750.000	20.000.000	347.943.849	<<	347.943.849
			CS		342.752.849	<<	20.000.000	362.752.849	<<	362.752.849
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	152.761.218	324.009.709	RS		95.778.595					95.778.595
	266.119.468	282.668.955	CP	2019	296.261.839	-50.000.000	10.000.000	256.261.839	<<	256.261.839
	305.553.225	382.750.885	CS		284.172.478	<<	10.000.000	294.172.478	<<	294.172.478
			CP	2020	314.016.713	-50.000.000	15.000.000	279.016.713	<<	279.016.713
			CS		316.223.083	<<	15.000.000	331.223.083	<<	331.223.083
			CP	2021	333.542.477	-16.750.000	20.000.000	336.792.477	<<	336.792.477
			CS		331.601.477	<<	20.000.000	351.601.477	<<	351.601.477
7 SANITA'	152.761.218	324.009.709	RS		95.778.595					95.778.595
	266.119.468	282.668.955	CP	2019	296.261.839	-50.000.000	10.000.000	256.261.839	<<	256.261.839
	305.553.225	382.750.885	CS		284.172.478	<<	10.000.000	294.172.478	<<	294.172.478
			CP	2020	314.016.713	-50.000.000	15.000.000	279.016.713	<<	279.016.713
			CS		316.223.083	<<	15.000.000	331.223.083	<<	331.223.083
			CP	2021	333.542.477	-16.750.000	20.000.000	336.792.477	<<	336.792.477
			CS		331.601.477	<<	20.000.000	351.601.477	<<	351.601.477

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/25

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	152.761.218	323.996.260	RS		95.778.595					95.778.595	100.00%
	266.112.695	282.662.182	CP	2019	296.255.066	-50.000.000	10.000.000	256.255.066	<<	256.255.066	100.00%
	305.546.452	382.741.412	CS		284.165.705	<<	10.000.000	294.165.705	<<	294.165.705	
			CP	2020	314.009.940	-50.000.000	15.000.000	279.009.940	<<	279.009.940	100.00%
			CS		316.216.310	<<	15.000.000	331.216.310	<<	331.216.310	
			CP	2021	333.535.704	-16.750.000	20.000.000	336.785.704	<<	336.785.704	100.00%
			CS		331.594.704	<<	20.000.000	351.594.704	<<	351.594.704	
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	152.761.218	323.996.260	RS		95.778.595					95.778.595	
	266.112.695	282.662.182	CP	2019	296.255.066	-50.000.000	10.000.000	256.255.066	<<	256.255.066	
	305.546.452	382.741.412	CS		284.165.705	<<	10.000.000	294.165.705	<<	294.165.705	
			CP	2020	314.009.940	-50.000.000	15.000.000	279.009.940	<<	279.009.940	
			CS		316.216.310	<<	15.000.000	331.216.310	<<	331.216.310	
			CP	2021	333.535.704	-16.750.000	20.000.000	336.785.704	<<	336.785.704	
			CS		331.594.704	<<	20.000.000	351.594.704	<<	351.594.704	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	13.449	RS		<<					<<	
	6.773	6.773	CP	2019	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	0.00%
	6.773	9.473	CS		6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	
			CP	2020	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	0.00%
			CS		6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	
			CP	2021	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	0.00%
			CS		6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	13.449	RS		<<					<<	
	6.773	6.773	CP	2019	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	
	6.773	9.473	CS		6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	
			CP	2020	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	
			CS		6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	
			CP	2021	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	
			CS		6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/26

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	<<	6.904.098	RS		2.345.807					2.345.807	
	11.236.063	11.609.914	CP	2019	11.152.107	<<	<<	11.152.107	<<	11.152.107	
	11.236.063	11.609.373	CS		13.497.914	<<	<<	13.497.914	<<	13.497.914	
			CP	2020	11.151.710	<<	<<	11.151.710	<<	11.151.710	
			CS		11.151.710	<<	<<	11.151.710	<<	11.151.710	
			CP	2021	11.151.372	<<	<<	11.151.372	<<	11.151.372	
			CS		11.151.372	<<	<<	11.151.372	<<	11.151.372	
7 SANITA'	<<	6.904.098	RS		2.345.807					2.345.807	
	11.236.063	11.609.914	CP	2019	11.152.107	<<	<<	11.152.107	<<	11.152.107	
	11.236.063	11.609.373	CS		13.497.914	<<	<<	13.497.914	<<	13.497.914	
			CP	2020	11.151.710	<<	<<	11.151.710	<<	11.151.710	
			CS		11.151.710	<<	<<	11.151.710	<<	11.151.710	
			CP	2021	11.151.372	<<	<<	11.151.372	<<	11.151.372	
			CS		11.151.372	<<	<<	11.151.372	<<	11.151.372	
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	55.580	RS		<<					<<	
	60.865	51.660	CP	2019	52.770	<<	<<	52.770	<<	52.770	0.47%
	60.865	51.119	CS		52.770	<<	<<	52.770	<<	52.770	
			CP	2020	52.770	<<	<<	52.770	<<	52.770	0.47%
			CS		52.770	<<	<<	52.770	<<	52.770	
			CP	2021	52.770	<<	<<	52.770	<<	52.770	0.47%
			CS		52.770	<<	<<	52.770	<<	52.770	
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	55.580	RS		<<					<<	
	60.865	51.660	CP	2019	52.770	<<	<<	52.770	<<	52.770	
	60.865	51.119	CS		52.770	<<	<<	52.770	<<	52.770	
			CP	2020	52.770	<<	<<	52.770	<<	52.770	
			CS		52.770	<<	<<	52.770	<<	52.770	
			CP	2021	52.770	<<	<<	52.770	<<	52.770	
			CS		52.770	<<	<<	52.770	<<	52.770	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/27

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	<<	6.845.807	RS		2.345.807					2.345.807	100.00%
	10.608.625	10.966.172	CP	2019	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	96.43%
	10.608.625	10.966.172	CS		13.099.841	<<	<<	13.099.841	<<	13.099.841	
			CP	2020	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	96.43%
			CS		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	
			CP	2021	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	96.44%
			CS		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	<<	6.845.807	RS		2.345.807					2.345.807	
	10.608.625	10.966.172	CP	2019	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	
	10.608.625	10.966.172	CS		13.099.841	<<	<<	13.099.841	<<	13.099.841	
			CP	2020	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	
			CS		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	
			CP	2021	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	
			CS		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	2.711	RS		<<					<<	
	566.573	592.082	CP	2019	345.303	<<	<<	345.303	<<	345.303	3.10%
	566.573	592.082	CS		345.303	<<	<<	345.303	<<	345.303	
			CP	2020	344.906	<<	<<	344.906	<<	344.906	3.09%
			CS		344.906	<<	<<	344.906	<<	344.906	
			CP	2021	344.568	<<	<<	344.568	<<	344.568	3.09%
			CS		344.568	<<	<<	344.568	<<	344.568	
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	2.711	RS		<<					<<	
	566.573	592.082	CP	2019	345.303	<<	<<	345.303	<<	345.303	
	566.573	592.082	CS		345.303	<<	<<	345.303	<<	345.303	
			CP	2020	344.906	<<	<<	344.906	<<	344.906	
			CS		344.906	<<	<<	344.906	<<	344.906	
			CP	2021	344.568	<<	<<	344.568	<<	344.568	
			CS		344.568	<<	<<	344.568	<<	344.568	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/28

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	26.617	3.102.750	RS		32.660					32.660	
	54.177.989	78.179.596	CP	2019	96.886.556	<<	-37.000.000	59.886.556	<<	59.886.556	
	54.208.115	78.890.682	CS		96.890.262	<<	-37.000.000	59.890.262	<<	59.890.262	
			CP	2020	113.670.060	<<	-39.000.000	74.670.060	<<	74.670.060	
			CS		113.670.259	<<	-39.000.000	74.670.259	<<	74.670.259	
			CP	2021	121.538.766	<<	-39.000.000	82.538.766	<<	82.538.766	
			CS		121.538.766	<<	-39.000.000	82.538.766	<<	82.538.766	
3.1 Indirizzo politico (32.2)	<<	341.296	RS		<<					<<	
	20.071.436	22.385.040	CP	2019	62.514.644	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	25.514.644	
	20.075.261	22.507.988	CS		62.514.644	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	25.514.644	
			CP	2020	81.559.319	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319	
			CS		81.559.319	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319	
			CP	2021	89.534.995	<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995	
			CS		89.534.995	<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995	
7 SANITA'	<<	341.296	RS		<<					<<	
	20.071.436	22.385.040	CP	2019	62.514.644	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	25.514.644	
	20.075.261	22.507.988	CS		62.514.644	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	25.514.644	
			CP	2020	81.559.319	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319	
			CS		81.559.319	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319	
			CP	2021	89.534.995	<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995	
			CS		89.534.995	<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	341.296	RS		<<					<<	
	20.071.436	22.385.040	CP	2019	62.514.644	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	25.514.644	100.00%
	20.075.261	22.507.988	CS		62.514.644	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	25.514.644	
			CP	2020	81.559.319	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319	100.00%
			CS		81.559.319	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319	
			CP	2021	89.534.995	<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995	100.00%
			CS		89.534.995	<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/29

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	341.296	RS		<<					<<	
	20.071.436	22.385.040	CP	2019	62.514.644	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	25.514.644	
	20.075.261	22.507.988	CS		62.514.644	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	25.514.644	
			CP	2020	81.559.319	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319	
			CS		81.559.319	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319	
			CP	2021	89.534.995	<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995	
			CS		89.534.995	<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995	
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	26.617	2.761.454	RS		32.660					32.660	
	34.106.553	55.794.556	CP	2019	34.371.912	<<	<<	34.371.912	<<	34.371.912	
	34.132.854	56.382.694	CS		34.375.618	<<	<<	34.375.618	<<	34.375.618	
			CP	2020	32.110.741	<<	<<	32.110.741	<<	32.110.741	
			CS		32.110.940	<<	<<	32.110.940	<<	32.110.940	
			CP	2021	32.003.771	<<	<<	32.003.771	<<	32.003.771	
			CS		32.003.771	<<	<<	32.003.771	<<	32.003.771	
7 SANITA'	26.617	2.761.454	RS		32.660					32.660	
	33.535.553	55.223.556	CP	2019	34.282.912	<<	<<	34.282.912	<<	34.282.912	
	33.561.854	55.811.694	CS		34.286.618	<<	<<	34.286.618	<<	34.286.618	
			CP	2020	32.021.741	<<	<<	32.021.741	<<	32.021.741	
			CS		32.021.940	<<	<<	32.021.940	<<	32.021.940	
			CP	2021	31.914.771	<<	<<	31.914.771	<<	31.914.771	
			CS		31.914.771	<<	<<	31.914.771	<<	31.914.771	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	26.617	2.761.454	RS		32.660					32.660	100.00%
	33.535.553	55.223.556	CP	2019	34.282.912	<<	<<	34.282.912	<<	34.282.912	99.74%
	33.561.854	55.811.694	CS		34.286.618	<<	<<	34.286.618	<<	34.286.618	
			CP	2020	32.021.741	<<	<<	32.021.741	<<	32.021.741	99.72%
			CS		32.021.940	<<	<<	32.021.940	<<	32.021.940	
			CP	2021	31.914.771	<<	<<	31.914.771	<<	31.914.771	99.72%
			CS		31.914.771	<<	<<	31.914.771	<<	31.914.771	

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/691/30

Missione **Programma** Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	26.617	2.761.454	RS		32.660					32.660	
	33.535.553	55.223.556	CP	2019	34.282.912	<<	<<	34.282.912	<<	34.282.912	
	33.561.854	55.811.694	CS		34.286.618	<<	<<	34.286.618	<<	34.286.618	
			CP	2020	32.021.741	<<	<<	32.021.741	<<	32.021.741	
			CS		32.021.940	<<	<<	32.021.940	<<	32.021.940	
			CP	2021	31.914.771	<<	<<	31.914.771	<<	31.914.771	
			CS		31.914.771	<<	<<	31.914.771	<<	31.914.771	
10 PROTEZIONE SOCIALE	<<	<<	RS		<<					<<	
	571.000	571.000	CP	2019	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	
	571.000	571.000	CS		89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	
			CP	2020	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	
			CS		89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	
			CP	2021	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	
			CS		89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	<<	<<	RS		<<					<<	
	571.000	571.000	CP	2019	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	0.26%
	571.000	571.000	CS		89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	
			CP	2020	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	0.28%
			CS		89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	
			CP	2021	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	0.28%
			CS		89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	
10.1.2 INVALIDITA'	<<	<<	RS		<<					<<	
	571.000	571.000	CP	2019	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	
	571.000	571.000	CS		89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	
			CP	2020	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	
			CS		89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	
			CP	2021	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	
			CS		89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	

Ai sensi dell'art. 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono annessi allo stato di previsione per l'anno finanziario 2019 i conti consuntivi relativi all'esercizio 2017 dei seguenti Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria:

1. Agenzia italiana del farmaco
2. Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità
3. Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
4. Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà – I.N.M.P.
5. Istituto Superiore di Sanità
6. Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
7. Azienda ospedaliera universitaria San Martino – Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro – IRCCS di Genova
8. Centro di riferimento oncologico - Aviano
9. Centro di riferimento oncologico della Basilicata – IRCCS di Rionero in Vulture (PZ)
10. Centro neurolesi Bonino Pulejo - IRCCS di Messina
11. Ente ospedaliero specializzato in gastroenterologia "Saverio de Bellis"- IRCCS di Castellana Grotte (Bari)
12. Fondazione Cà Grande – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
13. Fondazione Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori - IRCCS di Milano
14. Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta - IRCCS di Milano
15. Fondazione Policlinico San Matteo – IRCCS di Pavia
16. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Istituto Regina Elena Istituti Fisioterapici - IRCCS di Roma
17. Istituti Ortopedici Rizzoli - IRCCS di Bologna
18. Istituto Giannina Gaslini - Ospedale Pediatrico IRCCS
19. Istituto Mediterraneo di ematologia
20. Istituto Italiano di genetica molecolare
21. Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani - IRCCS di Ancona
22. Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione Giovanni Pascale – IRCCS di Napoli
23. Istituto Oncologico Veneto di Padova
24. Istituto per la malattie infettive Lazzaro Spallanzani - IRCCS di Roma

25. Istituto Tumori Giovanni Paolo II - IRCCS di Bari
26. Ospedale infantile Burlo Garofolo - IRCCS di Trieste
27. Istituto Zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana
28. Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno
29. Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
30. Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
31. Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Umbria delle Marche
32. Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia
33. Istituto Zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata
34. Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna
35. Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia
36. Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie
37. Struttura interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC)

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

MINISTERO DELLA SALUTE

PAGINA BIANCA

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

ALLEGATO N. 1 - NOMENCLATORE DEGLI ATTI PER LE AMM.NI CENTRALI

ALLEGATO N. 2 - RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO

ALLEGATI DA N. 3 A N. 18 - DIMOSTRAZIONE SPESE PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI

150/668/1

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLA SALUTE

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

1 Tutela della salute (20)

1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)

2317 LEGGE n. 88 del 04/03/87
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

2410 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80

2420 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

2421 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80

2422 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80
LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11

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

3174 LEGGE n. 40 del 19/02/04
LEGGE n. 196 del 31/12/09

4001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 302 del 13/07/84
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14

4003 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97

4005 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95

4010 LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03
LEGGE n. 230 del 26/11/07
LEGGE n. 196 del 31/12/09

4011 LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03

4021 LEGGE n. 836 del 18/12/73

4023 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 196 del 31/12/09

4100 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29
REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 355 del 01/01/61
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 174 del 27/04/74
LEGGE n. 833 del 23/12/78
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 927 del 24/11/81
DECRETO LEGGE n. 282 del 18/06/86
CV.C.M.IN LEGGE n. 462 del 07/08/86
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 19/11/08
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 78 del 19/06/15
CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 06/08/15

4101 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 833 del 23/12/78
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06

4102 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80
DECRETO LEGGE n. 78 del 19/06/15
CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 06/08/15

4110 LEGGE n. 91 del 01/04/99

4145 DECRETO LEGGE n. 10 del 15/02/07
CV.C.M.IN LEGGE n. 46 del 06/04/07
LEGGE n. 196 del 31/12/09

4147 LEGGE n. 383 del 01/01/69
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 469 del 10/11/99

4310 LEGGE n. 833 del 23/12/78
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09

4383 LEGGE n. 833 del 23/12/78
LEGGE n. 106 del 09/02/82
LEGGE n. 196 del 31/12/09

4385 LEGGE n. 219 del 21/10/05
LEGGE n. 7 del 09/01/06
LEGGE n. 31 del 02/02/06
DECRETO LEGGE n. 10 del 15/02/07
CV.C.M.IN LEGGE n. 46 del 06/04/07
DECRETO LEGISLATIVO n. 207 del 09/11/07
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 16 del 20/01/10

4386 LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/15

4387 LEGGE n. 91 del 01/04/99
LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/15

4389 LEGGE n. 219 del 21/10/05

4392 LEGGE n. 125 del 30/03/01

4393 LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO LEGGE n. 81 del 29/03/04
CV.C.M.IN LEGGE n. 138 del 26/05/04
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 78 del 19/06/15
CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 06/08/15

4397 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92

4400 LEGGE n. 284 del 28/08/97
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

4401 LEGGE n. 379 del 23/09/93
LEGGE n. 284 del 28/08/97

7100 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73

7102 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73

1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)

5001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 302 del 13/07/84
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14

5003 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97

5005 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95

5022 LEGGE n. 13 del 01/01/69
LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05

5023 LEGGE n. 302 del 13/07/84

5100 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29
REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 320 del 08/02/54
LEGGE n. 296 del 01/01/58
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 264 del 11/02/61
LEGGE n. 283 del 30/04/62
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 833 del 23/12/78
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80

150/668/2

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLA SALUTE

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

LEGGE n. 162 del 26/06/90
LEGGE DI BILANCIO n. 406 del 29/12/90
LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01
LEGGE n. 13 del 10/01/04
LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04
REGOLAMENTO CEE n. 882 del 29/04/04
DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05
CV.C.M.IN LEGGE n. 244 del 30/11/05
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 19/11/08
LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13

5102 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 283 del 30/04/62
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 833 del 23/12/78
LEGGE DI BILANCIO n. 406 del 29/12/90
REGOLAMENTO CEE n. 882 del 29/04/04
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06

5124 DECRETO LEGISLATIVO n. 26 del 04/03/14

5300 DECRETO LEGGE n. 11 del 31/01/97
CV.C.M.IN LEGGE n. 81 del 28/03/97

5330 LEGGE n. 768 del 28/06/55

5340 LEGGE n. 434 del 02/12/98

5390 DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05
CV.C.M.IN LEGGE n. 244 del 30/11/05
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13

5391 DECRETO LEGGE n. 335 del 21/11/00
CV.C.M.IN LEGGE n. 3 del 19/01/01

7113 LEGGE n. 167 del 27/11/17

7400 LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73

7405 LEGGE n. 296 del 01/01/58

1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)

2001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14

2003 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97

2005 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95

2008 LEGGE n. 37 del 01/02/89
DECRETO LEGGE n. 78 del 19/06/15
CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 06/08/15

2017 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 355 del 01/01/61
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 833 del 23/12/78
LEGGE n. 37 del 01/02/89
LEGGE n. 19 del 27/01/00
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 38 del 15/03/10
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 108 del 11/03/11

2018 LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/15

2019 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 833 del 23/12/78
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 108 del 11/03/11

2122 LEGGE n. 144 del 17/05/99
LEGGE n. 196 del 31/12/09

2133 LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09

2204 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05

2205 LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/15

2359 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 9 del 15/01/72

2371 DECRETO LEGGE n. 393 del 29/12/00
CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 28/02/01
LEGGE DI BILANCIO n. 290 del 27/12/02

2372 LEGGE n. 196 del 31/12/09

2406 LEGGE n. 196 del 31/12/09

2408 LEGGE n. 206 del 03/08/04

2411 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 196 del 31/12/09

2440 LEGGE n. 40 del 19/02/04

3010 LEGGE DI BILANCIO n. 232 del 11/12/16

3011 LEGGE DI BILANCIO n. 205 del 27/12/17

3394 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92

4388 LEGGE n. 833 del 23/12/78

4390 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92
LEGGE n. 196 del 31/12/09

4391 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 618 del 31/07/80
DECRETO LEGGE n. 382 del 25/11/89
CV.C.M.IN LEGGE n. 8 del 25/01/90
LEGGE n. 304 del 05/07/95
LEGGE n. 48 del 31/01/96
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06

4395 LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/15

7103 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73

7104 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73

7111 LEGGE n. 196 del 31/12/09

7112 LEGGE DI BILANCIO n. 232 del 11/12/16

7130 LEGGE n. 196 del 31/12/09

1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)

3008 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14

3012 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97

3014 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95

3016 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29
REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 833 del 23/12/78
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 196 del 31/12/09

3146 LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00

150/668/3

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLA SALUTE

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 196 del 31/12/09
3432 LEGGE n. 449 del 27/12/97
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
3438 LEGGE n. 449 del 27/12/97
7200 LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73

1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)
1113 REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34
3040 LEGGE n. 121 del 01/04/81
LEGGE n. 232 del 07/08/90
DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 51 del 16/04/09
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGISLATIVO n. 66 del 15/03/10
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 184 del 01/10/10
LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11
DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14
DECRETO LEGGE n. 7 del 18/02/15
CV.C.M.IN LEGGE n. 43 del 17/04/15
3041 LEGGE n. 335 del 08/08/95
3042 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
3043 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
3045 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 355 del 01/01/61
LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
LEGGE n. 196 del 31/12/09
3178 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
LEGGE n. 990 del 01/01/69
DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12
CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12
7101 LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73
7107 LEGGE n. 296 del 01/01/58

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)
4311 LEGGE n. 833 del 23/12/78
LEGGE n. 135 del 05/06/90
4321 DECR.LEGISL.CAPO PROV.ST n. 1068 del 01/01/47
LEGGE n. 205 del 07/12/15
5501 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14
5503 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
5505 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
5507 LEGGE n. 91 del 01/04/99
5508 LEGGE n. 40 del 19/02/04
LEGGE n. 196 del 31/12/09
5509 LEGGE n. 91 del 01/04/99
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
5510 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29
REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 833 del 23/12/78
LEGGE n. 19 del 27/01/00
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 38 del 15/03/10
5511 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 833 del 23/12/78
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
5517 LEGGE n. 125 del 30/03/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
7300 LEGGE n. 296 del 01/01/58
7301 LEGGE n. 296 del 01/01/58

1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)
2401 DECRETO LEGGE n. 159 del 01/10/07
CV.C.M.IN LEGGE n. 222 del 29/11/07
2409 LEGGE n. 210 del 25/02/92
LEGGE n. 229 del 29/10/05
LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
DECRETO LEGGE n. 113 del 24/06/16
CV.C.M.IN LEGGE n. 160 del 07/08/16
3412 LEGGE n. 549 del 28/12/95
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
3417 DECRETO LEGGE n. 248 del 31/12/07
CV.C.M.IN LEGGE n. 31 del 28/02/08
LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
3443 DECRETO LEGISLATIVO n. 267 del 30/06/93
LEGGE n. 219 del 21/10/05
DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11
CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14
3446 LEGGE n. 40 del 19/02/04
3453 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 613 del 31/07/80
3457 DECRETO LEGGE n. 17 del 19/02/01
CV.C.M.IN LEGGE n. 129 del 28/03/01
DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11
CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
3461 DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03
CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03
DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11
CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
4501 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14
4503 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
4505 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
4508 DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11
CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
4510 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 296 del 01/01/58
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 257 del 11/02/61
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 833 del 23/12/78
LEGGE n. 3 del 16/01/03

150/668/4

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLA SALUTE

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
4511 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 833 del 23/12/78
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
7230 DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03
CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03
7302 LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73
7303 LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73

1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)
2501 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14
2503 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
2505 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
2507 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 833 del 23/12/78
DECRETO LEGGE n. 282 del 18/06/86
CV.C.M.IN LEGGE n. 462 del 07/08/86
LEGGE DI BILANCIO n. 406 del 29/12/90
LEGGE n. 13 del 10/01/04
LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04
REGOLAMENTO CEE n. 882 del 29/04/04
DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05
CV.C.M.IN LEGGE n. 244 del 30/11/05
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
2508 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 833 del 23/12/78
LEGGE DI BILANCIO n. 406 del 29/12/90
REGOLAMENTO CEE n. 882 del 29/04/04
DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05
CV.C.M.IN LEGGE n. 244 del 30/11/05
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
2510 DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 17/03/95
LEGGE n. 196 del 31/12/09
5010 DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 19/11/08
LEGGE n. 196 del 31/12/09
5011 DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 19/11/08
5398 LEGGE n. 123 del 04/07/05
5399 LEGGE n. 123 del 04/07/05
5400 LEGGE n. 123 del 04/07/05
5401 LEGGE n. 123 del 04/07/05
7306 LEGGE n. 296 del 01/01/58
7307 LEGGE n. 296 del 01/01/58

1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)
2100 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14
2103 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
2105 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
2120 LEGGE n. 383 del 01/01/69
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99
3018 LEGGE n. 836 del 18/12/73
3023 LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03
LEGGE n. 230 del 26/11/07
3200 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 833 del 23/12/78
LEGGE DI BILANCIO n. 406 del 29/12/90
LEGGE n. 13 del 10/01/04
LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04
DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05
CV.C.M.IN LEGGE n. 244 del 30/11/05
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
3202 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
3204 LEGGE n. 833 del 23/12/78
4125 LEGGE n. 107 del 04/05/90
LEGGE n. 162 del 26/06/90
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 469 del 10/11/99
5118 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 257 del 11/02/61
LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 17/03/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 193 del 06/04/06
7304 LEGGE n. 296 del 01/01/58

1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)
2140 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14
2143 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
2145 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
2147 LEGGE n. 39 del 01/03/02
2200 LEGGE n. 181 del 26/04/82
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04
2201 LEGGE n. 91 del 01/04/99
2202 LEGGE n. 219 del 21/10/05
3500 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29
REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 355 del 01/01/61
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 833 del 23/12/78
DECRETO LEGISLATIVO n. 517 del 07/12/93
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
3501 DECRETO LEGISLATIVO n. 65 del 18/05/18
3502 DECRETO LEGISLATIVO n. 65 del 18/05/18
7109 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73
7110 DECRETO LEGGE n. 73 del 07/06/17

150/668/5

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLA SALUTE

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

CV.C.M.IN LEGGE n. 119 del 31/07/17
7114 DISEGNO LEGGE DI BILANCIO n. 1 del 24/04/18
7121 DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96
CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE n. 196 del 31/12/09
7210 LEGGE DI BILANCIO n. 205 del 27/12/17

1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)
2450 LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02
5701 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14
5703 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
5705 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
5710 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 221 del 05/04/50
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 355 del 01/01/61
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 833 del 23/12/78
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 108 del 11/03/11
5712 LEGGE DI BILANCIO n. 205 del 27/12/17
7308 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73

1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)
5335 DECRETO LEGGE n. 335 del 21/11/00
CV.C.M.IN LEGGE n. 3 del 19/01/01
6001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14
6003 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
6005 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
6007 DECRETO LEGGE n. 429 del 08/08/96
CV.C.M.IN LEGGE n. 532 del 21/10/96
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
6100 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 833 del 23/12/78
LEGGE n. 13 del 10/01/04
DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05
CV.C.M.IN LEGGE n. 244 del 30/11/05
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
7401 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73
7403 DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05
CV.C.M.IN LEGGE n. 244 del 30/11/05
LEGGE n. 196 del 31/12/09

2 Ricerca e innovazione (17)

2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)
3009 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14
3013 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
3015 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
3017 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 990 del 01/01/69
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 833 del 23/12/78
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
3020 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 833 del 23/12/78
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
3125 LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
3167 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92
LEGGE n. 196 del 31/12/09
3168 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92
3179 LEGGE n. 833 del 23/12/78
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
3390 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05
3392 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92
3398 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92
DECRETO LEGGE n. 203 del 30/09/05
CV.C.M.IN LEGGE n. 248 del 02/12/05
LEGGE n. 196 del 31/12/09
3399 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05
3414 LEGGE DI BILANCIO n. 205 del 27/12/17
3415 LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/15
3416 LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/15
3440 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92
3451 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
3499 LEGGE DI BILANCIO n. 205 del 27/12/17
7208 LEGGE n. 296 del 01/01/58
7209 LEGGE n. 296 del 01/01/58
7211 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92
LEGGE n. 196 del 31/12/09
7212 LEGGE DI BILANCIO n. 232 del 11/12/16

2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)
3393 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92
5101 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 283 del 30/04/62
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 833 del 23/12/78
LEGGE DI BILANCIO n. 406 del 29/12/90
REGOLAMENTO CEE n. 882 del 29/04/04

150/668/6

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLA SALUTE

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

5200 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14
5202 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
5203 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
5301 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92
LEGGE n. 196 del 31/12/09
7402 LEGGE n. 296 del 01/01/58

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73
DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93
LEGGE n. 335 del 08/08/95
LEGGE n. 418 del 09/11/99
DECRETO LEGGE n. 54 del 21/05/13
CV.C.M.IN LEGGE n. 85 del 18/07/13
1002 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
1003 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14
1004 LEGGE n. 335 del 08/08/95
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
1006 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
1007 LEGGE n. 335 del 08/08/95
1008 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
1009 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
1010 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
1081 REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 355 del 01/01/61
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 833 del 23/12/78
LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01
LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02
LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04
DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06
CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06
1082 DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09
1083 DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13
CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
1084 LEGGE n. 196 del 31/12/09
5103 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
7050 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45
LEGGE n. 836 del 18/12/73
7051 LEGGE n. 196 del 31/12/09

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

1152 LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02
1153 DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
1154 DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
1155 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05
1201 REGIO DECRETO n. 702 del 01/01/14
LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01
1202 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
1203 LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09
1205 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
1206 LEGGE n. 249 del 01/01/68
1208 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1124 del 30/06/65
1222 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
1223 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
1263 REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29
REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 355 del 01/01/61
LEGGE n. 316 del 01/01/67
LEGGE n. 417 del 05/06/67
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 790 del 27/12/75
LEGGE n. 689 del 24/11/81
LEGGE n. 526 del 07/08/82
LEGGE n. 400 del 23/08/88
DECRETO LEGISLATIVO n. 517 del 07/12/93
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06
CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12
CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12
LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
1264 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
1269 LEGGE n. 103 del 03/04/79
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
3036 DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99
DECRETO LEGGE n. 248 del 31/12/07
CV.C.M.IN LEGGE n. 31 del 28/02/08
3037 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
3039 DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05
CV.C.M.IN LEGGE n. 244 del 30/11/05
3161 REGIO DECRETO n. 2440 del 18/11/23
REGIO DECRETO n. 262 del 16/03/42
4763 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 335 del 08/08/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14
CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14
4773 LEGGE n. 724 del 23/12/94
4813 DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03
CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03
4825 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93
4831 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
4932 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
4951 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73

150/668/7

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLA SALUTE

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

7010 DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14 CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14 7181 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 526 del 07/08/82 LEGGE n. 196 del 31/12/09 7231 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07	

MINISTERO DELLA SALUTE — ALLEGATO N. 2

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO
BILANCIO DELLO STATO 2019

CODICE ECONOMICO		CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	
01.00.00	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	
01.01.00	RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO	
01.01.01	STIPENDI	1001/01 1001/02 1001/03 1003/01 1003/04 1003/30 1004/01 1004/03 2001/01 2001/30 2100/01 2100/30 2140/01 2140/30 2501/01 2501/30 3008/01 3008/30 3009/01 3009/30 3040/01 3040/30 4001/01 4001/30 4501/01 4501/30 4763/01 4763/30 4763/80 5001/01 5001/30 5200/01 5200/30 5501/01 5501/30 5701/01 5701/30 6001/01 6001/30
01.01.02	LAVORO STRAORDINARIO	1003/03 1004/04 2001/03 2100/03 2140/03 2501/03 3008/03 3009/03 3040/03 3043/01 3043/02 3043/03 4001/03 4501/03 4763/03 5001/03 5200/03 5501/03 5701/03 6001/03
01.01.03	FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE	1003/06 1004/06 2001/04 2100/04 2140/04 2501/04 3008/04 3009/04 3040/04 4001/04 4501/04 4763/04 4932/01 5001/04 5200/04 5501/04 5701/04 6001/04
01.01.05	ALTRI COMPENSI AL PERSONALE	1003/50 1004/50 1203/01 2001/50 2100/50 2140/50 2501/50 3008/50 3009/50 3040/06 3040/07 3040/08 3040/09 3040/10 3040/11 3040/12 3040/13 3040/49 3040/50 4001/06 4001/50 4501/50 4763/50 4932/02 5001/06 5001/50 5200/50 5501/50 5701/50 6001/50
01.01.06	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	3036/01 3036/02 3039/01
01.02.00	RETRIBUZIONI IN NATURA	
01.02.01	BUONI PASTO	1002/05 1006/01 1202/05 2005/01 2105/01 2145/01 2505/01 3014/01 3015/01 4005/01 4505/01 5005/01 5203/01 5505/01 5705/01 6005/01
01.02.03	VESTIARIO	1201/02
01.02.04	ALTRE	1201/01 4021/01 5022/01 5023/01
01.03.00	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	
01.03.01	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	1003/02 1003/05 1004/02 1004/05 1007/01 2001/02 2001/05 2100/02 2100/05 2140/02 2140/05 2501/02 2501/05 3008/02 3008/05 3009/02 3009/05 3040/02 3040/05 3041/01 3041/02 4001/02 4001/05 4501/02 4501/05 4763/02 4763/05 5001/02 5001/05 5200/02 5200/05 5501/02 5501/05 5701/02 5701/05 6001/02 6001/05
01.04.00	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	
01.04.01	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	1206/01 1222/01 4951/01
02.00.00	CONSUMI INTERMEDI	
02.01.00	ACQUISTO DI BENI	

150/032/2

MINISTERO DELLA SALUTE ALLEGATO N. 2

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO
BILANCIO DELLO STATO 2019

CODICE ECONOMICO		CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
02.01.01	BENI DI CONSUMO	1081/09 1081/12 1152/01 1263/07 1263/11 1263/13 1263/26 2017/08 2017/10 2019/10 2507/05 2507/09 2508/09 3016/09 3016/11 3017/09 3017/11 3020/11 3045/07 3200/05 3200/09 3500/05 3500/09 3501/01 4100/08 4100/10 4100/21 4100/24 4101/08 4101/10 4102/02 4383/02 4510/05 4510/09 4510/12 4511/09 5100/05 5100/07 5100/10 5101/05 5101/07 5102/05 5102/07 5510/05 5510/09 5511/09 5710/05 5710/09 6100/05 6100/09
02.01.02	PUBBLICAZIONI PERIODICHE	1081/01 1263/01 2017/20 2019/20 2507/11 2507/14 2508/11 3016/28 3017/28 3020/28 3167/01 3167/82 3200/11 3500/11 3500/12 4100/15 4100/20 4100/28 4101/20 4510/11 4511/11 5100/06 5100/18 5101/18 5102/18 5510/11 5510/14 5511/11 5710/11 6100/11
02.02.00	ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI	
02.02.01	NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO	1081/19 1081/21 1263/08 1263/18 1263/40 1263/84 2017/01 2017/19 2017/84 2019/01 2019/19 2147/01 2200/01 2201/01 2202/01 2507/01 2507/07 2508/01 2508/07 3016/01 3016/27 3017/01 3017/27 3020/01 3020/27 3045/01 3178/03 3178/06 3200/01 3200/07 3500/01 3500/07 4010/84 4100/01 4100/19 4100/84 4101/01 4101/19 4510/01 4510/07 4511/01 4511/07 5100/01 5100/17 5101/17 5102/17 5510/01 5510/07 5511/01 5511/07 5710/01 5710/07 6007/84 6100/01 6100/07
02.02.02	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1081/20 1081/22 1263/09 1263/17 1263/19 1263/39 1263/85 2017/09 2017/18 2507/06 2507/08 3016/10 3016/26 3017/10 3017/26 3045/05 3178/02 3200/06 3200/08 3500/06 3500/08 4100/09 4100/18 4101/18 4510/06 4510/08 4831/01 5100/16 5510/06 5510/08 5511/06 5710/06 5710/08 6100/06 6100/08
02.02.03	UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA	1081/18 1263/06 2017/11 2019/11 2507/10 2508/10 3016/12 3017/12 3020/12 3045/04 3045/86 3200/10 3500/10 4100/11 4101/11 4393/86 4510/10 4511/10 5100/08 5102/08 5103/01 5510/10 5511/10 5710/10 6100/10
02.02.04	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	1081/11 1263/10 2017/07 2019/07 2507/04 2508/04 3016/08 3017/08 3020/08 3045/06 3200/04 3500/04 4100/07 4101/07 4510/04 4511/04 5100/04 5101/04 5102/04 5510/04 5511/04 5710/04 6100/04
02.02.05	CORSI DI FORMAZIONE	1263/22 1264/01 3016/88 3501/03 4100/05 4102/03 4110/01 6007/88
02.02.06	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1223/01 1264/03 3045/08 4100/62
02.02.07	SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA'	1081/07 1263/23 1263/25 2017/61 2019/61 5100/19 5508/01 5508/90 5509/01 5509/90 5510/12 5510/15 5510/16 5510/17 5510/18 5510/90 5511/15 5511/18 5710/12
02.02.08	COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI	1081/08 2120/01 2120/02 2120/03 2120/04 2120/05 2120/06 2122/01 2122/91 2204/01 2205/01 2450/01 3018/01 3023/01 3125/03 3125/06 4125/09 4125/10 5118/01 5118/02 5118/03 5118/04 5710/13
02.02.09	COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI	1263/92 3016/13 3146/01 3146/92 4510/13
02.02.10	STUDI, CONSULENZE, INDAGINI	1083/01 1113/01 1263/93 2017/57 2411/01 2411/93 2507/15 3174/01 3174/93 3200/12 3202/01 3204/01 4023/01 4023/93 4100/38 4100/93 4145/01 4145/93 4310/01 4310/93 4311/01 4392/01 5100/13 5100/14 5101/13 5102/13 5510/13 5517/01 5517/93

MINISTERO DELLA SALUTE — ALLEGATO N. 2

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO
BILANCIO DELLO STATO 2019

CODICE ECONOMICO		CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
02.02.13	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	1081/02 1081/03 1081/04 1081/05 1263/02 1263/03 1264/02 2017/02 2017/03 2019/02 2019/03 2406/96 2507/02 2507/03 2507/13 2508/02 2508/03 2508/13 3016/02 3016/03 3017/02 3017/03 3020/02 3020/03 3045/02 3045/03 3200/02 3200/03 3500/02 3500/03 4100/02 4100/03 4101/02 4101/03 4510/02 4510/03 4511/02 4511/03 5100/02 5100/03 5100/25 5101/02 5101/03 5101/25 5102/02 5102/03 5102/25 5510/02 5510/03 5511/02 5511/03 5710/02 5710/03 6100/02 6100/03
02.02.14	ALTRI SERVIZI	1082/01 1155/01 1263/20 1263/45 1263/46 1263/47 2017/06 2017/97 2018/01 2133/01 2133/03 2133/97 2406/01 2406/97 2410/01 2411/97 2507/12 2508/12 2510/01 2510/97 3016/24 3016/97 3017/31 3045/09 3168/01 3178/01 3179/01 3179/97 3432/01 3432/97 3501/02 4010/01 4010/97 4011/01 4100/16 4100/22 4100/23 4100/25 4100/39 4100/97 4102/01 4102/04 4125/07 4147/01 4383/01 4383/97 4393/01 4393/02 4393/03 4393/97 5010/01 5010/97 5011/01 5100/12 5100/15 5100/24 5100/26 5100/28 5100/29 5101/24 5102/24 5124/01 5335/01 5390/01 5390/02 5390/97 5391/01 6007/01 6007/97
02.02.15	CANONI FIP	4813/01
03.00.00	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	
03.01.00	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	
03.01.01	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1008/01 1008/02 1009/01 1009/02 1010/01 1010/02 1205/01 1205/02 1205/81 2003/01 2003/02 2103/01 2103/02 2143/01 2143/02 2503/01 2503/02 3012/01 3012/02 3013/01 3013/02 3042/01 3042/02 4003/01 4003/02 4503/01 4503/02 5003/01 5003/02 5202/01 5202/02 5503/01 5503/02 5703/01 5703/02 6003/01 6003/02
04.00.00	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	
04.01.00	AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
04.01.02	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA	3451/01 3451/82 3457/01 3457/02 3457/03 3461/01 3461/03
04.01.03	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI	3398/83 3399/01 3412/01 3414/01 3415/01 3453/01 3461/02 4508/01
04.01.04	ENTI DI RICERCA	3398/84 3416/01 3440/01 3443/01 3443/02 3443/03 3443/05 3446/01 4385/02 4385/06 4402/01 5301/01 5301/84
04.02.00	AMMINISTRAZIONI LOCALI	
04.02.01	REGIONI	2317/01 2317/85 2371/01 2372/85 2408/01 2440/01 3010/01 3010/02 3011/01 3438/01 3439/01 3502/01 3603/01 4385/01 4385/03 4385/04 4385/07 4385/08 4385/09 4385/10 4385/85 4386/01 4387/02 4387/03 4387/04 4387/05 4387/06 4395/01 4400/01 4400/85 5340/01 5399/01 5401/01 5507/01
04.02.02	COMUNI E PROVINCE	3398/86
04.02.03	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	2008/01 2359/01 3037/01 3390/01 3392/01 3393/01 3394/01 3398/01 3398/02 3398/03 3398/04 3398/87 3415/02 3417/01 3499/01 4390/01 4390/87 4397/01 4401/01 4504/01 5300/01

MINISTERO DELLA SALUTE — ALLEGATO N. 2

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO
BILANCIO DELLO STATO 2019

CODICE ECONOMICO		CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
04.03.00	ENTI DI PREVIDENZA	
04.03.01	ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	1208/01 1208/02
05.00.00	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	
05.01.00	PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO	
05.01.02	ALTRE PRESTAZIONI	2409/01 2409/02 2409/03 4389/01
05.02.00	TRASFERIMENTI SOCIALI IN NATURA	
05.02.01	TRASFERIMENTI DI ASSISTENZA SOCIALE	2420/01 2420/83 2421/01 2430/01 4388/01 4391/01
05.02.02	ALTRE PRESTAZIONI	2422/01 5398/01 5400/01
05.03.00	ALTRI TRASFERIMENTI	
05.03.01	FAMIGLIE	2401/03 5712/01
07.00.00	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	
07.01.00	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	
07.01.02	ALTRO	4321/01 4321/02 5330/01
09.00.00	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	
09.01.00	INTERESSI PASSIVI	
09.01.04	ALTRI INTERESSI	4773/01
10.00.00	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	
10.03.00	ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	
10.03.01	ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	3161/01
12.00.00	ALTRE USCITE CORRENTI	
12.01.00	PREMI DI ASSICURAZIONE	
12.01.01	PREMI DI ASSICURAZIONE	4825/01
12.02.00	ALTRE USCITE CORRENTI	
12.02.03	ALTRE SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE	1084/01 1153/01 1154/01 1269/01 1269/84
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	
21.00.00	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	
21.01.00	INVESTIMENTI FISSI LORDI	

MINISTERO DELLA SALUTE — ALLEGATO N. 2

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO
BILANCIO DELLO STATO 2019

CODICE ECONOMICO		CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
21.01.02	MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE	7050/01 7100/01 7101/01 7102/01 7103/01 7104/01 7107/01 7109/01 7181/01 7181/82 7200/01 7208/01 7209/01 7300/01 7301/01 7302/01 7303/01 7304/01 7306/01 7307/01 7308/01 7400/01 7401/01 7402/01 7405/01
21.01.04	FABBRICATI NON RESIDENZIALI	7231/01
21.01.06	SOFTWARE E HARDWARE	7110/01 7113/01 7120/01 7121/01 7121/86 7210/01
21.01.09	ALTRI INVESTIMENTI	7403/01 7403/89
22.00.00	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	
22.01.00	AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
22.01.03	ENTI DI RICERCA	7211/08 7211/83 7212/01
22.02.00	AMMINISTRAZIONI LOCALI	
22.02.01	REGIONI	7105/01 7111/84 7112/01 7114/01 7130/84
22.02.03	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	7131/01 7211/01 7211/09 7211/86
26.00.00	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
26.04.00	ALTRI TRASFERIMENTI	
26.04.03	SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE	7010/01 7051/01 7230/01

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 3

CDR: 6 - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

CAPITOLO: 4001/01

Missione - Programma: 20.1 Tutela della salute - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante

Contratto/Categoria di personale		Anni / Persona	Stipendio e 13^ mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/ posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
MINISTERI									
DIRIGENTI DI 1^ FASCIA	2019	1,00	55.397	0	1.922	0	0	144.758	202.078
	2020	1,00	55.397	0	1.769	0	0	144.758	201.924
	2021	1,00	55.397	0	1.627	0	0	144.758	201.783
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	2019	15,00	649.664	0	47.779	0	0	945.137	1.642.580
	2020	14,66	634.938	0	42.527	0	0	922.349	1.599.814
	2021	12,74	551.781	0	31.697	0	0	793.664	1.377.142
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019	82,91	3.590.907	0	18.416	0	0	2.903.900	6.513.223
	2020	78,07	3.381.282	0	15.954	0	0	2.748.420	6.145.655
	2021	73,57	3.186.383	0	13.831	0	0	2.603.862	5.804.076
TERZA AREA	2019	155,56	4.228.949	0	38.154	0	482.930	55.382	4.805.414
	2020	148,42	4.032.193	0	33.297	0	460.452	55.382	4.581.324
	2021	142,49	3.868.082	0	29.301	0	441.719	55.382	4.394.484
SECONDA AREA	2019	304,32	6.752.627	0	66.200	0	738.256	12.417	7.569.499
	2020	298,50	6.619.360	0	59.824	0	723.881	12.417	7.415.482
	2021	284,95	6.314.008	0	52.661	0	690.728	12.417	7.069.814
PRIMA AREA	2019	3,00	59.493	0	225	0	5.503	0	65.220
	2020	3,00	59.493	0	207	0	5.503	0	65.202
	2021	2,66	52.911	0	126	0	4.879	0	57.916
ASSEGNI FAMILIARI	2019								53.876
	2020								53.356
	2021								52.926
IN COMPLESSO	2019	561,79	15.337.036	0	172.696	0	1.226.688	4.061.594	20.851.890
	2020	543,65	14.782.663	0	153.577	0	1.189.836	3.883.326	20.062.758
	2021	517,41	14.028.562	0	129.243	0	1.137.325	3.610.083	18.958.140

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 3

CDR: 6 - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

CAPITOLO: 4001/01

Missione - Programma: 20.1 Tutela della salute - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante

In dettaglio:

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	6.214.447
	2020	5.978.809
	2021	5.648.878
IRAP	2019	1.767.831
	2020	1.700.799
	2021	1.606.943
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	49.924
	2020	51.744
	2021	54.293

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 4

CDR: 4 - DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

CAPITOLO: 5001/01

Missione - Programma: 20.2 Tutela della salute - Sanita' pubblica veterinaria

Contratto/Categoria di personale		Anni / Persona	Stipendio e 13^ mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/ posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
MINISTERI									
DIRIGENTI DI 1^ FASCIA	2019	0,90	49.858	0	1.730	0	0	130.282	181.870
	2020	0,90	49.858	0	1.592	0	0	130.282	181.732
	2021	0,90	49.858	0	1.464	0	0	130.282	181.604
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	2019	14,00	606.353	0	39.390	0	0	897.200	1.542.943
	2020	14,00	606.353	0	36.239	0	0	897.200	1.539.792
	2021	14,00	606.353	0	33.340	0	0	897.200	1.536.892
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019	59,40	2.572.667	0	9.892	0	0	1.945.165	4.527.724
	2020	58,30	2.525.025	0	8.932	0	0	1.909.829	4.443.786
	2021	56,40	2.442.735	0	7.950	0	0	1.848.793	4.299.477
TERZA AREA	2019	31,80	895.740	0	4.788	0	102.680	5.545	1.008.753
	2020	30,60	861.667	0	4.405	0	98.934	5.545	970.551
	2021	28,80	814.925	0	4.053	0	93.764	5.545	918.286
SECONDA AREA	2019	115,80	2.593.765	0	15.254	0	283.063	2.483	2.894.566
	2020	113,40	2.539.494	0	13.703	0	277.103	2.483	2.832.783
	2021	111,40	2.497.244	0	12.316	0	272.468	2.483	2.784.511
ASSEGNI FAMILIARI	2019								21.557
	2020								21.337
	2021								20.936
IN COMPLESSO	2019	221,90	6.718.383	0	71.055	0	385.743	2.980.675	10.177.413
	2020	217,20	6.582.397	0	64.871	0	376.037	2.945.339	9.989.981
	2021	211,50	6.411.113	0	59.123	0	366.232	2.884.303	9.741.708

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 4

CDR: 4 - DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

CAPITOLO: 5001/01

Missione - Programma: 20.2 Tutela della salute - Sanita' pubblica veterinaria

In dettaglio:

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	3.034.570
	2020	2.978.631
	2021	2.904.567
IRAP	2019	863.248
	2020	847.335
	2021	826.266
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	24.188
	2020	25.568
	2021	27.672

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 5

CDR: 9 - DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

CAPITOLO: 2001/01

Missione - Programma: 20.3 Tutela della salute - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza

Contratto/Categoria di personale		Anni / Persona	Stipendio e 13^ mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/ posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
MINISTERI									
DIRIGENTI DI 1^ FASCIA	2019	1,00	55.397	0	1.922	0	0	159.758	217.078
	2020	1,00	55.397	0	1.769	0	0	159.758	216.924
	2021	1,00	55.397	0	1.627	0	0	159.758	216.783
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	2019	9,00	389.798	0	3.728	0	0	449.824	843.350
	2020	8,00	346.487	0	3.048	0	0	399.844	749.379
	2021	8,00	346.487	0	2.805	0	0	399.844	749.135
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019	4,00	173.244	0	888	0	0	146.996	321.128
	2020	4,00	173.244	0	817	0	0	146.996	321.057
	2021	4,00	173.244	0	752	0	0	146.996	320.992
TERZA AREA	2019	36,00	967.625	0	9.123	0	110.222	5.885	1.092.855
	2020	34,84	936.338	0	8.055	0	106.659	5.885	1.056.937
	2021	34,00	913.682	0	7.185	0	104.079	5.885	1.030.831
SECONDA AREA	2019	13,00	292.096	0	2.774	0	31.809	4.966	331.645
	2020	13,00	292.096	0	2.553	0	31.809	4.966	331.423
	2021	13,00	292.096	0	2.348	0	31.809	4.966	331.219
ASSEGNI FAMILIARI	2019								6.049
	2020								6.048
	2021								6.049
IN COMPLESSO	2019	63,00	1.878.160	0	18.436	0	142.031	767.429	2.812.105
	2020	60,84	1.803.562	0	16.242	0	138.468	717.449	2.681.769
	2021	60,00	1.780.906	0	14.717	0	135.888	717.449	2.655.009

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 5

CDR: 9 - DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

CAPITOLO: 2001/01

Missione - Programma: 20.3 Tutela della salute - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza

In dettaglio:

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	838.450
	2020	799.505
	2021	791.509
IRAP	2019	238.515
	2020	227.436
	2021	225.162
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	6.676
	2020	6.856
	2021	7.533

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 6

CDR: 3 - DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

CAPITOLO: 3008/01

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

Contratto/Categoria di personale		Anni / Persona	Stipendio e 13^ mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/ posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
MINISTERI									
DIRIGENTI DI 1^ FASCIA	2019	1,00	55.397	0	1.123	0	0	144.758	201.279
	2020	1,00	55.397	0	1.033	0	0	144.758	201.189
	2021	1,00	55.397	0	951	0	0	144.758	201.106
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	2019	7,00	303.176	0	11.793	0	0	400.992	715.962
	2020	5,33	230.847	0	8.386	0	0	306.106	545.339
	2021	5,00	216.554	0	6.771	0	0	283.988	507.314
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019	24,25	1.050.289	0	5.386	0	0	853.007	1.908.682
	2020	23,00	996.151	0	4.700	0	0	812.852	1.813.703
	2021	21,17	916.892	0	3.980	0	0	754.065	1.674.937
TERZA AREA	2019	21,00	564.023	0	2.715	0	64.366	6.482	637.586
	2020	20,17	539.998	0	2.355	0	61.569	6.482	610.405
	2021	20,00	535.078	0	2.140	0	60.996	6.482	604.696
SECONDA AREA	2019	24,30	545.867	0	5.019	0	59.396	2.483	612.766
	2020	24,30	545.867	0	4.618	0	59.396	2.483	612.364
	2021	24,30	545.867	0	4.248	0	59.396	2.483	611.995
ASSEGNI FAMILIARI	2019								7.445
	2020								7.264
	2021								7.084
IN COMPLESSO	2019	77,55	2.518.754	0	26.037	0	123.762	1.407.722	4.083.720
	2020	73,80	2.368.261	0	21.093	0	120.965	1.272.681	3.790.264
	2021	71,47	2.269.789	0	18.091	0	120.392	1.191.776	3.607.132

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 6

CDR: 3 - DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

CAPITOLO: 3008/01

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

In dettaglio:

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	1.217.991
	2020	1.130.360
	2021	1.075.694
IRAP	2019	346.483
	2020	321.555
	2021	306.004
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	9.695
	2020	9.690
	2021	10.234

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 7

CDR: 5 - DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

CAPITOLO: 3040/01

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

Contratto/Categoria di personale		Anni / Persona	Stipendio e 13^ mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/ posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
CARABINIERI									
DIRIGENTI	2019	1,00	36.657	11.914	13.197	0	0	18.017	79.785
	2020	1,00	36.657	11.914	13.197	0	0	18.017	79.785
	2021	1,00	36.657	11.914	13.197	0	0	18.017	79.785
UFFICIALI	2019	17,00	493.020	0	967	0	0	200.980	694.968
	2020	17,00	493.020	0	890	0	0	200.980	694.890
	2021	17,00	493.020	0	818	0	0	200.980	694.819
ISPETTORI	2019	27,00	718.506	0	14.720	0	0	357.064	1.090.290
	2020	27,00	718.506	0	13.542	0	0	357.064	1.089.112
	2021	27,00	718.506	0	12.459	0	0	357.064	1.088.029
SOVRINTENDENTI	2019	23,00	521.616	0	4.994	0	0	217.952	744.562
	2020	23,00	521.616	0	4.594	0	0	217.952	744.162
	2021	23,00	521.616	0	4.227	0	0	217.952	743.795
APPUNTATI	2019	19,00	445.281	0	4.982	0	0	193.750	644.013
	2020	19,00	445.281	0	4.583	0	0	193.750	643.614
	2021	19,00	445.281	0	4.216	0	0	193.750	643.247
ASSEGNI FAMILIARI	2019								32.001
	2020								32.001
	2021								32.001
IN COMPLESSO	2019	87,00	2.215.081	11.914	38.859	0	0	987.763	3.285.618
	2020	87,00	2.215.081	11.914	36.806	0	0	987.763	3.283.565
	2021	87,00	2.215.081	11.914	34.917	0	0	987.763	3.281.676

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 7

CDR: 5 - DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

CAPITOLO: 3040/01

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

In dettaglio:

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	972.181
	2020	971.567
	2021	971.003
IRAP	2019	276.557
	2020	276.383
	2021	276.222
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	0
	2020	0
	2021	0

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 8

CDR: 8 - DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

CAPITOLO: 5501/01

Missione - Programma: 20.6 Tutela della salute - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale

Contratto/Categoria di personale		Anni / Persona	Stipendio e 13^ mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/ posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
MINISTERI									
DIRIGENTI DI 1^ FASCIA	2019	1,00	55.397	0	1.922	0	0	144.758	202.078
	2020	1,00	55.397	0	1.769	0	0	144.758	201.924
	2021	1,00	55.397	0	1.627	0	0	144.758	201.783
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	2019	6,00	259.865	0	6.642	0	0	316.926	583.433
	2020	6,00	259.865	0	6.110	0	0	316.926	582.902
	2021	6,00	259.865	0	5.622	0	0	316.926	582.413
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019	6,00	259.865	0	1.333	0	0	192.744	453.942
	2020	6,00	259.865	0	1.226	0	0	192.744	453.835
	2021	6,00	259.865	0	1.128	0	0	192.744	453.737
TERZA AREA	2019	18,00	474.512	0	4.399	0	53.835	7.964	540.709
	2020	18,00	474.512	0	4.047	0	53.835	7.964	540.357
	2021	18,00	474.512	0	3.723	0	53.835	7.964	540.034
SECONDA AREA	2019	14,88	329.391	0	3.424	0	36.241	0	369.056
	2020	14,88	329.391	0	3.150	0	36.241	0	368.782
	2021	14,88	329.391	0	2.898	0	36.241	0	368.530
ASSEGNI FAMILIARI	2019								4.405
	2020								4.404
	2021								4.404
IN COMPLESSO	2019	45,88	1.379.031	0	17.720	0	90.075	662.392	2.153.623
	2020	45,88	1.379.031	0	16.302	0	90.075	662.392	2.152.205
	2021	45,88	1.379.031	0	14.998	0	90.075	662.392	2.150.901

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 8

CDR: 8 - DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

CAPITOLO: 5501/01

Missione - Programma: 20.6 Tutela della salute - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale

In dettaglio:

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	642.186
	2020	641.763
	2021	641.373
IRAP	2019	182.684
	2020	182.563
	2021	182.452
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	5.113
	2020	5.502
	2021	6.103

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 9

CDR: 7 - DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

CAPITOLO: 4501/01

Missione - Programma: 20.7 Tutela della salute - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure

Contratto/Categoria di personale		Anni / Persona	Stipendio e 13^ mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/ posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
MINISTERI									
DIRIGENTI DI 1^ FASCIA	2019	1,00	55.397	0	1.922	0	0	144.758	202.078
	2020	1,00	55.397	0	1.769	0	0	144.758	201.924
	2021	1,00	55.397	0	1.627	0	0	144.758	201.783
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	2019	6,00	259.865	0	10.798	0	0	333.969	604.633
	2020	6,00	259.865	0	9.935	0	0	333.969	603.769
	2021	5,58	241.675	0	8.993	0	0	312.977	563.644
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019	10,42	451.300	0	2.314	0	0	371.732	825.346
	2020	9,00	389.798	0	1.839	0	0	326.116	717.753
	2021	9,00	389.798	0	1.692	0	0	326.116	717.606
TERZA AREA	2019	40,34	1.083.178	0	11.094	0	124.115	3.370	1.221.757
	2020	40,17	1.078.929	0	10.137	0	123.643	3.370	1.216.078
	2021	38,51	1.038.137	0	8.928	0	119.040	3.370	1.169.475
SECONDA AREA	2019	19,92	443.399	0	4.368	0	48.519	2.483	498.770
	2020	20,92	468.332	0	4.019	0	51.003	2.483	525.837
	2021	20,42	457.969	0	3.640	0	49.880	2.483	513.972
ASSEGNI FAMILIARI	2019								7.444
	2020								7.445
	2021								7.085
IN COMPLESSO	2019	77,68	2.293.140	0	30.498	0	172.634	856.312	3.360.028
	2020	77,09	2.252.322	0	27.698	0	174.646	810.696	3.272.806
	2021	74,51	2.182.976	0	24.880	0	168.920	789.704	3.173.565

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 9

CDR: 7 - DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

CAPITOLO: 4501/01

Missione - Programma: 20.7 Tutela della salute - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure

In dettaglio:

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	1.001.752
	2020	975.690
	2021	946.144
IRAP	2019	284.970
	2020	277.556
	2021	269.151
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	7.976
	2020	8.366
	2021	9.004

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 10

CDR: 12 - DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

CAPITOLO: 2501/01

Missione - Programma: 20.8 Tutela della salute - Sicurezza degli alimenti e nutrizione

Contratto/Categoria di personale		Anni / Persona	Stipendio e 13^ mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/ posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
MINISTERI									
DIRIGENTI DI 1^ FASCIA	2019	1,00	55.397	0	1.922	0	0	144.758	202.078
	2020	1,00	55.397	0	1.769	0	0	144.758	201.924
	2021	1,00	55.397	0	1.627	0	0	144.758	201.783
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	2019	8,00	346.487	0	32.410	0	0	519.145	898.042
	2020	8,00	346.487	0	29.817	0	0	519.145	895.449
	2021	8,00	346.487	0	27.432	0	0	519.145	893.064
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019	17,00	736.285	0	3.776	0	0	546.108	1.286.169
	2020	17,00	736.285	0	3.474	0	0	546.108	1.285.867
	2021	17,00	736.285	0	3.196	0	0	546.108	1.285.589
TERZA AREA	2019	16,00	431.009	0	4.231	0	48.887	17.219	501.345
	2020	16,00	431.009	0	3.892	0	48.887	17.219	501.007
	2021	16,00	431.009	0	3.581	0	48.887	17.219	500.696
SECONDA AREA	2019	15,00	336.217	0	3.082	0	36.539	0	375.838
	2020	15,00	336.217	0	2.836	0	36.539	0	375.591
	2021	15,00	336.217	0	2.609	0	36.539	0	375.364
ASSEGNI FAMILIARI	2019								5.474
	2020								5.474
	2021								5.474
IN COMPLESSO	2019	57,00	1.905.396	0	45.421	0	85.425	1.227.230	3.268.947
	2020	57,00	1.905.396	0	41.788	0	85.425	1.227.230	3.265.313
	2021	57,00	1.905.396	0	38.445	0	85.425	1.227.230	3.261.970

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 10

CDR: 12 - DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

CAPITOLO: 2501/01

Missione - Programma: 20.8 Tutela della salute - Sicurezza degli alimenti e nutrizione

In dettaglio:

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	975.126
	2020	974.040
	2021	973.041
IRAP	2019	277.395
	2020	277.086
	2021	276.802
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	7.761
	2020	8.348
	2021	9.256

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 11

CDR: 13 - DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

CAPITOLO: 2100/01

Missione - Programma: 20.9 Tutela della salute - Attivita' consultiva per la tutela della salute

Contratto/Categoria di personale		Anni / Persona	Stipendio e 13^ mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/ posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
MINISTERI									
DIRIGENTI DI 1^ FASCIA	2019	1,00	55.397	0	1.922	0	0	144.758	202.078
	2020	1,00	55.397	0	1.769	0	0	144.758	201.924
	2021	1,00	55.397	0	1.627	0	0	144.758	201.783
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	2019	4,00	173.244	0	9.970	0	0	234.008	417.222
	2020	4,00	173.244	0	9.172	0	0	234.008	416.424
	2021	4,00	173.244	0	8.439	0	0	234.008	415.690
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019	8,00	346.487	0	1.777	0	0	256.992	605.256
	2020	7,25	314.004	0	1.482	0	0	232.899	548.384
	2021	6,16	266.795	0	1.158	0	0	197.884	465.837
TERZA AREA	2019	10,25	272.422	0	2.706	0	31.042	14.446	320.615
	2020	9,33	245.323	0	2.374	0	27.941	14.446	290.085
	2021	8,08	212.774	0	1.784	0	24.278	14.446	253.281
SECONDA AREA	2019	4,69	105.221	0	841	0	11.410	2.483	119.956
	2020	4,69	105.221	0	774	0	11.410	2.483	119.888
	2021	4,69	105.221	0	712	0	11.410	2.483	119.826
ASSEGNI FAMILIARI	2019								2.684
	2020								2.683
	2021								2.503
IN COMPLESSO	2019	27,94	952.772	0	17.217	0	42.451	652.687	1.667.810
	2020	26,27	893.190	0	15.571	0	39.351	628.594	1.579.389
	2021	23,93	813.431	0	13.720	0	35.687	593.579	1.458.921

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 11

CDR: 13 - DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

CAPITOLO: 2100/01

Missione - Programma: 20.9 Tutela della salute - Attivita' consultiva per la tutela della salute

In dettaglio:

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	497.540
	2020	471.120
	2021	435.178
IRAP	2019	141.536
	2020	134.020
	2021	123.795
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	3.960
	2020	4.038
	2021	4.140

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 12

CDR: 10 - DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

CAPITOLO: 2140/01

Missione - Programma: 20.10 Tutela della salute - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale

Contratto/Categoria di personale		Anni / Persona	Stipendio e 13^ mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/ posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
MINISTERI									
DIRIGENTI DI 1^ FASCIA	2019	1,00	55.397	0	1.922	0	0	144.758	202.078
	2020	1,00	55.397	0	1.769	0	0	144.758	201.924
	2021	1,00	55.397	0	1.627	0	0	144.758	201.783
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	2019	5,00	216.554	0	2.071	0	0	274.902	493.528
	2020	4,16	180.173	0	1.585	0	0	232.919	414.677
	2021	4,00	173.244	0	1.402	0	0	224.922	399.568
TERZA AREA	2019	23,50	641.881	0	5.853	0	72.372	3.370	723.476
	2020	23,50	641.881	0	5.385	0	72.372	3.370	723.008
	2021	23,50	641.881	0	4.954	0	72.372	3.370	722.577
SECONDA AREA	2019	9,00	199.366	0	1.911	0	21.876	2.483	225.635
	2020	9,00	199.366	0	1.758	0	21.876	2.483	225.482
	2021	9,00	199.366	0	1.617	0	21.876	2.483	225.342
ASSEGNI FAMILIARI	2019								3.692
	2020								3.691
	2021								3.692
IN COMPLESSO	2019	38,50	1.113.198	0	11.758	0	94.248	425.513	1.648.409
	2020	37,66	1.076.817	0	10.497	0	94.248	383.530	1.568.783
	2021	37,50	1.069.888	0	9.601	0	94.248	375.533	1.552.961

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 12

CDR: 10 - DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

CAPITOLO: 2140/01

Missione - Programma: 20.10 Tutela della salute - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale

In dettaglio:

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	491.441
	2020	467.649
	2021	462.922
IRAP	2019	139.801
	2020	133.033
	2021	131.688
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	3.913
	2020	4.010
	2021	4.406

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 13

CDR: 11 - DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CAPITOLO: 5701/01

Missione - Programma: 20.11 Tutela della salute - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie

Contratto/Categoria di personale		Anni / Persona	Stipendio e 13^ mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/ posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
MINISTERI									
DIRIGENTI DI 1^ FASCIA	2019	1,00	55.397	0	1.922	0	0	144.758	202.078
	2020	1,00	55.397	0	1.769	0	0	144.758	201.924
	2021	1,00	55.397	0	1.627	0	0	144.758	201.783
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	2019	6,00	259.865	0	2.485	0	0	324.883	587.233
	2020	6,00	259.865	0	2.286	0	0	324.883	587.034
	2021	6,00	259.865	0	2.103	0	0	324.883	586.852
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019	5,00	216.554	0	1.111	0	0	179.120	396.785
	2020	5,00	216.554	0	1.022	0	0	179.120	396.696
	2021	5,00	216.554	0	940	0	0	179.120	396.614
TERZA AREA	2019	35,00	968.706	0	6.803	0	110.696	5.546	1.091.751
	2020	35,00	968.706	0	6.259	0	110.696	5.546	1.091.207
	2021	35,00	968.706	0	5.758	0	110.696	5.546	1.090.706
SECONDA AREA	2019	18,00	402.382	0	3.963	0	43.988	2.046	452.380
	2020	18,00	402.382	0	3.646	0	43.988	2.046	452.063
	2021	18,00	402.382	0	3.354	0	43.988	2.046	451.771
ASSEGNI FAMILIARI	2019								6.234
	2020								6.235
	2021								6.234
IN COMPLESSO	2019	65,00	1.902.905	0	16.284	0	154.685	656.353	2.736.461
	2020	65,00	1.902.905	0	14.981	0	154.685	656.353	2.735.159
	2021	65,00	1.902.905	0	13.783	0	154.685	656.353	2.733.960

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 13

CDR: 11 - DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CAPITOLO: 5701/01

Missione - Programma: 20.11 Tutela della salute - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie

In dettaglio:

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	815.792
	2020	815.403
	2021	815.045
IRAP	2019	232.069
	2020	231.959
	2021	231.857
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	6.496
	2020	6.992
	2021	7.757

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 14

CDR: 14 - SEGRETARIATO GENERALE

CAPITOLO: 6001/01

Missione - Programma: 20.12 Tutela della salute - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali

Contratto/Categoria di personale		Anni / Persona	Stipendio e 13^ mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/ posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
MINISTERI									
DIRIGENTI DI 1^ FASCIA	2019	1,00	55.397	0	10.154	0	0	173.235	238.786
	2020	1,00	55.397	0	9.342	0	0	173.235	237.974
	2021	1,00	55.397	0	8.594	0	0	173.235	237.227
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	2019	5,00	216.554	0	10.384	0	0	283.988	510.927
	2020	5,00	216.554	0	9.553	0	0	283.988	510.096
	2021	5,00	216.554	0	8.789	0	0	283.988	509.332
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019	2,00	86.622	0	444	0	0	64.248	151.314
	2020	2,00	86.622	0	409	0	0	64.248	151.278
	2021	2,00	86.622	0	376	0	0	64.248	151.246
TERZA AREA	2019	9,00	242.308	0	2.067	0	27.685	0	272.059
	2020	9,00	242.308	0	1.902	0	27.685	0	271.894
	2021	9,00	242.308	0	1.749	0	27.685	0	271.742
SECONDA AREA	2019	9,80	222.580	0	2.018	0	24.099	0	248.697
	2020	9,63	218.603	0	1.829	0	23.677	0	244.109
	2021	8,80	199.186	0	1.562	0	21.616	0	222.363
ASSEGNI FAMILIARI	2019								2.574
	2020								2.575
	2021								2.574
IN COMPLESSO	2019	26,80	823.462	0	25.067	0	51.784	521.472	1.424.358
	2020	26,63	819.484	0	23.035	0	51.362	521.472	1.417.927
	2021	25,80	800.067	0	21.071	0	49.301	521.472	1.394.484

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 14

CDR: 14 - SEGRETARIATO GENERALE

CAPITOLO: 6001/01

Missione - Programma: 20.12 Tutela della salute - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali

In dettaglio:

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	424.829
	2020	422.907
	2021	415.903
IRAP	2019	120.852
	2020	120.305
	2021	118.312
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	3.382
	2020	3.625
	2021	3.957

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 15

CDR: 2 - DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

CAPITOLO: 3009/01

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

Contratto/Categoria di personale		Anni / Persona	Stipendio e 13^ mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/ posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
MINISTERI									
DIRIGENTI DI 1^ FASCIA	2019	1,00	55.397	0	1.625	0	0	144.758	201.780
	2020	1,00	55.397	0	1.495	0	0	144.758	201.650
	2021	1,00	55.397	0	1.375	0	0	144.758	201.531
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	2019	5,00	216.554	0	13.979	0	0	326.031	556.565
	2020	5,00	216.554	0	12.861	0	0	326.031	555.447
	2021	5,00	216.554	0	11.832	0	0	326.031	554.418
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019	6,00	259.865	0	1.333	0	0	211.244	472.442
	2020	6,00	259.865	0	1.226	0	0	211.244	472.335
	2021	6,00	259.865	0	1.128	0	0	211.244	472.237
TERZA AREA	2019	13,16	353.067	0	4.076	0	40.116	3.370	400.629
	2020	13,16	353.067	0	3.750	0	40.116	3.370	400.303
	2021	13,16	353.067	0	3.450	0	40.116	3.370	400.003
SECONDA AREA	2019	13,00	286.097	0	1.360	0	30.697	0	318.155
	2020	13,00	286.097	0	1.251	0	30.697	0	318.046
	2021	13,00	286.097	0	1.151	0	30.697	0	317.946
ASSEGNI FAMILIARI	2019								3.660
	2020								3.660
	2021								3.661
IN COMPLESSO	2019	38,16	1.170.982	0	22.372	0	70.813	685.404	1.953.231
	2020	38,16	1.170.982	0	20.583	0	70.813	685.404	1.951.441
	2021	38,16	1.170.982	0	18.936	0	70.813	685.404	1.949.795

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 15

CDR: 2 - DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

CAPITOLO: 3009/01

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

In dettaglio:

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	582.532
	2020	581.997
	2021	581.505
IRAP	2019	165.714
	2020	165.561
	2021	165.421
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	4.637
	2020	4.989
	2021	5.532

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 16

CDR: 4 - DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

CAPITOLO: 5200/01

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

Contratto/Categoria di personale		Anni / Persona	Stipendio e 13^ mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/ posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
MINISTERI									
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	2019	1,00	43.311	0	3.581	0	0	67.024	113.915
	2020	1,00	43.311	0	3.294	0	0	67.024	113.629
	2021	1,00	43.311	0	3.031	0	0	67.024	113.365
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019	1,00	43.311	0	167	0	0	32.124	75.601
	2020	1,00	43.311	0	153	0	0	32.124	75.588
	2021	1,00	43.311	0	141	0	0	32.124	75.576
TERZA AREA	2019	1,00	28.945	0	186	0	3.370	0	32.502
	2020	1,00	28.945	0	171	0	3.370	0	32.487
	2021	1,00	28.945	0	157	0	3.370	0	32.473
ASSEGNI FAMILIARI	2019								0
	2020								0
	2021								1
IN COMPLESSO	2019	3,00	115.567	0	3.934	0	3.370	99.148	222.019
	2020	3,00	115.567	0	3.619	0	3.370	99.148	221.704
	2021	3,00	115.567	0	3.329	0	3.370	99.148	221.415

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 16

CDR: 4 - DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

CAPITOLO: 5200/01

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

In dettaglio:

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	66.339
	2020	66.245
	2021	66.159
IRAP	2019	18.872
	2020	18.845
	2021	18.820
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	528
	2020	567
	2021	629

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 17

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

CAPITOLO: 1003/01

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

Contratto/Categoria di personale		Anni / Persona	Stipendio e 13^ mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/ posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
MINISTERI									
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	2019	7,00	303.176	0	2.899	0	0	349.863	655.939
	2020	7,00	303.176	0	2.667	0	0	349.863	655.707
	2021	7,00	303.176	0	2.454	0	0	349.863	655.493
TERZA AREA	2019	27,00	725.467	0	311	0	83.556	12.367	821.701
	2020	27,00	725.467	0	286	0	83.556	12.367	821.676
	2021	27,00	725.467	0	263	0	83.556	12.367	821.653
SECONDA AREA	2019	69,00	1.512.043	0	7.977	0	165.296	16.235	1.701.551
	2020	69,00	1.512.043	0	7.339	0	165.296	16.235	1.700.913
	2021	68,25	1.496.040	0	6.699	0	163.617	16.235	1.682.591
PRIMA AREA	2019	1,00	18.702	0	0	0	1.834	0	20.536
	2020	1,00	18.702	0	0	0	1.834	0	20.536
	2021	1,00	18.702	0	0	0	1.834	0	20.536
ASSEGNI FAMILIARI	2019								9.972
	2020								9.972
	2021								9.972
IN COMPLESSO	2019	104,00	2.559.389	0	11.187	0	250.686	378.465	3.209.699
	2020	104,00	2.559.389	0	10.292	0	250.686	378.465	3.208.804
	2021	103,25	2.543.386	0	9.416	0	249.007	378.465	3.190.246

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 17

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

CAPITOLO: 1003/01

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

In dettaglio:

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	1.286.474
	2020	1.286.207
	2021	1.280.662
IRAP	2019	365.965
	2020	365.889
	2021	364.311
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	11.913
	2020	12.826
	2021	14.183

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 18

CDR: 5 - DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

CAPITOLO: 4763/01

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

Contratto/Categoria di personale		Anni / Persona	Stipendio e 13^ mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/ posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
MINISTERI									
DIRIGENTI DI 1^ FASCIA	2019	1,00	55.397	0	1.922	0	0	144.758	202.078
	2020	1,00	55.397	0	1.769	0	0	144.758	201.924
	2021	1,00	55.397	0	1.627	0	0	144.758	201.783
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	2019	7,00	303.176	0	1.843	0	0	349.863	654.882
	2020	7,00	303.176	0	1.695	0	0	349.863	654.734
	2021	7,00	303.176	0	1.560	0	0	349.863	654.599
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019	8,00	346.487	0	88	0	0	275.492	622.067
	2020	1,00	43.311	0	10	0	0	50.624	93.945
	2021	1,00	43.311	0	9	0	0	50.624	93.944
TERZA AREA	2019	53,81	1.404.689	0	16.373	0	160.215	11.334	1.592.610
	2020	47,81	1.254.704	0	12.591	0	143.578	11.334	1.422.207
	2021	47,23	1.240.205	0	11.364	0	141.970	11.334	1.404.873
SECONDA AREA	2019	136,98	2.985.513	0	14.802	0	324.266	19.429	3.344.010
	2020	131,20	2.860.742	0	12.365	0	310.156	19.429	3.202.693
	2021	128,16	2.793.740	0	11.048	0	302.794	19.429	3.127.011
PRIMA AREA	2019	2,00	38.715	0	0	0	3.668	0	42.383
	2020	2,00	38.715	0	0	0	3.668	0	42.383
	2021	2,00	38.715	0	0	0	3.668	0	42.383
ASSEGNI FAMILIARI	2019								20.022
	2020								19.472
	2021								19.122
IN COMPLESSO	2019	208,79	5.133.977	0	35.029	0	488.149	800.876	6.478.053
	2020	190,01	4.556.046	0	28.430	0	457.403	576.008	5.637.359
	2021	186,39	4.474.545	0	25.608	0	448.433	576.008	5.543.715

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

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 18

CDR: 5 - DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

CAPITOLO: 4763/01

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

In dettaglio:

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	1.929.660
	2020	1.678.625
	2021	1.650.749
IRAP	2019	548.933
	2020	477.520
	2021	469.590
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	15.374
	2020	14.406
	2021	15.724

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

PAGINA BIANCA

BUDGET TRIENNALE DEI COSTI

MINISTERO DELLA SALUTE

PAGINA BIANCA

Nel presente allegato sono rappresentati i costi che l'amministrazione prevede di sostenere nel triennio 2019-2021, 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 un elenco delle Tavole e una sintetica descrizione del loro contenuto.

Riepilogo dei costi per natura del triennio

Confronto dei costi previsti per ciascun anno del Budget triennale 2019-2021 per macro natura, ossia secondo le voci del 1° livello del Piano dei conti con le incidenze percentuali sul totale dei costi e sul totale generale. I valori sono distinti fra:

- costi propri delle amministrazioni centrali, ossia i costi per il personale, di gestione, straordinari e speciali e gli ammortamenti che l'amministrazione prevede di impiegare direttamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
- costi riferibili allo Stato nel suo complesso, costituiti dagli oneri finanziari, dai costi dislocati (trasferimenti effettuati ad altre amministrazioni pubbliche, a imprese e famiglie) e dai fondi da assegnare.

Confronto per natura dei costi degli anni 2019, 2018 e 2017

Confronto dei costi previsti per il primo anno del Budget triennale con i corrispondenti valori del Rivisto 2018 e del Consuntivo 2017 e le variazioni assolute e percentuali, con una struttura analoga a quella della Tavola precedente.

Costi dell'anno 2019 per missione programma

Dettaglio delle previsioni 2019 relative agli Anni persona, ai costi propri, dislocati e totali del Budget 2019 distinti per Missioni e per Programmi.

Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

Confronto dei costi propri, dislocati e totali previsti per ciascun anno del Budget triennale 2019-2021 distinti per Missioni e per Programmi.

Sintesi dei costi propri dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati

Dettaglio delle previsioni relative a costi propri del Budget 2019 per struttura organizzativa e per aggregato di costo (costi del personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti).

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2019 e 2018 per struttura organizzativa

Confronto degli Anni persona, dei costi delle retribuzioni ordinarie e i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona) previsti per il Budget 2019 con il budget rivisto 2018, distinti per Centro di responsabilità amministrativa.

Costi medi delle retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

Confronto per ciascun anno del Budget triennale 2019-2021 degli Anni persona, dei costi delle retribuzioni ordinarie e i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona), per Centro di responsabilità amministrativa

Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario per l'anno 2019 per Missioni e Programmi

Espone le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre le previsioni di costo formulate dalle amministrazioni centrali, distinte per Missione e Programma, per il Budget dell'anno 2019 ai corrispondenti stanziamenti finanziari.

MINISTERO DELLA SALUTE

Riepilogo dei costi per natura del triennio

(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2021	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**191.111.127**	***76,27***	***7,51***	**187.045.571**	***76,44***	***7,31***	**183.235.104**	***76,01***	***7,05***
Retribuzioni	188.694.025	*75,31*	*7,42*	184.708.469	*75,49*	*7,22*	180.898.002	*75,04*	*6,96*
Altri costi del personale	2.417.102	*0,96*	*0,10*	2.337.102	*0,96*	*0,09*	2.337.102	*0,97*	*0,09*
COSTI DI GESTIONE	**56.271.837**	***22,46***	***2,21***	**53.702.651**	***21,95***	***2,10***	**53.291.583**	***22,11***	***2,05***
Beni di consumo	3.552.124	*1,42*	*0,14*	3.552.124	*1,45*	*0,14*	3.552.124	*1,47*	*0,14*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.713.728	*20,64*	*2,03*	49.122.516	*20,08*	*1,92*	48.711.403	*20,21*	*1,87*
Altri costi	1.005.985	*0,40*	*0,04*	1.028.011	*0,42*	*0,04*	1.028.056	*0,43*	*0,04*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**46.300**	***0,02***	***0,00***	**46.003**	***0,02***	***0,00***	**46.003**	***0,02***	***0,00***
Esborso da contenzioso	46.300	*0,02*	*0,00*	46.003	*0,02*	*0,00*	46.003	*0,02*	*0,00*
AMMORTAMENTI	**3.132.357**	***1,25***	***0,12***	**3.890.072**	***1,59***	***0,15***	**4.501.692**	***1,87***	***0,17***
Totale Costi	**250.561.621**	***100,00***	***9,85***	**244.684.297**	***100,00***	***9,56***	**241.074.382**	***100,00***	***9,27***
COSTI DISLOCATI	**2.292.514.385**	***100,00***	***90,15***	**2.314.816.389**	***100,00***	***90,44***	**2.359.593.889**	***100,00***	***90,73***
Trasferimenti correnti	2.173.820.892	*94,82*	*85,48*	2.197.420.892	*94,93*	*85,85*	2.249.670.892	*95,34*	*86,50*
Contributi agli investimenti	112.646.688	*4,91*	*4,43*	104.348.692	*4,51*	*4,08*	98.876.192	*4,19*	*3,80*
Altri trasferimenti in c/capitale	6.046.805	*0,26*	*0,24*	13.046.805	*0,56*	*0,51*	11.046.805	*0,47*	*0,42*
Totale costi comuni dello Stato	**2.292.514.385**	***100,00***	***90,15***	**2.314.816.389**	***100,00***	***90,44***	**2.359.593.889**	***100,00***	***90,73***
TOTALE GENERALE	**2.543.076.006**		***100,00***	**2.559.500.686**		***100,00***	**2.600.668.271**		***100,00***

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	**191.111.127**	**196.434.728**	**189.396.585**	**(5.323.601)**	*(2,71)*	**1.714.542**	*0,91*
Retribuzioni	188.694.025	194.010.631	187.422.391	(5.316.606)	*(2,74)*	1.271.634	*0,68*
Altri costi del personale	2.417.102	2.424.097	1.974.194	(6.995)	*(0,29)*	442.908	*22,43*
COSTI DI GESTIONE	**56.271.837**	**59.993.296**	**58.603.612**	**(3.721.459)**	*(6,20)*	**(2.331.775)**	*(3,98)*
Beni di Consumo	**3.552.124**	**4.091.673**	**3.374.841**	**(539.549)**	*(13,19)*	**177.283**	*5,25*
Carta, cancelleria e stampati	347.745	343.153	239.557	4.592	*1,34*	108.188	*45,16*
Giornali e pubblicazioni	28.814	27.642	22.535	1.172	*4,24*	6.279	*27,86*
Materiali e accessori	3.175.565	3.720.878	3.112.749	(545.313)	*(14,66)*	62.816	*2,02*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**51.713.728**	**54.864.575**	**54.074.767**	**(3.150.847)**	*(5,74)*	**(2.361.039)**	*(4,37)*
Assicurazioni	49.560	56.276	48.167	(6.716)	*(11,93)*	1.393	*2,89*
Consulenza	7.889.542	10.367.115	8.250.012	(2.477.573)	*(23,90)*	(360.470)	*(4,37)*
Formazione e addestramento	452.349	464.365	364.151	(12.016)	*(2,59)*	88.198	*24,22*
Manutenzione	9.935.639	5.697.418	12.055.630	4.238.221	*74,39*	(2.119.991)	*(17,59)*
Noleggi, locazioni e leasing	14.325.462	13.831.549	12.858.489	493.913	*3,57*	1.466.973	*11,41*
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	7.144.184	8.290.331	7.110.772	(1.146.147)	*(13,83)*	33.412	*0,47*
Promozione	2.338.162	6.053.136	2.139.337	(3.714.974)	*(61,37)*	198.825	*9,29*
Servizi ausiliari	3.698.046	3.752.467	3.940.957	(54.421)	*(1,45)*	(242.911)	*(6,16)*
Servizi per trasferte	2.092.474	2.655.361	2.873.905	(562.887)	*(21,20)*	(781.431)	*(27,19)*

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	3.788.310	3.696.557	4.433.347	91.753	*2,48*	(645.037)	*(14,55)*
Altri costi	**1.005.985**	**1.037.048**	**1.154.004**	**(31.063)**	*(3,00)*	**(148.019)**	*(12,83)*
Amministrativi	204.932	236.502	144.350	(31.570)	*(13,35)*	60.582	*41,97*
Imposte	1.305	1.284	1.208	21	*1,64*	97	*8,03*
Incarichi istituzionali	12.341	12.145	13.028	196	*1,61*	(687)	*(5,27)*
Tasse	787.407	787.117	995.418	290	*0,04*	(208.011)	*(20,90)*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**46.300**	**47.004**	**1.315.257**	**(704)**	*(1,50)*	**(1.268.957)**	*(96,48)*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		**1.001**		**(1.001)**	*(100,00)*	**0**	
Servizi finanziari		1.001		(1.001)	*(100,00)*	0	
Oneri straordinari e da contenzioso	**46.300**	**46.003**	**1.315.257**	**297**	*0,65*	**(1.268.957)**	*(96,48)*
Costi straordinari			2.694			(2.694)	*(100,00)*
Esborso da contenzioso	46.300	46.003	1.312.564	297	*0,65*	(1.266.264)	*(96,47)*
AMMORTAMENTI	**3.132.357**	**2.820.575**	**2.695.795**	**311.782**	*11,05*	**436.562**	*16,19*
Beni immateriali	2.591.036	2.243.093	1.944.928	347.943	*15,51*	646.108	*33,22*
Beni immobili	1.215	1.215	1.215			0	*(0,04)*
Beni mobili	519.401	555.463	728.685	(36.062)	*(6,49)*	(209.284)	*(28,72)*
Manutenzioni straordinarie	20.705	20.804	20.966	(99)	*(0,48)*	(261)	*(1,25)*

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	250.561.621	259.295.603	252.011.249	(8.733.982)	*(3,37)*	(1.449.629)	*(0,58)*

MINISTERO DELLA SALUTE

Costi dell'anno 2019 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	**2.419**	***86,08***	**221.344.335**	***88,34***	***9,89***	**2.016.917.379**	***87,98***	***90,11***	**2.238.261.714**	***88,01***
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	605	*21,52*	50.461.592	*20,14*	*37,87*	82.797.684	*3,61*	*62,13*	133.259.276	*5,24*
Sanita' pubblica veterinaria	339	*12,06*	29.622.798	*11,82*	*99,86*	41.568	*0,00*	*0,14*	29.664.366	*1,17*
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	109	*3,88*	19.293.177	*7,70*	*1,49*	1.276.597.874	*55,69*	*98,51*	1.295.891.051	*50,96*
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	85	*3,01*	14.879.487	*5,94*	*100,00*				14.879.487	*0,59*
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	903	*32,13*	65.831.951	*26,27*	*100,00*				65.831.951	*2,59*
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	45	*1,60*	6.442.949	*2,57*	*24,73*	19.613.611	*0,86*	*75,27*	26.056.560	*1,02*
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	79	*2,80*	6.458.938	*2,58*	*1,09*	585.789.465	*25,55*	*98,91*	592.248.403	*23,29*
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	87	*3,10*	9.078.778	*3,62*	*90,73*	927.177	*0,04*	*9,27*	10.005.955	*0,39*
Attivita' consultiva per la tutela della salute	34	*1,21*	3.601.221	*1,44*	*100,00*				3.601.221	*0,14*
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	40	*1,41*	6.651.342	*2,65*	*11,71*	50.150.000	*2,19*	*88,29*	56.801.342	*2,23*
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	68	*2,42*	6.031.385	*2,41*	*85,78*	1.000.000	*0,04*	*14,22*	7.031.385	*0,28*
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	27	*0,95*	2.990.716	*1,19*	*100,00*				2.990.716	*0,12*

MINISTERO DELLA SALUTE

Costi dell'anno 2019 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	**47**	***1,68***	**5.105.602**	***2,04***	***1,90***	**263.371.724**	***11,49***	***98,10***	**268.477.326**	***10,56***
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	40	*1,43*	4.319.689	*1,72*	*1,68*	252.617.690	*11,02*	*98,32*	256.937.379	*10,10*
Ricerca per il settore zooprofilattico	7	*0,25*	785.913	*0,31*	*6,81*	10.754.034	*0,47*	*93,19*	11.539.947	*0,45*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**344**	***12,23***	**24.111.684**	***9,62***	***66,36***	**12.225.282**	***0,53***	***33,64***	**36.336.966**	***1,43***
Indirizzo politico	132	*4,70*	9.188.222	*3,67*	*60,50*	6.000.000	*0,26*	*39,50*	15.188.222	*0,60*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	212	*7,54*	14.923.462	*5,96*	*70,56*	6.225.282	*0,27*	*29,44*	21.148.744	*0,83*
TOTALE GENERALE (*)	**2.810**	***100,00***	**250.561.621**	***100,00***	***9,85***	**2.292.514.385**	***100,00***	***90,15***	**2.543.076.006**	***100,00***

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Tutela della salute	**221.344.335**	**2.016.917.379**	**2.238.261.714**	**216.839.507**	**2.009.462.383**	**2.226.301.890**	**213.403.066**	**1.998.462.383**	**2.211.865.449**
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	50.461.592	82.797.684	133.259.276	49.418.949	82.447.684	131.866.633	47.598.621	82.447.684	130.046.305
Sanita' pubblica veterinaria	29.622.798	41.568	29.664.366	29.377.911	41.568	29.419.479	29.053.087	41.568	29.094.655
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	19.293.177	1.276.597.874	1.295.891.051	16.591.990	1.270.042.878	1.286.634.868	16.560.392	1.260.042.878	1.276.603.270
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	14.879.487		14.879.487	14.510.068		14.510.068	14.319.912		14.319.912
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	65.831.951		65.831.951	65.819.681		65.819.681	65.113.712		65.113.712
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	6.442.949	19.613.611	26.056.560	6.461.887	19.613.611	26.075.498	6.462.918	19.613.611	26.076.529
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.458.938	585.789.465	592.248.403	6.354.909	585.239.465	591.594.374	6.173.130	585.239.465	591.412.595
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	9.078.778	927.177	10.005.955	9.104.272	927.177	10.031.449	9.120.310	927.177	10.047.487
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.601.221		3.601.221	3.459.942		3.459.942	3.276.443		3.276.443

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	6.651.342	50.150.000	56.801.342	6.737.827	50.150.000	56.887.827	6.767.433	50.150.000	56.917.433
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.031.385	1.000.000	7.031.385	6.021.737	1.000.000	7.021.737	6.020.362		6.020.362
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.990.716		2.990.716	2.980.333		2.980.333	2.936.745		2.936.745
Ricerca e innovazione	**5.105.602**	**263.371.724**	**268.477.326**	**5.105.861**	**286.128.724**	**291.234.585**	**5.103.243**	**343.906.224**	**349.009.467**
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	4.319.689	252.617.690	256.937.379	4.320.469	275.374.690	279.695.159	4.318.679	333.152.190	337.470.869
Ricerca per il settore zooprofilattico	785.913	10.754.034	11.539.947	785.392	10.754.034	11.539.426	784.564	10.754.034	11.538.598
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**24.111.684**	**12.225.282**	**36.336.966**	**22.738.929**	**19.225.282**	**41.964.211**	**22.568.073**	**17.225.282**	**39.793.355**
Indirizzo politico	9.188.222	6.000.000	15.188.222	9.193.915	13.000.000	22.193.915	9.159.648	11.000.000	20.159.648
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.923.462	6.225.282	21.148.744	13.545.014	6.225.282	19.770.296	13.408.425	6.225.282	19.633.707
TOTALE GENERALE (*)	**250.561.621**	**2.292.514.385**	**2.543.076.006**	**244.684.297**	**2.314.816.389**	**2.559.500.686**	**241.074.382**	**2.359.593.889**	**2.600.668.271**

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

MINISTERO DELLA SALUTE

Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.188.222	*3,67*	7.590.078	*82,61*	*3,97*	1.573.283	*17,12*	*2,80*				24.861	*0,27*	*0,79*
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.606.766	*3,43*	7.074.201	*82,19*	*3,70*	1.509.020	*17,53*	*2,68*				23.545	*0,27*	*0,75*
Organismo indipendente di valutazione della performance	581.455	*0,23*	515.877	*88,72*	*0,27*	64.263	*11,05*	*0,11*				1.316	*0,23*	*0,04*
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	4.319.689	*1,72*	3.258.495	*75,43*	*1,71*	1.052.653	*24,37*	*1,87*				8.541	*0,20*	*0,27*
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	4.319.689	*1,72*	3.258.495	*75,43*	*1,71*	1.052.653	*24,37*	*1,87*				8.541	*0,20*	*0,27*
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	14.879.487	*5,94*	6.861.231	*46,11*	*3,59*	7.799.177	*52,42*	*13,86*				219.079	*1,47*	*6,99*
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	14.879.487	*5,94*	6.861.231	*46,11*	*3,59*	7.799.177	*52,42*	*13,86*				219.079	*1,47*	*6,99*
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	30.408.710	*12,14*	27.357.548	*89,97*	*14,31*	2.855.015	*9,39*	*5,07*				196.148	*0,65*	*6,26*
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	9.189.288	*3,67*	7.466.099	*81,25*	*3,91*	1.549.785	*16,87*	*2,75*				173.404	*1,89*	*5,54*
Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di ispezione frontaliera (PIF)	21.219.423	*8,47*	19.891.449	*93,74*	*10,41*	1.305.230	*6,15*	*2,32*				22.744	*0,11*	*0,73*
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	80.755.413	*32,23*	68.321.082	*84,60*	*35,75*	12.180.925	*15,08*	*21,65*	46.300	*0,06*	*100,00*	207.106	*0,26*	*6,61*
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	14.923.462	*5,96*	12.204.182	*81,78*	*6,39*	2.540.433	*17,02*	*4,51*	46.300	*0,31*	*100,00*	132.547	*0,89*	*4,23*
Comando Carabinieri per la tutela della salute	65.831.951	*26,27*	56.116.900	*85,24*	*29,36*	9.640.492	*14,64*	*17,13*				74.559	*0,11*	*2,38*
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	50.461.592	*20,14*	38.532.856	*76,36*	*20,16*	11.272.909	*22,34*	*20,03*				655.827	*1,30*	*20,94*

MINISTERO DELLA SALUTE

Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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	15.185.027	6,06	9.223.825	60,74	4,83	5.496.714	36,20	9,77				464.488	3,06	14,83
Uffici di sanità (USMAF - SASN)	35.276.565	14,08	29.309.031	83,08	15,34	5.776.195	16,37	10,26				191.339	0,54	6,11
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	6.458.938	2,58	5.679.818	87,94	2,97	765.387	11,85	1,36				13.733	0,21	0,44
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	6.458.938	2,58	5.679.818	87,94	2,97	765.387	11,85	1,36				13.733	0,21	0,44
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	6.442.949	2,57	3.526.948	54,74	1,85	2.883.456	44,75	5,12				32.545	0,51	1,04
Direzione generale della comunicazione dei rapporti europei ed internazionali	6.442.949	2,57	3.526.948	54,74	1,85	2.883.456	44,75	5,12				32.545	0,51	1,04
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	19.293.177	7,70	9.135.697	47,35	4,78	9.774.889	50,67	17,37				382.591	1,98	12,21
Direzione generale della programmazione sanitaria	19.293.177	7,70	9.135.697	47,35	4,78	9.774.889	50,67	17,37				382.591	1,98	12,21
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	6.651.342	2,65	2.959.471	44,49	1,55	2.629.885	39,54	4,67				1.061.986	15,97	33,90
Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica	6.651.342	2,65	2.959.471	44,49	1,55	2.629.885	39,54	4,67				1.061.986	15,97	33,90
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	6.031.385	2,41	4.900.385	81,25	2,56	968.345	16,06	1,72				162.655	2,70	5,19
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	6.031.385	2,41	4.900.385	81,25	2,56	968.345	16,06	1,72				162.655	2,70	5,19
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	9.078.778	3,62	7.593.392	83,64	3,97	1.342.342	14,79	2,39				143.045	1,58	4,57

MINISTERO DELLA SALUTE

Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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	9.078.778	*3,62*	7.593.392	*83,64*	*3,97*	1.342.342	*14,79*	*2,39*				143.045	*1,58*	*4,57*
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	3.601.221	*1,44*	3.039.784	*84,41*	*1,59*	542.855	*15,07*	*0,96*				18.582	*0,52*	*0,59*
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	3.601.221	*1,44*	3.039.784	*84,41*	*1,59*	542.855	*15,07*	*0,96*				18.582	*0,52*	*0,59*
SEGRETARIATO GENERALE	2.990.716	*1,19*	2.354.343	*78,72*	*1,23*	630.716	*21,09*	*1,12*				5.657	*0,19*	*0,18*
Segretariato generale	2.990.716	*1,19*	2.354.343	*78,72*	*1,23*	630.716	*21,09*	*1,12*				5.657	*0,19*	*0,18*
TOTALE GENERALE	**250.561.621**	***100,00***	**191.111.127**	***76,27***	***100,00***	**56.271.837**	***22,46***	***100,00***	**46.300**	***0,02***	***100,00***	**3.132.357**	***1,25***	***100,00***

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget Rivisto 2018			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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	132	7.420.475	56.216	139	7.779.843	56.140	*(4,75)*	*(4,62)*	*0,14*
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	40	3.215.196	80.060	39	3.222.031	82.279	*2,55*	*(0,21)*	*(2,70)*
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	85	6.758.814	79.939	86	7.104.215	83.090	*(1,11)*	*(4,86)*	*(3,79)*
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	346	26.985.601	77.993	351	27.956.194	79.647	*(1,42)*	*(3,47)*	*(2,08)*
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.115	63.498.429	56.960	1.118	64.227.377	57.433	*(0,31)*	*(1,13)*	*(0,82)*
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	605	37.725.382	62.378	619	39.496.228	63.793	*(2,32)*	*(4,48)*	*(2,22)*
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	79	5.583.795	70.968	81	5.754.176	70.952	*(2,98)*	*(2,96)*	*0,02*
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	45	3.432.635	76.485	43	3.175.876	74.586	*5,40*	*8,08*	*2,55*
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	109	8.948.272	82.094	110	9.000.059	81.789	*(0,95)*	*(0,58)*	*0,37*
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	40	2.905.939	73.568	40	2.903.000	73.494	*0,00*	*0,10*	*0,10*
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	68	4.809.632	70.730	68	4.854.839	71.395	*0,00*	*(0,93)*	*(0,93)*

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget Rivisto 2018			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 DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	87	7.516.552	86.397	90	7.773.089	86.368	*(3,33)*	*(3,30)*	*0,03*
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	34	2.999.371	88.373	35	3.133.347	89.041	*(3,55)*	*(4,28)*	*(0,75)*
SEGRETARIATO GENERALE	27	2.285.000	85.261	27	2.323.200	85.099	*(1,83)*	*(1,64)*	*0,19*
TOTALE GENERALE	**2.810**	**184.085.091**	**65.509**	**2.845**	**188.703.473**	**66.319**	***(1,24)***	***(2,45)***	***(1,22)***

MINISTERO DELLA SALUTE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	132	7.420.475	56.216	132	7.419.225	56.206	131	7.385.405	56.270
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	40	3.215.196	80.060	40	3.212.681	79.997	40	3.210.368	79.939
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	85	6.758.814	79.939	81	6.317.955	78.193	78	6.062.700	77.261
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	346	26.985.601	77.993	341	26.679.661	78.171	336	26.289.602	78.336
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.115	63.498.429	56.960	1.096	62.162.020	56.717	1.082	61.416.213	56.741
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	605	37.725.382	62.378	587	36.456.208	62.143	560	34.676.940	61.878
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	79	5.583.795	70.968	78	5.473.687	70.095	76	5.300.648	70.198
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	45	3.432.635	76.485	45	3.430.698	76.442	45	3.428.916	76.402
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	109	8.948.272	82.094	107	8.724.039	81.655	106	8.670.171	81.794
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	40	2.905.939	73.568	39	2.777.413	71.842	39	2.752.034	71.481
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	68	4.809.632	70.730	68	4.807.741	70.702	68	4.806.001	70.676

MINISTERO DELLA SALUTE

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	87	7.516.552	86.397	87	7.511.392	86.338	87	7.506.646	86.283
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	34	2.999.371	88.373	32	2.861.746	88.681	30	2.677.850	89.470
SEGRETARIATO GENERALE	27	2.285.000	85.261	27	2.274.211	85.400	26	2.232.084	86.515
TOTALE GENERALE	**2.810**	**184.085.091**	**65.509**	**2.759**	**180.108.677**	**65.274**	**2.704**	**176.415.578**	**65.245**

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Tutela della salute	**221.344.335**		**2.016.917.379**		**(52.710.018)**		**2.185.551.697**
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	50.461.592		82.797.684		609.993		**133.869.269**
Sanita' pubblica veterinaria	29.622.798		41.568		2.081.708		**31.746.074**
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	19.293.177		1.276.597.874		(7.847.263)		**1.288.043.788**
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	14.879.487				(2.298.848)		**12.580.639**
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	65.831.951				(54.595.840)		**11.236.111**
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	6.442.949		19.613.611		(727.113)		**25.329.447**
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.458.938		585.789.465		(1.120.680)		**591.127.723**
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	9.078.778		927.177		(2.114.266)		**7.891.690**
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.601.221				(817.791)		**2.783.430**

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	6.651.342		50.150.000		13.431.863		**70.233.205**
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.031.385		1.000.000		(887.088)		**6.144.297**
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.990.716				1.575.308		**4.566.024**
Ricerca e innovazione	**5.105.602**		**263.371.724**		**(1.063.380)**		**267.413.946**
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	4.319.689		252.617.690		(675.540)		**256.261.839**
Ricerca per il settore zooprofilattico	785.913		10.754.034		(387.840)		**11.152.107**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**24.111.684**		**12.225.282**		**23.549.590**		**59.886.556**
Indirizzo politico	9.188.222		6.000.000		10.326.422		**25.514.644**
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.923.462		6.225.282		13.223.168		**34.371.912**
TOTALE GENERALE	**250.561.621**	**0**	**2.292.514.385**	**0**	**(30.223.808)**	**0**	**2.512.852.199**

PAGINA BIANCA

Stampato su carta riciclata ecologica

18PDL0035020