CAMERA DEI DEPUTATI

N. **1866**
TAB. 14

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 novembre 2013 (v. stampato Senato n. 1121)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 novembre 2013

ALLEGATO

TABELLA n. 14

Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

TABELLA n. 14

Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA

MINISTERO DELLA SALUTE

Note integrative al disegno di legge di bilancio di previsione 2014 – 2016

Ministero della Salute

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

Il Servizio sanitario nazionale (SSN), ispirato ai principi di universalità, uguaglianza e globalità, è ancora oggi considerato dall'Organizzazione mondiale della sanità uno dei primi in Europa, se non al mondo, sulla base di tre indicatori fondamentali: il miglioramento dello stato complessivo della salute della popolazione, la risposta alle aspettative di salute e di assistenza sanitaria dei cittadini e l'assicurazione delle cure sanitarie a tutta la popolazione.

L'impegno primario deve essere quello di mantenere e consolidare i risultati raggiunti.

Oggi il SSN si confronta con altre grandi sfide assistenziali, tra cui quelle concernenti l'assistenza socio-sanitaria connessa alla non autosufficienza, l'elevata presenza di anziani e grandi anziani nonché la disponibilità di terapie/diagnosi ad alto costo.

In questa prospettiva, è essenziale sviluppare l'attuale modello di governance del settore sanitario, che costituisce uno strumento di efficace contenimento della dinamica della spesa anche in relazione alle tendenze demografiche, favorendo in tal modo la sostenibilità finanziaria del SSN nel medio-lungo periodo. Occorre allo stesso tempo ripensare a un modello di assistenza finalizzato a garantire prestazioni non incondizionate, rivolte principalmente a chi ne ha effettivamente bisogno.

Anche per il 2014 le linee strategiche non potranno non risentire della complessa fase in cui versa la finanza pubblica, imponendosi la necessità di ottimizzare la spesa attraverso il perseguimento degli obiettivi del risanamento strutturale, del consolidamento dei conti pubblici e della creazione delle condizioni per una crescita economica.

Non solo l'azione di controllo della spesa sanitaria si dovrà incentrare su un più attento governo della stessa, su un miglioramento del monitoraggio e del controllo della qualità e dell'appropriatezza, su interventi qualificati volti ad assicurare gli adeguati strumenti di prevenzione e di assistenza sanitaria, ma dovranno altresì essere promosse e incentivate iniziative volte a garantire l'attuazione di una corretta ed efficiente gestione delle risorse, attraverso un trasparente uso integrato delle risorse pubbliche e private.

La pianificazione strategica e la programmazione finanziaria per il 2014, che dovrà essere contraddistinta da una prospettiva culturale innovativa e auspicabilmente foriera di una reale discontinuità rispetto al tradizionale modello connotato da politiche prevalentemente assistenziali, si svilupperà

comunque in un'ottica di continuità con le innovazioni normative degli ultimi anni, volte a realizzare un'omogeneità di offerta sanitaria su tutto il territorio nazionale.

In questo contesto, una spinta innovatrice deriverà dalla conclusione dell'iter del d.d.l. governativo (approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 luglio 2013) in materia di sperimentazioni cliniche e aggiornamento dei LEA, riforma degli ordini professionali, lotta all'abusivismo professionale, sicurezza alimentare, benessere animale e promozione di corretti stili di vita.

Sotto altro profilo, il 2014 sarà fortemente caratterizzato dalla preparazione e dall'attuazione del programma della Presidenza di turno italiana dell'Unione europea, prevista per il secondo semestre 2014 (di seguito, Semestre europeo), nel corso del quale particolare impegno sarà richiesto per mettere in atto un'intensa attività di coordinamento comunitario e per sviluppare e sostenere dal punto di vista organizzativo le iniziative previste.

Le scelte strategiche della politica sanitaria del prossimo triennio, in termini di opportunità e vincoli, andranno a incidere sulle seguenti macroaree:

1. prevenzione;
2. comunicazione;
3. politiche in materia di ricerca sanitaria;
4. politiche sanitarie internazionali;
5. promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria;
6. sistema informativo e statistico sanitario;
7. dispositivi medici e farmaci;
8. promozione della salute pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti;
9. politiche per l'efficienza gestionale.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Nell'ambito delle misure previste dalla spendingreview, è stata data attuazione all'articolo 2 del d.l. 95/2012, che prevede la revisione degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche centrali.

In particolare, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono state disposte, con il dPCM del 22 gennaio 2013, riduzioni degli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti, e delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

Come previsto dal citato art. 2, sono state quindi avviate le attività per gli ulteriori adempimenti di carattere organizzativo. Pertanto, è attualmente ancora vigente il regolamento di organizzazione, D.P.R. 11 marzo 2011 n. 108, adottato in attuazione della legge 13 novembre 2009, n. 172.

Nella definizione della programmazione strategica per il periodo 2014-2016, si è tenuto conto delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri nonché della circolare n. 32 del 2013 della RGS recante le previsioni di bilancio per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016.

In termini più generali, con riguardo al funzionamento dell'apparato amministrativo saranno ulteriormente implementate azioni volte a perseguire le finalità del d.lgs. n. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza, integrità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

SEZIONE I
MINISTERO DELLA SALUTE

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2014 - 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivi	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi totali (budget)
			a	b	c	d	e	f
1 Tutela della salute (20)			**714.792.903**	**754.803.542**	**697.469.479**	**740.386.828**	**699.309.463**	**742.164.268**
	1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)		**79.202.429**	**77.204.840**	**77.763.726**	**76.569.092**	**77.718.878**	**76.227.454**
	(DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE)							
		49 - Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.	27.804.921		26.908.746		26.923.158	
		50 - Espletare le attività istituzionali in materia di prevenzione e promozione della salute, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	28.085.684		27.648.967		27.598.444	
		52 - Espletare le attività istituzionali in materia di comunicazione e relazioni istituzionali, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	2.294.939		2.197.327		2.197.654	
		53 - 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, alla luce dell'esperienza del Servizio Sanitario Nazionale.	339.151		338.156		337.055	
		54 - Espletare le attività istituzionali in materia di relazioni internazionali bilaterali e di rapporti con l'Unione europea e l'OMS, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	18.980.480		18.976.497		18.972.095	
		79 - Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse.	1.697.254		1.694.033		1.690.472	
	1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)		**58.267.095**	**49.196.961**	**57.135.297**	**48.883.002**	**56.795.907**	**48.531.334**
	(DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE)							
		60 - Elaborazione di nuove procedure e modalità operative in applicazione del nuovo assetto regolamentare del settore dei prodotti fitosanitari previsto dal Regolamento (CE) 1107/2009 e dai Regolamenti comunitari collegati emanati ed in via di emanazione.	2.189.049		2.173.030		2.152.042	
		61 - Standardizzazione delle procedure di controllo all'importazione di prodotti di origine non animale e di materiali a contatto, con particolare riguardo all'attività di campionamento e alla formazione del personale.	2.189.049		2.173.030		2.152.042	
		62 - Espletare le attività istituzionali in materia di igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari.	4.049.018		3.965.785		3.940.244	
		63 - Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare	958.944		949.495		940.989	
		64 - Espletare le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare	1.438.409		1.424.244		1.411.483	
		65 - Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica	23.558.813		23.070.357		22.944.554	
		66 - Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.	23.883.813		23.379.356		23.254.553	
	1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)		**168.506.547**	**160.727.895**	**161.545.318**	**154.680.207**	**161.498.794**	**154.713.048**
	(DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)							
		33 - Espletare attività istituzionali concernenti in particolare individuazione fabbisogni informativi SSN e Ministero e rapporti con organismi incaricati di attività informatiche nella P.A. per miglioramento qualità procedure e metodologie di competenza.	20.602.810		19.526.376		19.521.893	
		35 - Espletare le attività istituzionali in materia di professioni sanitarie e risorse umane del S.S.N., in un'ottica di semplificazione delle procedure e di miglioramento delle sinergie tra gli uffici	56.930.752		56.570.257		56.747.238	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2014 - 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivi	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi totali (budget)
			a	b	c	d	e	f
		36 - Espletare attività istituzionali in materia di programmazione sanitaria, anche per assicurare un più coordinato adempimento delle funzioni di competenza, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	83.188.823		77.932.684		77.727.334	
		37 - Individuare indicatori programmazione sanitaria naz.le atti a consentire conoscenza e monitoraggio sistemi reg.li erogazione LEA per garantire in modo omogeneo su territorio naz.le appropriatezza,qualità,efficacia e efficienza prestazioni sanitarie.	6.974.028		6.722.864		6.713.643	
		73 - Miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzate anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso.	139.221		135.956		135.538	
		74 - Definizione di modalità di generazione e utilizzo del codice univoco dell'assistito per la l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie, presenti anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico, erogate da parte del SSN.	417.671		407.876		406.611	
		80 - Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e promuovere processi finalizzati a assicurare esercizio corretto e efficace delle attività e meccanismi di integraz. di tutte le categ. professionali al fine tutela salute persona	253.242		247.305		246.537	
	1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)		**398.387.653**	**402.908.702**	**390.726.645**	**395.505.484**	**392.990.774**	**397.968.698**
	(DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)							
		40 - Espletare attività istituzionali in materia di dispositivi medici, medicinali e altri prodotti di interesse sanitario, servizio farmaceutico e sicurezza cure, per un miglioramento efficacia interventi e relative procedure	397.848.297		390.193.847		392.461.474	
		75 - Implementazione delle attività di miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzate anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso.	539.356		532.798		529.300	
	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)		**10.429.179**	**64.765.144**	**10.298.493**	**64.749.044**	**10.305.110**	**64.723.734**
	(UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)							
		55 - Espletare le attività istituzionali in materia supporto all'attività del Comando Carabinieri per la tutela della salute, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure	10.429.179		10.298.493		10.305.110	
2 Ricerca e innovazione (17)			**407.692.834**	**407.839.267**	**389.579.224**	**389.704.940**	**387.377.262**	**387.492.278**
	2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)		**407.348.249**	**407.033.930**	**389.234.447**	**388.906.332**	**387.032.732**	**386.693.953**
	(DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE)							
		47 - Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana.	1.503.135		1.463.216		1.463.707	
		48 - Espletare le attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e biomedica e di vigilanza sugli enti, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	405.845.114		387.771.231		385.569.025	
	2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)		**344.585**	**805.336**	**344.777**	**798.608**	**344.530**	**798.325**
	(DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE)							
		78 - Indirizzo e coordinamento tecnico scientifico delle attività di ricerca corrente degli Istituti Zooprofilattici per fronteggiare problematiche sanitarie attuali e/o emergenti in materia di sanità animale, sicurezza degli alimenti e benessere animale.	344.585		344.777		344.530	
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)			**39.841.248**	**32.103.591**	**39.316.821**	**31.825.424**	**39.255.354**	**31.675.561**
	3.1 Indirizzo politico (32.2)		**8.569.762**	**9.322.279**	**8.562.551**	**9.303.113**	**8.569.510**	**9.279.148**
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2014 - 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivi	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi totali (budget)
			a	b	c	d	e	f
		67 - Espletare le attività istituzionali in materia di indirizzo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza.	8.569.762		8.562.551		8.569.510	
	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)		**31.271.486**	**22.781.312**	**30.756.270**	**22.522.311**	**30.685.844**	**22.396.413**
	(UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)							
		56 - Espletare le attività istituzionali in materia di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure	16.935.374		16.603.248		16.560.277	
		76 - Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review	8.668.121		8.569.349		8.562.483	
		77 - Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale	5.667.991		5.583.673		5.563.084	
4 Fondi da ripartire (33)			**13.758.363**		**13.028.236**		**13.051.569**	
	4.1 Fondi da assegnare (33.1)		**13.758.363**		**13.028.236**		**13.051.569**	
	(UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)							
		68 - Gestione fondi da ripartire	13.758.363		13.028.236		13.051.569	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Schede obiettivo

Missione	**1 Tutela della salute (20)**
Programma	**1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)**
Centro di Responsabilità	**DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE**
Obiettivo	49 - Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
Descrizione	Rafforzare la tutela e la promozione della salute umana in tutte le età della vita, secondo un approccio unitario al controllo dei fattori di rischio, anche ambientali, alla medicina predittiva, ai programmi pubblici di screening e alla prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattia, mediante: definizione, sviluppo e attuazione del programma CCM; gestione e coordinamento del PNP 2010-2012; coordinamento e monitoraggio di interventi di promozione della salute e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili in attuazione del Programma
Obiettivo strategico	si
Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Prevenzione

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	27.804.921	26.908.746	26.923.158

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	>=85%	>=85%	>=85%

Obiettivo	50 - Espletare le attività istituzionali in materia di prevenzione e promozione della salute, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.
Descrizione	Attività degli USMAF e loro coordinamento in materia di profilassi internazionale. Dotazione di presidi previsti per la Scorta Nazionale Antidoti per fronteggiare offese alla popolazione da impiego deliberato di agenti Nucleari Biologici Chimici Radiologici. Prevenzione delle malattie trasmissibili. Attività in materia trasfusionale,di trapianti e cellule staminali. Tutela della salute della donna e dell'età evolutiva,incluse le pratiche di mutilazione genitale femminile,SIDS e morte inaspettata del feto. Prevenzione,cura e riabilitazione in materia di alcolismo, tossicodipendenze, malattie di rilievo sociale e disabilità. Tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro. Attività in materia di sicurezza ambientale (rifiuti,inquinamento del suolo e dell'aria, qualità delle acque e discipline delle acque minerali). Buone pratiche di laboratorio e biotecnologie.
Obiettivo strategico	no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	28.085.684	27.648.967	27.598.444

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
2	Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Indicatore di realizzazione fisica	>=90%	>=90%	>=90%

Obiettivo	52 - Espletare le attività istituzionali in materia di comunicazione e relazioni istituzionali, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.
Descrizione	Realizzazione di inizietive di informazione sanitaria e prevenzione ai fini della promozione della salute con particolare riferimento alle tematiche previste da disposizioni di legge. Consolidamento delle relazioni istituzionali. Realizzazione di pubblicazioni, studi, indagini e ricerche in materia di tutela della salute ed eventi correlati. Gestione editoriale del portale istituzionale e dei siti tematici.
Obiettivo strategico	no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	2.294.939	2.197.327	2.197.654

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
2	Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Indicatore di realizzazione fisica	>=90%	>=90%	>=90%

Obiettivo	53 - 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, alla luce dell'esperienza del Servizio Sanitario Nazionale.
Descrizione	- Contributo allo sviluppo del progetto "Public Health aspects of Migration", in collaborazione con OMS/Regione europea, ed alle altre convenzioni ed ai programmi internazionali sanitari in ambito OMS di maggior rilievo. - Partecipazione a programmi multilaterali in ambito sanitario, anche attraverso la proposizione e lo sviluppo di progetti ideati ed eventualmente finanziati dall'Italia, con particolare riferimento ai progetti Euromed. - Sviluppo e potenziamento delle attività di collaborazione bilaterale per sostenere e fare conoscere il modello sanitario italiano, nelle aree geografiche di preminente interesse, anche con l'aiuto degli strumenti di finanziamento e cooperazione dell'Unione Europea.
Obiettivo strategico	si
Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	POLITICHE SANITARIE INTERNAZIONALI

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	339.151	338.156	337.055

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di realizzazione fisica	>=85%	>=85%	>=85%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Schede obiettivo

Missione	**1 Tutela della salute (20)**
Programma	**1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)**
Centro di Responsabilità	**DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE**
Obiettivo	54 - Espletare le attività istituzionali in materia di relazioni internazionali bilaterali e di rapporti con l'Unione europea e l'OMS, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.
Descrizione	- Attività di supporto alle relazioni con gli organismi sopranazionali e internazionali (servizi per mobilità e ospitalità,servizi di traduzione ed interpretariato,servizi di segreteria), nonché servizio cerimoniale del Ministero. - Rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanità, altre agenzie internazionali e *organismi* specializzati delle Nazioni Unite,nonché gestione della contribuzione obbligatoria all'OMS. - Rapporti con l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa e con l'OCSE in materia di sanità pubblica e di promozione dell'attuazione di programmi e normative delle citate Organizzazioni. - Attività connesse alla stipula degli accordi bilaterali in ambito sanitario ed all'attuazione dei relativi programmi di attività, nonché acquisizione e valutazione di dati sanitari di Stati esteri, confronto tra le politiche sanitarie italiane e internazionali, coordinamento della partecipazione del Ministero ad emergenze sanitarie internazionali ed ai progetti sanitari internazionali.
Obiettivo strategico		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	18.980.480	18.976.497	18.972.095

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
2	Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Indicatore di realizzazione fisica	>=90%	>=90%	>=90%

Obiettivo	79 - Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse.		
Descrizione	Realizzare iniziative di comunicazione e informazione, anche attraverso l'utilizzo dei più innovativi strumenti di comunicazione volti a favorire una partecipazione attiva dei cittadini. Implementare le relazioni con organismi istituzionali, Università, Società scientifiche e, in particolare, con le organizzazioni no-profit del terzo settore e del volontariato, nonché le attività editoriali.		
Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Comunicazione		

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	1.697.254	1.694.033	1.690.472

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Percentuale di realizzazione degli interventi di comunicazione programmati	Indicatore di realizzazione fisica	>=85%	>=85%	>=85%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Schede obiettivo

Missione	**1 Tutela della salute (20)**
Programma	**1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)**

Centro di Responsabilità	**DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE**

Obiettivo	60 - Elaborazione di nuove procedure e modalità operative in applicazione del nuovo assetto regolamentare del settore dei prodotti fitosanitari previsto dal Regolamento (CE) 1107/2009 e dai Regolamenti comunitari collegati emanati ed in via di emanazione.
Descrizione	Studio del Regolamento (CE) 1107/2009 e dei successivi Regolamenti di attuazione; individuazione delle nuove linee di attività collegate agli adempimenti previsti dalla nuova normativa comunitaria; analisi dell'impatto delle nuove disposizioni comunitarie sull'organizzazione sulle procedure amministrative operative attualmente adottate con particolare riguardo alla necessità di rispettare i termini stabiliti per la conclusione delle valutazioni ove l'Italia sia Stato Membro Relatore e per la formulazione di commenti e osservazioni da fornire allo Stato Membro Rapporteur Zonale ove l'Italia non rivesta tale ruolo. Elaborazione e redazione di nuove procedure amministrative o revisione di quelle già operative al fine del necessario adeguamento al nuovo sistema valutativo attivato in ambito comunitario e revisione dei modelli di presentazione delle istanze pubblicati sul Portale del Ministero.

Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI		

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	2.189.049	2.173.030	2.152.042

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	n° procedure predisposte	Indicatore di realizzazione fisica	5	5	5
2	Numero di autorizzazioni di prodotti fitosanitari rilasciate	Indicatore di risultato (output)	850	950	850

Obiettivo	61 - Standardizzazione delle procedure di controllo all'importazione di prodotti di origine non animale e di materiali a contatto, con particolare riguardo all'attività di campionamento e alla formazione del personale.
Descrizione	Verifica dell'attività di controllo con campionamento e analisi sui prodoti effettuati dagli uffici identificati cone Punto di entrata designato. Implementazione dell'attività formativa realtiva alle procedure di campionamento nell'ambito dei progetti formativi specifici del settore della sicurezza alimentare gia iniziati nel corso del 2011.

Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI		

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	2.189.049	2.173.030	2.152.042

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
3	n. procedure di controllo standardizzate / n. procedure di controllo revisionate	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
4	Numero partite commerciali sottoposte a controllo dai Posti di Ispezione Frontaliera (PIF)	Indicatore di risultato (output)	24500	25000	26000
5	NUmero di infrazioni rilevate dai Posti di Ispezione Frontaliera (PIF)	Indicatore di risultato (output)	300	280	260

Obiettivo	62 - Espletare le attività istituzionali in materia di igiene e sicurezza della produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi i prodotti primari.
Descrizione	piani di controllo della catena alimentare e indirizzi operativi sui controlli all'importazione di alimenti; gestione del sistema di allerta e gestione delle emergenze nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e prodotti destinati a una alimentazione particolare; alimenti funzionali; integratori alimentari; prodotti di erboristeria ad uso alimentare; etichettatura nutrizionale, educazione alimentare e nutrizionale; aspetti sanitari relativi a tecnologie alimentari e nuovi alimenti; alimenti geneticamente modificati; additivi, aromi alimentari, contaminanti e materiali a contatto; prodotti fitosanitari; igiene e sicurezza degli alimenti destinati all'esportazione; accertamenti; audit e ispezioni.

Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	4.049.018	3.965.785	3.940.244

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
2	Percentuale di notifiche di etichette valutate su quelle pervenute	Indicatore di risultato (output)	75%	75%	80%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Schede obiettivo

Missione	**1 Tutela della salute (20)**
Programma	**1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)**
Centro di Responsabilità	**DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE**
Obiettivo	63 - Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare
Descrizione	Acquisizione, studio ed analisi dei documenti emanati dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA), ai fini dell'aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio
Obiettivo strategico	si
Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	958.944	949.495	940.989

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Rapporto tra il numero di procedure elaborate ed il numero di documenti-guida emanati dall'EFSA	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%

Obiettivo	64 - Espletare le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare
Descrizione	Attività di supporto al funzionamento del CSS e correlate attività di raccordo con gli altri dipartimenti e direzioni generali del Ministero, ISS, INAIL, GENAS e AIFA; Valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare; Attività di supporto al funzionamento del CNSA e agli altri organi collegiali competenti in materia; Coordinamento dei rapporti con l'EFSA; Attività di raccordo con le regioni anche ai fini della programmazione delle attività di valutazione del rischio della catena alimentare.
Obiettivo strategico	no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	1.438.409	1.424.244	1.411.483

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
2	Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	Indicatore di realizzazione fisica	95%	95%	95%

Obiettivo	65 - Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica
Descrizione	Garantire la tutela della salute umana e veterinaria attraverso attività di controllo e contrasto delle malattie infettive e diffusive degli animali, nonché delle zoonosi.
Obiettivo strategico	si
Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	23.558.813	23.070.357	22.944.554

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	n° controlli eseguiti/n° controlli programmati	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
2	n. sieropositività gestite / n. di sieropositività rilevate	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%

Obiettivo	66 - Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.
Descrizione	Implementazione delle attività di assistenza e prevenzione per la salute alimentare e veterinaria attraverso le attività di profilassi, di regolamentazionezione delle autorizzazionbi alla produzione e commercio dei farmaci ad uso veterinario e di quelle legate al benessere animale.
Obiettivo strategico	no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	23.883.813	23.379.356	23.254.553

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	n° test diagnostici su animali e loro prodotti	Indicatore di realizzazione fisica	220000	200000	175000
2	Numero di procedimenti autorizzativi alla commercializzazione di farmaci veterinari	Indicatore di risultato (output)	1200	1250	1300

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Schede obiettivo

Missione	**1 Tutela della salute (20)**
Programma	**1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)**
Centro di Responsabilità	**DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
Obiettivo	33 - Espletare attività istituzionali concernenti in particolare individuazione fabbisogni informativi SSN e Ministero e rapporti con organismi incaricati di attività informatiche nella P.A. per miglioramento qualità procedure e metodologie di competenza.
Descrizione	Miglioramento degli strumenti informativi per l'accesso alla rete di strutture sanitarie del SSN; realizzazione e messa a disposizione degli operatori e dei cittadini di strumenti tecnologici per la fruizione dell'informazione Internet e la personalizzazione dei temi di interesse; gestione di canali comunicativi *dedicati ad operatori e cittadini per la comunicazione istituzionale tramite internet.*
Obiettivo strategico	no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	20.602.810	19.528.376	19.521.893

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Aggiornamento contenuti informativi area Nuovo Sistema Informativo Sanitario del sito del Ministero della Salute.	Indicatore di realizzazione fisica	8	8	8

Obiettivo	35 - Espletare le attività istituzionali in materia di professioni sanitarie e risorse umane del S.S.N., in un'ottica di semplificazione delle procedure e di miglioramento delle sinergie tra gli uffici
Descrizione	Espletamento delle attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento: disciplina, formazione, vigilanza e deontologia delle professioni sanitarie; organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato giuridico del personale del SSN; disciplina dell'attività libero-professionale intramuraria; assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante in Italia e all'estero e coordinamento funzionale degli uffici territoriali; Segreteria della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie; riconoscimento dei titoli esteri delle professioni sanitarie e rapporti con l'Unione europea in materia di riconoscimento dei titoli e di mobilità dei professionisti sanitari; programmi di formazione in medicina generale; rapporti con le Società medico scientifiche e loro federazioni; ricorsi straordinari e contenzioso giurisdizionale.
Obiettivo strategico	no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	56.930.752	56.570.257	56.747.238

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Numero richieste trattate/numero richieste pervenute	Indicatore di realizzazione fisica	>=70%	>=72%	>=73%
3	Nr. ricorsi trattati/ricorsi pervenuti	Indicatore di realizzazione fisica	>=80%	>=82%	>=84%

Obiettivo	*36 - Espletare attività istituzionali in materia di programmazione sanitaria, anche per assicurare un più coordinato adempimento delle funzioni* di competenza, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.
Descrizione	Assicurare l'espletamento delle attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento a: programmazione sanitaria e monitoraggio lea; indirizzi per la qualità delle cure, prevenzione e controllo del rischio clinico, analisi dei dati economici e del fabbisogno finanziario del ssn; obiettivi di piano sanitario nazionale e fondi sanitari integrativi; programma di investimenti per la riqualificazione dell'offerta sanitaria; gestione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo; monitoraggio della spesa sanitaria e riparto dei finanziamenti del ssn; attività relative alle cure palliative ed alla terapia del dolore; recepimento della Direttiva 24/2011/UE, assistenza sanitaria in ambito ue e in attuazione degli accordi bilaterali e/o multilaterali di sicurezza sociale; assistenza sanitaria all'estero in forma diretta e indiretta, agli stranieri in italia, cure di alta specializzazione all'estero.
Obiettivo strategico	no
Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	83.188.823	77.932.684	77.727.334

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
2	Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Indicatore di realizzazione fisica	>=86%	>=88%	>=89%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Schede obiettivo

Missione	**1 Tutela della salute (20)**
Programma	**1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)**

Centro di Responsabilità	**DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

Obiettivo	37 - Individuare indicatori programmazione sanitaria naz.le atti a consentire conoscenza e monitoraggio sistemi reg.li erogazione LEA per garantire in modo omogeneo su territorio naz.le appropriatezza,qualità,efficacia e efficienza prestazioni sanitarie.
Descrizione	Individuazione di modelli organizzativi regionali finalizzati a integrazione del servizio di Continuità Assistenziale (CA) con Sistema territoriale di Emergenza, adattabili a diversi contesti territoriali, in ambito di modelli previsti da Accordo Stato-Regioni del 27.7.11, per garantire continuità delle cure 24 ore e 7 giorni alla settimana riducendo ricorsi impropri a servizi emergenza urgenza; umanizzazione assistenza palliativa e terapia dolore in paziente età geriatrica e pediatrica; affiancamento sistematico e continuo a Regioni sottoposte a piani di rientro; garantire e migliorare qualità e sicurezza dei servizi sanitari avvalendosi di tecnologie e professionalità elevate attraverso elaborazione di documenti di indirizzo atti a favorire diffusione di grandi reti assistenziali; strumenti innovativi per definizione di riparto del fabbisogno regionale standard.

Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria		

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	6.974.028	6.722.864	6.713.643

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
5	Pareri predisposti entro 40 giorni dal ricevimento degli atti regionali/atti pervenuti.	Indicatore di risultato (output)	>=84%	>=85%	>=86%
8	Numero di operatori sanitari che hanno fruito di corsi di formazione del Ministero su tematiche strategiche	Indicatore di realizzazione fisica	>=18.000	>=20.000	>=21.000
10	proposta di riparto con criteri aggiornati e migliorati inviata al direttore generale della Direzione generale della programmazione sanitaria.	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	SI
11	Miglioramento ed aggiornamento delle linee guida nella proposta di Accordo Stato-Regioni sugli obiettivi di Piano	Indicatore di risultato (output)	SI	SI	SI

Obiettivo	73 - Miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzate anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso.
Descrizione	L'obiettivo strategico è finalizzato al miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN congiuntamente alla Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure. La realizzazione prevede: l'adozione delle misure atte a garantire la qualità delle informazioni presenti nel sistema Banca Dati dei dispositivi medici, attraverso il costante aggiornamento ed il mantenimento da parte dei soggetti responsabili del conferimento dei dati; la diffusione e la condivisione delle informazioni rilevate attraverso i nuovi flussi sui consumi (DM 11 giugno 2010).

Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Dispositivi medici e farmaci		

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	139.221	135.956	135.538

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
5	Percentuale di avanzamento del progetto finalizzato a soddisfare le necessità informative degli operatori del SSN in materia di consumi e spesa per dispositivi medici.	Indicatore di realizzazione fisica	>=70%	100%	100%

Obiettivo	74 - Definizione di modalità di generazione e utilizzo del codice univoco dell'assistito per la l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie, presenti anche nei Fascicolo Sanitario Elettronico, erogate da parte del SSN.
Descrizione	Definizione delle modalità di generazione e di utilizzo del codice univoco dell'assistito, che non ne consenta l'identificazione diretta, da adottare a livello nazionale ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs 118/2011. Tale codice dovrà consentire l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie erogate a ciascun individuo nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale al fine di garantire il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza a livello nazionale e regionale nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012. Per regolamentare le predette attività si prevede la predisposizione di uno schema di decreto ministeriale in collaborazione con le regioni e con il Garante per la protezione dei dati personali.

Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Sistema informativo e statistico sanitario		

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	417.671	407.876	406.611

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
3	Messa a disposizione a livello nazionale del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito.	Indicatore di risultato (output)	>=70%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Schede obiettivo

Missione	**1 Tutela della salute (20)**
Programma	**1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)**
Centro di Responsabilità	**DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**
Obiettivo	*80 - Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e promuovere processi finalizzati a assicurare esercizio corretto e efficace delle attività e meccanismi di integraz. di tutte le categ. professionali al fine tutela salute persona*
Descrizione	Promuovere processi finalizzati ad assicurare adeguata tutela ai professionisti al fine di un corretto esercizio delle attività sanitarie, attraverso la definizione di strumenti normativi in materia di requisiti minimi ed uniformi dei contratti di assicurazione; assicurare il rispetto delle prescrizioni normative nell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria e promuovere il progetto sperimentale di messa in rete delle strutture; sviluppare una metodologia quantitativa di programmazione dei fabbisogni di personale sanitario nell'ambito di un progetto in ambito UE.

Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria		

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	253.242	247.305	246.537

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Grado di realizzazione delle attività programmate	Indicatore di risultato (output)	100%	100%	100%
2	Bozza di relazione annuale al Parlamento	Indicatore di realizzazione fisica	SI	SI	SI
3	Report	Indicatore di realizzazione fisica	SI	SI	NO
4	Bozza di provvedimento	Indicatore di realizzazione fisica	SI	SI	SI

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Schede obiettivo

Missione	**1 Tutela della salute (20)**
Programma	**1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)**

Centro di Responsabilità	**DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

Obiettivo	40 - Espletare attività istituzionali in materia di dispositivi medici, medicinali e altri prodotti di interesse sanitario, servizio farmaceutico e sicurezza cure, per un miglioramento efficacia interventi e relative procedure
Descrizione	Assicurare espletamento attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento a: dispositivi medici, compresa sorveglianza mercato, vigilanza su incidenti, indagini cliniche, valutazione tecnologica e impiego dispositivi medici in SSN; rapporti con AIFA, pubblicità medicinali e altri prodotti sanitari; sostanze stupefacenti e psicotrope, compreso aggiornamento tabelle; buone pratiche laboratorio; presidi medico chirurgici e biocidi, prodotti cosmetici, prodotti e apparecchiature usate fini estetici; rischio clinico; consulenza medico-legale confronti altri organi Stato anche giurisdizionali; indennizzi e contenzioso per danni complicanze irreversibile causa vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione emoderivati; altri indennizzi per danni alla salute; responsabilità danno clinico

Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	397.848.297	390.193.847	392.461.474

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
2	Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Indicatore di realizzazione fisica	>=95%	>=96%	>=98%
3	Certificati di libera vendita nel settore dei dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro, nel settore dei cosmetici e dei presidi medico-chirurgici.	Indicatore di risultato (output)	>=95%	>=96%	>=98%

Obiettivo	75 - Implementazione delle attività di miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN finalizzate anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso.
Descrizione	L'obiettivo strategico è finalizzato al miglioramento del sistema di monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal SSN congiuntamente alla DGSISS. La realizzazione prevede: l'adozione delle misure atte a garantire la qualità delle informazioni presenti nel sistema Banca Dati dei dispositivi medici, attraverso il costante aggiornamento ed il mantenimento da parte dei soggetti responsabili del conferimento dei dati; la diffusione e la condivisione delle informazioni rilevate attraverso i nuovi flussi sui consumi (DM 11 giugno 2010).

Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Dispositivi medici e farmaci		

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	539.356	532.798	529.300

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
4	Percentuale di avanzamento del progetto finalizzato a soddisfare le necessità informative degli operatori del SSN in materia di consumi e spesa per dispositivi medici.	Indicatore di realizzazione fisica	>=70%	>=100%	>=100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Schede obiettivo

Missione	**1 Tutela della salute (20)**
Programma	**1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)**

Centro di Responsabilità	**UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO**

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

Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	10.429.179	10.298.493	10.305.110

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
2	RIDUZIONE COSTI RELATIVI AL PROGRAMMA SU ANNO PRECEDENTE	Indicatore di realizzazione finanziaria	<=5%	<=5%	<=5%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Schede obiettivo

Missione	**2 Ricerca e innovazione (17)**
Programma	**2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)**

Centro di Responsabilità	**DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE**

Obiettivo	47 - Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana.
Descrizione	Riqualificazione della spesa sanitaria mediante l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca Biomedica Italiana, attraverso il coinvolgimento di revisori esteri, in particolare del National Institutes of Health (NIH)/U.S. Department of Health and Human Services, e dei ricercatori italiani residenti all'estero, nonché sviluppando le collaborazioni internazionali e l'attività di fund-raising con il sistema delle imprese.

Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	Politiche in materia di ricerca sanitaria		

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	1.503.135	1.463.216	1.463.707

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Percentuale di incremento, rispetto all'anno precedente, dei ricercatori italiani residenti all'estero che svolgono attività di revisione	Indicatore di risultato (output)	1%	1%	1%
2	Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati nell'ambito della Ricerca Finalizzata rientranti nell'area delle collaborazioni internazionali	Indicatore di risultato (output)	6%	6%	6%
3	Percentuale dei fondi assegnati per progetti di ricerca finanziati nell'ambito della Ricerca Finalizzata tramite fund raising	Indicatore di risultato (output)	3%	3%	3%

Obiettivo	48 - Espletare le attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e biomedica e di vigilanza sugli enti, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.
Descrizione	Riconoscimento e vigilanza sugli IRCCS. Segreteria CNRS e attuazione del programma di ricerca sanitaria. Direttive per attività di ricerca degli IRCCS; valutazione e finanziamento della Ricerca Corrente (RC). Bando per la Ricerca Finalizzata (RF) e bando per i giovani ricercatori. Linee guida per la valutazione ex ante dei progetti di ricerca e gestione dei valutatori. Gestione progetti RF e RC degli IRCCS e degli altri destinatari istituzionali. Vigilanza su AGENAS,CRI,LILT, ISS,INAIL,INMP,IME,INGM, Scuola europea di medicina molecolare e sugli altri enti o istituti a carattere nazionale previsti dalla legge,non sottoposti alla vigilanza di altre DG. Promozione, internazionalizzazione e sviluppo della ricerca, anche attraverso forme di cofinanziamento pubblico-privato e la realizzazione di reti di alta specialità e tecnologia. Segreteria della Commissione per la Vigilanza ed il Controllo sul Doping. Linee guida per la medicina dello sport e tutela della salute nelle attività sportive.

Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	405.845.114	387.771.231	385.569.025

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
2	Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Indicatore di realizzazione fisica	>=90%	>=90%	>=90%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Schede obiettivo

Missione	**2 Ricerca e innovazione (17)**
Programma	**2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)**

Centro di Responsabilità	**DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE**

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

Obiettivo strategico		Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	344.585	344.777	344.530

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	impact factor normalizzato complessivo degli IIZZSS	Indicatore di risultato (output)	3654	3674	3674
2	Numero di vaccini, metodiche analitiche e diagnostiche, prodotti informatici e altri prodotti di interesse veterinario validati	Indicatore di risultato (output)	900	902	906

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Schede obiettivo

Missione	**3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**
Programma	**3.1 Indirizzo politico (32.2)**

Centro di Responsabilità	**GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO**

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

Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	8.569.762	8.562.551	8.569.510

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
2	Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici	Indicatore di realizzazione fisica	93%	96%	96%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Schede obiettivo

Missione	**3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)**
Programma	**3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)**

Centro di Responsabilità	**UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO**

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

Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	16.935.374	16.603.248	16.560.277

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
2	Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	Indicatore di realizzazione fisica	>=95%	>=90%	>=90%

Obiettivo	76 - Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review
Descrizione	Ottimizzazione delle dotazioni immobiliari ai fini del contenimento dei costi di locazione; Regolamentazione dell'utilizzo dell'Area congressuale del Ministero

Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE		

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	8.668.121	8.569.349	8.562.483

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
3	RIDUZIONE COSTI SERVIZI DI PULIZIA SU CONTRATTO PRECEDENTE	Indicatore di realizzazione finanziaria	<=5%	<=5%	<=5%

Obiettivo	77 - Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale
Descrizione	Ottimizzazione delle risorse mobiliari ai fini del contenimento dei costi di locazione; Miglioramento dell'utilizzo delle risorse umane con la promozione di iniziative di lavoro a progetto trasversali alle strutture del Ministero; Realizzazione di azioni positive per il rispetto della parità e delle pari opportunità attraverso lo studio di fattibilità di forme di lavoro a distanza

Obiettivo strategico	si	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE		

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	5.667.991	5.583.673	5.563.064

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
4	UNITA' DI PERSONALE APPLICATO SU ATTIVITA' TRASVERSALI L'UFFICIO DI APPARTENENZA/TOTALE DIPENDENTI	Indicatore di risultato (output)	>=5%	>=5%	>=5%
5	N° utenti profilati su Work Flow/N° totale utenti	Indicatore di risultato (output)	<=70%	<=90%	<=90%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Schede obiettivo

Missione	**4 Fondi da ripartire (33)**
Programma	**4.1 Fondi da assegnare (33.1)**

Centro di Responsabilità	**UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO**

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

Obiettivo strategico	no	Obiettivo relativo alle risorse trasferite	no
Priorità politica			

	2014	2015	2016
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo	13.758.363	13.028.236	13.051.569

Indicatori

Cod	Descrizione	Tipo	Valori target per anno		
1	Utilizzo delle risorse finanziarie assegnate	Indicatore di realizzazione finanziaria	100%	100%	100%

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2014 - 2016

SEZIONE II
MINISTERO DELLA SALUTE

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE

1 Tutela della salute (20)

PROGRAMMA

1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)

Descrizione delle attività

- Sorveglianza epidemiologica; promozione della salute;prevenzione infortuni, malattie professionali e dipendenze; prevenzione universale esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici; profilassi internazionale; prevenzione popolazione a rischio; aspetti connessi alla protezione civile; acque minerali; coordinamento USMAF, direzione operativa del CCM; rapporti con l'U.E , l'O.M.S ed altre organizzazioni internazionali ed agenzie specializzate delle N.U, attuazione convenzioni,	raccomandazioni, programmi comunitari e internazionali e accordi bilaterali; partecipazione alle attivita' ed incontri degli organismi internazionali; coordinamento degli interventi per emergenze sanitarie internazionali; attivita' di informazione e comunicazione istituzionale per la promozione della salute; relazioni istituzionali; pubblicazioni e eventi in materia sanitaria; elaborazione del piano di comunicazione nazionale; comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria.

	2014	2015	2016
	79.202.429	**77.763.726**	**77.718.878**
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	28.905.809	28.819.177	28.720.063
CONSUMI INTERMEDI	23.728.908	22.715.767	22.763.955
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.832.820	1.827.114	1.820.624
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.667.965	6.324.527	6.336.987
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	406.000	406.000	406.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	17.623.669	17.623.669	17.623.669
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	37.258	47.472	47.580

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il triennio 2014-2016 concernenti il programma 'Prevenzione', risentono in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri.In questo percorso di aggiustamento dei conti pubblici si inseriscono le misure correttive disposte con il DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che interessano le spese per 'acquisto beni e servizi' delle Amministrazioni centrali dello Stato. Al fine di dare piena attuazione al carattere permanente delle attività di analisi e valutazione della spesa la succitata la norma estende gli obiettivi di riduzione anche agli anni successivi al 2014.Ulteriori riduzioni lineari sono altresì previste in attuazione dell'art. 16, comma 3 del DL 98/2011 e dellart. 2 comma 1 del decreto legge 78/2010,che hanno introdotto misure di contenimento della spesa volte al conseguimento di risparmi in termini di indebitamento netto. Infine l'articolo 12 del decreto legge n.35 del 2013 prevede al comma 3 lettera c, una riduzione lineare a decorrere dall'anno 2015, che si affianca a quella prevista dallo stesso articolo comma 4, che per l'anno 2014, come clausola di salvaguardia nelle more del monitoraggio delle maggiori entrate, stabilisce un accantonamento delle dotazioni finanziarie nell'ambito

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE

1 Tutela della salute (20)

PROGRAMMA

1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

delle spese rimodulabili delle missioni di spesa. L'applicazione di tali norme ha dunque determinato per il Ministero tagli importanti soprattutto sulle voci relative alla categoria dei servizi che le attività prettamente istituzionali che dovranno dunque essere fortemente ridimensionate al fine di rispettare i tagli imposti. L'attuale quadro normativo impone, pertanto, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione quello della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Entrando nello specifico per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente si è proceduto in coerenza con quanto indicato dal MEF e specificato nella nota tecnica 1 della circolare n. 32/2013, ovvero essenzialmente sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto anche 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. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria " consumi intermedi ", un ruolo determinante, in primo luogo, va attribuito alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.95, che hanno comportato per i capitoli di categoria 'consumi intermedi' la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. Sempre per le spese della categoria "consumi intermedi",concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa del programma, si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa, mentre per le spese relative alla medesima categoria ma attribuibili alla realizzazione di interventi individuati,si è tenuto conto del fabbisogno finanziario, atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma stesso. Infine, per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse sulle riduzioni di spesa.Non si hanno dati relativi art. 6 comma 15 della legge135/2012

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE

1 Tutela della salute (20)

PROGRAMMA

1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)

Descrizione delle attività

- Sorveglianza epidemiologica;malattie infettive animali;Centro nazionale lotta ed emergenza malattie animali;Unita' centrale di crisi;sanita' e anagrafe animali;controllo zoonosi; benessere animali;riproduzione animale;igiene zootecnica;igiene urbana;igiene e sicurezza alimentazione animale;farmaci,materie prime e dispositivi uso veterinario;farmacosorveglianza e farmacovigilanza veterinaria;importazioni e scambi animali, alimenti,mangimi e farmaci veterinari;coordinamento uffici veterinari	per adempimenti comunitari e posti ispezione frontalieri;audit;igiene e sicurezza alimenti;piani controllo catena alimentare;allerta per sicurezza alimenti e mangimi;sottoprodotti origine animale;nutrizione e prodotti per alimentazione particolare; educazione alimentare;nuovi alimenti;alimenti geneticamente modificati;additivi,aromi alimentari,contaminanti e materiali a contatto;prodotti fitosanitari;rischio fisico,chimico e biologico in sicurezza.

	2014	2015	2016
	58.267.095	**57.135.297**	**56.795.907**
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	34.048.623	33.779.950	33.419.859
CONSUMI INTERMEDI	20.996.561	20.229.457	20.269.706
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.490.588	1.473.012	1.449.466
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	599.758	570.366	571.963
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.085.339	1.025.659	1.028.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	30.500	30.500	30.500
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.726	26.353	26.413
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie concernenti il programma 'Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti' risentono in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri. L'attuale quadro normativo richiede il rispetto di rigidi limiti di spesa e di conseguenza si impone l'adozione del criterio di previsione della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria " redditi da lavoro dipendente ", si è proceduto in coerenza con quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare concernente le " Previsioni di Bilancio per l'anno 2014 e per il triennio 2014 ' 2016 e Budget per il triennio 2014 - 2016", sulla base delle evidenze acquisite dalla banca dati del personale, tenendo conto delle variazioni quantitative di personale previste in attuazione delle recenti disposizioni in materia di 'spending review'. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria " consumi intermedi ", concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa, (cfr. beni di consumo, utenze, missioni) si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati (spesa storica) e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa, mentre per le spese relative alla medesima categoria ma attribuibili alla realizzazione di

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE

1 Tutela della salute (20)

PROGRAMMA

1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

interventi individuati, in taluni casi, con atti normativi, si è tenuto conto del fabbisogno finanziario, atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma stesso. Infine, per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche" si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE

1 Tutela della salute (20)

PROGRAMMA

1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)

Descrizione delle attività

- Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza; fabbisogni finanziari, investimenti , sviluppo e monitoraggio di sistemi di garanzia della qualità e di valorizzazione del capitale fisico, umano e sociale del Servizio sanitario nazionale; coordinamento e gestione delle politiche riguardanti l¿organizzazione dei servizi sanitari: assistenza sanitaria degli italiani all¿estero e degli stranieri in Italia; sistema informativo e statistico del Servizio sanitario nazionale; sistema informativo del Ministero; contratti informatici e telematici di grande rilievo, tecnologie e infrastrutture; formazione del personale del Servizio sanitario nazionale e individuazione dei relativi fabbisogni formativi; riconoscimento dei titoli delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e di ostetricia; vigilanza sulle professioni sanitarie; assistenza sanitaria al personale navigante.

	2014	2015	2016
	168.506.547	**161.545.318**	**161.498.794**
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	15.895.967	15.389.342	15.323.455
CONSUMI INTERMEDI	33.991.262	32.615.285	32.619.667
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.015.527	982.402	978.073
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	734.414	701.658	720.889
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	116.577.701	111.577.701	111.577.701
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	291.676	278.930	279.009
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il 2014-16 concernenti il programma in oggetto del CDR3 sono state elaborate nel rispetto delle misure di contenimento della spesa pubblica varate dal 2010.Il DL 95/12,conv. nella L 135/12, (art.1, co.21),ha inciso sulla spesa per l'acquisto di beni e servizi determinando una riduzione delle risorse previste per la cat. di spesa 'consumi intermedi'. Detta norma estende gli obiettivi di riduzione anche agli anni successivi al 2014. In partic.,l'intervento ha interessato le spese per la gestione del sist. informativo sanitario e del slst. di controllo e di verifica dell'assistenza sanitaria svolta.L'art.7,co.12, di detto DL, al fine di assicurare una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto, ha determinato un taglio delle risorse previste in bilancio nell'ambito delle cat. 'trasf. correnti a famiglie ed istituzioni sociali private' e 'trasf. correnti ad amm. pubbliche.In partic.,l'intervento ha interessato il rimborso per spese di ass.za sanitaria erogata in Italia al personale navigante, nonché il rimborso per spese di ass.za sanitaria all'estero.Ulteriori riduzioni lineari sono state prev. in attuaz. dell'art.16 co.3 del DL 98/2011 e dell'art. 2 co.1 del DL 78/2010.Inoltre,l'art.12 del DL n.35/13 prevede, al co.3 lett.c), una riduzione lineare a decorrere dall'anno 2015,che si affianca a quella prev. dallo stesso art. al co.4, che, per l'anno 2014,stabilisce un accantonamento delle dotaz. finanziarie nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa, che per il Ministero ammontano ad

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE

1 Tutela della salute (20)

PROGRAMMA

1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

euro 16.993.000. L'attuale quadro normativo impone, pertanto,di contribuire al conseguimento della strategia di risanamento finanz. adottata dal Gov., attrav. il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e di conseguenza l'adozione, quale criterio di previsione, della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legisl.ne vigente. Nel formulare le prev. di bilancio si è tenuto conto dei seguenti fattori: coerenza con gli interventi previsti dagli atti normativi ed effettive esigenze ricavate sulla base dei dati finanziari che storicamente si sono rivelati necessari a garantire la gest.ne ed il funz.to degli interventi finalizzati alla realizz. del progr., compatibilm. con la generalizzata riduz delle risorse di bilancio.Per la formulazione delle previs. concernenti la cat. "redd. da lav. dip.", volte a garantire per le risorse umane previste nel triennio la copertura degli stipendi e di altri assegni fissi, degli oneri sociali, delle comp.ze accessorie, dei buoni pasto, si è proceduto in coerenza con quanto stabilito dal MEF nella circ. n. 32/13 ovvero sulla base delle informaz. ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto anche delle variaz. quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate al contenimento della spesa di personale delle amm.ni pubbliche. Per le previsioni relat. alle spese della cat. "cons. interm.", come detto, un ruolo determinante va attribuito alle disp. contenute nel DL 95/12. Per le spese della stessa cat., concernenti il funz.to e la gestione amm.va del programma, (cfr. beni di consumo, utenze, missioni) si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati (spesa storica) e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, modulandole con le indicazioni di contenim. della spesa, mentre per le spese relative alla medesima cat. ma attribuibili alla realizz.ne di interventi individuati, in taluni casi, con atti normativi, si è tenuto conto del fabb. finanz. atto a garantire il ragg.to degli obiettivi individuati nel progr. stesso. Per le spese relative alla cat. 'trasf. correnti a famiglie ed istituzioni sociali private' e "trasf. correnti alle amm. pubbliche", si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anch'esse sulle riduzioni di spesa.Non si hanno dati relativi all'art. 6 co. 15 della L. 135/12.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE

1 Tutela della salute (20)

PROGRAMMA

1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)

Descrizione delle attività

- completamento e attuazione della disciplina dei dispositivi medici;sorveglianza del mercato e vigilanza sugli incidenti, indagini cliniche, valutazione tecnologica e impiego nell'ambito del SSN;disciplina generale delle attività farmaceutiche;rapporti con l'AIFA anche ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico, vigilanza e supporto alle funzioni di indirizzo;pubblicità dei medicinali e altri prodotti di interesse sanitario; produzione, commercio, impiego e	aggiornamento delle sostanze stupefacenti e psicotrope; buone pratiche di laboratorio;produzione e immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, biocidi;prodotti cosmetici, prodotti e apparecchiature usati a fini estetici;prevenzione e gestione del rischio clinico;indennizzi per danni a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati e relativo contenzioso;altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute;responsabilità per danno clinico

	2014	2015	2016
	398.387.653	**390.726.645**	**392.990.774**
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.666.406	8.550.038	8.483.652
CONSUMI INTERMEDI	1.710.668	1.690.848	1.691.938
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	556.425	548.810	544.459
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	25.683.412	25.557.753	27.562.071
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	361.693.995	354.299.975	354.629.376
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	20.747	25.221	25.278
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	56.000	54.000	54.000

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il 2014-16 concernenti il programma in oggetto del CDR3 sono state elaborate nel rispetto delle misure di contenimento della spesa pubblica introdotte dal 2010. Tra le ultime, la manovra disposta dal D.L. n.95/12, convertito nella L. n.135/12, ha determinato una riduzione delle risorse previste per la categoria di spesa 'trasf correnti ad amm.ni pubbliche'. In partic., l'art.1, co.21, di detto DL, nell'ambito della riduzione della spesa per l'acquistc di beni e servizi, ha comportato un taglio delle spese per gli oneri di gestione dell'AIFA, mentre l'art.7, co.12, al fine di assicurare una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto, ha determinato un taglio delle somme da assegnare alle Regioni per iniziative di informazione agli operatori sanitari. La citata norma estende gli obiettivi di riduzione anche agli anni successivi al 2014. Ulteriori riduzioni lineari sono altresì previste in attuazione dell'art. 16, co.3 del DL 98/2011 e dell'art. 2 co.1 del DL 78/2010. Inoltre l'art.12 del DL n.35/13 prevede, al co.3 lett.c), una riduzione lineare a decorrere dall'anno 2015 che si affianca a quella prevista dallo stesso art. al co.4, che, per l'anno 2014, stabilisce un accantonamento delle dotazioni finanziarie nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa, che per il Ministero ammontano ad euro 16.993.000. L'attuale quadro normativo impone, pertanto, di contribuire al conseguimento della strategia di risanamento finanziario adottata dal Gov., attraverso il rispetto dei rigidi limiti

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE

1 Tutela della salute (20)

PROGRAMMA

1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

di spesa fissati e di conseguenza l'adozione, quale criterio di previsione, della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Nel formulare le previsioni di bilancio si è dunque tenuto conto dei seguenti fattori: coerenza con gli interventi previsti dagli atti normativi ed effettive esigenze ricavate sulla base dei dati finanziari che storicamente si sono rivelati necessari a garantire la gestione ed il funzionamento degli interventi finalizzati alla realizzazione del programma, compatibilmente con la generalizzata riduzione delle risorse di bilancio. Per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria "redditi da lav. dip.", volte a garantire per le risorse umane previste nel triennio la copertura degli stipendi e di altri assegni fissi, degli oneri sociali, delle competenze accessorie, dei buoni pasto, si è proceduto in coerenza con quanto stabilito dal MEF nella circ. n. 32/13 ovvero sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto anche delle variazioni quantitative di personale previste, coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della cat. " consumi intermedi ", come detto, un ruolo determinante va attribuito alle disposizioni contenute nel citato DL 95/12. Per le spese della stessa categ., concernenti il funz.to e la gestione amm.va del programma, (cfr. beni di consumo, utenze, missioni) si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati (spesa storica) e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa, mentre per le spese relative alla medesima categoria ma attribuibili alla realizzazione di interventi individuati, in taluni casi, con atti normativi, si è tenuto conto del fabbisogno finanziario atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma stesso. Infine, per le spese relative alla categorie 'trasf. correnti a famiglie ed istituzioni sociali private' e "trasf. correnti alle amministrazioni pubbliche", si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse, come visto, sulle riduzioni di spesa. Non si hanno dati relativi all'art. 6 co.15 della L. 135/12.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE

1 Tutela della salute (20)

PROGRAMMA

1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)

Descrizione delle attività

- Vigilanza, prevenzione e repressione dei reati attinenti la tutela della salute pubblica. (Attivita' di polizia giudiziaria specializzata svolte dal nucleo speciale dei Carabinieri).	

	2014	2015	2016
	10.429.179	**10.298.493**	**10.305.110**
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.170.758	5.180.491	5.182.577
CONSUMI INTERMEDI	4.904.851	4.764.214	4.768.590
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	334.746	335.383	335.519
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	18.824	18.405	18.424

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il triennio 2014-2016 concernenti il programma Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario del CDR5 'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio', risentono in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri. Misure di contenimento della spesa sono state stabilite dal decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, dal decreto legge 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, dal decreto legge 95/2012, convertito dalla legge 135/2012 e, da ultimo, dal decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013. In particolare con quest'ultima disposizione è stata prevista una riduzione lineare delle spese rimodulabili per il 2015 (per questo Ministero €.10.464.542) ed un accantonamento di spese rimodulabill per il 2014 (per questo Ministero €. 9.159.695)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE

2 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)

Descrizione delle attività

- Promozione e sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in materia sanitaria; funzionamento della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; valutazione dei progetti di ricerca finanziati dal Ministero; tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping; rapporti con le universita' e gli enti di ricerca; vigilanza sull'I.S.S., sull'I.N.A.I.L., sull' AGE.NA.S, sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla C.R.I., sulla Lega italiana per la	lotta contro i tumori e sugli altri enti o istituti a carattere nazionale previsti dalla legge; partecipazione alla realizzazione delle reti nazionali e internazionali di alta specialita' e tecnologia.

	2014	2015	2016
	407.348.249	**389.234.447**	**387.032.732**
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.182.383	3.070.012	3.071.329
CONSUMI INTERMEDI	2.868.037	2.841.484	2.839.819
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	203.742	196.389	196.473
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	401.083.848	383.110.567	380.909.116
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.239	15.995	15.995
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il triennio 2014-2016 concernenti il programma 'Ricerca' risentono in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri.In questo percorso di aggiustamento dei conti pubblici si inseriscono le misure correttive disposte con il Dl n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che interessano le spese per 'acquisto beni e servizi' delle Amministrazioni centrali dello Stato. La succitata norma estende gli obiettivi di riduzione anche agli anni successivi al 2014.Ulteriori riduzioni lineari sono altresì previste in attuazione dell'art. 16, comma 3 del DL 98/2011 e dell'art. 2 comma 1 del decreto legge 78/2010,che hanno introdotto misure di contenimento della spesa volte al conseguimento di risparmi in termini di indebitamento netto. Inoltre l'articolo 12 del DL n.35 del 2013 prevede al comma 3 lettera c, una riduzione lineare a decorrere dall'anno 2015, che si affianca a quella prevista dallo stesso articolo comma 4, che, per l'anno 2014, stabilisce un accantonamento delle dotazioni finanziarie nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa. L'applicazione di tali norme ha dunque determinato per il Ministero della Salute tagli importanti soprattutto sulle voci relative alla categoria servizi che

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE

2 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

ricomprende soprattutto attività prettamente istituzionali che dovranno essere fortemente ridimensionate al fine di rispettare i tagli imposti. L'attuale quadro normativo impone il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, quello della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio .Entrando nello specifico per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria " redditi da lavorc dipendente ", si è proceduto in coerenza con quanto indicato dal MEF e specificato nella nota tecnica 1 della circolare n. 32/2013 , ovvero sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto anche 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. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria " consumi intermedi ", l'attuazione delle normative vigenti ha comportato per i capitoli di categoria 'consumi intermedi' la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie. Sempre per le spese della categoria "consumi intermedi",concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa del programma si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa, mentre per le spese relative alla medesima categoria ma attribuibili alla realizzazione di interventi individuati, si è tenuto conto delle effettive disponibilità modulando le possibili azioni sulle risorse .Le manovre di contenimento della spesa hanno anche interessato la categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", che per il programma ricerca si traducono in una riduzione delle somme corrisposte per il funzionamento di Enti ed istituti vigilati dal Ministero della salute, come la Croce Rossa Italiana, l'istituto superiore di sanità, l'AGENAS etc.Infine si segnala che la progressiva applicazione delle norme per il contenimento della spesa pubblica ha una forte ricaduta anche sul fondo ricerca.Non si hanno dati in merito all'art. 6 comma 15 legge 135/2012

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE

2 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)

Descrizione delle attività

- Ricerca, sperimentazione, finanziamento e controllo degli Istituti zooprofilattici sperimentali; ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e veterinario.	

	2014	2015	2016
	344.585	**344.777**	**344.530**
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	325.893	326.073	325.841
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	18.692	18.704	18.689
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie concernenti il programma 'Ricerca per il settore zooprofilattico' risentono in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni e tradottesi in considerevol tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri. L'attuale quadro normativo richiede il rispetto di rigidi limiti di spesa e di conseguenza si impone l'adozione del criterio di previsione della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria " redditi da lavoro dipendente ", si è proceduto in coerenza con quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare concernente le " Previsioni di Bilancio per l'anno 2014 e per il triennio 2014 ' 2016 e Budget per il triennio 2014 - 2016", sulla base delle evidenze acquisite dalla banca dati del personale, tenendo conto delle variazioni quantitative di personale previste in attuazione delle recenti disposizioni in materia di 'spending review'. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria " consumi intermedi ", concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa, (cfr. beni di consumo, utenze, missioni) si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati (spesa storica) e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, modulandole con le indicazioni di contenimento della spesa, mentre per le spese relative alla medesima categoria ma attribuibili alla realizzazione di interventi individuati,

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE

2 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

in taluni casi, con atti normativi, si è tenuto conto del fabbisogno finanziario, atto a garantire il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma stesso. Infine, per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche" si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

3.1 Indirizzo politico (32.2)

Descrizione delle attività

- 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.	

	2014	2015	2016
	8.569.762	**8.562.551**	**8.569.510**
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.070.730	7.075.164	7.080.878
CONSUMI INTERMEDI	1.038.568	1.021.166	1.022.010
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	451.105	451.783	452.151
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	9.359	14.438	14.471

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il periodo 2014 -2016 risentono in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri: in particolare, si fa riferimento ai contenimenti di spesa stabiliti dal decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, e n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, n. 16/2012 convertito nella legge n. 44/2012, n. 83/2012, convertito nella legge n. 134/2012, n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, n. 35/2013, convertito nella legge n. 64/2013, n. 102/2013. L'attuale quadro normativo impone, pertanto, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati con le norme su richiamate e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, quello della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Nel rispetto di quanto detto, nel formulare le previsioni di bilancio si è poi tenuto conto dei seguent fattori: coerenza con gli interventi previsti dagli atti normativi; effettive necessità ed esigenze ricavate sulla base dei dat finanziari che storicamente si sono rivelati necessari a garantire la gestione ed il funzionamento degli interventi finalizzati alla realizzazione del programma compatibilmente con la generalizzata riduzione delle risorse di bilancio. Scendendo nell'analisi delle singole tipologie di spesa per la formulazione delle previsioni concernenti la categoria " redditi da lavoro

continua...

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

3.1 Indirizzo politico (32.2)

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

...segue

dipendente ", volte a garantire per le risorse umane previste nel triennio la copertura degli stipendi e di altri assegni fiss degli oneri sociali, delle competenze accessorie, dei buoni pasto, si è proceduto in coerenza con quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 32/2013, sulla base delle evidenze acquisite dalla banca dat del personale, tenendo conto delle variazioni quantitative di personale previste (per cessazioni o ingressi), coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria " consumi intermedi ' concernenti il funzionamento e la gestione amministrativa del programma, si è tenuto conto delle effettive spese sostenute negli anni passati e ritenute necessarie per assicurare l'andamento degli uffici, rimodulandole sulla base delle riduzioni di spesa previste.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Descrizione delle attività

- Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)	

	2014	2015	2016
	31.271.486	**30.756.270**	**30.685.844**
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	16.568.588	16.445.954	16.338.816
CONSUMI INTERMEDI	7.472.933	7.430.707	7.461.417
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	557.367	549.347	542.351
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.511.592	6.223.445	6.236.282
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	63.747	62.883	62.921
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	97.259	43.934	44.057

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il triennio 2014-2016 concernenti il programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza del CDR5 'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio', risentono in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri. Misure di contenimento della spesa sono state stabilite dal decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, dal decreto legge 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, dal decreto legge 95/2012, convertito dalla legge 135/2012 e, da ultimo, dal decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013. In particolare con quest'ultima disposizione è stata prevista una riduzione lineare delle spese rimodulabili per il 2015 (per questo Ministero €.10.464.542) ed un accantonamento di spese rimodulabili per il 2014 (per questo Ministero €. 9.159.695)

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE

4 Fondi da ripartire (33)

PROGRAMMA

4.1 Fondi da assegnare (33.1)

Descrizione delle attività

- Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione	

	2014	2015	2016
	13.758.363	**13.028.236**	**13.051.569**
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.841.639	2.841.639	2.841.639
CONSUMI INTERMEDI	1.613.721	1.439.302	1.442.587
ALTRE USCITE CORRENTI	9.303.003	8.747.295	8.767.343

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni finanziarie per il triennio 2014-2016 concernenti il programma Fondi da assegnare del CDR5 'Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio', risentono in misura preponderante delle manovre di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri. Misure di contenimento della spesa sono state stabilite dal decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, dal decreto legge 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, dal decreto legge 95/2012, convertito dalla legge 135/2012 e, da ultimo, dal decreto legge 35/2013, convertito dalla legge 64/2013.

BILANCIO 2014-2016

SCHEDE PROGRAMMA
MINISTERO DELLA SALUTE

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2014

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

MISSIONE

1 Tutela della salute (20)

PROGRAMMA

1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)

		2014	2015	2016
Unità di Voto 1.1	**RS**	**42.034.262**	**<<**	**<<**
	CP	**79.202.429**	**77.763.726**	**77.718.878**
	CS	**79.202.429**	**77.763.726**	**77.718.878**
TITOLO I - SPESE CORRENTI	**RS**	**42.019.549**	**<<**	**<<**
	CP	**79.165.171**	**77.716.254**	**77.671.298**
	CS	**79.165.171**	**77.716.254**	**77.671.298**
FUNZIONAMENTO	RS	5.986.369	<<	<<
	CP	34.961.998	34.739.517	34.639.589
	CS	34.961.998	34.739.517	34.639.589
di cui Personale	CP	30.738.629	30.646.291	30.540.687
Spese non rimodulabili	CP	30.738.629	30.646.291	30.540.687
ONERE INDEROGABILE	CP	30.738.629	30.646.291	30.540.687
Spese rimodulabili	CP	4.223.369	4.093.226	4.098.902
FABBISOGNO	CP	3.554.107	3.455.229	3.459.449
FATTORE LEGISLATIVO	CP	669.262	637.997	639.453
L n. 40 del 2004 a. 2 c. 1 PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA	CP	246.456	234.444	234.979
DL n. 10 del 2007 a. 5/bis c. 1 APPLICAZIONE REGOLAMENTO CE N. 1907/2006 CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)	CP	422.806	403.553	404.474
INTERVENTI	RS	36.033.180	<<	<<
	CP	44.203.173	42.976.737	43.031.709
	CS	44.203.173	42.976.737	43.031.709
Spese non rimodulabili	CP	17.623.669	17.623.669	17.623.669
ONERE INDEROGABILE	CP	17.623.669	17.623.669	17.623.669
Spese rimodulabili	CP	26.579.504	25.353.068	25.408.040
FABBISOGNO	CP	313.064	297.801	298.481
FATTORE LEGISLATIVO	CP	26.266.440	25.055.267	25.109.559
L n. 284 del 1997 a. 1 DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA' E LA RIABILITAZIONE VISIVA	CP	1.397.426	1.337.711	1.339.473
L n. 91 del 1999 a. 10 c. 1 CENTRI REGIONALI ED INTERREGIONALI	CP	44.090	41.940	42.036
L n. 91 del 1999 a. 12 c. 4 COORDINATORI DEI CENTRI REGIONALI E INTERREGIONALI.	CP	13.018	12.383	12.411
L n. 91 del 1999 a. 16 c. 3 STRUTTURE PER LA CONSERVAZIONE DEI TESSUTI PRELEVATI.	CP	106.198	101.023	101.253

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2014

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

MISSIONE

1 Tutela della salute (20)

PROGRAMMA

1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)

		2014	2015	2016
L n. 91 del 1999 a. 17 c. 1 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	CP	52.068	49.529	49.642
L n. 125 del 2001 a. 3 c. 1 p. C MONITORAGGIO DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL	CP	121.857	115.918	116.183
L n. 125 del 2001 a. 3 c. 1 p. D LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL	CP	254.569	242.159	242.712
LF n. 350 del 2003 a. 4 c. 168 SOSTEGNO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E L'ASSISTENZA NEL CAMPO DELLA PREVENZIONE E CURA ALLA CECITA'	CP	268.366	254.421	254.717
DL n. 81 del 2004 a. 1 c. 1 p. A INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA	CP	18.868.431	18.016.492	18.057.619
DL n. 81 del 2004 a. 2/ter c. 3 INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA	CP	34.220	32.550	32.625
DL n. 203 del 2005 a. 11/quater decies c. 10 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	CP	376.679	357.105	357.520
L n. 219 del 2005 a. 6 c. 1 p. C PRINCIPI GENERALI PER L'ATTIVITA' TRASFUSIONALI	CP	905.119	858.969	860.930
L n. 219 del 2005 a. 8 c. 2 ASTENSIONE DAL LAVORO	CP	406.000	406.000	406.000
L n. 7 del 2006 a. 4 c. 2 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PREVENZIONE E IL DIVIETO DELLE PRATICHE DI MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE	CP	185.943	176.880	177.284
L n. 31 del 2006 a. 2 c. 3 DISCIPLINA DEL RISCONTRO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA SINDROME DELLA MORTE IMPROVVISA DEL LATTANTE (SIDS) E DI MORTE INASPETTATA DEL FETO	CP	2.310	2.197	2.202
L n. 31 del 2006 a. 3 c. 2 DISCIPLINA DEL RISCONTRO DIAGNOSTICO SULLE VITTIME DELLA SINDROME DELLA MORTE IMPROVVISA DEL LATTANTE (SIDS) E DI MORTE INASPETTATA DEL FETO	CP	18.256	17.367	17.407
DL n. 10 del 2007 a. 5/bis c. 1 APPLICAZIONE REGOLAMENTO CE N. 1907/2006 CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)	CP	509.801	483.596	484.700

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2014

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

MISSIONE

1 Tutela della salute (20)

PROGRAMMA

1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)

		2014	2015	2016
DLG n. 207 del 2007 a. 12 c. 1 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/61/CE CHE APPLICA LA DIRETTIVA 2002/98/CE PER QUANTO RIGUARDA LA PRESCRIZIONE IN TEMA DI RINTRACCIABILITA' DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI DESTINATI A TRASFUSIONI E LA NOTIFICA DI EFFETTI INDESIDERATI ED INCIDENTI GRAVI.	CP	619.963	588.388	589.731
DLG n. 208 del 2007 a. 5 c. 1 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/62/CE CHE APPLICA LA DIRETTIVA 2002/98/CE PER QUANTO RIGUARDA LE NORME E LE SPECIFICHE COMUNITARIE RELATIVE AD UN SISTEMA DI QUALITA' PER I SERVIZI TRASFUSIONALI.	CP	734.869	665.430	666.949
LF n. 244 del 2007 a. 2 c. 307 PROMOZIONE RETE TRAPIANTOLOGICA E SERVIZI NEI PORTI	CP	280.928	266.219	266.826
DLG n. 16 del 2010 a. 5 ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2006/17/CE E 2006/86/CE, CHE ATTUANO LA DIRETTIVA 2004/23/CE RELATIVA AI TESSUTI E CELLULE UMANI	CP	1.066.329	1.028.990	1.031.339
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	**RS**	**14.713**	**<<**	**<<**
	CP	**37.258**	**47.472**	**47.580**
	CS	**37.258**	**47.472**	**47.580**
INVESTIMENTI	RS	14.713	<<	<<
	CP	37.258	47.472	47.580
	CS	37.258	47.472	47.580
Spese non rimodulabili	CP	<<	<<	<<
Spese rimodulabili	CP	37.258	47.472	47.580
FABBISOGNO	CP	37.258	47.472	47.580

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2014

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

MISSIONE

1 Tutela della salute (20)

PROGRAMMA

1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)

		2014	2015	2016
Unità di Voto 1.2	**RS**	**27.640.152**	**<<**	**<<**
	CP	**58.267.095**	**57.135.297**	**56.795.907**
	CS	**58.267.095**	**57.135.297**	**56.795.907**
TITOLO I - SPESE CORRENTI	**RS**	**23.817.205**	**<<**	**<<**
	CP	**58.251.369**	**57.108.944**	**56.769.494**
	CS	**58.251.369**	**57.108.944**	**56.769.494**
FUNZIONAMENTO	RS	2.883.520	<<	<<
	CP	39.952.540	39.643.344	39.261.823
	CS	39.952.540	39.643.344	39.261.823
di cui Personale	CP	35.539.211	35.252.962	34.869.325
Spese non rimodulabili	CP	35.539.211	35.252.962	34.869.325
ONERE INDEROGABILE	CP	35.539.211	35.252.962	34.869.325
Spese rimodulabili	CP	4.413.329	4.390.382	4.392.498
FABBISOGNO	CP	4.413.329	4.390.382	4.392.498
INTERVENTI	RS	20.933.685	<<	<<
	CP	18.298.829	17.465.600	17.507.671
	CS	18.298.829	17.465.600	17.507.671
Spese non rimodulabili	CP	30.500	30.500	30.500
ONERE INDEROGABILE	CP	30.500	30.500	30.500
Spese rimodulabili	CP	18.268.329	17.435.100	17.477.171
FABBISOGNO	CP	229.810	218.608	219.107
FATTORE LEGISLATIVO	CP	18.038.519	17.216.492	17.258.064
L n. 434 del 1998 a. 1 c. 2 FINANZIAMENTO INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO	CP	325.000	309.000	310.000
DL n. 335 del 2000 a. 1 SORVEGLIANZA MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE	CP	10.395.916	9.951.495	9.975.085
L n. 123 del 2005 a. 4 c. 3 NORME PER LA PROTEZIONE DEI MALATI DI CELIACHIA	CP	1.085.339	1.025.659	1.028.000
L n. 123 del 2005 a. 5 c. 2 NORME PER LA TUTELA DEI MALATI DI CELIACHIA	CP	44.948	42.758	42.856
DL n. 202 del 2005 a. 1 c. 1 PREVENZIONE E LOTTA CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA	CP	1.489.112	1.417.142	1.421.033
LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 566 BSE	CP	3.166.846	3.013.320	3.020.501
LF n. 244 del 2007 a. 2 c. 375 STABILIZZAZIONE PERSONALE PRECARIO	CP	1.531.358	1.457.118	1.460.589

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2014

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

MISSIONE

1 Tutela della salute (20)

PROGRAMMA

1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)

		2014	2015	2016
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	**RS**	**3.822.947**	**<<**	**<<**
	CP	**15.726**	**26.353**	**26.413**
	CS	**15.726**	**26.353**	**26.413**
INVESTIMENTI	RS	3.822.947	<<	<<
	CP	15.726	26.353	26.413
	CS	15.726	26.353	26.413
Spese non rimodulabili	CP	<<	<<	<<
Spese rimodulabili	CP	15.726	26.353	26.413
FABBISOGNO	CP	15.726	26.353	26.413

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2014

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLA SALUTE

(In Euro)

MISSIONE

1 Tutela della salute (20)

PROGRAMMA

1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)

		2014	2015	2016
Unità di Voto 1.3	**RS**	**36.957.819**	**<<**	**<<**
	CP	**168.506.547**	**161.545.318**	**161.498.794**
	CS	**176.667.829**	**161.545.318**	**161.498.794**
TITOLO I - SPESE CORRENTI	**RS**	**35.518.799**	**<<**	**<<**
	CP	**168.214.871**	**161.266.388**	**161.219.785**
	CS	**174.948.590**	**161.266.388**	**161.219.785**
FUNZIONAMENTO	RS	9.191.333	<<	<<
	CP	41.776.317	40.194.120	40.125.614
	CS	48.510.036	40.194.120	40.125.614
di cui Personale	CP	16.911.494	16.371.744	16.301.528
Spese non rimodulabili	CP	16.911.494	16.371.744	16.301.528
ONERE INDEROGABILE	CP	16.911.494	16.371.744	16.301.528
Spese rimodulabili	CP	24.864.823	23.822.376	23.824.086
FABBISOGNO	CP	24.196.492	23.190.244	23.191.682
FATTORE LEGISLATIVO	CP	668.331	632.132	632.404
L n. 91 del 1999 a. 7 c. 2 ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DEI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI - PRINCIPI ORGANIZZATIVI	CP	143.240	135.303	135.303
L n. 39 del 2002 a. 40 ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO BANCA DATI MEDICINALI	CP	125.157	119.055	119.327
L n. 219 del 2005 a. 18 c. 5 SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI	CP	399.934	377.774	377.774
INTERVENTI	RS	26.327.466	<<	<<
	CP	126.438.554	121.072.268	121.094.171
	CS	126.438.554	121.072.268	121.094.171
Spese non rimodulabili	CP	114.097.701	109.097.701	109.097.701
ONERE INDEROGABILE	CP	114.097.701	109.097.701	109.097.701
Spese rimodulabili	CP	12.340.853	11.974.567	11.996.470
FABBISOGNO	CP	10.875.907	10.578.344	10.579.453
FATTORE LEGISLATIVO	CP	1.464.946	1.396.223	1.417.017
LF n. 289 del 2002 a. 52 c. 27 ISTITUZIONE STRUTTURA TECNICA INTERREGIONALE	CP	952.569	905.291	907.358
L n. 40 del 2004 a. 18 c. 1 SOMME DA ASSENARE ALLE REGIONI E PPAA PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA	CP	502.784	478.276	479.368

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2014

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

MISSIONE

1 Tutela della salute (20)

PROGRAMMA

1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)

		2014	2015	2016
L n. 206 del 2004 a. 6 c. 2 ASSISTENZA PSICOLOGICA ALLE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE	CP	9.593	12.656	30.291
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	**RS**	**1.439.020**	<<	<<
	CP	**291.676**	**278.930**	**279.009**
	CS	**1.719.239**	**278.930**	**279.009**
INVESTIMENTI	RS	1.439.020	<<	<<
	CP	291.676	278.930	279.009
	CS	1.719.239	278.930	279.009
Spese non rimodulabili	CP	<<	<<	<<
Spese rimodulabili	CP	291.676	278.930	279.009
FABBISOGNO	CP	291.676	278.930	279.009

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2014

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

MISSIONE

1 Tutela della salute (20)

PROGRAMMA

1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)

		2014	2015	2016
Unità di Voto 1.4	**RS**	**423.325.169**	**<<**	**<<**
	CP	**398.387.653**	**390.726.645**	**392.990.774**
	CS	**398.387.653**	**390.726.645**	**392.990.774**
TITOLO I - SPESE CORRENTI	**RS**	**423.316.098**	**<<**	**<<**
	CP	**398.310.906**	**390.647.424**	**392.911.496**
	CS	**398.310.906**	**390.647.424**	**392.911.496**
FUNZIONAMENTO	RS	6.210.133	<<	<<
	CP	10.852.920	10.713.044	10.643.222
	CS	10.852.920	10.713.044	10.643.222
di cui Personale	CP	9.222.831	9.098.848	9.028.111
Spese non rimodulabili	CP	9.222.831	9.098.848	9.028.111
ONERE INDEROGABILE	CP	9.222.831	9.098.848	9.028.111
Spese rimodulabili	CP	1.630.089	1.614.196	1.615.111
FABBISOGNO	CP	1.630.089	1.614.196	1.615.111
INTERVENTI	RS	417.105.965	<<	<<
	CP	387.457.986	379.934.380	382.268.274
	CS	387.457.986	379.934.380	382.268.274
Spese non rimodulabili	CP	233.678.503	233.678.503	233.678.503
ONERE INDEROGABILE	CP	233.678.503	233.678.503	233.678.503
Spese rimodulabili	CP	153.779.483	146.255.877	148.589.771
FABBISOGNO	CP	228.488	215.902	216.395
FATTORE LEGISLATIVO	CP	153.550.995	146.039.975	148.373.376
DL n. 269 del 2003 a. 48 c. 9 AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	CP	1.857.000	1.740.000	3.744.000
LF n. 244 del 2007 a. 2 c. 361 TRANSAZIONI DA STIPULATE PER SOGGETTI TALASSEMICI	CP	151.693.995	144.299.975	144.629.376
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	**RS**	**9.071**	**<<**	**<<**
	CP	**76.747**	**79.221**	**79.278**
	CS	**76.747**	**79.221**	**79.278**
INVESTIMENTI	RS	9.071	<<	<<
	CP	76.747	79.221	79.278
	CS	76.747	79.221	79.278
Spese non rimodulabili	CP	<<	<<	<<
Spese rimodulabili	CP	76.747	79.221	79.278
FABBISOGNO	CP	20.747	25.221	25.278
FATTORE LEGISLATIVO	CP	56.000	54.000	54.000
DL n. 269 del 2003 a. 48 c. 9 AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	CP	56.000	54.000	54.000

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2014

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

MISSIONE

1 Tutela della salute (20)

PROGRAMMA

1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)

		2014	2015	2016
Unità di Voto 1.5	**RS**	**1.499.994**	<<	<<
	CP	**10.429.179**	**10.298.493**	**10.305.110**
	CS	**10.429.179**	**10.298.493**	**10.305.110**
TITOLO I - SPESE CORRENTI	**RS**	**1.483.082**	<<	<<
	CP	**10.410.355**	**10.280.088**	**10.286.686**
	CS	**10.410.355**	**10.280.088**	**10.286.686**
FUNZIONAMENTO	RS	1.347.758	<<	<<
	CP	9.423.013	9.327.320	9.331.743
	CS	9.423.013	9.327.320	9.331.743
di cui Personale	CP	5.505.504	5.515.874	5.518.096
Spese non rimodulabili	CP	5.505.504	5.515.874	5.518.096
ONERE INDEROGABILE	CP	5.505.504	5.515.874	5.518.096
Spese rimodulabili	CP	3.917.509	3.811.446	3.813.647
FABBISOGNO	CP	3.917.509	3.811.446	3.813.647
INTERVENTI	RS	135.324	<<	<<
	CP	987.342	952.768	954.943
	CS	987.342	952.768	954.943
Spese non rimodulabili	CP	<<	<<	<<
Spese rimodulabili	CP	987.342	952.768	954.943
FABBISOGNO	CP	987.342	952.768	954.943
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	**RS**	**16.912**	<<	<<
	CP	**18.824**	**18.405**	**18.424**
	CS	**18.824**	**18.405**	**18.424**
INVESTIMENTI	RS	16.912	<<	<<
	CP	18.824	18.405	18.424
	CS	18.824	18.405	18.424
Spese non rimodulabili	CP	<<	<<	<<
Spese rimodulabili	CP	18.824	18.405	18.424
FABBISOGNO	CP	18.824	18.405	18.424

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2014

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLA SALUTE

(In Euro)

MISSIONE

2 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)

		2014	2015	2016
Unità di Voto 2.1	**RS**	**230.504.681**	**<<**	**<<**
	CP	**407.348.249**	**389.234.447**	**387.032.732**
	CS	**407.348.249**	**389.234.447**	**387.032.732**
TITOLO I - SPESE CORRENTI	**RS**	**182.503.586**	**<<**	**<<**
	CP	**407.338.010**	**389.218.452**	**387.016.737**
	CS	**407.338.010**	**389.218.452**	**387.016.737**
FUNZIONAMENTO	RS	3.611.381	<<	<<
	CP	6.255.362	6.109.085	6.108.821
	CS	6.255.362	6.109.085	6.108.821
di cui Personale	CP	3.386.125	3.266.401	3.267.802
Spese non rimodulabili	CP	3.387.325	3.267.601	3.269.002
ONERE INDEROGABILE	CP	3.387.325	3.267.601	3.269.002
Spese rimodulabili	CP	2.868.037	2.841.484	2.839.819
FABBISOGNO	CP	2.742.350	2.717.585	2.715.920
FATTORE LEGISLATIVO	CP	125.687	123.899	123.899
L n. 40 del 2004 a. 2 c. 1 PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA	CP	125.687	123.899	123.899
INTERVENTI	RS	178.892.205	<<	<<
	CP	401.082.648	383.109.367	380.907.916
	CS	401.082.648	383.109.367	380.907.916
Spese non rimodulabili	CP	93.566.495	93.566.495	93.566.495
ONERE INDEROGABILE	CP	93.566.495	93.566.495	93.566.495
Spese rimodulabili	CP	307.516.153	289.542.872	287.341.421
FATTORE LEGISLATIVO	CP	307.516.153	289.542.872	287.341.421
DPR n. 613 del 1980 RIORDINAMENTO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA (ART. 70 DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978)	CP	283.000	262.000	262.000
DLG n. 502 del 1992 a. 12 c. 2 FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA	CP	288.741.000	271.111.000	271.111.000
DLG n. 267 del 1993 a. 4 c. 1 p. 1 RIORDINAMENTO ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	CP	9.801.000	9.611.000	9.611.000
L n. 549 del 1995 a. 1 c. 43 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	CP	3.286.000	3.225.000	3.225.000
DL n. 17 del 2001 a. 2 c. 4 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	CP	550.000	538.000	538.000
L n. 40 del 2004 a. 11 c. 1 PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA	CP	152.591	150.421	150.421

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2014

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

MISSIONE

2 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)

		2014	2015	2016
L n. 219 del 2005 a. 12 c. 6 COMPITI DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE	CP	2.455.000	2.397.000	2.397.000
LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 519 STABILIZZAZIONE PERSONALE	CP	47.000	47.000	47.000
DL n. 216 del 2011 a. 10 c. 5/ter PROROGA TERMINI IN MATERIA SANITARIA - PROSECUZIONE ATTIVITA' IME	CP	1.700.562	1.701.451	<<
LS n. 228 del 2012 a. 1 c. 318 CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE ITALIANA ONLUS PER LA RICERCA SULLE MALATTIE DEL PANCREAS	CP	500.000	500.000	<<
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	**RS**	**48.001.095**	<<	<<
	CP	**10.239**	**15.995**	**15.995**
	CS	**10.239**	**15.995**	**15.995**
INVESTIMENTI	RS	48.001.095	<<	<<
	CP	10.239	15.995	15.995
	CS	10.239	15.995	15.995
Spese non rimodulabili	CP	<<	<<	<<
Spese rimodulabili	CP	10.239	15.995	15.995
FABBISOGNO	CP	10.239	15.995	15.995

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2014

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

MISSIONE

2 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)

		2014	2015	2016
Unità di Voto 2.2	**RS**	**14.309.308**	**<<**	**<<**
	CP	**344.585**	**344.777**	**344.530**
	CS	**344.585**	**344.777**	**344.530**
TITOLO I - SPESE CORRENTI	**RS**	**14.309.308**	**<<**	**<<**
	CP	**344.585**	**344.777**	**344.530**
	CS	**344.585**	**344.777**	**344.530**
FUNZIONAMENTO	RS	<<	<<	<<
	CP	344.585	344.777	344.530
	CS	344.585	344.777	344.530
di cui Personale	CP	344.585	344.777	344.530
Spese non rimodulabili	CP	344.585	344.777	344.530
ONERE INDEROGABILE	CP	344.585	344.777	344.530
INTERVENTI	RS	14.309.308	<<	<<
	CP	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2014

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLA SALUTE

(In Euro)

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

3.1 Indirizzo politico (32.2)

		2014	2015	2016
Unità di Voto 3.1	**RS**	**643.733**	**<<**	**<<**
	CP	**8.569.762**	**8.562.551**	**8.569.510**
	CS	**8.569.762**	**8.562.551**	**8.569.510**
TITOLO I - SPESE CORRENTI	**RS**	**635.965**	**<<**	**<<**
	CP	**8.560.403**	**8.548.113**	**8.555.039**
	CS	**8.560.403**	**8.548.113**	**8.555.039**
FUNZIONAMENTO	RS	635.965	<<	<<
	CP	8.560.403	8.548.113	8.555.039
	CS	8.560.403	8.548.113	8.555.039
di cui Personale	CP	7.521.835	7.526.947	7.533.029
Spese non rimodulabili	CP	7.521.835	7.526.947	7.533.029
ONERE INDEROGABILE	CP	7.521.835	7.526.947	7.533.029
Spese rimodulabili	CP	1.038.568	1.021.166	1.022.010
FABBISOGNO	CP	1.038.568	1.021.166	1.022.010
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	**RS**	**7.768**	**<<**	**<<**
	CP	**9.359**	**14.438**	**14.471**
	CS	**9.359**	**14.438**	**14.471**
INVESTIMENTI	RS	7.768	<<	<<
	CP	9.359	14.438	14.471
	CS	9.359	14.438	14.471
Spese non rimodulabili	CP	<<	<<	<<
Spese rimodulabili	CP	9.359	14.438	14.471
FABBISOGNO	CP	9.359	14.438	14.471

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2014

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

MISSIONE

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

		2014	2015	2016
Unità di Voto 3.2	**RS**	**2.127.690**	**<<**	**<<**
	CP	**31.271.486**	**30.756.270**	**30.685.844**
	CS	**31.271.486**	**30.756.270**	**30.685.844**
TITOLO I - SPESE CORRENTI	**RS**	**2.082.263**	**<<**	**<<**
	CP	**31.174.227**	**30.712.336**	**30.641.787**
	CS	**31.174.227**	**30.712.336**	**30.641.787**
FUNZIONAMENTO	RS	2.082.263	<<	<<
	CP	31.074.227	30.612.336	30.541.787
	CS	31.074.227	30.612.336	30.541.787
di cui Personale	CP	17.125.955	16.995.301	16.881.167
Spese non rimodulabili	CP	12.913.797	12.809.454	12.722.028
ONERE INDEROGABILE	CP	12.913.797	12.809.454	12.722.028
Spese rimodulabili	CP	18.160.430	17.802.882	17.819.759
FABBISOGNO	CP	12.150.376	11.792.828	11.809.705
FATTORE LEGISLATIVO	CP	6.010.054	6.010.054	6.010.054
DL n. 202 del 2005 a. 1 c. 4/bis ASSUNZIONI PER MISURE URGENTI CONTRO L'INFLUENZA AVIARIA	CP	6.010.054	6.010.054	6.010.054
INTERVENTI	RS	<<	<<	<<
	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
Spese non rimodulabili	CP	100.000	100.000	100.000
ONERE INDEROGABILE	CP	100.000	100.000	100.000
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	**RS**	**45.427**	**<<**	**<<**
	CP	**97.259**	**43.934**	**44.057**
	CS	**97.259**	**43.934**	**44.057**
INVESTIMENTI	RS	45.427	<<	<<
	CP	97.259	43.934	44.057
	CS	97.259	43.934	44.057
Spese non rimodulabili	CP	<<	<<	<<
Spese rimodulabili	CP	97.259	43.934	44.057
FABBISOGNO	CP	97.259	43.934	44.057

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2014

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

MISSIONE

4 Fondi da ripartire (33)

PROGRAMMA

4.1 Fondi da assegnare (33.1)

		2014	2015	2016
Unità di Voto 4.1	**RS**	<<	<<	<<
	CP	**13.758.363**	**13.028.236**	**13.051.569**
	CS	**13.758.363**	**13.028.236**	**13.051.569**
TITOLO I - SPESE CORRENTI	**RS**	<<	<<	<<
	CP	**13.758.363**	**13.028.236**	**13.051.569**
	CS	**13.758.363**	**13.028.236**	**13.051.569**
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	<<	<<
	CP	13.758.363	13.028.236	13.051.569
	CS	13.758.363	13.028.236	13.051.569
Spese non rimodulabili	CP	2.841.639	2.841.639	2.841.639
ONERE INDEROGABILE	CP	2.841.639	2.841.639	2.841.639
Spese rimodulabili	CP	10.916.724	10.186.597	10.209.930
FABBISOGNO	CP	10.825.298	10.099.626	10.122.761
FATTORE LEGISLATIVO	CP	91.426	86.971	87.169
LF n. 266 del 2005 a. 1 c. 20 FONDO DA RIPARTIRE IN CORSO DI GESTIONE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE DI SPESA	CP	91.426	86.971	87.169

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI RIFERISCONO RISPETTIVAMENTE AI RESIDUI (RS), ALLE
PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) E ALLE PREVISIONI DI CASSA (CS).
I CODICI RIPORTATI TRA PARENTESI EVIDENZIANO, RISPETTIVAMENTE, LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E QUELLA
FUNZIONALE (COFOG).
PER L'ESPLICITAZIONE DEI CODICI SI RINVIA AGLI ALLEGATI SPECIFICI, DOVE VIENE OPERATO UN
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SIA SOTTO L'ASPETTO ECONOMICO SIA SOTTO QUELLO FUNZIONALE.
LA PRESENZA DELLA LETTERA (R) APPOSTA SOTTO LA DENOMINAIZONE DEL CAPITOLO INDICA CHE
LA RELATIVA DOTAZIONE FINANZIARIA È RIMODULABILE,AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 5 DELLA LEGGE 31
DICEMBRE 2009, N. 196, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.
L'ASSENZA DELLA INDICATA LETTERA INDICA CHE LE SPESE NON SONO RIMODULABILI.

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/1

		Missione *Programma* Macroaggregato *Centro di Responsabilità*		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
		1 Tutela della salute (20)	RS	383.813.767	543.788.362	-12.330.966	531.457.396		
			CP	805.380.056	828.696.116	-113.903.213	714.792.903	697.469.479	699.309.463
			CS	812.402.491	839.926.670	-116.972.485	722.954.185	697.469.479	699.309.463
	1.1	***Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)***	RS	46.715.222	42.380.309	-346.047	42.034.262		
			CP	80.803.192	83.866.324	-4.663.895	79.202.429	77.763.726	77.718.878
			CS	80.946.095	84.211.960	-5.009.531	79.202.429	77.763.726	77.718.878
		FUNZIONAMENTO	RS	6.538.984	7.579.390	-1.593.021	5.986.369		
			CP	36.082.075	38.245.207	-3.283.209	34.961.998	34.739.517	34.639.589
			CS	36.224.978	39.837.809	-4.875.811	34.961.998	34.739.517	34.639.589
		DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	RS	6.538.984	7.579.390	-1.593.021	5.986.369		
			CP	36.082.075	38.245.207	-3.283.209	34.961.998	34.739.517	34.639.589
			CS	36.224.978	39.837.809	-4.875.811	34.961.998	34.739.517	34.639.589
4001	4001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS	<<	392	-392	<<		
			CP	29.491.351	29.631.867	-1.577.904	28.053.963	27.967.331	27.868.217
			CS	29.491.351	29.631.867	-1.577.904	28.053.963	27.967.331	27.868.217
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	22.721.394	22.721.394	-1.261.246	21.460.148	21.393.576	21.317.277
			CS	22.721.394	22.721.394	-1.261.246	21.460.148	21.393.576	21.317.277
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	6.769.957	6.769.957	-374.862	6.395.095	6.375.035	6.352.220
			CS	6.769.957	6.769.957	-374.862	6.395.095	6.375.035	6.352.220

NOTE ESPLICATIVE

4001 PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 3

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/2

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	113.137	-113.137	<<	<<	<<
			CS	<<	113.137	-113.137	<<	<<	<<
4	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	RS	<<	315	-315	<<		
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS	<<	77	-77	<<		
			CP	<<	27.379	11.341	38.720	38.720	38.720
			CS	<<	27.379	11.341	38.720	38.720	38.720
>>	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) (VEDI NOTA)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	<<	160.000	160.000	160.000	160.000
			CS	<<	<<	160.000	160.000	160.000	160.000
4003	4003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS	<<	27	-27	<<		
			CP	1.925.858	1.935.475	-102.655	1.832.820	1.827.114	1.820.624
			CS	1.925.858	1.935.475	-102.655	1.832.820	1.827.114	1.820.624
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	1.925.858	1.925.858	-106.638	1.819.220	1.813.514	1.807.024
			CS	1.925.858	1.925.858	-106.638	1.819.220	1.813.514	1.807.024

NOTE ESPLICATIVE

4001/ 6 ARTICOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO AL FINE DI UNA CORRETTA ALLOCAZIONE DELLA SPESA.

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/3

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	RS	<<	27	-27	<<		
		(3.1.1)	CP	<<	9.617	3.983	13.600	13.600	13.600
			CS	<<	9.617	3.983	13.600	13.600	13.600
4005	4005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	RS	392.606	412.865	<<	412.865		
			CP	854.000	754.000	<<	754.000	754.000	754.000
			CS	854.000	754.000	<<	754.000	754.000	754.000
		(1) (7.6.1)							
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	RS	392.606	412.865	<<	412.865		
			CP	854.000	754.000	<<	754.000	754.000	754.000
			CS	854.000	754.000	<<	754.000	754.000	754.000
		(1.2.1)							
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.	RS	18.424	26.606	<<	26.606		
			CP	97.846	97.846	<<	97.846	97.846	97.846
			CS	97.846	97.846	<<	97.846	97.846	97.846
		(1.2.4) (7.4.1)							
		(SPESE OBBLIGATORIE)							
4100	4100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	RS	4.297.789	5.770.545	-1.592.422	4.178.123		
		(R)	CP	2.641.207	4.754.206	-1.582.507	3.171.699	3.091.466	3.094.856
		(2) (7.6.1)	CS	2.784.380	6.346.628	-3.174.929	3.171.699	3.091.466	3.094.856
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	RS	46.178	26.887	<<	26.887		
		(2.2.1)	CP	670.687	670.687	-7.621	663.066	663.066	663.066
			CS	670.687	670.687	-7.621	663.066	663.066	663.066
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO	RS	2.100	<<	<<	<<		
		(2.2.13)	CP	5.480	5.480	-99	5.381	5.119	5.130
			CS	5.480	5.480	-99	5.381	5.119	5.130

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/4

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS	10.654	29.349	<<	29.349		
		(2.2.13)	CP	100	25.100	-25.002	98	98	98
			CS	100	25.100	-25.002	98	98	98
7	7	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS	158	6.110	<<	6.110		
		(2.2.4)	CP	7.851	31.351	-8.642	22.709	22.333	22.350
		(VEDI NOTA)	CS	7.851	31.351	-8.642	22.709	22.333	22.350
8	8	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS	5.159	9.898	<<	9.898		
		(2.2.1)	CP	11.233	32.233	-21.218	11.015	10.477	10.501
			CS	11.233	32.233	-21.218	11.015	10.477	10.501
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	310.000	340.000	166.164	506.164	495.359	496.033
			CS	310.000	340.000	166.164	506.164	495.359	496.033
		(2.1.1)							
		(VEDI NOTA)							
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	90.365	89.306	<<	89.306		
			CP	372.598	372.598	<<	372.598	372.598	372.598
			CS	372.598	372.598	<<	372.598	372.598	372.598
		(2.2.3)							
18	18	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS	<<	<<	<<	<<		
		(2.2.1)	CP	47	47	-1	46	46	46
			CS	47	47	-1	46	46	46
19	19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS	12.000	5.000	<<	5.000		
		(2.2.1)	CP	8.615	91.516	-83.056	8.460	8.047	8.066
			CS	8.615	91.516	-83.056	8.460	8.047	8.066
20	20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	1.260	3.760	-2.523	1.237	1.177	1.180
		(2.1.2)	CS	1.260	3.760	-2.523	1.237	1.177	1.180

NOTE ESPLICATIVE

4100/ 7 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE MAGGIORI ESIGENZE

4100/10 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE MAGGIORI ESIGENZE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/5

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
21	21	SPESE PER APPARECCHIATURE E MATERIALE TECNICO SANITARIO E PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E DI LABORATORIO, NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI PROFILASSI INTERNAZIONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA AEREA E DI FRONTIERA, NONCHE' SPESE PER IL COORDINAMENTO DI TALI UFFICI. (2.1.1)	RS	<<	2.954	-839	2.115		
			CP	441	441	18.992	19.433	19.429	19.430
			CS	441	1.280	18.153	19.433	19.429	19.430
22	22	SPESE PER ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA A TUTELA DELLA SALUTE UMANA (2.2.14)	RS	723.911	1.078.200	-312.800	765.400		
			CP	<<	150.000	-150.000	<<	<<	<<
			CS	<<	462.800	-462.800	<<	<<	<<
23	23	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E/O AEREA (2.2.14)	RS	200.012	409.161	-376.284	32.877		
			CP	34.447	149.545	183.556	333.101	330.136	330.205
			CS	34.447	525.829	-192.728	333.101	330.136	330.205
24	24	COORDINAMENTO UFFICI SANITA' DI FRONTIERA.COMPENSI AI MEDICI DELEGATI E COADIUTORI DI PORTO, AEROPORTO E FRONTIERA. (2.1.1)	RS	147	2.937	-2.790	147		
			CP	3.701	3.701	1.933	5.634	5.456	5.464
			CS	3.701	6.491	-857	5.634	5.456	5.464

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/6

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
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	<<	536	-536	<<		
			CP	354	33.354	1.994	35.348	35.345	35.346
			CS	354	33.890	1.458	35.348	35.345	35.346
27	27	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L' AIDS. (2.2.10)	RS	309.239	304.922	<<	304.922		
			CP	186.300	186.300	-3.620	182.680	173.776	174.172
			CS	186.300	186.300	-3.620	182.680	173.776	174.172
28	28	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BOLLETTINO PER LE FARMACODIPENDENZE E L'ALCOLISMO (2.1.2)	RS	24.067	14.425	<<	14.425		
			CP	14.617	14.617	-284	14.333	13.636	13.667
			CS	14.617	14.617	-284	14.333	13.636	13.667
30	30	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	956.917	2.163.336	<<	2.163.336		
			CP	995.732	1.795.732	-822.736	972.996	918.794	920.892
			CS	995.732	1.795.732	-822.736	972.996	918.794	920.892

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/7

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
31	31	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SANITARIA, DI DROGHE, ALCOOL E TABACCO (2.2.10)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	17.223	17.223	-334	16.889	16.066	16.102
			CS	17.223	17.223	-334	16.889	16.066	16.102
32	32	SPESE PER LA REDAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLA RIVISTA 'ANNALI DELLA SANITA' PUBBLICA' - SPESE PER LA STAMPA DI ALTRE PUBBLICAZIONI E DI ESTRATTI. (2.1.2)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	232	232	-5	227	226	227
			CS	232	232	-5	227	226	227
33	33	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	197.542	1.321.480	-650.000	671.480		
			CP	211	830.211	-830.003	208	206	207
			CS	211	1.480.211	-1.480.003	208	206	207
34	>>	ACCORDO REPUBBLICA DI ARMENIA (2.2.7) (VEDI NOTA)	RS	<<	6.000	-6.000	<<		
			CP	<<	<<	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
			CS	<<	6.000	-6.000	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
37	37	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE ISTITUZIONALI DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI CURE PALLIATIVE E DI TERAPIA DEL DOLORE DESTINATE AD INFORMARE I CITTADINI. (2.2.7)	RS	143.173	200.044	-143.173	56.871		
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	143.173	143.173	-143.173	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

4100/34 PIANO GESTIONALE CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI	

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/8

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
38	38	SPESE PER ISPEZIONI ED INCHIESTE TECNICHE	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	78	78	-2	76	76	76
		(2.2.10)	CS	78	78	-2	76	76	76
93	>>	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:STUDI,CONSULENZE,INDAGINI	RS	1.576.167	<<	<<	<<		
			CP	<<	<<	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
		(2.2.10)	CS	<<	<<	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
		(VEDI NOTA)							
97	>>	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI	RS	<<	100.000	-100.000	<<		
			CP	<<	<<	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
		(2.2.14)	CS	<<	100.000	-100.000	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
		(VEDI NOTA)							
4110	4110	BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE - ITALIANE ED ESTERE - PER I PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI, NONCHE' PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RELATIVA RICERCA. (R) (2.2.5) (7.6.1)	RS	243.034	243.034	<<	243.034		
			CP	147.580	147.580	-2.867	144.713	137.659	137.973
			CS	147.580	147.580	-2.867	144.713	137.659	137.973

NOTE ESPLICATIVE

4100/93 ARTICOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI

4100/97 ARTICOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/9

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
4125	4125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	RS	<<	478	-450	28		
			CP	50.445	50.445	-975	49.470	47.053	47.161
		(R)	CS	50.445	50.895	-1.425	49.470	47.053	47.161
		(2) (7.6.1)							
		(VEDI NOTA)							
1	1	SPESE PER I SERVIZI ED IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ANCHE AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE.	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	2.355	2.355	-2.042	313	199	204
			CS	2.355	2.355	-2.042	313	199	204
		(2.2.8)							
7	7	SPESE PER I CONTROLLI SPERIMENTALI SU CAMPIONI DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI. SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO E PER LE ISPEZIONI ED I CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE STESSA, NONCHE' SPESE PER COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI,CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE.	RS	<<	450	-450	<<		
			CP	<<	<<	2.000	2.000	2.000	2.000
			CS	<<	450	1.550	2.000	2.000	2.000
		(2.2.14)							

NOTE ESPLICATIVE

4125 VARIAZIONE PROPOSTA SUL PG 7, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL PG 1 DEL MEDESIMO CAPITOLO.

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/10

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
9	9	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DELLA CONSULTA TECNICA PERMANENTE PER IL SERVIZIO TRASFUSIONALE. (2.2.8)	RS	<<	28	<<	28		
			CP	22.089	22.089	-431	21.658	20.601	20.648
			CS	22.089	22.089	-431	21.658	20.601	20.648
10	10	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI, LE INDENNITA' DI MISSIONE E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI, CONVEGNI E CONFERENZE - NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA (2.2.8)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	4.000	4.000	-73	3.927	3.735	3.744
			CS	4.000	4.000	-73	3.927	3.735	3.744
12	12	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESE LE INDENNITA' PER I COMPONENTI, I RIMBORSI SPESE E GLI ALTRI ONERI, NONCHE' COMPENSI PER GLI ESPERTI DELLA COMUNICAZIONE E DELLA BIOETICA - DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER I TRAPIANTI ALLOGENICI DA NON CONSANGUINEO. (2.2.8)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	22.001	22.001	-429	21.572	20.518	20.565
			CS	22.001	22.001	-429	21.572	20.518	20.565

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/11

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
4131	4131	SPESE PER INIZIATIVE IN TEMA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA SUI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI DA ASSUMERSI DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO NONCHE' DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI. (R) (4.2.1) (7.4.1)	RS	48.193	52.603	270	52.873		
			CP	53.419	53.419	-1.037	52.382	49.829	49.942
			CS	53.149	53.149	-767	52.382	49.829	49.942
4140	4140	SPESE PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'. (R) (2.2.7) (7.4.1)	RS	359.057	392.919	<<	392.919		
			CP	251.340	251.340	-4.884	246.456	234.444	234.979
			CS	251.340	251.340	-4.884	246.456	234.444	234.979
4141	4141	SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI (R) (2.2.7) (7.4.1)	RS	197.908	136.709	<<	136.709		
			CP	138.535	138.535	-2.692	135.843	129.222	129.517
			CS	138.535	138.535	-2.692	135.843	129.222	129.517
4145	4145	SPESE PER LE ATTIVITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH) (R) (2.2.10) (7.4.1)	RS	981.973	543.212	<<	543.212		
			CP	430.494	430.494	-7.688	422.806	403.553	404.474
			CS	430.494	430.494	-7.688	422.806	403.553	404.474
		INTERVENTI	RS	40.176.238	34.786.206	1.246.974	36.033.180		
			CP	44.682.728	45.582.728	-1.379.555	44.203.173	42.976.737	43.031.709
			CS	44.682.728	44.335.762	-132.589	44.203.173	42.976.737	43.031.709
		DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	RS	40.176.238	34.786.206	1.246.974	36.033.180		
			CP	44.682.728	45.582.728	-1.379.555	44.203.173	42.976.737	43.031.709
			CS	44.682.728	44.335.762	-132.589	44.203.173	42.976.737	43.031.709

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(In Euro) 150/678/12

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
4310	4310	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E DELLE SINDROMI RELATIVE, IVI COMPRESE LE SPESE PER RILEVAMENTI E RICERCHE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI, COMMISSIONI NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA MATERIA. (R) (2.2.10) (7.4.1)	RS	409.320	311.280	<<	311.280		
			CP	241.334	241.334	-4.688	236.646	225.109	225.623
			CS	241.334	241.334	-4.688	236.646	225.109	225.623
4321	4321	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'. (7.1.2) (1.1.3)	RS	<<	<<	450.000	450.000		
			CP	17.623.669	17.623.669	<<	17.623.669	17.623.669	17.623.669
			CS	17.623.669	17.173.669	450.000	17.623.669	17.623.669	17.623.669
4383	4383	SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE (R) (2) (7.1.1)	RS	16.890	1.003.055	-989.900	13.155		
			CP	77.932	77.932	-1.514	76.418	72.692	72.858
			CS	77.932	1.067.832	-991.414	76.418	72.692	72.858
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	16.890	1.003.055	-989.900	13.155		
			CP	56.945	56.945	-1.107	55.838	53.116	53.238
			CS	56.945	1.046.845	-991.007	55.838	53.116	53.238

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/13

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
2	2	SPESE PER IL VACCINO ANTIAMARILLICO.	RS	<<	<<	<<	<<		
		(2.1.1)	CP	20.987	20.987	-407	20.580	19.576	19.620
			CS	20.987	20.987	-407	20.580	19.576	19.620
4385	4385	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	2.888.860	3.350.961	-356.661	2.994.300		
			CP	4.421.265	4.421.265	-97.747	4.323.518	4.088.036	4.097.368
		(R)	CS	4.421.265	4.777.926	-454.408	4.323.518	4.088.036	4.097.368
		(4) (7.6.1)							
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	RS	<<	2.249	-2.249	<<		
			CP	2.352	2.352	-42	2.310	2.197	2.202
			CS	2.352	4.601	-2.291	2.310	2.197	2.202
		(4.2.1)							
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	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	18.618	18.618	-362	18.256	17.367	17.407
			CS	18.618	18.618	-362	18.256	17.367	17.407
		(4.1.4)							

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/14

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
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	189.629	189.629	-3.686	185.943	176.880	177.284
			CS	189.629	189.629	-3.686	185.943	176.880	177.284
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	962.949	1.031.733	-119.366	912.367		
			CP	924.093	924.093	-18.974	905.119	858.969	860.930
			CS	924.093	1.043.459	-138.340	905.119	858.969	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	520.594	520.594	-10.793	509.801	483.596	484.700
			CS	520.594	520.594	-10.793	509.801	483.596	484.700

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/15

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
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 (4.2.1)	RS	657.759	692.233	-67.326	624.907		
			CP	632.939	632.939	-12.976	619.963	588.388	589.731
			CS	632.939	700.265	-80.302	619.963	588.388	589.731
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 (4.2.1)	RS	941.558	924.027	-167.720	756.307		
			CP	766.027	766.027	-31.158	734.869	665.430	666.949
			CS	766.027	933.747	-198.878	734.869	665.430	666.949
9	9	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER CONSENTIRE AI CENTRI REGIONALI PER I TRAPIANTI L'EFFETTUAZIONE DI CONTROLLI E INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED ALLA VERIFICA DELLA SICUREZZA DELLA RETE TRAPIANTOLOGICA (4.2.1)	RS	326.594	677.882	<<	677.882		
			CP	287.013	287.013	-6.085	280.928	266.219	266.826
			CS	287.013	287.013	-6.085	280.928	266.219	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	<<	22.837	<<	22.837		
			CP	1.080.000	1.080.000	-13.671	1.066.329	1.028.990	1.031.339
			CS	1.080.000	1.080.000	-13.671	1.066.329	1.028.990	1.031.339

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/16

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
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. (R) (4.2.1) (7.4.1)	RS	247.545	247.545	-149	247.396		
			CP	254.538	254.538	-4.944	249.594	237.425	237.967
			CS	254.538	254.687	-5.093	249.594	237.425	237.967
4389	4389	SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI DICHIARATI INIDONEI ALLA DONAZIONE (R) (5.1.2) (10.1.1)	RS	812.000	812.000	<<	812.000		
			CP	406.000	406.000	<<	406.000	406.000	406.000
			CS	406.000	406.000	<<	406.000	406.000	406.000
4392	4392	SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI, NONCHE' PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE DA REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE MILITARI, NELLE CASERME, NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. (R) (2.2.10) (7.4.1)	RS	575.673	525.676	<<	525.676		
			CP	383.886	383.886	-7.460	376.426	358.077	358.895
			CS	383.886	383.886	-7.460	376.426	358.077	358.895

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/17

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
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 (R) (2.2.14) (7.6.1)	RS	33.172.640	26.426.306	4.253.067	30.679.373		
			CP	19.207.806	19.207.806	-339.375	18.868.431	18.016.492	18.057.619
			CS	19.207.806	14.954.747	3.913.684	18.868.431	18.016.492	18.057.619
4397	4397	SOMMA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DEL REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO (R) (4.2.3) (7.4.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	900.000	-900.000	<<	<<	<<
			CS	<<	900.000	-900.000	<<	<<	<<
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. (R) (4.2.1) (7.4.1)	RS	2.053.310	2.109.383	-2.109.383	<<		
			CP	196.577	196.577	-3.820	192.757	183.362	183.780
			CS	196.577	2.305.960	-2.113.203	192.757	183.362	183.780

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/18

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità			Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
4401	4401 SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA'. (R) (4.2.3) (7.4.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	1.869.721	1.869.721	-20.007	1.849.714	1.765.875	1.767.930
		CS	1.869.721	1.869.721	-20.007	1.849.714	1.765.875	1.767.930
	INVESTIMENTI	RS	<<	14.713	<<	14.713		
		CP	38.389	38.389	-1.131	37.258	47.472	47.580
		CS	38.389	38.389	-1.131	37.258	47.472	47.580
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	RS	<<	14.713	<<	14.713		
		CP	38.389	38.389	-1.131	37.258	47.472	47.580
		CS	38.389	38.389	-1.131	37.258	47.472	47.580
7100	7100 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	RS	<<	14.713	<<	14.713		
		CP	38.389	38.389	-1.131	37.258	47.472	47.580
		CS	38.389	38.389	-1.131	37.258	47.472	47.580
	1.2 ***Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)***	RS	9.153.733	28.792.325	-1.152.173	27.640.152		
		CP	58.728.592	66.224.525	-7.957.430	58.267.095	57.135.297	56.795.907
		CS	58.728.592	67.376.698	-9.109.603	58.267.095	57.135.297	56.795.907
	FUNZIONAMENTO	RS	1.160.172	5.760.325	-2.876.805	2.883.520		
		CP	39.721.467	39.966.256	-13.716	39.952.540	39.643.344	39.261.823
		CS	39.721.467	42.843.061	-2.890.521	39.952.540	39.643.344	39.261.823
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	1.160.172	5.760.325	-2.876.805	2.883.520		
		CP	39.721.467	39.966.256	-13.716	39.952.540	39.643.344	39.261.823
		CS	39.721.467	42.843.061	-2.890.521	39.952.540	39.643.344	39.261.823

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/19

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
5001	5001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.4.1) (VEDI NOTA)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	22.586.847	22.648.437	161.975	22.810.412	22.541.739	22.181.648
			CS	22.586.847	22.648.437	161.975	22.810.412	22.541.739	22.181.648
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	17.399.747	17.399.747	159.021	17.558.768	17.351.881	17.074.561
			CS	17.399.747	17.399.747	159.021	17.558.768	17.351.881	17.074.561
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	5.187.100	5.187.100	49.019	5.236.119	5.174.333	5.091.562
			CS	5.187.100	5.187.100	49.019	5.236.119	5.174.333	5.091.562
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	49.590	-49.590	<<	<<	<<
			CS	<<	49.590	-49.590	<<	<<	<<
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	12.000	-8.975	3.025	3.025	3.025
			CS	<<	12.000	-8.975	3.025	3.025	3.025

NOTE ESPLICATIVE

5001 PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 4

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/20

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
>>	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) (VEDI NOTA)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	<<	12.500	12.500	12.500	12.500
			CS	<<	<<	12.500	12.500	12.500	12.500
5003	5003	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.4.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	1.475.581	1.479.796	10.792	1.490.588	1.473.012	1.449.466
			CS	1.475.581	1.479.796	10.792	1.490.588	1.473.012	1.449.466
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	1.475.581	1.475.581	13.944	1.489.525	1.471.949	1.448.403
			CS	1.475.581	1.475.581	13.944	1.489.525	1.471.949	1.448.403
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	4.215	-3.152	1.063	1.063	1.063
			CS	<<	4.215	-3.152	1.063	1.063	1.063
5005	5005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.4.1)	RS	132.250	<<	<<	<<		
			CP	684.291	464.291	<<	464.291	464.291	464.291
			CS	684.291	464.291	<<	464.291	464.291	464.291
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS	132.250	<<	<<	<<		
			CP	684.291	464.291	<<	464.291	464.291	464.291
			CS	684.291	464.291	<<	464.291	464.291	464.291

NOTE ESPLICATIVE

5001/ 6 ARTICOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO AL FINE DI UNA CORRETTA ALLOCAZIONE DELLA SPESA.

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/21

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
5010	5010	SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI (R) (2.2.14) (7.4.1)	RS	122.154	1.560.460	-700.000	860.460		
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	700.000	-700.000	<<	<<	<<
5011	5011	SPESE PER I LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO ADDETTI AI CONTROLLI UFFICIALI (R) (2.2.14) (7.4.1)	RS	<<	469.000	<<	469.000		
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
5022	5022	COMPENSI AI VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE. (1.2.4) (7.4.1)	RS	<<	183.428	<<	183.428		
			CP	10.723.260	10.723.260	<<	10.723.260	10.723.260	10.723.260
			CS	10.723.260	10.723.260	<<	10.723.260	10.723.260	10.723.260
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) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	9.150	4.837	-4.600	237		
			CP	50.660	50.660	<<	50.660	50.660	50.660
			CS	50.660	55.260	-4.600	50.660	50.660	50.660

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/22

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
5100	5100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	RS	356.871	909.072	-579.303	329.769		
		(R)	CP	4.051.733	4.391.999	-124.874	4.267.125	4.251.320	4.253.119
		(2) (7.4.1)	CS	4.051.733	4.971.302	-704.177	4.267.125	4.251.320	4.253.119
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	RS	12.717	80.893	6.185	67.078		
		(2.2.1)	CP	2.864.969	2.850.969	21.330	2.872.299	2.872.299	2.872.299
			CS	2.864.969	2.844.784	27.515	2.872.299	2.872.299	2.872.299
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO	RS	8.700	7.426	<<	7.426		
		(2.2.13)	CP	97.481	97.481	-1.234	96.247	92.877	93.089
			CS	97.481	97.481	-1.234	96.247	92.877	93.089
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS	8.800	6.621	<<	6.621		
		(2.2.13)	CP	140.276	140.276	-1.776	138.500	133.651	133.956
			CS	140.276	140.276	-1.776	138.500	133.651	133.956
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS	<<	245	-245	<<		
		(2.2.4)	CP	8.675	14.175	14.332	28.507	28.103	28.122
		(VEDI NOTA)	CS	8.675	14.420	14.087	28.507	28.103	28.122
5	5	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS	2.929	3.503	<<	3.503		
		(2.2.1)	CP	6.191	10.709	-4.629	6.080	5.783	5.796
			CS	6.191	10.709	-4.629	6.080	5.783	5.796
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	<<	<<	245	245		
			CP	380.000	410.000	165.190	575.190	577.837	578.664
			CS	380.000	409.755	165.435	575.190	577.837	578.664
		(2.1.1)							
		(VEDI NOTA)							

NOTE ESPLICATIVE

5100/ 4 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE MAGGIORI ESIGENZE

5100/ 7 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE MAGGIORI ESIGENZE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/23

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
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	93.035	92.730	<<	92.730		
			CP	355.867	359.874	-4.007	355.867	355.867	355.867
			CS	355.867	359.874	-4.007	355.867	355.867	355.867
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	9.536	81.965	-62.200	19.765		
			CP	6.134	6.134	-112	6.022	5.729	5.742
			CS	6.134	68.334	-62.312	6.022	5.729	5.742
11	11	SPESE PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO NEI SETTORI DEGLI ALIMENTI, NUTRIZIONE E SANITA' PUBBLICA VETERINARIA NONCHE' PER LA FARMACOVIGILANZA NEL SETTORE VETERINARIO INCLUSI I COMPENSI PER ATTIVITA' DI TRADUZIONE RELATIVA AI PREDETTI SETTORI. (2.2.14)	RS	169.333	8.405	-8.405	<<		
			CP	11.131	41.131	-30.217	10.914	10.383	10.406
			CS	11.131	49.536	-38.622	10.914	10.383	10.406

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(In Euro) 150/678/24

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
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	<<	45.936	-6.416	39.520		
			CP	21.535	21.535	-418	21.117	20.088	20.134
			CS	21.535	27.951	-6.834	21.117	20.088	20.134
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	31.857	194.856	-130.000	64.856		
			CP	19.856	219.856	-200.386	19.470	18.521	18.563
			CS	19.856	349.856	-330.386	19.470	18.521	18.563
15	15	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA (2.2.14)	RS	2.242	396.128	-377.200	18.928		
			CP	30.930	76.999	-46.670	30.329	28.850	28.916
			CS	30.930	454.199	-423.870	30.329	28.850	28.916
16	16	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	179	479	-303	176	174	175
			CS	179	479	-303	176	174	175
17	17	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS	7.016	<<	<<	<<		
			CP	3.939	18.811	-14.943	3.868	3.680	3.689
			CS	3.939	18.811	-14.943	3.868	3.680	3.689
18	18	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	837	3.837	-3.015	822	815	817
			CS	837	3.837	-3.015	822	815	817

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/25

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
24	24	SPESE DI MISSIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE, BENESSERE E SALUTE DEGLI ANIMALI (2.2.14)	RS	10.706	9.097	<<	9.097		
			CP	89.250	89.250	-1.734	87.516	83.250	83.440
			CS	89.250	89.250	-1.734	87.516	83.250	83.440
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	<<	1.267	-1.267	<<		
			CP	14.483	30.483	-16.282	14.201	13.413	13.444
			CS	14.483	31.750	-17.549	14.201	13.413	13.444
5118	5118	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.4.1)	RS	281.954	2.253.605	-1.591.631	661.974		
			CP	149.095	207.813	-61.609	146.204	139.062	139.379
			CS	149.095	1.799.444	-1.653.240	146.204	139.062	139.379
1	1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA. (2.2.8)	RS	<<	39.791	-39.791	<<		
			CP	4.679	4.679	-84	4.595	4.370	4.380
			CS	4.679	44.470	-39.875	4.595	4.370	4.380
2	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER I PRODOTTI FITOSANITARI NONCHE' SPESE PER L'ATTIVITA' SVOLTA IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE RELATIVE AI PROGRAMMI DI REVISIONE DELLE SOSTANZE ATTIVE. (2.2.8)	RS	281.954	2.205.737	-1.551.840	653.897		
			CP	4.298	23.016	-18.796	4.220	4.014	4.023
			CS	4.298	1.574.856	-1.570.636	4.220	4.014	4.023

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/26

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità			Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
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 OPERANTI IN MATERIA DI ALIMENTI E NUTRIZIONE. (2.2.8)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	<<	40.000	-40.000	<<	<<	<<
		CS	<<	40.000	-40.000	<<	<<	<<
4	4 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA', IVI COMPRESE LE SPESE DI TRASPORTO, INDENNITA' DI MISSIONE E COMPENSI - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA - AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO (2.2.8)	RS	<<	8.077	<<	8.077		
		CP	140.118	140.118	-2.729	137.389	130.678	130.976
		CS	140.118	140.118	-2.729	137.389	130.678	130.976
5123	5123 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'IMPIEGO DELLE UNITA' DI CRISI PREVISTE DALLE NORME NAZIONALI, DEI CENTRI NAZIONALI DI REFERENZA NONCHE' PER LA SPECIFICA FORMAZIONE DEL PERSONALE. (2.2.14) (7.4.1)	RS	257.793	379.923	-1.271	378.652		
		CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	1.271	-1.271	<<	<<	<<
	INTERVENTI	RS	4.189.028	19.209.053	1.724.632	20.933.685		
		CP	18.990.715	25.910.987	-7.612.158	18.298.829	17.465.600	17.507.671
		CS	18.990.715	24.186.355	-5.887.526	18.298.829	17.465.600	17.507.671
	DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	4.189.028	19.209.053	1.724.632	20.933.685		
		CP	18.990.715	25.910.987	-7.612.158	18.298.829	17.465.600	17.507.671
		CS	18.990.715	24.186.355	-5.887.526	18.298.829	17.465.600	17.507.671

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/27

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità			Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
5300 5300	SPESE RELATIVE ALLA BANCA DATI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (R) (4.2.3) (7.4.1)	RS	234.417	218.084	<<	218.084		
		CP	234.364	234.364	-4.554	229.810	218.608	219.107
		CS	234.364	234.364	-4.554	229.810	218.608	219.107
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	30.500	30.500	<<	30.500	30.500	30.500
		CS	30.500	30.500	<<	30.500	30.500	30.500
5340 5340	FONDO DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, NONCHE' INTERVENTI SPECIFICI DI TIPO SANITARIO E STRUTTURALE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL RANDAGISMO. (R) (4.2.1) (7.4.1) (Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)	RS	316.075	301.197	<<	301.197		
		CP	332.000	332.000	-7.000	325.000	309.000	310.000
		CS	332.000	332.000	-7.000	325.000	309.000	310.000
5390 5390	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI (R) (2.2.14) (7.4.1)	RS	3.638.536	7.172.081	-1.530.112	5.641.969		
		CP	1.522.763	1.522.763	-33.651	1.489.112	1.417.142	1.421.033
		CS	1.522.763	3.052.875	-1.563.763	1.489.112	1.417.142	1.421.033

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/28

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità			Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
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. (R) (2.2.14) (7.4.1)	RS	<<	9.942.800	3.691.671	13.634.471		
			CP	15.714.948	22.635.220	-7.541.100	15.094.120	14.421.933	14.456.175
			CS	15.714.948	18.943.549	-3.849.429	15.094.120	14.421.933	14.456.175
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 (R) (5.2.2) (7.4.1)	RS	<<	1.533.139	-436.927	1.096.212		
			CP	1.110.301	1.110.301	-24.962	1.085.339	1.025.659	1.028.000
			CS	1.110.301	1.547.228	-461.889	1.085.339	1.025.659	1.028.000
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 (R) (4.2.1) (7.4.1)	RS	<<	41.752	<<	41.752		
			CP	45.839	45.839	-891	44.948	42.758	42.856
			CS	45.839	45.839	-891	44.948	42.758	42.856
		INVESTIMENTI	RS	3.804.533	3.822.947	<<	3.822.947		
			CP	16.410	16.410	-684	15.726	26.353	26.413
			CS	16.410	16.410	-684	15.726	26.353	26.413
		DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	3.804.533	3.822.947	<<	3.822.947		
			CP	16.410	16.410	-684	15.726	26.353	26.413
			CS	16.410	16.410	-684	15.726	26.353	26.413

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(In Euro) 150/678/29

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
7400	7400	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.4.1)	RS	4.533	22.947	<<	22.947		
			CP	16.410	16.410	-684	15.726	26.353	26.413
			CS	16.410	16.410	-684	15.726	26.353	26.413
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	3.800.000	3.800.000	<<	3.800.000		
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	330.872	-330.872	<<	<<	<<
			CS	<<	330.872	-330.872	<<	<<	<<
		DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	330.872	-330.872	<<	<<	<<
			CS	<<	330.872	-330.872	<<	<<	<<
7405	>>	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA (26.4.3) (4.2.1) (VEDI NOTA)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	330.872	-330.872	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
			CS	<<	330.872	-330.872	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO

NOTE ESPLICATIVE

7405 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/30

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
	1.3	***Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)***	RS	18.615.860	49.934.713	-12.976.894	36.957.819		
			CP	177.710.686	189.341.610	-20.835.063	168.506.547	161.545.318	161.498.794
			CS	184.590.218	201.218.503	-24.550.674	176.667.829	161.545.318	161.498.794
		FUNZIONAMENTO	RS	6.755.841	14.486.661	-5.295.328	9.191.333		
			CP	42.839.553	43.736.691	-1.960.374	41.776.317	40.194.120	40.125.614
			CS	47.723.963	49.432.019	-921.983	48.510.036	40.194.120	40.125.614
		DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	RS	6.755.841	14.486.661	-5.295.328	9.191.333		
			CP	42.839.553	43.736.691	-1.960.374	41.776.317	40.194.120	40.125.614
			CS	47.723.963	49.432.019	-921.983	48.510.036	40.194.120	40.125.614
2001	2001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	16.597.771	16.682.746	-1.132.047	15.550.699	15.044.074	14.978.187
			CS	16.597.771	16.682.746	-1.132.047	15.550.699	15.044.074	14.978.187
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	12.788.276	12.788.276	-807.452	11.980.824	11.590.644	11.539.973
			CS	12.788.276	12.788.276	-807.452	11.980.824	11.590.644	11.539.973
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	3.809.495	3.809.495	-239.620	3.569.875	3.453.430	3.438.214
			CS	3.809.495	3.809.495	-239.620	3.569.875	3.453.430	3.438.214
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	68.418	-68.418	<<	<<	<<
			CS	<<	68.418	-68.418	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

2001 PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 5

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/31

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	16.557	-16.557	<<	<<	<<
			CS	<<	16.557	-16.557	<<	<<	<<
2003	2003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	1.083.692	1.089.508	-73.981	1.015.527	982.402	978.073
			CS	1.083.692	1.089.508	-73.981	1.015.527	982.402	978.073
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	1.083.692	1.083.692	-68.165	1.015.527	982.402	978.073
			CS	1.083.692	1.083.692	-68.165	1.015.527	982.402	978.073
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	5.816	-5.816	<<	<<	<<
			CS	<<	5.816	-5.816	<<	<<	<<
2005	2005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	415.268	345.268	<<	345.268	345.268	345.268
			CS	415.268	345.268	<<	345.268	345.268	345.268
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	415.268	345.268	<<	345.268	345.268	345.268
			CS	415.268	345.268	<<	345.268	345.268	345.268
>>	2008	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE A.S.L. (R) (4.2.3) (7.4.1) (VEDI NOTA)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	<<	222.037	222.037	210.726	211.230
			CS	<<	<<	222.037	222.037	210.726	211.230

NOTE ESPLICATIVE

2008 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE PER UNA PERTINENTE COLLOCAZIONE DELLA SPESA, GIA' FACENTE CARICO AL CAPITOLO N. 2017-06 DA CUI SI TRASPORTA LO STANZIAMENTO.

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/32

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
2017	2017	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	RS	1.616.366	2.527.863	-246.769	2.281.094		
		(R)	CP	6.479.812	6.854.159	-335.800	6.518.359	6.495.653	6.496.569
		(2) (7.6.1)	CS	6.479.812	7.100.928	-582.569	6.518.359	6.495.653	6.496.569
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	RS	160.640	635.804	<<	635.804		
		(2.2.1)	CP	5.362.337	5.362.337	52.630	5.414.967	5.414.967	5.414.967
			CS	5.362.337	5.362.337	52.630	5.414.967	5.414.967	5.414.967
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO	RS	4.200	<<	<<	<<		
		(2.2.13)	CP	9.056	9.056	-176	8.880	8.446	8.466
			CS	9.056	9.056	-176	8.880	8.446	8.466
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS	11.991	8.901	<<	8.901		
		(2.2.13)	CP	2.150	2.150	-39	2.111	2.007	2.012
			CS	2.150	2.150	-39	2.111	2.007	2.012
5	5	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DI PRONTO SOCCORSO PER IL PERSONALE NAVIGANTE,MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.	RS	11.703	10.331	<<	10.331		
			CP	6.318	6.318	-115	6.203	5.901	5.914
			CS	6.318	6.318	-115	6.203	5.901	5.914
		(2.2.5)							
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	215.439	375.562	-171.469	204.093		
			CP	236.635	286.635	-276.635	10.000	10.000	10.000
			CS	236.635	458.104	-448.104	10.000	10.000	10.000
		(2.2.14)							
		(VEDI NOTA)							
7	7	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS	2.000	2.000	<<	2.000		
		(2.2.4)	CP	7.834	24.334	3.359	27.693	27.318	27.335
		(VEDI NOTA)	CS	7.834	24.334	3.359	27.693	27.318	27.335

NOTE ESPLICATIVE

2017/ 6 DIMINUZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE N. 2008 PER UNA CORRETTA ALLOCAZIONE DELLA SPESA.

2017/ 7 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE MAGGIORI ESIGENZE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/33

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
8	8	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS	<<	500	<<	500		
		(2.2.1)	CP	7.336	8.316	-1.112	7.204	6.853	6.868
			CS	7.336	8.316	-1.112	7.204	6.853	6.868
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	280.000	355.000	121.455	476.455	466.775	467.384
			CS	280.000	355.000	121.455	476.455	466.775	467.384
		(2.1.1)							
		(VEDI NOTA)							
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	108.548	157.322	<<	157.322		
			CP	349.083	350.113	-1.030	349.083	349.083	349.083
			CS	349.083	350.113	-1.030	349.083	349.083	349.083
		(2.2.3)							
12	>>	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA N.86/457 DEL 15 SETTEMBRE 1986 PER LA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	130	130	-130	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
			CS	130	130	-130	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
		(2.1.1)							
		(VEDI NOTA)							
15	15	SPESE PER L'ACQUISTO, LA STAMPA E LA DISTRIBUZIONE DI MODELLI E PUBBLICAZIONI UFFICIALI, NECESSARI AD ENTI OPERATORI SANITARI ED ASSISTITI AI FINI DELL'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA.	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	2.554	2.554	-47	2.507	2.385	2.390
			CS	2.554	2.554	-47	2.507	2.385	2.390
		(2.1.2)							
16	16	SPESE DI UFFICIO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA AI NAVIGANTI	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	87.436	270.938	-185.326	85.612	81.184	81.369
		(2.2.14)	CS	87.436	270.938	-185.326	85.612	81.184	81.369

NOTE ESPLICATIVE

2017/10 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE MAGGIORI ESIGENZE

2017/12 ARTICOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI TRASPORTA AL CAPITOLO N. 2120-01

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/34

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
17	17	SPESE PER LA RELAZIONE SULLO STATO SANITARIO DEL PAESE. (2.1.2)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	30.000	-30.000	<<	<<	<<
			CS	<<	30.000	-30.000	<<	<<	<<
18	18	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS	<<	5.993	<<	5.993		
			CP	476	476	-8	468	464	465
			CS	476	476	-8	468	464	465
19	19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS	<<	22.805	<<	22.805		
			CP	18.085	18.920	-1.187	17.733	16.870	16.909
			CS	18.085	18.920	-1.187	17.733	16.870	16.909
20	20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	3.282	3.782	-560	3.222	3.064	3.071
			CS	3.282	3.782	-560	3.222	3.064	3.071
57	57	SPESE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE CURE PALLIATIVE E DELLA TERAPIA DEL DOLORE CONNESSO ALLE MALATTIE NEOPLASTICHE ED A PATOLOGIE CRONICHE E DEGENERATIVE (2.2.10)	RS	<<	75.300	-75.300	<<		
			CP	107.100	107.100	-879	106.221	100.336	100.336
			CS	107.100	182.400	-76.179	106.221	100.336	100.336
58	58	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14)	RS	1.101.845	1.101.845	<<	1.101.845		
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
59	59	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.14)	RS	<<	131.500	<<	131.500		
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
60	60	SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI DELLE PROFESSIONI SANITARIE, COMPRESE LE SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO (2.2.7)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	16.000	-16.000	<<	<<	<<
			CS	<<	16.000	-16.000	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/35

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
2120	2120	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	RS	235.065	411.268	-234.748	176.520		
			CP	7.732	9.732	-2.115	7.617	7.071	7.089
		(R)	CS	7.732	244.480	-236.863	7.617	7.071	7.089
		(2) (7.6.1)							
1	1	SPESE PER I SERVIZI ED IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ANCHE AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SSN	RS	317	3.330	<<	3.330		
			CP	7.027	9.027	-5.562	3.465	3.194	3.201
			CS	7.027	9.027	-5.562	3.465	3.194	3.201
		(2.2.8)							
		(VEDI NOTA)							
2	2	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	RS	234.748	234.748	-234.748	<<		
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	234.748	-234.748	<<	<<	<<
		(2.2.8)							
13	13	SPESE PER I SERVIZI ED IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE, DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO EUROPEO ED INTERNAZIONALE	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	705	705	-13	692	687	688
			CS	705	705	-13	692	687	688
		(2.2.8)							

NOTE ESPLICATIVE

2120/ 1 DIMINUZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO N. 2120 PIANO GESTIONALE DI NUOVA ISTITUZIONE N. 14.

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/36

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
>>	14	SPESE PER I SERVIZI ED IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ANCHE AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA (2.2.8) (VEDI NOTA)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	<<	3.460	3.460	3.190	3.200
			CS	<<	<<	3.460	3.460	3.190	3.200
91	91	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:COMMISSIONI,COMITATI,CONSIGLI (2.2.8)	RS	<<	173.190	<<	173.190		
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
2133	2133	SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE (R) (2.2.14) (7.6.1)	RS	20.000	1.300.501	-729.401	571.100		
			CP	PER MEMORIA	PER MEMORIA	<<	PER MEMORIA	PER MEMORIA	PER MEMORIA
			CS	PER MEMORIA	729.401	-158.301	571.100	PER MEMORIA	PER MEMORIA
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 (R) (2.2.1) (7.4.1)	RS	<<	8.540	<<	8.540		
			CP	127.637	127.637	-2.480	125.157	119.055	119.327
			CS	127.637	127.637	6.060	133.697	119.055	119.327
2200	2200	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO. (R) (2.2.1) (7.6.1)	RS	4.714.633	10.068.712	-3.914.633	6.154.079		
			CP	17.580.716	18.080.716	-632.237	17.448.479	16.476.794	16.476.794
			CS	22.295.349	22.395.349	1.207.209	23.602.558	16.476.794	16.476.794

NOTE ESPLICATIVE

2120/14 ARTICOLO CHE SI ISTITUISCE PER UNA PERTINENTE COLLOCAZIONE DELLA SPESA, GIA' FACENTE CARICO AL CAPITOLO N. 2120-01 DA CUI SI TRASPORTA LO STANZIAMENTO.

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/37

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
2201	2201	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI	RS	169.777	169.777	-169.777	<<		
			CP	144.229	144.229	-989	143.240	135.303	135.303
		(R)	CS	314.006	314.006	-170.766	143.240	135.303	135.303
		(2.2.1) (7.4.1)							
2202	2202	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	402.696	402.696	-2.762	399.934	377.774	377.774
		(R)	CS	402.696	402.696	-2.762	399.934	377.774	377.774
		(2.2.1) (7.4.1)							
		INTERVENTI	RS	11.830.966	33.829.979	-7.502.513	26.327.466		
			CP	134.576.909	135.322.181	-8.883.627	126.438.554	121.072.268	121.094.171
			CS	136.542.978	141.324.693	-14.886.139	126.438.554	121.072.268	121.094.171
		DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	RS	11.830.966	33.829.979	-7.502.513	26.327.466		
			CP	134.576.909	135.322.181	-8.883.627	126.438.554	121.072.268	121.094.171
			CS	136.542.978	141.324.693	-14.886.139	126.438.554	121.072.268	121.094.171
2371	>>	RIMBORSI ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI PRESSO LE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DAI CITTADINI ITALIANI CHE HANNO OPERATO O OPERANO NEI TERRITORI DELLA BOSNIA - HERZEGOVINA E DEL KOSOVO	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	85.272	-85.272	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
		(4.2.1) (7.4.1)	CS	<<	85.272	-85.272	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
		(VEDI NOTA)							

NOTE ESPLICATIVE

2371 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/38

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
2372	>>	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER UN PROGRAMMA DI CURE PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI ITALIANI IN FAVORE DELLE VITTIME DELLO SCOPPIO DI MINE IN LIBIA. (R) (4.2.1) (7.4.1) (VEDI NOTA)	RS	<<	3.000.000	-3.000.000	<<		
			CP	<<	<<	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
			CS	<<	1.500.000	-1.500.000	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
2406	2406	SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OSPEDALE -TERRITORIO SENZA DOLORE" (R) (2.2.14) (7.4.1)	RS	<<	568.892	-200.000	368.892		
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	200.000	-200.000	<<	<<	<<
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 (R) (4.2.1) (7.4.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	49.583	49.583	-39.990	9.593	12.656	30.291
			CS	49.583	49.583	-39.990	9.593	12.656	30.291
2410	2410	SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI. (R) (2.2.14) (7.4.1)	RS	121.014	344.092	<<	344.092		
			CP	510.000	510.000	-6.456	503.544	485.913	487.022
			CS	510.000	510.000	-6.456	503.544	485.913	487.022

NOTE ESPLICATIVE

2372 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/39

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
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 (R) (2.2.10) (7.6.1)	RS	5.958.319	6.629.896	-548.026	6.081.870		
			CP	7.955.000	7.955.000	-62.637	7.892.363	7.612.431	7.612.431
			CS	7.955.000	8.503.026	-610.663	7.892.363	7.612.431	7.612.431
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) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	2.019.143	10.964.289	4.550.000	15.514.289		
			CP	23.841.046	23.841.046	<<	23.841.046	23.841.046	23.841.046
			CS	23.841.046	19.291.046	4.550.000	23.841.046	23.841.046	23.841.046
2421	2421	SPESE VARIE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE EROGATE IN ITALIA. ATTREZZATURE E MATERIALE SANITARIO - ALTRE SPESE DELLE SOPPRESSE GESTIONI SANITARIE DELLE CASSE MARITTIME (R) (5.2.1) (7.2.2)	RS	<<	1.335.290	-250.000	1.085.290		
			CP	2.480.000	2.880.000	-400.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000
			CS	2.480.000	3.130.000	-650.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/40

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
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) (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA)	RS	1.005.709	2.032.931	-1.000.000	1.032.931		
			CP	13.406.500	13.406.500	2.000.000	15.406.500	15.406.500	15.406.500
			CS	13.406.500	14.406.500	1.000.000	15.406.500	15.406.500	15.406.500
2423	>>	SOMME OCCORRENTI ALLA COPERTURA DEGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI STIPULATI TRA L'AMMINISTRAZIONE E IL PERSONALE SANITARIO CHE PRESTA ASSISTENZA SANITARIA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE (5.2.2) (7.2.2) (VEDI NOTA)	RS	<<	4.781.069	-4.781.069	<<		
			CP	2.000.000	2.000.000	-2.000.000	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
			CS	2.000.000	6.781.068	-6.781.068	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
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) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	137.451	607.901	-340.000	267.901		
			CP	1.246.243	906.243	340.000	1.246.243	1.246.243	1.246.243
			CS	1.246.243	1.246.243	<<	1.246.243	1.246.243	1.246.243
2440	2440	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. (R) (4.2.1) (7.4.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	512.748	512.748	-9.964	502.784	478.276	479.368
			CS	512.748	512.748	-9.964	502.784	478.276	479.368
2450	2450	SOMMA DA EROGARE ALLA STRUTTURA INTERREGIONALE SANITARI CONVENZIONATI SISAC IN RELAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA (R) (2.2.8) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	971.877	971.877	-19.308	952.569	905.291	907.358
			CS	971.877	971.877	-19.308	952.569	905.291	907.358

NOTE ESPLICATIVE

2422 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE AL TRASPORTO DI FONDI DAL CAPITOLO N. 2423 AL FINE DI UNIFICARE IN UN UNICO CAPITOLO VOCI DI SPESA DI IDENTICO CONTENUTO ECONOMICO.

2423 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME E STANZIAMENTO CHE SI TRASPORTA AL CAPITOLO N. 2422 PER UNA PERTINENTE ALLOCAZIONE DELLA SPESA.

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/41

Missione *Programma* Macroaggregato *Centro di Responsabilità*				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
3603	>>	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE A DOTARE LUOGHI, STRUTTURE E MEZZI DI TRASPORTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI. (R) (4.2.1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS	1.966.069 << 1.966.069	1.933.418 << 1.933.418	-1.933.418 << -1.933.418	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	<< SOPPRESSO SOPPRESSO
4388	4388	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AGLI STRANIERI, A PROFUGHI, AGLI APOLIDI O IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO PER L'ASSISTENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CON ATTIVITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO (5.2.1) (7.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	483.279 619.748 619.748	770.328 619.748 619.748	<< << <<	770.328 619.748 619.748	<< 619.748 619.748	<< 619.748 619.748
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. (R) (4.2.3) (7.4.1)	RS CP CS	<< << <<	717.296 600.000 600.000	<< -600.000 -600.000	717.296 << <<	<< << <<	<< << <<
4391	4391	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE. (5.2.1) (7.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	139.982 80.984.164 80.984.164	144.577 80.984.164 80.984.164	<< -8.000.000 -8.000.000	144.577 72.984.164 72.984.164	67.984.164 67.984.164	67.984.164 67.984.164

NOTE ESPLICATIVE

3603 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/42

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
		INVESTIMENTI	RS	29.053	1.618.073	-179.053	1.439.020		
			CP	294.224	8.091.183	-7.799.507	291.676	278.930	279.009
			CS	323.277	8.270.236	-6.550.997	1.719.239	278.930	279.009
		DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	RS	29.053	1.618.073	-179.053	1.439.020		
			CP	294.224	8.091.183	-7.799.507	291.676	278.930	279.009
			CS	323.277	8.270.236	-6.550.997	1.719.239	278.930	279.009
7103	7103	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	RS	<<	11.457	<<	11.457		
			CP	34.027	34.027	-763	33.264	34.836	34.915
			CS	34.027	34.027	-763	33.264	34.836	34.915
		(R)							
		(21.1.2) (7.6.1)							
7111	>>	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA NEI GRANDI CENTRI ABITATI	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	7.137.202	-7.137.202	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
			CS	<<	7.137.202	-7.137.202	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
		(22.2.1) (7.6.1)							
		(VEDI NOTA)							
7121	7121	SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE.	RS	29.053	132.536	-29.053	103.483		
			CP	260.197	460.197	-201.785	258.412	244.094	244.094
		(R)	CS	289.250	489.250	-127.355	361.895	244.094	244.094
		(21.1.6) (7.6.1)							
7130	>>	SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DEDICATE ALL'ASSISTENZA PALLIATIVA E DI SUPPORTO PER I PAZIENTI ED I LORO FAMILIARI	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	459.757	-459.757	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
			CS	<<	459.757	-459.757	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
		(22.2.1) (7.6.1)							
		(VEDI NOTA)							

NOTE ESPLICATIVE

7111 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI

7130 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/43

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
7131	7131	SOMME DA EROGARE AD ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LE VERIFICHE TECNICHE E GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO, FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	RS	<<	1.474.080	-150.000	1.324.080		
			CP	PER MEMORIA	PER MEMORIA	<<	PER MEMORIA	PER MEMORIA	PER MEMORIA
			CS	PER MEMORIA	150.000	1.174.080	1.324.080	PER MEMORIA	PER MEMORIA
		(R)							
		(22.2.3) (7.4.1)							
		ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	2.191.555	-2.191.555	<<	<<	<<
			CS	<<	2.191.555	-2.191.555	<<	<<	<<
		DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	2.191.555	-2.191.555	<<	<<	<<
			CS	<<	2.191.555	-2.191.555	<<	<<	<<
7135	>>	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	2.191.555	-2.191.555	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
			CS	<<	2.191.555	-2.191.555	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
		(26.4.3) (7.6.1)							
		(VEDI NOTA)							
	1.4	***Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)***	RS	308.511.805	420.447.404	2.877.765	423.325.169		
			CP	480.848.706	481.013.755	-82.626.102	398.387.653	390.726.645	392.990.774
			CS	480.848.706	478.135.990	-79.748.337	398.387.653	390.726.645	392.990.774
		FUNZIONAMENTO	RS	6.905.986	10.260.133	-4.050.000	6.210.133		
			CP	10.249.015	10.414.064	438.856	10.852.920	10.713.044	10.643.222
			CS	10.249.015	14.464.064	-3.611.144	10.852.920	10.713.044	10.643.222
		DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	RS	6.905.986	10.260.133	-4.050.000	6.210.133		
			CP	10.249.015	10.414.064	438.856	10.852.920	10.713.044	10.643.222
			CS	10.249.015	14.464.064	-3.611.144	10.852.920	10.713.044	10.643.222

NOTE ESPLICATIVE

7135 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/44

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
3008	3008	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	7.982.591	8.008.843	506.882	8.515.725	8.399.357	8.332.971
			CS	7.982.591	8.008.843	506.882	8.515.725	8.399.357	8.332.971
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	6.149.516	6.149.516	410.212	6.559.728	6.470.127	6.419.039
			CS	6.149.516	6.149.516	410.212	6.559.728	6.470.127	6.419.039
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	1.833.075	1.833.075	122.922	1.955.997	1.929.230	1.913.932
			CS	1.833.075	1.833.075	122.922	1.955.997	1.929.230	1.913.932
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	21.137	-21.137	<<	<<	<<
			CS	<<	21.137	-21.137	<<	<<	<<
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	5.115	-5.115	<<	<<	<<
			CS	<<	5.115	-5.115	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

3008 PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 6

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/45

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
3012	3012	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	521.457	523.254	33.171	556.425	548.810	544.459
			CS	521.457	523.254	33.171	556.425	548.810	544.459
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	521.457	521.457	34.968	556.425	548.810	544.459
			CS	521.457	521.457	34.968	556.425	548.810	544.459
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	1.797	-1.797	<<	<<	<<
			CS	<<	1.797	-1.797	<<	<<	<<
3014	3014	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	150.681	150.681	<<	150.681	150.681	150.681
			CS	150.681	150.681	<<	150.681	150.681	150.681
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	150.681	150.681	<<	150.681	150.681	150.681
			CS	150.681	150.681	<<	150.681	150.681	150.681
3016	3016	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	RS	6.764.091	7.834.748	-3.300.000	4.534.748		
			CP	1.558.162	1.695.162	-100.501	1.594.661	1.580.497	1.581.335
			CS	1.558.162	4.995.162	-3.400.501	1.594.661	1.580.497	1.581.335
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS	10.614	3.898	<<	3.898		
			CP	1.005.328	1.005.328	2.800	1.008.128	1.008.128	1.008.128
			CS	1.005.328	1.005.328	2.800	1.008.128	1.008.128	1.008.128
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS	15.022	17.515	<<	17.515		
			CP	47.062	67.062	-20.595	46.467	44.839	44.941
			CS	47.062	67.062	-20.595	46.467	44.839	44.941
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS	<<	10.000	<<	10.000		
			CP	78.605	108.605	-30.995	77.610	74.893	75.064
			CS	78.605	108.605	-30.995	77.610	74.893	75.064

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/46

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
8	8	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS	<<	<<	<<	<<		
		(2.2.4)	CP	4.491	15.491	-2.080	13.411	13.195	13.204
		(VEDI NOTA)	CS	4.491	15.491	-2.080	13.411	13.195	13.204
9	9	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS	<<	<<	<<	<<		
		(2.2.1)	CP	1.678	1.678	-31	1.647	1.568	1.571
			CS	1.678	1.678	-31	1.647	1.568	1.571
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	200.000	275.000	-47.531	227.469	220.554	220.989
			CS	200.000	275.000	-47.531	227.469	220.554	220.989
		(2.1.1)							
		(VEDI NOTA)							
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.	RS	65.621	74.052	<<	74.052		
			CP	165.621	165.621	<<	165.621	165.621	165.621
			CS	165.621	165.621	<<	165.621	165.621	165.621
		(2.2.3)							
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.	RS	1.518	52	<<	52		
			CP	22.856	22.856	-444	22.412	21.320	21.369
			CS	22.856	22.856	-444	22.412	21.320	21.369
		(2.2.9)							

NOTE ESPLICATIVE

3016/ 8 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE MAGGIORI ESIGENZE

3016/11 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE MAGGIORI ESIGENZE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/47

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità			Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
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	6.671.316	7.717.216	-3.300.000	4.417.216		
		CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	3.300.000	-3.300.000	<<	<<	<<
26	26 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	59	59	-1	58	58	58
		CS	59	59	-1	58	58	58
27	27 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	2.321	2.321	-42	2.279	2.167	2.172
		CS	2.321	2.321	-42	2.279	2.167	2.172
28	28 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	939	1.939	-1.018	921	912	914
		CS	939	1.939	-1.018	921	912	914
30	30 SPESE PER L'UFFICIO MEDICO-LEGALE (2.1.1)	RS	<<	11.436	<<	11.436		
		CP	27.230	27.230	-529	26.701	25.399	25.457
		CS	27.230	27.230	-529	26.701	25.399	25.457
31	31 COMPENSI PER CONSULENZE AD ESPERTI ESTERNI RELATIVI ALL'ATTIVITA' MEDICO LEGALE (2.2.10)	RS	<<	579	<<	579		
		CP	1.972	1.972	-35	1.937	1.843	1.847
		CS	1.972	1.972	-35	1.937	1.843	1.847

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/48

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
3018	3018	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.6.1)	RS	2.500	<<	<<	<<		
			CP	4.534	4.534	-83	4.451	4.233	4.242
			CS	4.534	4.534	-83	4.451	4.233	4.242
1	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL SERVIZIO FARMACEUTICO E DELLA SICUREZZA DELLE CURE. (2.2.8)	RS	2.500	<<	<<	<<		
			CP	4.534	4.534	-83	4.451	4.233	4.242
			CS	4.534	4.534	-83	4.451	4.233	4.242
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'. (R) (2.2.9) (7.6.1)	RS	139.395	2.425.385	-750.000	1.675.385		
			CP	31.590	31.590	-613	30.977	29.466	29.534
			CS	31.590	781.590	-750.613	30.977	29.466	29.534

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/49

		Missione ***Programma*** Macroaggregato *Centro di Responsabilità*		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
		INTERVENTI	RS	301.605.819	410.178.200	6.927.765	417.105.965		
			CP	470.520.354	470.520.354	-83.062.368	387.457.986	379.934.380	382.268.274
			CS	470.520.354	463.592.589	-76.134.603	387.457.986	379.934.380	382.268.274
		DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	RS	301.605.819	410.178.200	6.927.765	417.105.965		
			CP	470.520.354	470.520.354	-83.062.368	387.457.986	379.934.380	382.268.274
			CS	470.520.354	463.592.589	-76.134.603	387.457.986	379.934.380	382.268.274
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	RS	240.000.002	308.451.364	7.000.000	315.451.364		
			CP	154.700.094	154.700.094	-3.006.099	151.693.995	144.299.975	144.629.376
			CS	154.700.094	147.700.094	3.993.901	151.693.995	144.299.975	144.629.376
		(R)							
		(5.3.1) (10.1.2)							
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.	RS	61.597.145	101.654.601	<<	101.654.601		
			CP	290.000.000	290.000.000	-80.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000
			CS	290.000.000	290.000.000	-80.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000
		(5.1.2) (10.1.2)							
		(SPESE OBBLIGATORIE)							
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	RS	8.672	67.235	-67.235	<<		
			CP	82.177	82.177	-1.598	80.579	76.652	76.827
			CS	82.177	149.412	-68.833	80.579	76.652	76.827
		(R)							
		(2.2.14) (7.6.1)							

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/50

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
3438	3438	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER INIZIATIVE DI INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL' IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA, DA REALIZZARSI TRAMITE LE AZIENDE SANITARIE LOCALI. (R) (4.2.1) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	151.580	151.580	-3.671	147.909	139.250	139.568
			CS	151.580	151.580	-3.671	147.909	139.250	139.568
3458	3458	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (R) (4.1.2) (7.6.1) (Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	1.908.000	1.908.000	-51.000	1.857.000	1.740.000	3.744.000
			CS	1.908.000	1.908.000	-51.000	1.857.000	1.740.000	3.744.000
3461	3461	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (4.1.2) (7.6.1)	RS	<<	5.000	-5.000	<<		
			CP	23.678.503	23.678.503	<<	23.678.503	23.678.503	23.678.503
			CS	23.678.503	23.683.503	-5.000	23.678.503	23.678.503	23.678.503
		INVESTIMENTI	RS	<<	9.071	<<	9.071		
			CP	79.337	79.337	-2.590	76.747	79.221	79.278
			CS	79.337	79.337	-2.590	76.747	79.221	79.278
		DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	RS	<<	9.071	<<	9.071		
			CP	79.337	79.337	-2.590	76.747	79.221	79.278
			CS	79.337	79.337	-2.590	76.747	79.221	79.278
7200	7200	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	RS	<<	9.071	<<	9.071		
			CP	21.337	21.337	-590	20.747	25.221	25.278
			CS	21.337	21.337	-590	20.747	25.221	25.278

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/51

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
7230	7230	FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	58.000	58.000	-2.000	56.000	54.000	54.000
		(R)	CS	58.000	58.000	-2.000	56.000	54.000	54.000
		(26.4.3) (7.6.1)							
		(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)							
	1.5	***Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)***	RS	817.147	2.233.611	-733.617	1.499.994		
			CP	7.288.880	8.249.902	2.179.277	10.429.179	10.298.493	10.305.110
			CS	7.288.880	8.983.519	1.445.660	10.429.179	10.298.493	10.305.110
		FUNZIONAMENTO	RS	473.517	1.981.375	-633.617	1.347.758		
			CP	6.279.880	7.140.902	2.282.111	9.423.013	9.327.320	9.331.743
			CS	6.279.880	7.774.519	1.648.494	9.423.013	9.327.320	9.331.743
		UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	RS	473.517	1.981.375	-633.617	1.347.758		
			CP	6.279.880	7.140.902	2.282.111	9.423.013	9.327.320	9.331.743
			CS	6.279.880	7.774.519	1.648.494	9.423.013	9.327.320	9.331.743
3040	3040	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER I CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	RS	108.788	1.225.614	-222.722	1.002.892		
			CP	3.795.980	3.795.980	-296.392	3.499.588	3.507.082	3.508.688
			CS	3.795.980	4.018.702	-519.114	3.499.588	3.507.082	3.508.688
		(1.1.1) (3.1.1)							
		(SPESE OBBLIGATORIE)							
		(VEDI NOTA)							
3041	3041	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	<<	280.706	-258.166	22.540		
			CP	1.249.239	1.249.239	-98.069	1.151.170	1.153.409	1.153.889
			CS	1.249.239	1.507.405	-356.235	1.151.170	1.153.409	1.153.889
		(1.3.1) (3.1.1)							

NOTE ESPLICATIVE

3040 PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 7

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/52

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
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)	RS	800	80.705	-76.393	4.312		
			CP	362.658	362.658	-27.912	334.746	335.383	335.519
			CS	362.658	439.051	-104.305	334.746	335.383	335.519
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	800	70.038	-69.904	134		
			CP	322.657	322.657	-27.912	294.745	295.382	295.518
			CS	322.657	392.561	-97.816	294.745	295.382	295.518
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)	RS	<<	10.667	-6.489	4.178		
			CP	40.001	40.001	<<	40.001	40.001	40.001
			CS	40.001	46.490	-6.489	40.001	40.001	40.001
3043	3043	COMPETENZE ACCESSORIE PER I CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (3.1.1)	RS	<<	222.904	-76.336	146.568		
			CP	520.000	520.000	<<	520.000	520.000	520.000
			CS	520.000	596.336	-76.336	520.000	520.000	520.000
>>	3045	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA' (R) (2) (3.1.1) (VEDI NOTA)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	<<	3.523.365	3.523.365	3.483.538	3.484.991
			CS	<<	<<	3.523.365	3.523.365	3.483.538	3.484.991
>>	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	<<	2.645.100	2.645.100	2.645.100	2.645.100
			CS	<<	<<	2.645.100	2.645.100	2.645.100	2.645.100
>>	2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	<<	315.757	315.757	276.443	277.873
			CS	<<	<<	315.757	315.757	276.443	277.873

NOTE ESPLICATIVE

3045 CAPITOLO CHE SI PROPONE DI ISTITUIRE CON L'INDICATO STANZIAMENTO, COMPENSATO DAL CAPITOLO N. 1263, AL FINE DI UNA CORRETTA ALLOCAZIONE DELLA SPESA.

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/53

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
>>	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS	<<	<<	<<	<<		
		(2.2.13)	CP	<<	<<	5.508	5.508	4.995	5.018
			CS	<<	<<	5.508	5.508	4.995	5.018
>>	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	<<	<<	415.000	415.000	415.000	415.000
			CS	<<	<<	415.000	415.000	415.000	415.000
		(2.2.3)							
>>	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	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	<<	40.000	40.000	40.000	40.000
			CS	<<	<<	40.000	40.000	40.000	40.000
		(2.2.2)							
>>	6	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS	<<	<<	<<	<<		
		(2.2.4)	CP	<<	<<	102.000	102.000	102.000	102.000
			CS	<<	<<	102.000	102.000	102.000	102.000
3178	3178	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	363.929	171.446	<<	171.446		
			CP	352.003	1.213.025	-818.881	394.144	327.908	328.656
			CS	352.003	1.213.025	-818.881	394.144	327.908	328.656
		(R)							
		(2.2.14) (3.1.1)							
		INTERVENTI	RS	343.630	235.324	-100.000	135.324		
			CP	1.000.000	1.100.000	-112.658	987.342	952.768	954.943
			CS	1.000.000	1.200.000	-212.658	987.342	952.768	954.943
		UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	RS	343.630	235.324	-100.000	135.324		
			CP	1.000.000	1.100.000	-112.658	987.342	952.768	954.943
			CS	1.000.000	1.200.000	-212.658	987.342	952.768	954.943

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/54

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
3449	3449	SPESE DI UFFICIO PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA'	RS	343.630	235.324	-100.000	135.324		
			CP	1.000.000	1.100.000	-112.658	987.342	952.768	954.943
		(R)	CS	1.000.000	1.200.000	-212.658	987.342	952.768	954.943
		(2.2.14) (3.1.1)							
		INVESTIMENTI	RS	<<	16.912	<<	16.912		
			CP	9.000	9.000	9.824	18.824	18.405	18.424
			CS	9.000	9.000	9.824	18.824	18.405	18.424
		UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	RS	<<	16.912	<<	16.912		
			CP	9.000	9.000	9.824	18.824	18.405	18.424
			CS	9.000	9.000	9.824	18.824	18.405	18.424
7101	7101	SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	<<	16.912	<<	16.912		
			CP	9.000	9.000	-176	8.824	8.405	8.424
		(R)	CS	9.000	9.000	-176	8.824	8.405	8.424
		(21.1.2) (3.1.1)							
>>	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	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	<<	10.000	10.000	10.000	10.000
			CS	<<	<<	10.000	10.000	10.000	10.000
		(R)							
		(21.1.2) (3.1.1)							
		(VEDI NOTA)							

NOTE ESPLICATIVE

7107 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 7181, PER UNA CORRETTA ALLOCAZIONE DELLA SPESA.

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/55

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
		2 Ricerca e innovazione (17)	RS	269.750.017	302.791.837	-57.977.848	244.813.989		
			CP	411.650.352	419.669.965	-11.977.131	407.692.834	389.579.224	387.377.262
			CS	411.650.352	475.724.132	-68.031.298	407.692.834	389.579.224	387.377.262
	2.1	***Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)***	RS	253.537.259	288.482.529	-57.977.848	230.504.681		
			CP	411.267.377	408.786.990	-1.438.741	407.348.249	389.234.447	387.032.732
			CS	411.267.377	464.841.157	-57.492.908	407.348.249	389.234.447	387.032.732
		FUNZIONAMENTO	RS	2.461.411	3.952.271	-340.890	3.611.381		
			CP	6.496.044	9.019.021	-2.763.659	6.255.362	6.109.085	6.108.821
			CS	6.496.044	9.359.911	-3.104.549	6.255.362	6.109.085	6.108.821
		DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	RS	2.461.411	3.952.271	-340.890	3.611.381		
			CP	6.496.044	9.019.021	-2.763.659	6.255.362	6.109.085	6.108.821
			CS	6.496.044	9.359.911	-3.104.549	6.255.362	6.109.085	6.108.821
3009	3009	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.5.1) (VEDI NOTA)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	3.334.168	3.349.298	-230.702	3.118.596	3.006.225	3.007.542
			CS	3.334.168	3.349.298	-230.702	3.118.596	3.006.225	3.007.542
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	2.568.551	2.568.551	-166.167	2.402.384	2.315.860	2.316.883
			CS	2.568.551	2.568.551	-166.167	2.402.384	2.315.860	2.316.883
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	765.617	765.617	-49.405	716.212	690.365	690.659
			CS	765.617	765.617	-49.405	716.212	690.365	690.659

NOTE ESPLICATIVE

3009 PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 8

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/56

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	12.182	-12.182	<<	<<	<<
			CS	<<	12.182	-12.182	<<	<<	<<
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	2.948	-2.948	<<	<<	<<
			CS	<<	2.948	-2.948	<<	<<	<<
3013	3013	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.5.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	217.796	218.832	-15.090	203.742	196.389	196.473
			CS	217.796	218.832	-15.090	203.742	196.389	196.473
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	217.796	217.796	-14.054	203.742	196.389	196.473
			CS	217.796	217.796	-14.054	203.742	196.389	196.473
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	1.036	-1.036	<<	<<	<<
			CS	<<	1.036	-1.036	<<	<<	<<
3015	3015	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.5.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	63.787	63.787	<<	63.787	63.787	63.787
			CS	63.787	63.787	<<	63.787	63.787	63.787
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	63.787	63.787	<<	63.787	63.787	63.787
			CS	63.787	63.787	<<	63.787	63.787	63.787

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/57

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
3017	3017	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	RS	50.418	54.364	<<	54.364		
		(R)	CP	893.984	1.048.201	-149.895	898.306	898.224	898.224
		(2) (7.5.1)	CS	893.984	1.048.201	-149.895	898.306	898.224	898.224
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	RS	13.441	7.794	<<	7.794		
		(2.2.1)	CP	571.878	571.878	2.363	574.241	574.241	574.241
			CS	571.878	571.878	2.363	574.241	574.241	574.241
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO	RS	5.400	<<	<<	<<		
		(2.2.13)	CP	55.405	75.405	-20.000	55.405	55.405	55.405
			CS	55.405	75.405	-20.000	55.405	55.405	55.405
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS	23	<<	<<	<<		
		(2.2.13)	CP	87.515	117.515	-30.000	87.515	87.515	87.515
			CS	87.515	117.515	-30.000	87.515	87.515	87.515
8	8	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS	326	4.462	<<	4.462		
		(2.2.4)	CP	2.961	30.461	-25.521	4.940	4.899	4.899
		(VEDI NOTA)	CS	2.961	30.461	-25.521	4.940	4.899	4.899
9	9	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS	11	<<	<<	<<		
		(2.2.1)	CP	1.332	1.332	-9	1.323	1.304	1.304
			CS	1.332	1.332	-9	1.323	1.304	1.304
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	<<	3.882	<<	3.882		
			CP	100.000	175.000	-75.000	100.000	100.000	100.000
			CS	100.000	175.000	-75.000	100.000	100.000	100.000
		(2.1.1)							
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.	RS	30.833	38.226	<<	38.226		
			CP	73.361	73.361	<<	73.361	73.361	73.361
			CS	73.361	73.361	<<	73.361	73.361	73.361
		(2.2.3)							

NOTE ESPLICATIVE

3017/ 8 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE MAGGIORI ESIGENZE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/58

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
26	26	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS	18	<<	<<	<<		
		(2.2.1)	CP	47	64	-17	47	46	46
			CS	47	64	-17	47	46	46
27	27	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS	366	<<	<<	<<		
		(2.2.1)	CP	918	1.118	-207	911	899	899
			CS	918	1.118	-207	911	899	899
28	28	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	567	2.067	-1.504	563	554	554
		(2.1.2)	CS	567	2.067	-1.504	563	554	554
3020	3020	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 - DELLA COMMISSIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE	RS	914.263	642.825	-261.271	381.554		
			CP	982.130	982.130	-209.869	772.261	757.140	755.475
			CS	982.130	1.243.401	-471.140	772.261	757.140	755.475
		(R)							
		(2.2.8) (7.4.1 1% 7.5.1 99%)							
		(VEDI NOTA)							
3021	3021	SPESE PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, SVOLTE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI STABILITI DALLA COMMISSIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE	RS	635.824	1.279.506	-25.482	1.254.024		
			CP	834.667	834.667	195.647	1.030.314	1.021.347	1.021.347
			CS	834.667	860.149	170.165	1.030.314	1.021.347	1.021.347
		(R)							
		(2.2.14) (7.6.1)							
		(VEDI NOTA)							

NOTE ESPLICATIVE

3020 DIMINUZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO N. 3021 DELLA MEDESIMA CATEGORIA

3021 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 3020, PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE DELLA GESTIONE.

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/59

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
3125	3125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.5.1)	RS CP CS	624 41.756 41.756	10.571 61.756 61.756	<< -20.287 -20.287	10.571 41.469 41.469	 40.874 40.874	 40.874 40.874
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 CS	84 28.691 28.691	<< 48.691 48.691	<< -20.198 -20.198	<< 28.493 28.493	 28.085 28.085	 28.085 28.085
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 CS	540 13.065 13.065	10.571 13.065 13.065	<< -89 -89	10.571 12.976 12.976	 12.789 12.789	 12.789 12.789
3167	3167	SPESE PER LA REDAZIONE, PUBBLICAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEL BOLLETTINO DELLE RICERCHE. (R) (2.1.2) (7.5.1)	RS CP CS	400.000 PER MEMORIA PER MEMORIA	400.000 2.000.000 2.000.000	<< -2.000.000 -2.000.000	400.000 << <<	 << <<	 << <<
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. (R) (2.2.14) (7.5.1)	RS CP CS	<< << <<	319.993 459.150 459.150	<< -459.150 -459.150	319.993 << <<	 << <<	 << <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/60

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
3174	3174	SPESE PER STUDI E RICERCHE CONTRO LA STERILITA' E LA INFERTILITA'	RS	460.282	245.012	-54.137	190.875		
			CP	126.556	<<	125.687	125.687	123.899	123.899
		(R)	CS	126.556	54.137	71.550	125.687	123.899	123.899
		(2.2.10) (7.5.1)							
3179	3179	SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI RICERCA SANITARIA.	RS	<<	1.000.000	<<	1.000.000		
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		(R)							
		(2.2.14) (7.5.1)							
3448	3448	RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	1.200	1.200	<<	1.200	1.200	1.200
		(4.1.3) (7.6.1)	CS	1.200	1.200	<<	1.200	1.200	1.200
		INTERVENTI	RS	197.860.799	236.529.077	-57.636.872	178.892.205		
			CP	404.760.906	380.785.224	20.297.424	401.082.648	383.109.367	380.907.916
			CS	404.760.906	436.498.415	-35.415.767	401.082.648	383.109.367	380.907.916
		DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	RS	197.860.799	236.529.077	-57.636.872	178.892.205		
			CP	404.760.906	380.785.224	20.297.424	401.082.648	383.109.367	380.907.916
			CS	404.760.906	436.498.415	-35.415.767	401.082.648	383.109.367	380.907.916
3390	3390	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE PER LA RICERCA SANITARIA	RS	67	54.766.328	-54.766.328	<<		
			CP	PER MEMORIA	<<	<<	PER MEMORIA	PER MEMORIA	PER MEMORIA
		(R)	CS	PER MEMORIA	54.766.328	-54.766.328	PER MEMORIA	PER MEMORIA	PER MEMORIA
		(4.2.3) (7.5.1)							

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/61

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
3392	3392	FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA. (R) (4.2.3) (7.5.1) (Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)	RS CP CS	<< 275.687.000 275.687.000	<< << <<	<< 288.741.000 288.741.000	<< 288.741.000 288.741.000	 271.111.000 271.111.000	 271.111.000 271.111.000
3398	3398	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R) (4) (7.5.1)	RS CP CS	197.610.732 5.908.765 5.908.765	178.816.580 246.020.083 246.965.946	-1.208.454 -244.319.521 -245.265.384	177.608.126 1.700.562 1.700.562	 1.701.451 1.701.451	 << <<
1	1	SPESE PER LA RICERCA FINALIZZATA IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI BIOMEDICI E SANITARI, DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE (4.2.3)	RS CP CS	169.627.000 << <<	134.731.095 77.626.556 70.029.248	7.597.308 -77.626.556 -70.029.248	142.328.403 << <<	<< <<	<< <<
2	>>	SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA (4.2.3) (VEDI NOTA)	RS CP CS	<< 3.908.029 3.908.029	2 5.908.029 5.908.029	-2 -5.908.029 -5.908.029	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
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 CP CS	21.221.499 << <<	37.779.713 153.627.850 156.627.850	-3.000.000 -153.627.850 -156.627.850	34.779.713 << <<	<< <<	<< <<

NOTE ESPLICATIVE

3398/ 2 ARTICOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/62

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
6	>>	SOMME OCCORRENTI PER PROMUOVERE RICERCHE SULLE CAUSE PATOLOGICHE, PSICOLOGICHE, AMBIENTALI E SOCIALI DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA' E FAVORIRE GLI INTERVENTI NECESSARI PER RIMUOVERLE NONCHE' PER RIDURNE L'INCIDENZA. (4.2.3) (VEDI NOTA)	RS	633.863	262.589	-262.589	<<		
			CP	<<	<<	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
			CS	<<	<<	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
8	8	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME) (4.2.3)	RS	2.000.010	2.000.010	-1.500.000	500.010		
			CP	2.000.736	2.000.736	-300.174	1.700.562	1.701.451	<<
			CS	2.000.736	3.500.736	-1.800.174	1.700.562	1.701.451	<<
83	>>	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI (4.1.3) (VEDI NOTA)	RS	380.020	800.667	-800.667	<<		
			CP	<<	278.426	-278.426	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
			CS	<<	1.079.093	-1.079.093	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
87	>>	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI (4.2.3) (VEDI NOTA)	RS	3.748.340	3.242.504	-3.242.504	<<		
			CP	<<	6.578.486	-6.578.486	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
			CS	<<	9.820.990	-9.820.990	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
3399	>>	SOMMA DA DESTINARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICERCA ONCOTECNOLOGICA (R) (4.1.3) (7.5.1) (VEDI NOTA)	RS	<<	1.661.090	-1.661.090	<<		
			CP	<<	<<	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
			CS	<<	<<	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO

NOTE ESPLICATIVE

3398/ 6 ARTICOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI

3398/83 ARTICOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI

3398/87 ARTICOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI

3399 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/63

Missione / *Programma* / Macroaggregato / *Centro di Responsabilità*			Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
3412	3412	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (R) (4.1.3) (7.5.1) (Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)	RS CP CS	<< 3.363.000 3.363.000	<< 3.363.000 3.363.000	<< -30.000 -30.000	<< 3.333.000 3.333.000	 3.272.000 3.272.000	 3.272.000 3.272.000
3413	3413	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA AI TUMORI (LILT) (R) (4.1.3) (7.5.1)	RS CP CS	<< 500.000 500.000	<< 500.000 500.000	<< -500.000 -500.000	<< << <<	<< <<	<< <<
3414	3414	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ITALIANA ONLUS PER LA RICERCA SULLE MALATTIE DEL PANCREAS (R) (4.1.3) (7.5.1)	RS CP CS	<< 500.000 500.000	<< 500.000 500.000	<< << <<	<< 500.000 500.000	 500.000 500.000	 << <<
3415	3415	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE GEROLAMO GASLINI (R) (4.1.3) (7.5.1)	RS CP CS	<< 5.000.000 5.000.000	<< 5.000.000 5.000.000	<< -5.000.000 -5.000.000	<< << <<	<< <<	<< <<
3443	3443	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (R) (4.1.4) (7.5.1) (Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)	RS CP CS	<< 12.377.000 12.377.000	<< 23.377.000 23.377.000	<< -11.121.000 -11.121.000	<< 12.256.000 12.256.000	 12.008.000 12.008.000	 12.008.000 12.008.000
3444	3444	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (4.1.4) (7.5.1)	RS CP CS	<< 90.718.290 90.718.290	34.079 90.718.290 90.718.290	<< << <<	34.079 90.718.290 90.718.290	 90.718.290 90.718.290	 90.718.290 90.718.290

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/64

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità			Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
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.	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	153.646	153.646	-1.055	152.591	150.421	150.421
			CS	153.646	153.646	-1.055	152.591	150.421	150.421
		(R)							
		(4.1.4) (7.5.1)							
3453	3453	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA.	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	7.149.000	7.149.000	-6.866.000	283.000	262.000	262.000
		(R)	CS	7.149.000	7.149.000	-6.866.000	283.000	262.000	262.000
		(4.1.3) (7.6.1)							
		(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)							
3456	3456	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	RS	<<	1.000	-1.000	<<		
			CP	2.848.205	2.848.205	<<	2.848.205	2.848.205	2.848.205
			CS	2.848.205	2.849.205	-1.000	2.848.205	2.848.205	2.848.205
		(4.1.2) (7.6.1)							
3457	3457	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	RS	250.000	1.250.000	<<	1.250.000		
			CP	556.000	1.156.000	-606.000	550.000	538.000	538.000
			CS	556.000	1.156.000	-606.000	550.000	538.000	538.000
		(R)							
		(4.1.2) (7.6.1)							
		(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)							
		INVESTIMENTI	RS	53.215.049	48.001.181	-86	48.001.095		
			CP	10.427	18.982.745	-18.972.506	10.239	15.995	15.995
			CS	10.427	18.982.831	-18.972.592	10.239	15.995	15.995
		DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	RS	53.215.049	48.001.181	-86	48.001.095		
			CP	10.427	18.982.745	-18.972.506	10.239	15.995	15.995
			CS	10.427	18.982.831	-18.972.592	10.239	15.995	15.995

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(In Euro) 150/678/65

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
7208	7208	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	RS	<<	1.095	<<	1.095		
			CP	10.427	10.427	-188	10.239	15.995	15.995
			CS	10.427	10.427	-188	10.239	15.995	15.995
7211	7211	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R) (22) (7.5.1)	RS	53.215.049	48.000.086	-86	48.000.000		
			CP	<<	18.972.318	-18.972.318	<<	<<	<<
			CS	<<	18.972.404	-18.972.404	<<	<<	<<
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	48.908.000	46.000.000	<<	46.000.000		
			CP	<<	17.500.000	-17.500.000	<<	<<	<<
			CS	<<	17.500.000	-17.500.000	<<	<<	<<
7	>>	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA (22.2.1) (VEDI NOTA)	RS	3.000.000	<<	<<	<<		
			CP	<<	<<	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
			CS	<<	<<	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
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	1.307.000	2.000.000	<<	2.000.000		
			CP	<<	1.000.000	-1.000.000	<<	<<	<<
			CS	<<	1.000.000	-1.000.000	<<	<<	<<
83	>>	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI DI RICERCA (22.1.3) (VEDI NOTA)	RS	<<	8	-8	<<		
			CP	<<	<<	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
			CS	<<	8	-8	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO

NOTE ESPLICATIVE

7211/ 7 ARTICOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI

7211/83 ARTICOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/66

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
86	>>	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI (22.2.3) (VEDI NOTA)	RS	49	78	-78	<<		
			CP	<<	472.318	-472.318	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
			CS	<<	472.396	-472.396	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
	2.2	***Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)***	RS	16.212.758	14.309.308	<<	14.309.308		
			CP	382.975	10.882.975	-10.538.390	344.585	344.777	344.530
			CS	382.975	10.882.975	-10.538.390	344.585	344.777	344.530
		FUNZIONAMENTO	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	382.975	382.975	-38.390	344.585	344.777	344.530
			CS	382.975	382.975	-38.390	344.585	344.777	344.530
		DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	382.975	382.975	-38.390	344.585	344.777	344.530
			CS	382.975	382.975	-38.390	344.585	344.777	344.530
5200	5200	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	324.393	324.393	-36.045	288.348	288.528	288.296
			CS	324.393	324.393	-36.045	288.348	288.528	288.296
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	250.443	250.443	-27.805	222.638	222.777	222.598
			CS	250.443	250.443	-27.805	222.638	222.777	222.598
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	73.950	73.950	-8.240	65.710	65.751	65.698
			CS	73.950	73.950	-8.240	65.710	65.751	65.698

NOTE ESPLICATIVE

7211/86 ARTICOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI

5200 PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 9

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/67

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
5202	5202	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	21.037	21.037	-2.345	18.692	18.704	18.689
			CS	21.037	21.037	-2.345	18.692	18.704	18.689
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	21.037	21.037	-2.345	18.692	18.704	18.689
			CS	21.037	21.037	-2.345	18.692	18.704	18.689
5203	5203	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	37.545	37.545	<<	37.545	37.545	37.545
			CS	37.545	37.545	<<	37.545	37.545	37.545
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	37.545	37.545	<<	37.545	37.545	37.545
			CS	37.545	37.545	<<	37.545	37.545	37.545
		INTERVENTI	RS	15.591.241	14.309.308	<<	14.309.308		
			CP	<<	10.500.000	-10.500.000	<<	<<	<<
			CS	<<	10.500.000	-10.500.000	<<	<<	<<
		DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	15.591.241	14.309.308	<<	14.309.308		
			CP	<<	10.500.000	-10.500.000	<<	<<	<<
			CS	<<	10.500.000	-10.500.000	<<	<<	<<
5301	5301	SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE (R) (4.1.4) (7.5.1)	RS	15.591.241	14.309.308	<<	14.309.308		
			CP	<<	10.500.000	-10.500.000	<<	<<	<<
			CS	<<	10.500.000	-10.500.000	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/68

		Missione *Programma* Macroaggregato *Centro di Responsabilità*		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
		ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	621.517	<<	<<	<<		
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	621.517	<<	<<	<<		
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
5600	>>	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA. (12.2.3) (7.5.1) (VEDI NOTA)	RS	621.517	<<	<<	<<		
			CP	<<	<<	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
			CS	<<	<<	<<	SOPPRESSO	SOPPRESSO	SOPPRESSO
		3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	515.307	2.966.423	-195.000	2.771.423		
			CP	42.272.231	47.248.220	-7.406.972	39.841.248	39.318.821	39.255.354
			CS	42.272.231	47.443.220	-7.601.972	39.841.248	39.318.821	39.255.354
	3.1	***Indirizzo politico (32.2)***	RS	168.927	643.733	<<	643.733		
			CP	8.616.831	8.849.199	-279.437	8.569.762	8.562.551	8.569.510
			CS	8.616.831	8.849.199	-279.437	8.569.762	8.562.551	8.569.510
		FUNZIONAMENTO	RS	168.927	635.965	<<	635.965		
			CP	8.607.105	8.839.473	-279.070	8.560.403	8.548.113	8.555.039
			CS	8.607.105	8.839.473	-279.070	8.560.403	8.548.113	8.555.039
		GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS	168.927	635.965	<<	635.965		
			CP	8.607.105	8.839.473	-279.070	8.560.403	8.548.113	8.555.039
			CS	8.607.105	8.839.473	-279.070	8.560.403	8.548.113	8.555.039

NOTE ESPLICATIVE

5600 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME PER INSUSSISTENZA DEI RESIDUI

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/69

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
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 (1.1.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	472.647	472.647	-309.714	162.933	156.800	156.800
			CS	472.647	472.647	-309.714	162.933	156.800	156.800
1002	1002	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO (1) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	174.003	174.003	<<	174.003	174.003	174.003
			CS	174.003	174.003	<<	174.003	174.003	174.003
5	5	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	158.603	158.603	<<	158.603	158.603	158.603
			CS	158.603	158.603	<<	158.603	158.603	158.603
11	11	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV (1.2.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	15.400	15.400	<<	15.400	15.400	15.400
			CS	15.400	15.400	<<	15.400	15.400	15.400
1003	1003	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS	<<	455.327	<<	455.327		
			CP	5.856.716	5.933.854	153.721	6.087.575	6.098.309	6.104.023
			CS	5.856.716	5.933.854	153.721	6.087.575	6.098.309	6.104.023
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	2.776.289	2.776.289	240.531	3.016.820	3.027.640	3.032.060
			CS	2.776.289	2.776.289	240.531	3.016.820	3.027.640	3.032.060

NOTE ESPLICATIVE

1001 VARIAZIONE PROPOSTA IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 21/5/2013, N. 54 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 18/7/2013, N. 85.

1003 PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 10

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/70

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	1.197.854	1.197.854	-12.193	1.185.661	1.188.096	1.189.390
			CS	1.197.854	1.197.854	-12.193	1.185.661	1.188.096	1.189.390
3	3	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1)	RS	<<	8.797	<<	8.797		
			CP	743.440	805.550	-62.110	743.440	743.440	743.440
			CS	743.440	805.550	-62.110	743.440	743.440	743.440
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	<<	399.722	<<	399.722		
			CP	959.683	959.683	2.521	962.204	959.683	959.683
			CS	959.683	959.683	2.521	962.204	959.683	959.683
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. (1.3.1)	RS	<<	46.808	<<	46.808		
			CP	179.450	194.478	-15.028	179.450	179.450	179.450
			CS	179.450	194.478	-15.028	179.450	179.450	179.450
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	618.262	624.407	-5.978	618.429	618.262	618.262
			CS	618.262	624.407	-5.978	618.429	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	374.441	374.441	167	374.608	374.441	374.441
			CS	374.441	374.441	167	374.608	374.441	374.441

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/71

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE.	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	122.809	122.809	<<	122.809	122.809	122.809
			CS	122.809	122.809	<<	122.809	122.809	122.809
		(1.3.1)							
3	3	COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	45.000	45.000	<<	45.000	45.000	45.000
			CS	45.000	45.000	<<	45.000	45.000	45.000
		(1.1.1)							
4	4	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	61.202	66.152	-4.950	61.202	61.202	61.202
			CS	61.202	66.152	-4.950	61.202	61.202	61.202
		(1.1.2)							
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE.	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	14.810	16.005	-1.195	14.810	14.810	14.810
			CS	14.810	16.005	-1.195	14.810	14.810	14.810
		(1.3.1)							
1007	1007	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	114.381	114.381	-86.591	27.790	27.790	27.790
			CS	114.381	114.381	-86.591	27.790	27.790	27.790
		(1.3.1) (7.6.1)							
		(SPESE OBBLIGATORIE)							
1008	1008	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	RS	18.771	14.084	<<	14.084		
			CP	486.903	492.603	-41.498	451.105	451.783	452.151
			CS	486.903	492.603	-41.498	451.105	451.783	452.151
		(3) (7.6.1)							
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	RS	<<	<<	<<	<<		
		(3.1.1)	CP	418.688	418.688	-35.977	382.711	383.389	383.757
		(SPESE OBBLIGATORIE)	CS	418.688	418.688	-35.977	382.711	383.389	383.757

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/72

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	RS	18.771	14.084	<<	14.084		
		(3.1.1)	CP	68.215	73.915	-5.521	68.394	68.394	68.394
			CS	68.215	73.915	-5.521	68.394	68.394	68.394
1081	1081	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	RS	150.156	154.032	<<	154.032		
		(R)	CP	866.343	1.009.728	11.336	1.021.064	1.004.515	1.005.321
		(2) (7.6.1)	CS	866.343	1.009.728	11.336	1.021.064	1.004.515	1.005.321
1	1	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	31.711	31.711	-650	31.061	29.478	29.545
		(2.1.2)	CS	31.711	31.711	-650	31.061	29.478	29.545
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO	RS	1.400	874	<<	874		
		(2.2.13)	CP	19.833	19.833	-385	19.448	18.500	18.542
			CS	19.833	19.833	-385	19.448	18.500	18.542
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS	2.000	8.600	<<	8.600		
		(2.2.13)	CP	19.833	29.833	-10.385	19.448	18.500	18.542
			CS	19.833	29.833	-10.385	19.448	18.500	18.542
4	4	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'INTERNO	RS	2.800	14.081	<<	14.081		
			CP	29.750	29.750	-578	29.172	27.750	27.813
		(2.2.13)	CS	29.750	29.750	-578	29.172	27.750	27.813
5	5	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'ESTERO	RS	27.292	19.758	<<	19.758		
			CP	19.833	39.833	-20.385	19.448	18.500	18.542
		(2.2.13)	CS	19.833	39.833	-20.385	19.448	18.500	18.542
7	7	SPESE DI RAPPRESENTANZA	RS	<<	<<	<<	<<		
		(2.2.7)	CP	11.900	11.900	-231	11.669	11.099	11.124
			CS	11.900	11.900	-231	11.669	11.099	11.124

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/73

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
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	9.765	10.164	<<	10.164		
			CP	64.338	64.338	-1.305	63.033	59.852	59.989
			CS	64.338	64.338	-1.305	63.033	59.852	59.989
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) (VEDI NOTA)	RS	<<	21.528	<<	21.528		
			CP	120.000	195.000	78.481	273.481	269.332	269.593
			CS	120.000	195.000	78.481	273.481	269.332	269.593
11	11	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4) (VEDI NOTA)	RS	7.795	8.096	<<	8.096		
			CP	4.958	7.158	3.711	10.869	10.632	10.643
			CS	4.958	7.158	3.711	10.869	10.632	10.643
12	12	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	RS	5.282	<<	<<	<<		
			CP	15.867	34.359	-18.801	15.558	14.799	14.833
			CS	15.867	34.359	-18.801	15.558	14.799	14.833
18	18	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS	77.191	67.033	<<	67.033		
			CP	438.850	438.850	<<	438.850	438.850	438.850
			CS	438.850	438.850	<<	438.850	438.850	438.850
19	19	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	RS	10.748	3.898	<<	3.898		
			CP	51.061	51.061	303	51.364	51.364	51.364
			CS	51.061	51.061	303	51.364	51.364	51.364

NOTE ESPLICATIVE

1081/ 9 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE PARZIALE A CARICO DEL CAPITOLO N.1263-10 DELLA MEDESIMA CATEGORIA, PER RIPORTARE LO STANZIAMENTO ALLE ORDINARIE ESIGENZE DELLA GESTIONE.

1081/11 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO ALLE MAGGIORI ESIGENZE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/74

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
20	20	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS	<<	<<	<<	<<		
		(2.2.2)	CP	893	1.693	-816	877	870	872
			CS	893	1.693	-816	877	870	872
21	21	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS	5.883	<<	<<	<<		
		(2.2.1)	CP	8.965	25.858	-17.067	8.791	8.362	8.381
			CS	8.965	25.858	-17.067	8.791	8.362	8.381
24	24	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	28.551	28.551	-556	27.995	26.627	26.688
			CS	28.551	28.551	-556	27.995	26.627	26.688
		(2.2.14)							
1113	1113	SPESE RISERVATE PER LA LOTTA CONTRO LE SOFISTICAZIONI ALIMENTARI E PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DEGLI STUPEFACENTI	RS	<<	12.522	<<	12.522		
			CP	17.850	17.850	-346	17.504	16.651	16.689
			CS	17.850	17.850	-346	17.504	16.651	16.689
		(R)							
		(2.2.10) (7.6.1)							
		INVESTIMENTI	RS	<<	7.768	<<	7.768		
			CP	9.726	9.726	-367	9.359	14.438	14.471
			CS	9.726	9.726	-367	9.359	14.438	14.471
		GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS	<<	7.768	<<	7.768		
			CP	9.726	9.726	-367	9.359	14.438	14.471
			CS	9.726	9.726	-367	9.359	14.438	14.471
7050	7050	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	RS	<<	7.768	<<	7.768		
			CP	9.726	9.726	-367	9.359	14.438	14.471
			CS	9.726	9.726	-367	9.359	14.438	14.471
		(R)							
		(21.1.2) (7.6.1)							

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/75

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
	3.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	RS	346.380	2.322.690	-195.000	2.127.690		
			CP	33.655.400	38.399.021	-7.127.535	31.271.486	30.756.270	30.685.844
			CS	33.655.400	38.594.021	-7.322.535	31.271.486	30.756.270	30.685.844
		FUNZIONAMENTO	RS	333.732	1.916.061	166.202	2.082.263		
			CP	33.606.912	38.250.533	-7.176.306	31.074.227	30.612.336	30.541.787
			CS	33.606.912	38.084.331	-7.010.104	31.074.227	30.612.336	30.541.787
		UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	RS	333.732	1.916.061	166.202	2.082.263		
			CP	33.606.912	38.250.533	-7.176.306	31.074.227	30.612.336	30.541.787
			CS	33.606.912	38.084.331	-7.010.104	31.074.227	30.612.336	30.541.787
1202	1202	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA (1) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	615.323	454.323	<<	454.323	454.323	454.323
			CS	615.323	454.323	<<	454.323	454.323	454.323
5	5	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	454.698	274.698	<<	274.698	274.698	274.698
			CS	454.698	274.698	<<	274.698	274.698	274.698
9	9	SPESE PER L'ASILO NIDO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE (1.2.4)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	151.202	170.202	<<	170.202	170.202	170.202
			CS	151.202	170.202	<<	170.202	170.202	170.202
10	10	SPESE PER LA FORNITURA DI UNIFORMI. (1.2.3)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	9.423	9.423	<<	9.423	9.423	9.423
			CS	9.423	9.423	<<	9.423	9.423	9.423
1203	1203	SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AL PERSONALE DIRIGENZIALE NON APPARTENENTE AL RUOLO SANITARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LA SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE AI CAPITOLI DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE. (1.1.5) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	2.216.169	-2.216.169	<<	<<	<<
			CS	<<	2.216.169	-2.216.169	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/76

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
1205	1205	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	580.964	588.858	-31.491	557.367	549.347	542.351
			CS	580.964	588.858	-31.491	557.367	549.347	542.351
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	580.964	580.964	-23.597	557.367	549.347	542.351
			CS	580.964	580.964	-23.597	557.367	549.347	542.351
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	7.894	-7.894	<<	<<	<<
			CS	<<	7.894	-7.894	<<	<<	<<
1206	1206	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R) (1.4.1) (7.6.1)	RS	<<	1.000	<<	1.000		
			CP	20.298	20.298	-28	20.270	20.271	20.271
			CS	20.298	20.298	-28	20.270	20.271	20.271
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	<<	3.599	-3.599	<<		
			CP	2.494	15.412	-12.918	2.494	2.494	2.494
			CS	2.494	19.011	-16.517	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	<<	18.042	<<	18.042		
			CP	18.000	18.000	<<	18.000	18.000	18.000
			CS	18.000	18.000	<<	18.000	18.000	18.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/77

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
1263	1263	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	RS	332.123	1.813.717	220.095	2.033.812		
		(R)	CP	9.543.634	10.578.340	-4.878.215	5.700.125	5.631.591	5.635.592
		(2) (7.6.1)	CS	9.543.634	10.358.245	-4.658.120	5.700.125	5.631.591	5.635.592
		(VEDI NOTA)							
1	1	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	1.722	6.722	-5.031	1.691	1.594	1.597
		(2.1.2)	CS	1.722	6.722	-5.031	1.691	1.594	1.597
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO	RS	<<	402.333	<<	402.333		
		(2.2.13)	CP	682.448	1.007.448	-657.448	350.000	350.000	350.000
			CS	682.448	1.007.448	-657.448	350.000	350.000	350.000
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO	RS	437	<<	<<	<<		
		(2.2.13)	CP	10.716	10.716	-5.716	5.000	5.000	5.000
			CS	10.716	10.716	-5.716	5.000	5.000	5.000
4	4	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO	RS	<<	<<	<<	<<		
		(2.2.13)	CP	2.311	2.311	-16	2.295	2.262	2.262
			CS	2.311	2.311	-16	2.295	2.262	2.262
5	5	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	5.070	5.070	-491	4.579	3.275	3.334
		(2.2.6)	CS	5.070	5.070	-491	4.579	3.275	3.334
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	RS	136.098	57.617	5.500	63.117		
			CP	658.664	658.664	-415.000	243.664	243.664	243.664
			CS	658.664	653.164	-409.500	243.664	243.664	243.664
		(2.2.3)							
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	66	780.568	-200.000	580.568		
			CP	1.500.000	1.875.000	-393.988	1.481.012	1.429.152	1.432.414
			CS	1.500.000	2.075.000	-593.988	1.481.012	1.429.152	1.432.414
		(2.1.1)							

NOTE ESPLICATIVE

1263 DIMINUZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE N.3045 DELLA MEDESIMA CATEGORIA.

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/78

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
8	8	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	RS	6.560	334.039	420.130	754.169		
		(2.2.1)	CP	5.465.100	5.465.100	-2.865.100	2.600.000	2.600.000	2.600.000
			CS	5.465.100	5.044.970	-2.444.970	2.600.000	2.600.000	2.600.000
9	9	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI	RS	107.392	34.904	<<	34.904		
			CP	179.225	404.225	-268.482	135.743	127.177	127.558
			CS	179.225	404.225	-268.482	135.743	127.177	127.558
		(2.2.2)							
10	10	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	RS	<<	54.523	<<	54.523		
		(2.2.4)	CP	200.000	244.000	-203.531	40.469	40.469	40.469
			CS	200.000	244.000	-203.531	40.469	40.469	40.469
11	11	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS	57	<<	<<	<<		
		(2.1.1)	CP	12.455	19.047	-6.867	12.180	11.520	11.547
			CS	12.455	19.047	-6.867	12.180	11.520	11.547
13	13	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	1.886	1.886	-34	1.852	1.762	1.766
			CS	1.886	1.886	-34	1.852	1.762	1.766
		(2.1.1)							
17	17	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS	<<	1.500	<<	1.500		
		(2.2.2)	CP	1.785	1.785	-33	1.752	1.667	1.671
			CS	1.785	1.785	-33	1.752	1.667	1.671
18	18	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	RS	5.383	<<	<<	<<		
		(2.2.1)	CP	5.422	39.436	-34.113	5.323	5.064	5.075
			CS	5.422	39.436	-34.113	5.323	5.064	5.075
20	20	SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA	RS	<<	35	-35	<<		
			CP	<<	100	-100	<<	<<	<<
			CS	<<	135	-135	<<	<<	<<
		(2.2.14)							

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/79

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
22	22	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5)	RS	12.415	76.168	<<	76.168		
			CP	113.123	113.123	-2.199	110.924	105.518	105.759
			CS	113.123	113.123	-2.199	110.924	105.518	105.759
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	1.477	1.477	-26	1.451	1.380	1.383
			CS	1.477	1.477	-26	1.451	1.380	1.383
39	39	MANUTENZIONE, FUNZIONAMENTO E VIGILANZA DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO (2.2.2)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	2.095	2.095	-37	2.058	1.957	1.962
			CS	2.095	2.095	-37	2.058	1.957	1.962
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	135	135	-3	132	130	131
			CS	135	135	-3	132	130	131
44	44	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010 (2.2.14)	RS	63.715	63.715	<<	63.715		
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
45	45	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	700.000	720.000	-20.000	700.000	700.000	700.000
			CS	700.000	720.000	-20.000	700.000	700.000	700.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/80

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
46	46	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011	RS	<<	8.315	-5.500	2.815		
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		(2.2.14)	CS	<<	5.500	-5.500	<<	<<	<<
1269	1269	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	RS	26	19.655	<<	19.655		
			CP	46.003	46.003	<<	46.003	46.003	46.003
			CS	46.003	46.003	<<	46.003	46.003	46.003
		(12.2.3) (7.6.1)							
		(SPESE OBBLIGATORIE)							
3019	3019	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	RS	1.583	5.517	<<	5.517		
			CP	657	657	-12	645	641	642
		(R)	CS	657	657	-12	645	641	642
		(2) (7.6.1)							
5	5	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SANITA' - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI	RS	1.583	5.517	<<	5.517		
			CP	657	657	-12	645	641	642
			CS	657	657	-12	645	641	642
		(2.2.8)							
3036	3036	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	1.541.577	1.541.577	<<	1.541.577	1.541.577	1.541.577
			CS	1.541.577	1.541.577	<<	1.541.577	1.541.577	1.541.577
		(1.1.6) (7.6.1)							
3037	3037	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	RS	<<	3.840	<<	3.840		
			CP	6.028.742	6.528.742	-117.150	6.411.592	6.123.445	6.136.282
			CS	6.028.742	6.528.742	-117.150	6.411.592	6.123.445	6.136.282
		(R)							
		(4.2.3) (7.6.1)							

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/81

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
3039	3039	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (R) (1.1.6) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	6.010.054	6.010.054	<<	6.010.054	6.010.054	6.010.054
			CS	6.010.054	6.010.054	<<	6.010.054	6.010.054	6.010.054
3161	3161	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA. (10.3.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	PER MEMORIA	917.508	-917.508	PER MEMORIA	PER MEMORIA	PER MEMORIA
			CS	PER MEMORIA	917.508	-917.508	PER MEMORIA	PER MEMORIA	PER MEMORIA
4763	4763	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	8.904.136	9.019.562	-479.692	8.539.870	8.417.235	8.310.097
			CS	8.904.136	9.019.562	-479.692	8.539.870	8.417.235	8.310.097
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	6.861.877	6.861.877	-281.316	6.580.561	6.486.118	6.403.574
			CS	6.861.877	6.861.877	-281.316	6.580.561	6.486.118	6.403.574
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	2.042.259	2.042.259	-82.950	1.959.309	1.931.117	1.906.523
			CS	2.042.259	2.042.259	-82.950	1.959.309	1.931.117	1.906.523
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	92.886	-92.886	<<	<<	<<
			CS	<<	92.886	-92.886	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

4763 PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 11

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/82

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	22.540	-22.540	<<	<<	<<
			CS	<<	22.540	-22.540	<<	<<	<<
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	PER MEMORIA	PER MEMORIA	<<	PER MEMORIA	PER MEMORIA	PER MEMORIA
			CS	PER MEMORIA	PER MEMORIA	<<	PER MEMORIA	PER MEMORIA	PER MEMORIA
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	<<	397	<<	397		
			CP	276.933	276.933	1.477.230	1.754.163	1.780.475	1.807.183
			CS	276.933	276.933	1.477.230	1.754.163	1.780.475	1.807.183
4825	4825	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (12.1.1) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	18.097	18.097	-353	17.744	16.880	16.918
			CS	18.097	18.097	-353	17.744	16.880	16.918
4831	4831	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (7.6.1)	RS	<<	50.294	-50.294	<<		
			CP	<<	<<	<<	PER MEMORIA	PER MEMORIA	PER MEMORIA
			CS	<<	50.294	-50.294	PER MEMORIA	PER MEMORIA	PER MEMORIA

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/83

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
		INTERVENTI	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	100.000	<<	100.000	100.000	100.000
			CS	<<	100.000	<<	100.000	100.000	100.000
		UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	100.000	<<	100.000	100.000	100.000
			CS	<<	100.000	<<	100.000	100.000	100.000
1208	1208	RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	100.000	<<	100.000	100.000	100.000
			CS	<<	100.000	<<	100.000	100.000	100.000
		(4.3.1) (10.1.2)							
		ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
4951	4951	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO.	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	PER MEMORIA	PER MEMORIA	<<	PER MEMORIA	PER MEMORIA	PER MEMORIA
			CS	PER MEMORIA	PER MEMORIA	<<	PER MEMORIA	PER MEMORIA	PER MEMORIA
		(1.4.1) (7.6.1)							
		(SPESE OBBLIGATORIE)							
		INVESTIMENTI	RS	12.648	406.629	-361.202	45.427		
			CP	48.488	48.488	48.771	97.259	43.934	44.057
			CS	48.488	409.690	-312.431	97.259	43.934	44.057
		UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	RS	12.648	406.629	-361.202	45.427		
			CP	48.488	48.488	48.771	97.259	43.934	44.057
			CS	48.488	409.690	-312.431	97.259	43.934	44.057

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro) 150/678/84

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
7181	7181	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS	12.648	45.427	<<	45.427		
			CP	48.488	48.488	48.771	97.259	43.934	44.057
			CS	48.488	48.488	48.771	97.259	43.934	44.057
7231	7231	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (21.1.9) (7.6.1)	RS	<<	361.202	-361.202	<<		
			CP	PER MEMORIA	PER MEMORIA	<<	PER MEMORIA	PER MEMORIA	PER MEMORIA
			CS	PER MEMORIA	361.202	-361.202	PER MEMORIA	PER MEMORIA	PER MEMORIA
		4 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363	13.028.236	13.051.569
			CS	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363	13.028.236	13.051.569
	4.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363	13.028.236	13.051.569
			CS	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363	13.028.236	13.051.569
		ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363	13.028.236	13.051.569
			CS	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363	13.028.236	13.051.569
		UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363	13.028.236	13.051.569
			CS	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363	13.028.236	13.051.569
1152	1152	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI (R) (2.1.1) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	1.915.182	21.145	1.501.150	1.522.295	1.352.331	1.355.418
			CS	1.915.182	21.145	1.501.150	1.522.295	1.352.331	1.355.418

NOTE ESPLICATIVE

7181 DIMINUZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE N.7107 DELLA MEDESIMA CATEGORIA.VARIAZIONE PROPOSTA PER IL 2014 PER ESIGENZE LEGATE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA UE.

MINISTERO DELLA SALUTE

(In Euro) 150/678/85

Missione / Programma / Macroaggregato / Centro di Responsabilità				Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
1155	1155	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE (R) (2.2.14) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	37.295	37.295	54.131	91.426	86.971	87.169
			CS	37.295	37.295	54.131	91.426	86.971	87.169
3601	3601	FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO. (R) (12.2.3) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	9.499.754	3.770.254	5.532.749	9.303.003	8.747.295	8.767.343
			CS	9.499.754	3.770.254	5.532.749	9.303.003	8.747.295	8.767.343
4932	4932	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. (1.1.3) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS	<<	<<	<<	<<		
			CP	2.568.340	18.618.442	-15.776.803	2.841.639	2.841.639	2.841.639
			CS	2.568.340	18.618.442	-15.776.803	2.841.639	2.841.639	2.841.639

NOTE ESPLICATIVE

4932 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'ADEGUAMENTO DELLE QUOTE FISSE DA ISCRIVERE AISENSI DELL'ART. 31 DEL CCNL

RIASSUNTI E RIEPILOGHI

MINISTERO DELLA SALUTE 150/664/1

RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI

(in Euro)

	Missione / Programma / Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
	1 Tutela della salute (20)	RS	383.813.767	543.788.362	-12.330.966	531.457.396		
		CP	805.380.056	828.696.116	-113.903.213	714.792.903	697.469.479	699.309.463
		CS	812.402.491	839.926.670	-116.972.485	722.954.185	697.469.479	699.309.463
1.1	***Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)***	RS	46.715.222	42.380.309	-346.047	42.034.262		
		CP	80.803.192	83.866.324	-4.663.895	79.202.429	77.763.726	77.718.878
		CS	80.946.095	84.211.960	-5.009.531	79.202.429	77.763.726	77.718.878
	FUNZIONAMENTO	RS	6.538.984	7.579.390	-1.593.021	5.986.369		
		CP	36.082.075	38.245.207	-3.283.209	34.961.998	34.739.517	34.639.589
		CS	36.224.978	39.837.809	-4.875.811	34.961.998	34.739.517	34.639.589
	INTERVENTI	RS	40.176.238	34.786.206	1.246.974	36.033.180		
		CP	44.682.728	45.582.728	-1.379.555	44.203.173	42.976.737	43.031.709
		CS	44.682.728	44.335.762	-132.589	44.203.173	42.976.737	43.031.709
	INVESTIMENTI	RS	<<	14.713	<<	14.713		
		CP	38.389	38.389	-1.131	37.258	47.472	47.580
		CS	38.389	38.389	-1.131	37.258	47.472	47.580
1.2	***Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)***	RS	9.153.733	28.792.325	-1.152.173	27.640.152		
		CP	58.728.592	66.224.525	-7.957.430	58.267.095	57.135.297	56.795.907
		CS	58.728.592	67.376.698	-9.109.603	58.267.095	57.135.297	56.795.907
	FUNZIONAMENTO	RS	1.160.172	5.760.325	-2.876.805	2.883.520		
		CP	39.721.467	39.966.256	-13.716	39.952.540	39.643.344	39.261.823
		CS	39.721.467	42.843.061	-2.890.521	39.952.540	39.643.344	39.261.823
	INTERVENTI	RS	4.189.028	19.209.053	1.724.632	20.933.685		
		CP	18.990.715	25.910.987	-7.612.158	18.298.829	17.465.600	17.507.671
		CS	18.990.715	24.186.355	-5.887.526	18.298.829	17.465.600	17.507.671
	INVESTIMENTI	RS	3.804.533	3.822.947	<<	3.822.947		
		CP	16.410	16.410	-684	15.726	26.353	26.413
		CS	16.410	16.410	-684	15.726	26.353	26.413
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	<<	330.872	-330.872	<<	<<	<<
		CS	<<	330.872	-330.872	<<	<<	<<
1.3	***Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)***	RS	18.615.860	49.934.713	-12.976.894	36.957.819		
		CP	177.710.686	189.341.610	-20.835.063	168.506.547	161.545.318	161.498.794
		CS	184.590.218	201.218.503	-24.550.674	176.667.829	161.545.318	161.498.794
	FUNZIONAMENTO	RS	6.755.841	14.486.661	-5.295.328	9.191.333		
		CP	42.839.553	43.736.691	-1.960.374	41.776.317	40.194.120	40.125.614
		CS	47.723.963	49.432.019	-921.983	48.510.036	40.194.120	40.125.614

MINISTERO DELLA SALUTE

150/664/2

RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI

(in Euro)

Missione / *Programma* / Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
INTERVENTI	RS	11.830.966	33.829.979	-7.502.513	26.327.466		
	CP	134.576.909	135.322.181	-8.883.627	126.438.554	121.072.268	121.094.171
	CS	136.542.978	141.324.693	-14.886.139	126.438.554	121.072.268	121.094.171
INVESTIMENTI	RS	29.053	1.618.073	-179.053	1.439.020		
	CP	294.224	8.091.183	-7.799.507	291.676	278.930	279.009
	CS	323.277	8.270.236	-6.550.997	1.719.239	278.930	279.009
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	<<	2.191.555	-2.191.555	<<	<<	<<
	CS	<<	2.191.555	-2.191.555	<<	<<	<<
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)	RS	308.511.805	420.447.404	2.877.765	423.325.169		
	CP	480.848.706	481.013.755	-82.626.102	398.387.653	390.726.645	392.990.774
	CS	480.848.706	478.135.990	-79.748.337	398.387.653	390.726.645	392.990.774
FUNZIONAMENTO	RS	6.905.986	10.260.133	-4.050.000	6.210.133		
	CP	10.249.015	10.414.064	438.856	10.852.920	10.713.044	10.643.222
	CS	10.249.015	14.464.064	-3.611.144	10.852.920	10.713.044	10.643.222
INTERVENTI	RS	301.605.819	410.178.200	6.927.765	417.105.965		
	CP	470.520.354	470.520.354	-83.062.368	387.457.986	379.934.380	382.268.274
	CS	470.520.354	463.592.589	-76.134.603	387.457.986	379.934.380	382.268.274
INVESTIMENTI	RS	<<	9.071	<<	9.071		
	CP	79.337	79.337	-2.590	76.747	79.221	79.278
	CS	79.337	79.337	-2.590	76.747	79.221	79.278
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	RS	817.147	2.233.611	-733.617	1.499.994		
	CP	7.288.880	8.249.902	2.179.277	10.429.179	10.298.493	10.305.110
	CS	7.288.880	8.983.519	1.445.660	10.429.179	10.298.493	10.305.110
FUNZIONAMENTO	RS	473.517	1.981.375	-633.617	1.347.758		
	CP	6.279.880	7.140.902	2.282.111	9.423.013	9.327.320	9.331.743
	CS	6.279.880	7.774.519	1.648.494	9.423.013	9.327.320	9.331.743
INTERVENTI	RS	343.630	235.324	-100.000	135.324		
	CP	1.000.000	1.100.000	-112.658	987.342	952.768	954.943
	CS	1.000.000	1.200.000	-212.658	987.342	952.768	954.943
INVESTIMENTI	RS	<<	16.912	<<	16.912		
	CP	9.000	9.000	9.824	18.824	18.405	18.424
	CS	9.000	9.000	9.824	18.824	18.405	18.424

MINISTERO DELLA SALUTE

150/664/3

RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI

(in Euro)

	Missione / Programma / Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
	2 Ricerca e innovazione (17)	RS	269.750.017	302.791.837	-57.977.848	244.813.989		
		CP	411.650.352	419.669.965	-11.977.131	407.692.834	389.579.224	387.377.262
		CS	411.650.352	475.724.132	-68.031.298	407.692.834	389.579.224	387.377.262
2.1	***Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)***	RS	253.537.259	288.482.529	-57.977.848	230.504.681		
		CP	411.267.377	408.786.990	-1.438.741	407.348.249	389.234.447	387.032.732
		CS	411.267.377	464.841.157	-57.492.908	407.348.249	389.234.447	387.032.732
	FUNZIONAMENTO	RS	2.461.411	3.952.271	-340.890	3.611.381		
		CP	6.496.044	9.019.021	-2.763.659	6.255.362	6.109.085	6.108.821
		CS	6.496.044	9.359.911	-3.104.549	6.255.362	6.109.085	6.108.821
	INTERVENTI	RS	197.860.799	236.529.077	-57.636.872	178.892.205		
		CP	404.760.906	380.785.224	20.297.424	401.082.648	383.109.367	380.907.916
		CS	404.760.906	436.498.415	-35.415.767	401.082.648	383.109.367	380.907.916
	INVESTIMENTI	RS	53.215.049	48.001.181	-86	48.001.095		
		CP	10.427	18.982.745	-18.972.506	10.239	15.995	15.995
		CS	10.427	18.982.831	-18.972.592	10.239	15.995	15.995
2.2	***Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)***	RS	16.212.758	14.309.308	<<	14.309.308		
		CP	382.975	10.882.975	-10.538.390	344.585	344.777	344.530
		CS	382.975	10.882.975	-10.538.390	344.585	344.777	344.530
	FUNZIONAMENTO	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	382.975	382.975	-38.390	344.585	344.777	344.530
		CS	382.975	382.975	-38.390	344.585	344.777	344.530
	INTERVENTI	RS	15.591.241	14.309.308	<<	14.309.308		
		CP	<<	10.500.000	-10.500.000	<<	<<	<<
		CS	<<	10.500.000	-10.500.000	<<	<<	<<
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	621.517	<<	<<	<<		
		CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	515.307	2.966.423	-195.000	2.771.423		
		CP	42.272.231	47.248.220	-7.406.972	39.841.248	39.318.821	39.255.354
		CS	42.272.231	47.443.220	-7.601.972	39.841.248	39.318.821	39.255.354
3.1	***Indirizzo politico (32.2)***	RS	168.927	643.733	<<	643.733		
		CP	8.616.831	8.849.199	-279.437	8.569.762	8.562.551	8.569.510
		CS	8.616.831	8.849.199	-279.437	8.569.762	8.562.551	8.569.510
	FUNZIONAMENTO	RS	168.927	635.965	<<	635.965		
		CP	8.607.105	8.839.473	-279.070	8.560.403	8.548.113	8.555.039
		CS	8.607.105	8.839.473	-279.070	8.560.403	8.548.113	8.555.039

MINISTERO DELLA SALUTE

150/664/4

RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI

(in Euro)

	Missione / *Programma* / Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
	INVESTIMENTI	RS	<<	7.768	<<	7.768		
		CP	9.726	9.726	-367	9.359	14.438	14.471
		CS	9.726	9.726	-367	9.359	14.438	14.471
3.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	RS	346.380	2.322.690	-195.000	2.127.690		
		CP	33.655.400	38.399.021	-7.127.535	31.271.486	30.756.270	30.685.844
		CS	33.655.400	38.594.021	-7.322.535	31.271.486	30.756.270	30.685.844
	FUNZIONAMENTO	RS	333.732	1.916.061	166.202	2.082.263		
		CP	33.606.912	38.250.533	-7.176.306	31.074.227	30.612.336	30.541.787
		CS	33.606.912	38.084.331	-7.010.104	31.074.227	30.612.336	30.541.787
	INTERVENTI	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	<<	100.000	<<	100.000	100.000	100.000
		CS	<<	100.000	<<	100.000	100.000	100.000
	INVESTIMENTI	RS	12.648	406.629	-361.202	45.427		
		CP	48.488	48.488	48.771	97.259	43.934	44.057
		CS	48.488	409.690	-312.431	97.259	43.934	44.057
	4 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363	13.028.236	13.051.569
		CS	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363	13.028.236	13.051.569
4.1	***Fondi da assegnare (33.1)***	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363	13.028.236	13.051.569
		CS	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363	13.028.236	13.051.569
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363	13.028.236	13.051.569
		CS	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363	13.028.236	13.051.569
		RS	654.079.091	849.546.622	-70.503.814	779.042.808		
	TOTALE	CP	1.273.323.210	1.318.061.437	-141.976.089	1.176.085.348	1.139.395.760	1.138.993.648
		CS	1.280.345.645	1.385.541.158	-201.294.528	1.184.246.630	1.139.395.760	1.138.993.648

MINISTERO DELLA SALUTE

150/608/1

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

(in Euro)

Titolo Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
Spese correnti	RS	597.017.808	795.649.328	-69.963.473	725.685.855		
	CP	1.272.817.209	1.288.263.732	-112.735.472	1.175.528.260	1.138.871.012	1.138.468.421
	CS	1.279.810.591	1.355.203.112	-172.941.133	1.182.261.979	1.138.871.012	1.138.468.421
FUNZIONAMENTO	RS	24.798.570	46.572.181	-14.623.459	31.948.722		
	CP	184.265.026	195.995.122	-12.793.757	183.201.365	180.231.656	179.552.168
	CS	189.292.339	211.018.162	-21.083.078	189.935.084	180.231.656	179.552.168
di cui Personale	CP	129.965.515	132.206.849	-5.910.680	126.296.169	125.019.145	124.284.275
INTERVENTI	RS	571.597.721	749.077.147	-55.340.014	693.737.133		
	CP	1.074.531.612	1.069.821.474	-91.252.942	978.568.532	945.611.120	945.864.684
	CS	1.076.497.681	1.121.737.814	-143.169.282	978.568.532	945.611.120	945.864.684
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	RS	621.517	<<	<<	<<		
	CP	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363	13.028.236	13.051.569
	CS	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363	13.028.236	13.051.569
Spese in conto capitale	RS	57.061.283	53.897.294	-540.341	53.356.953		
	CP	506.001	29.797.705	-29.240.617	557.088	524.748	525.227
	CS	535.054	30.338.046	-28.353.395	1.984.651	524.748	525.227
INVESTIMENTI	RS	57.061.283	53.897.294	-540.341	53.356.953		
	CP	506.001	27.275.278	-26.718.190	557.088	524.748	525.227
	CS	535.054	27.815.619	-25.830.968	1.984.651	524.748	525.227
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	<<	2.522.427	-2.522.427	<<	<<	<<
	CS	<<	2.522.427	-2.522.427	<<	<<	<<
TOTALE	RS	654.079.091	849.546.622	-70.503.814	779.042.808		
	CP	1.273.323.210	1.318.061.437	-141.976.089	1.176.085.348	1.139.395.760	1.138.993.648
	CS	1.280.345.645	1.385.541.158	-201.294.528	1.184.246.630	1.139.395.760	1.138.993.648

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 anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
	1 Tutela della salute (20)	RS	383.813.767	543.788.362	-12.330.966	531.457.396		
		CP	805.380.056	828.696.116	-113.903.213	714.792.903	697.469.479	699.309.463
		CS	812.402.491	839.926.670	-116.972.485	722.954.185	697.469.479	699.309.463
1.1	***Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)***	RS	46.715.222	42.380.309	-346.047	42.034.262		
		CP	80.803.192	83.866.324	-4.663.895	79.202.429	77.763.726	77.718.878
		CS	80.946.095	84.211.960	-5.009.531	79.202.429	77.763.726	77.718.878
	Spese correnti	RS	46.715.222	42.365.596	-346.047	42.019.549		
		CP	80.764.803	83.827.935	-4.662.764	79.165.171	77.716.254	77.671.298
		CS	80.907.706	84.173.571	-5.008.400	79.165.171	77.716.254	77.671.298
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	411.030	439.863	-392	439.471		
		CP	30.443.197	30.483.713	-1.577.904	28.905.809	28.819.177	28.720.063
		CS	30.443.197	30.483.713	-1.577.904	28.905.809	28.819.177	28.720.063
	CONSUMI INTERMEDI	RS	40.254.284	35.353.214	1.670.295	37.023.509		
		CP	23.570.559	25.683.558	-1.954.650	23.728.908	22.715.767	22.763.955
		CS	23.713.732	24.013.271	-284.363	23.728.908	22.715.767	22.763.955
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	27	-27	<<		
		CP	1.925.858	1.935.475	-102.655	1.832.820	1.827.114	1.820.624
		CS	1.925.858	1.935.475	-102.655	1.832.820	1.827.114	1.820.624
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	5.237.908	5.760.492	-2.465.923	3.294.569		
		CP	6.795.520	7.695.520	-1.027.555	6.667.965	6.324.527	6.336.987
		CS	6.795.250	10.161.443	-3.493.478	6.667.965	6.324.527	6.336.987
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	812.000	812.000	<<	812.000		
		CP	406.000	406.000	<<	406.000	406.000	406.000
		CS	406.000	406.000	<<	406.000	406.000	406.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS	<<	<<	450.000	450.000		
		CP	17.623.669	17.623.669	<<	17.623.669	17.623.669	17.623.669
		CS	17.623.669	17.173.669	450.000	17.623.669	17.623.669	17.623.669
	Spese in conto capitale	RS	<<	14.713	<<	14.713		
		CP	38.389	38.389	-1.131	37.258	47.472	47.580
		CS	38.389	38.389	-1.131	37.258	47.472	47.580
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	14.713	<<	14.713		
		CP	38.389	38.389	-1.131	37.258	47.472	47.580
		CS	38.389	38.389	-1.131	37.258	47.472	47.580

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 anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)	RS	9.153.733	28.792.325	-1.152.173	27.640.152		
	CP	58.728.592	66.224.525	-7.957.430	58.267.095	57.135.297	56.795.907
	CS	58.728.592	67.376.698	-9.109.603	58.267.095	57.135.297	56.795.907
Spese correnti	RS	5.349.200	24.969.378	-1.152.173	23.817.205		
	CP	58.712.182	65.877.243	-7.625.874	58.251.369	57.108.944	56.769.494
	CS	58.712.182	67.029.416	-8.778.047	58.251.369	57.108.944	56.769.494
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	141.400	188.265	-4.600	183.665		
	CP	34.045.058	33.886.648	161.975	34.048.623	33.779.950	33.419.859
	CS	34.045.058	33.891.248	157.375	34.048.623	33.779.950	33.419.859
CONSUMI INTERMEDI	RS	4.657.308	22.686.941	-710.646	21.976.295		
	CP	21.438.539	28.757.795	-7.761.234	20.996.561	20.229.457	20.269.706
	CS	21.438.539	29.468.441	-8.471.880	20.996.561	20.229.457	20.269.706
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	1.475.581	1.479.796	10.792	1.490.588	1.473.012	1.449.466
	CS	1.475.581	1.479.796	10.792	1.490.588	1.473.012	1.449.466
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	550.492	561.033	<<	561.033		
	CP	612.203	612.203	-12.445	599.758	570.366	571.963
	CS	612.203	612.203	-12.445	599.758	570.366	571.963
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	1.533.139	-436.927	1.096.212		
	CP	1.110.301	1.110.301	-24.962	1.085.339	1.025.659	1.028.000
	CS	1.110.301	1.547.228	-461.889	1.085.339	1.025.659	1.028.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	30.500	30.500	<<	30.500	30.500	30.500
	CS	30.500	30.500	<<	30.500	30.500	30.500
Spese in conto capitale	RS	3.804.533	3.822.947	<<	3.822.947		
	CP	16.410	347.282	-331.556	15.726	26.353	26.413
	CS	16.410	347.282	-331.556	15.726	26.353	26.413
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	3.804.533	3.822.947	<<	3.822.947		
	CP	16.410	16.410	-684	15.726	26.353	26.413
	CS	16.410	16.410	-684	15.726	26.353	26.413
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	<<	330.872	-330.872	<<	<<	<<
	CS	<<	330.872	-330.872	<<	<<	<<

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 anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
1.3 ***Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)***	RS	18.615.860	49.934.713	-12.976.894	36.957.819		
	CP	177.710.686	189.341.610	-20.835.063	168.506.547	161.545.318	161.498.794
	CS	184.590.218	201.218.503	-24.550.674	176.667.829	161.545.318	161.498.794
Spese correnti	RS	18.586.807	48.316.640	-12.797.841	35.518.799		
	CP	177.416.462	179.058.872	-10.844.001	168.214.871	161.266.388	161.219.785
	CS	184.266.941	190.756.712	-15.808.122	174.948.590	161.266.388	161.219.785
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	17.013.039	17.028.014	-1.132.047	15.895.967	15.389.342	15.323.455
	CS	17.013.039	17.028.014	-1.132.047	15.895.967	15.389.342	15.323.455
CONSUMI INTERMEDI	RS	12.835.174	22.029.541	-6.043.354	15.986.187		
	CP	34.179.699	35.056.046	-1.064.784	33.991.262	32.615.285	32.619.667
	CS	39.064.109	41.499.400	-774.419	40.724.981	32.615.285	32.619.667
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	1.083.692	1.089.508	-73.981	1.015.527	982.402	978.073
	CS	1.083.692	1.089.508	-73.981	1.015.527	982.402	978.073
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	1.966.069	5.650.714	-4.933.418	717.296		
	CP	562.331	1.247.603	-513.189	734.414	701.658	720.889
	CS	2.528.400	4.681.021	-3.946.607	734.414	701.658	720.889
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	3.785.564	20.636.385	-1.821.069	18.815.316		
	CP	124.577.701	124.637.701	-8.060.000	116.577.701	111.577.701	111.577.701
	CS	124.577.701	126.458.769	-9.881.068	116.577.701	111.577.701	111.577.701
Spese in conto capitale	RS	29.053	1.618.073	-179.053	1.439.020		
	CP	294.224	10.282.738	-9.991.062	291.676	278.930	279.009
	CS	323.277	10.461.791	-8.742.552	1.719.239	278.930	279.009
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	29.053	143.993	-29.053	114.940		
	CP	294.224	494.224	-202.548	291.676	278.930	279.009
	CS	323.277	523.277	-128.118	395.159	278.930	279.009
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	<<	1.474.080	-150.000	1.324.080		
	CP	<<	7.596.959	-7.596.959	<<	<<	<<
	CS	<<	7.746.959	-6.422.879	1.324.080	<<	<<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	<<	2.191.555	-2.191.555	<<	<<	<<
	CS	<<	2.191.555	-2.191.555	<<	<<	<<

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 anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
1.4 ***Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)***	RS	308.511.805	420.447.404	2.877.765	423.325.169		
	CP	480.848.706	481.013.755	-82.626.102	398.387.653	390.726.645	392.990.774
	CS	480.848.706	478.135.990	-79.748.337	398.387.653	390.726.645	392.990.774
Spese correnti	RS	308.511.805	420.438.333	2.877.765	423.316.098		
	CP	480.769.369	480.934.418	-82.623.512	398.310.906	390.647.424	392.911.496
	CS	480.769.369	478.056.653	-79.745.747	398.310.906	390.647.424	392.911.496
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	8.133.272	8.159.524	506.882	8.666.406	8.550.038	8.483.652
	CS	8.133.272	8.159.524	506.882	8.666.406	8.550.038	8.483.652
CONSUMI INTERMEDI	RS	6.914.658	10.327.368	-4.117.235	6.210.133		
	CP	1.676.463	1.813.463	-102.795	1.710.668	1.690.848	1.691.938
	CS	1.676.463	5.930.698	-4.220.030	1.710.668	1.690.848	1.691.938
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	521.457	523.254	33.171	556.425	548.810	544.459
	CS	521.457	523.254	33.171	556.425	548.810	544.459
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	5.000	-5.000	<<		
	CP	25.738.083	25.738.083	-54.671	25.683.412	25.557.753	27.562.071
	CS	25.738.083	25.743.083	-59.671	25.683.412	25.557.753	27.562.071
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	301.597.147	410.105.965	7.000.000	417.105.965		
	CP	444.700.094	444.700.094	-83.006.099	361.693.995	354.299.975	354.629.376
	CS	444.700.094	437.700.094	-76.006.099	361.693.995	354.299.975	354.629.376
Spese in conto capitale	RS	<<	9.071	<<	9.071		
	CP	79.337	79.337	-2.590	76.747	79.221	79.278
	CS	79.337	79.337	-2.590	76.747	79.221	79.278
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	9.071	<<	9.071		
	CP	21.337	21.337	-590	20.747	25.221	25.278
	CS	21.337	21.337	-590	20.747	25.221	25.278
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	58.000	58.000	-2.000	56.000	54.000	54.000
	CS	58.000	58.000	-2.000	56.000	54.000	54.000

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/5

Missione / Programma / Titolo / Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
1.5	***Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)***	RS	817.147	2.233.611	-733.617	1.499.994	
		CP	7.288.880	8.249.902	2.179.277	10.429.179	10.298.493	10.305.110
		CS	7.288.880	8.983.519	1.445.660	10.429.179	10.298.493	10.305.110
	Spese correnti	RS	817.147	2.216.699	-733.617	1.483.082		
		CP	7.279.880	8.240.902	2.169.453	10.410.355	10.280.088	10.286.686
		CS	7.279.880	8.974.519	1.435.836	10.410.355	10.280.088	10.286.686
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	108.788	1.729.224	-557.224	1.172.000		
		CP	5.565.219	5.565.219	-394.461	5.170.758	5.180.491	5.182.577
		CS	5.565.219	6.122.443	-951.685	5.170.758	5.180.491	5.182.577
	CONSUMI INTERMEDI	RS	707.559	406.770	-100.000	306.770		
		CP	1.352.003	2.313.025	2.591.826	4.904.851	4.764.214	4.768.590
		CS	1.352.003	2.413.025	2.491.826	4.904.851	4.764.214	4.768.590
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	800	80.705	-76.393	4.312		
		CP	362.658	362.658	-27.912	334.746	335.383	335.519
		CS	362.658	439.051	-104.305	334.746	335.383	335.519
	Spese in conto capitale	RS	<<	16.912	<<	16.912		
		CP	9.000	9.000	9.824	18.824	18.405	18.424
		CS	9.000	9.000	9.824	18.824	18.405	18.424
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	16.912	<<	16.912		
		CP	9.000	9.000	9.824	18.824	18.405	18.424
		CS	9.000	9.000	9.824	18.824	18.405	18.424
	2 Ricerca e innovazione (17)	RS	269.750.017	302.791.837	-57.977.848	244.813.989		
		CP	411.650.352	419.669.965	-11.977.131	407.692.834	389.579.224	387.377.262
		CS	411.650.352	475.724.132	-68.031.298	407.692.834	389.579.224	387.377.262
2.1	***Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)***	RS	253.537.259	288.482.529	-57.977.848	230.504.681		
		CP	411.267.377	408.786.990	-1.438.741	407.348.249	389.234.447	387.032.732
		CS	411.267.377	464.841.157	-57.492.908	407.348.249	389.234.447	387.032.732
	Spese correnti	RS	200.322.210	240.481.348	-57.977.762	182.503.586		
		CP	411.256.950	389.804.245	17.533.765	407.338.010	389.218.452	387.016.737
		CS	411.256.950	445.858.326	-38.520.316	407.338.010	389.218.452	387.016.737
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	3.397.955	3.413.085	-230.702	3.182.383	3.070.012	3.071.329
		CS	3.397.955	3.413.085	-230.702	3.182.383	3.070.012	3.071.329
	CONSUMI INTERMEDI	RS	2.461.411	3.952.271	-340.890	3.611.381		
		CP	2.879.093	5.385.904	-2.517.867	2.868.037	2.841.484	2.839.819
		CS	2.879.093	5.726.794	-2.858.757	2.868.037	2.841.484	2.839.819

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 anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	217.796	218.832	-15.090	203.742	196.389	196.473
		CS	217.796	218.832	-15.090	203.742	196.389	196.473
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	197.860.799	236.529.077	-57.636.872	178.892.205		
		CP	404.762.106	380.786.424	20.297.424	401.083.848	383.110.567	380.909.116
		CS	404.762.106	436.499.615	-35.415.767	401.083.848	383.110.567	380.909.116
	Spese in conto capitale	RS	53.215.049	48.001.181	-86	48.001.095		
		CP	10.427	18.982.745	-18.972.506	10.239	15.995	15.995
		CS	10.427	18.982.831	-18.972.592	10.239	15.995	15.995
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	1.095	<<	1.095		
		CP	10.427	10.427	-188	10.239	15.995	15.995
		CS	10.427	10.427	-188	10.239	15.995	15.995
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	RS	53.215.049	48.000.086	-86	48.000.000		
		CP	<<	18.972.318	-18.972.318	<<	<<	<<
		CS	<<	18.972.404	-18.972.404	<<	<<	<<
2.2	***Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)***	RS	16.212.758	14.309.308	<<	14.309.308		
		CP	382.975	10.882.975	-10.538.390	344.585	344.777	344.530
		CS	382.975	10.882.975	-10.538.390	344.585	344.777	344.530
	Spese correnti	RS	16.212.758	14.309.308	<<	14.309.308		
		CP	382.975	10.882.975	-10.538.390	344.585	344.777	344.530
		CS	382.975	10.882.975	-10.538.390	344.585	344.777	344.530
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	361.938	361.938	-36.045	325.893	326.073	325.841
		CS	361.938	361.938	-36.045	325.893	326.073	325.841
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	<<		
		CP	21.037	21.037	-2.345	18.692	18.704	18.689
		CS	21.037	21.037	-2.345	18.692	18.704	18.689
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	15.591.241	14.309.308	<<	14.309.308		
		CP	<<	10.500.000	-10.500.000	<<	<<	<<
		CS	<<	10.500.000	-10.500.000	<<	<<	<<
	ALTRE USCITE CORRENTI	RS	621.517	<<	<<	<<		
		CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<

MINISTERO DELLA SALUTE

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

(in Euro)

150/690/7

	Missione *Programma* Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	515.307	2.966.423	-195.000	2.771.423		
		CP	42.272.231	47.248.220	-7.406.972	39.841.248	39.318.821	39.255.354
		CS	42.272.231	47.443.220	-7.601.972	39.841.248	39.318.821	39.255.354
3.1	***Indirizzo politico (32.2)***	RS	168.927	643.733	<<	643.733		
		CP	8.616.831	8.849.199	-279.437	8.569.762	8.562.551	8.569.510
		CS	8.616.831	8.849.199	-279.437	8.569.762	8.562.551	8.569.510
	Spese correnti	RS	168.927	635.965	<<	635.965		
		CP	8.607.105	8.839.473	-279.070	8.560.403	8.548.113	8.555.039
		CS	8.607.105	8.839.473	-279.070	8.560.403	8.548.113	8.555.039
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	455.327	<<	455.327		
		CP	7.236.009	7.319.292	-248.562	7.070.730	7.075.164	7.080.878
		CS	7.236.009	7.319.292	-248.562	7.070.730	7.075.164	7.080.878
	CONSUMI INTERMEDI	RS	150.156	166.554	<<	166.554		
		CP	884.193	1.027.578	10.990	1.038.568	1.021.166	1.022.010
		CS	884.193	1.027.578	10.990	1.038.568	1.021.166	1.022.010
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	18.771	14.084	<<	14.084		
		CP	486.903	492.603	-41.498	451.105	451.783	452.151
		CS	486.903	492.603	-41.498	451.105	451.783	452.151
	Spese in conto capitale	RS	<<	7.768	<<	7.768		
		CP	9.726	9.726	-367	9.359	14.438	14.471
		CS	9.726	9.726	-367	9.359	14.438	14.471
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	7.768	<<	7.768		
		CP	9.726	9.726	-367	9.359	14.438	14.471
		CS	9.726	9.726	-367	9.359	14.438	14.471
3.2	***Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***	RS	346.380	2.322.690	-195.000	2.127.690		
		CP	33.655.400	38.399.021	-7.127.535	31.271.486	30.756.270	30.685.844
		CS	33.655.400	38.594.021	-7.322.535	31.271.486	30.756.270	30.685.844
	Spese correnti	RS	333.732	1.916.061	166.202	2.082.263		
		CP	33.606.912	38.350.533	-7.176.306	31.174.227	30.712.336	30.641.787
		CS	33.606.912	38.184.331	-7.010.104	31.174.227	30.712.336	30.641.787
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	4.599	-3.599	1.000		
		CP	17.093.882	19.277.395	-2.708.807	16.568.588	16.445.954	16.338.816
		CS	17.093.882	19.280.994	-2.712.406	16.568.588	16.445.954	16.338.816
	CONSUMI INTERMEDI	RS	333.706	1.887.967	169.801	2.057.768		
		CP	9.839.224	10.873.930	-3.400.997	7.472.933	7.430.707	7.461.417
		CS	9.839.224	10.704.129	-3.231.196	7.472.933	7.430.707	7.461.417

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 anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014	Previsioni anno 2015	Previsioni anno 2016
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	580.964	588.858	-31.491	557.367	549.347	542.351
	CS	580.964	588.858	-31.491	557.367	549.347	542.351
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	3.840	<<	3.840		
	CP	6.028.742	6.628.742	-117.150	6.511.592	6.223.445	6.236.282
	CS	6.028.742	6.628.742	-117.150	6.511.592	6.223.445	6.236.282
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	<<	917.508	-917.508	<<	<<	<<
	CS	<<	917.508	-917.508	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	26	19.655	<<	19.655		
	CP	64.100	64.100	-353	63.747	62.883	62.921
	CS	64.100	64.100	-353	63.747	62.883	62.921
Spese in conto capitale	RS	12.648	406.629	-361.202	45.427		
	CP	48.488	48.488	48.771	97.259	43.934	44.057
	CS	48.488	409.690	-312.431	97.259	43.934	44.057
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	12.648	406.629	-361.202	45.427		
	CP	48.488	48.488	48.771	97.259	43.934	44.057
	CS	48.488	409.690	-312.431	97.259	43.934	44.057
4 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363	13.028.236	13.051.569
	CS	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363	13.028.236	13.051.569
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363	13.028.236	13.051.569
	CS	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363	13.028.236	13.051.569
Spese correnti	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363	13.028.236	13.051.569
	CS	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363	13.028.236	13.051.569
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	2.568.340	18.618.442	-15.776.803	2.841.639	2.841.639	2.841.639
	CS	2.568.340	18.618.442	-15.776.803	2.841.639	2.841.639	2.841.639
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	1.952.477	58.440	1.555.281	1.613.721	1.439.302	1.442.587
	CS	1.952.477	58.440	1.555.281	1.613.721	1.439.302	1.442.587
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	<<	<<		
	CP	9.499.754	3.770.254	5.532.749	9.303.003	8.747.295	8.767.343
	CS	9.499.754	3.770.254	5.532.749	9.303.003	8.747.295	8.767.343

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 anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014		Previsioni anno 2015		Previsioni anno 2016	
1 Tutela della salute (20)	RS	383.813.767	543.788.362	-12.330.966	531.457.396					
	CP	805.380.056	828.696.116	-113.903.213	714.792.903		697.469.479		699.309.463	
	CS	812.402.491	839.926.670	-116.972.485	722.954.185		697.469.479		699.309.463	
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)	RS	46.715.222	42.380.309	-346.047	42.034.262					
	CP	80.803.192	83.866.324	-4.663.895	79.202.429		77.763.726		77.718.878	
	CS	80.946.095	84.211.960	-5.009.531	79.202.429		77.763.726		77.718.878	
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	<<	<<	450.000	450.000					
	CP	17.623.669	17.623.669	<<	17.623.669		17.623.669		17.623.669	
	CS	17.623.669	17.173.669	450.000	17.623.669		17.623.669		17.623.669	
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	RS	<<	<<	450.000	450.000	1,07%				
	CP	17.623.669	17.623.669	<<	17.623.669	22,25%	17.623.669	22,66%	17.623.669	22,68%
	CS	17.623.669	17.173.669	450.000	17.623.669	22,25%	17.623.669	22,66%	17.623.669	22,68%
1.1.3 AFFARI ESTERI	RS	<<	<<	450.000	450.000					
	CP	17.623.669	17.623.669	<<	17.623.669		17.623.669		17.623.669	
	CS	17.623.669	17.173.669	450.000	17.623.669		17.623.669		17.623.669	
7 SANITA'	RS	45.903.222	41.568.309	-796.047	40.772.262					
	CP	62.773.523	65.836.655	-4.663.895	61.172.760		59.734.057		59.689.209	
	CS	62.916.426	66.632.291	-5.459.531	61.172.760		59.734.057		59.689.209	
7.1 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	RS	16.890	1.003.055	-989.900	13.155	0,03%				
	CP	77.932	77.932	-1.514	76.418	0,10%	72.692	0,09%	72.858	0,09%
	CS	77.932	1.067.832	-991.414	76.418	0,10%	72.692	0,09%	72.858	0,09%
7.1.1 PRODOTTI FARMACEUTICI	RS	16.890	1.003.055	-989.900	13.155					
	CP	77.932	77.932	-1.514	76.418		72.692		72.858	
	CS	77.932	1.067.832	-991.414	76.418		72.692		72.858	
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	4.891.403	4.345.933	-2.109.262	2.236.671	5,32%				
	CP	3.917.690	4.817.690	-957.220	3.860.470	4,87%	3.684.742	4,74%	3.690.953	4,75%
	CS	3.917.420	6.926.952	-3.066.482	3.860.470	4,87%	3.684.742	4,74%	3.690.953	4,75%
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	4.891.403	4.345.933	-2.109.262	2.236.671					
	CP	3.917.690	4.817.690	-957.220	3.860.470		3.684.742		3.690.953	
	CS	3.917.420	6.926.952	-3.066.482	3.860.470		3.684.742		3.690.953	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	40.994.929	36.219.321	2.303.115	38.522.436	91,65%				
	CP	58.777.901	60.941.033	-3.705.161	57.235.872	72,27%	55.976.623	71,98%	55.925.398	71,96%
	CS	58.921.074	58.637.507	-1.401.635	57.235.872	72,27%	55.976.623	71,98%	55.925.398	71,96%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	40.994.929	36.219.321	2.303.115	38.522.436					
	CP	58.777.901	60.941.033	-3.705.161	57.235.872		55.976.623		55.925.398	
	CS	58.921.074	58.637.507	-1.401.635	57.235.872		55.976.623		55.925.398	

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 anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014		Previsioni anno 2015		Previsioni anno 2016	
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	812.000	812.000	<<	812.000					
	CP	406.000	406.000	<<	406.000		406.000		406.000	
	CS	406.000	406.000	<<	406.000		406.000		406.000	
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	RS	812.000	812.000	<<	812.000	1,93%				
	CP	406.000	406.000	<<	406.000	0,51%	406.000	0,52%	406.000	0,52%
	CS	406.000	406.000	<<	406.000	0,51%	406.000	0,52%	406.000	0,52%
10.1.1 MALATTIA	RS	812.000	812.000	<<	812.000					
	CP	406.000	406.000	<<	406.000		406.000		406.000	
	CS	406.000	406.000	<<	406.000		406.000		406.000	
1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)	RS	9.153.733	28.792.325	-1.152.173	27.640.152					
	CP	58.728.592	66.224.525	-7.957.430	58.267.095		57.135.297		56.795.907	
	CS	58.728.592	67.376.698	-9.109.603	58.267.095		57.135.297		56.795.907	
4 AFFARI ECONOMICI	RS	<<	<<	<<	<<					
	CP	<<	330.872	-330.872	<<		<<		<<	
	CS	<<	330.872	-330.872	<<		<<		<<	
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	<<	<<	<<	<<					
	CP	<<	330.872	-330.872	<<		<<		<<	
	CS	<<	330.872	-330.872	<<		<<		<<	
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	<<	<<	<<	<<					
	CP	<<	330.872	-330.872	<<		<<		<<	
	CS	<<	330.872	-330.872	<<		<<		<<	
7 SANITA'	RS	9.153.733	28.792.325	-1.152.173	27.640.152					
	CP	58.728.592	65.893.653	-7.626.558	58.267.095		57.135.297		56.795.907	
	CS	58.728.592	67.045.826	-8.778.731	58.267.095		57.135.297		56.795.907	
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	9.153.733	28.792.325	-1.152.173	27.640.152	100,00%				
	CP	58.728.592	65.893.653	-7.626.558	58.267.095	100,00%	57.135.297	100,00%	56.795.907	100,00%
	CS	58.728.592	67.045.826	-8.778.731	58.267.095	100,00%	57.135.297	100,00%	56.795.907	100,00%
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	9.153.733	28.792.325	-1.152.173	27.640.152					
	CP	58.728.592	65.893.653	-7.626.558	58.267.095		57.135.297		56.795.907	
	CS	58.728.592	67.045.826	-8.778.731	58.267.095		57.135.297		56.795.907	

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 anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014		Previsioni anno 2015		Previsioni anno 2016	
1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)	RS	18.615.860	49.934.713	-12.976.894	36.957.819					
	CP	177.710.686	189.341.610	-20.835.063	168.506.547		161.545.318		161.498.794	
	CS	184.590.218	201.218.503	-24.550.674	176.667.829		161.545.318		161.498.794	
7 SANITA'	RS	18.615.860	49.934.713	-12.976.894	36.957.819					
	CP	177.710.686	189.341.610	-20.835.063	168.506.547		161.545.318		161.498.794	
	CS	184.590.218	201.218.503	-24.550.674	176.667.829		161.545.318		161.498.794	
7.2 SERVIZI NON OSPEDALIERI	RS	1.005.709	8.149.290	-6.031.069	2.118.221	5,73%				
	CP	17.886.500	18.286.500	-400.000	17.886.500	10,61%	17.886.500	11,07%	17.886.500	11,08%
	CS	17.886.500	24.317.568	-6.431.068	17.886.500	10,12%	17.886.500	11,07%	17.886.500	11,08%
7.2.2 SERVIZI MEDICI SPECIALISTICI	RS	1.005.709	8.149.290	-6.031.069	2.118.221					
	CP	17.886.500	18.286.500	-400.000	17.886.500		17.886.500		17.886.500	
	CS	17.886.500	24.317.568	-6.431.068	17.886.500		17.886.500		17.886.500	
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	3.070.646	18.769.772	690.223	19.459.995	52,65%				
	CP	108.438.094	108.783.366	-8.185.876	100.597.490	59,70%	95.510.904	59,12%	95.531.516	59,15%
	CS	108.607.871	106.593.143	-4.663.033	101.930.110	57,70%	95.510.904	59,12%	95.531.516	59,15%
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	3.070.646	18.769.772	690.223	19.459.995					
	CP	108.438.094	108.783.366	-8.185.876	100.597.490		95.510.904		95.531.516	
	CS	108.607.871	106.593.143	-4.663.033	101.930.110		95.510.904		95.531.516	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	14.539.505	23.015.651	-7.636.048	15.379.603	41,61%				
	CP	51.386.092	62.271.744	-12.249.187	50.022.557	29,69%	48.147.914	29,80%	48.080.778	29,77%
	CS	58.095.847	70.307.792	-13.456.573	56.851.219	32,18%	48.147.914	29,80%	48.080.778	29,77%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	14.539.505	23.015.651	-7.636.048	15.379.603					
	CP	51.386.092	62.271.744	-12.249.187	50.022.557		48.147.914		48.080.778	
	CS	58.095.847	70.307.792	-13.456.573	56.851.219		48.147.914		48.080.778	
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)	RS	308.511.805	420.447.404	2.877.765	423.325.169					
	CP	480.848.706	481.013.755	-82.626.102	398.387.653		390.726.645		392.990.774	
	CS	480.848.706	478.135.990	-79.748.337	398.387.653		390.726.645		392.990.774	
7 SANITA'	RS	6.914.658	10.341.439	-4.122.235	6.219.204					
	CP	36.148.612	36.313.661	379.997	36.693.658		36.426.670		38.361.398	
	CS	36.148.612	40.435.896	-3.742.238	36.693.658		36.426.670		38.361.398	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	6.914.658	10.341.439	-4.122.235	6.219.204	1,47%				
	CP	36.148.612	36.313.661	379.997	36.693.658	9,21%	36.426.670	9,32%	38.361.398	9,76%
	CS	36.148.612	40.435.896	-3.742.238	36.693.658	9,21%	36.426.670	9,32%	38.361.398	9,76%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	6.914.658	10.341.439	-4.122.235	6.219.204					
	CP	36.148.612	36.313.661	379.997	36.693.658		36.426.670		38.361.398	
	CS	36.148.612	40.435.896	-3.742.238	36.693.658		36.426.670		38.361.398	

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 anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014		Previsioni anno 2015		Previsioni anno 2016	
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	301.597.147	410.105.965	7.000.000	417.105.965					
	CP	444.700.094	444.700.094	-83.006.099	361.693.995		354.299.975		354.629.376	
	CS	444.700.094	437.700.094	-76.006.099	361.693.995		354.299.975		354.629.376	
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	RS	301.597.147	410.105.965	7.000.000	417.105.965	98,53%				
	CP	444.700.094	444.700.094	-83.006.099	361.693.995	90,79%	354.299.975	90,68%	354.629.376	90,24%
	CS	444.700.094	437.700.094	-76.006.099	361.693.995	90,79%	354.299.975	90,68%	354.629.376	90,24%
10.1.2 INVALIDITA'	RS	301.597.147	410.105.965	7.000.000	417.105.965					
	CP	444.700.094	444.700.094	-83.006.099	361.693.995		354.299.975		354.629.376	
	CS	444.700.094	437.700.094	-76.006.099	361.693.995		354.299.975		354.629.376	
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	RS	817.147	2.233.611	-733.617	1.499.994					
	CP	7.288.880	8.249.902	2.179.277	10.429.179		10.298.493		10.305.110	
	CS	7.288.880	8.983.519	1.445.660	10.429.179		10.298.493		10.305.110	
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	817.147	2.233.611	-733.617	1.499.994					
	CP	7.288.880	8.249.902	2.179.277	10.429.179		10.298.493		10.305.110	
	CS	7.288.880	8.983.519	1.445.660	10.429.179		10.298.493		10.305.110	
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	817.147	2.233.611	-733.617	1.499.994	100,00%				
	CP	7.288.880	8.249.902	2.179.277	10.429.179	100,00%	10.298.493	100,00%	10.305.110	100,00%
	CS	7.288.880	8.983.519	1.445.660	10.429.179	100,00%	10.298.493	100,00%	10.305.110	100,00%
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	817.147	2.233.611	-733.617	1.499.994					
	CP	7.288.880	8.249.902	2.179.277	10.429.179		10.298.493		10.305.110	
	CS	7.288.880	8.983.519	1.445.660	10.429.179		10.298.493		10.305.110	
2 Ricerca e innovazione (17)	RS	269.750.017	302.791.837	-57.977.848	244.813.989					
	CP	411.650.352	419.669.965	-11.977.131	407.692.834		389.579.224		387.377.262	
	CS	411.650.352	475.724.132	-68.031.298	407.692.834		389.579.224		387.377.262	
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	RS	253.537.259	288.482.529	-57.977.848	230.504.681					
	CP	411.267.377	408.786.990	-1.438.741	407.348.249		389.234.447		387.032.732	
	CS	411.267.377	464.841.157	-57.492.908	407.348.249		389.234.447		387.032.732	
7 SANITA'	RS	253.537.259	288.482.529	-57.977.848	230.504.681					
	CP	411.267.377	408.786.990	-1.438.741	407.348.249		389.234.447		387.032.732	
	CS	411.267.377	464.841.157	-57.492.908	407.348.249		389.234.447		387.032.732	
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	9.143	6.429	-2.613	3.816					
	CP	9.821	9.821	-2.099	7.723		7.571		7.555	
	CS	9.821	12.434	-4.711	7.723		7.571		7.555	
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	9.143	6.429	-2.613	3.816					
	CP	9.821	9.821	-2.099	7.723		7.571		7.555	
	CS	9.821	12.434	-4.711	7.723		7.571		7.555	

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 anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014		Previsioni anno 2015		Previsioni anno 2016	
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	252.642.293	285.944.500	-57.948.754	227.995.747	98,91%				
	CP	399.858.057	396.777.670	5.839.899	402.617.568	98,84%	384.540.129	98,79%	382.338.430	98,79%
	CS	399.858.057	452.802.742	-50.185.174	402.617.568	98,84%	384.540.129	98,79%	382.338.430	98,79%
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	252.642.293	285.944.500	-57.948.754	227.995.747					
	CP	399.858.057	396.777.670	5.839.899	402.617.568		384.540.129		382.338.430	
	CS	399.858.057	452.802.742	-50.185.174	402.617.568		384.540.129		382.338.430	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	885.824	2.531.601	-26.482	2.505.119	1,09%				
	CP	11.399.499	11.999.499	-7.276.541	4.722.958	1,16%	4.686.747	1,20%	4.686.747	1,21%
	CS	11.399.499	12.025.981	-7.303.023	4.722.958	1,16%	4.686.747	1,20%	4.686.747	1,21%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	885.824	2.531.601	-26.482	2.505.119					
	CP	11.399.499	11.999.499	-7.276.541	4.722.958		4.686.747		4.686.747	
	CS	11.399.499	12.025.981	-7.303.023	4.722.958		4.686.747		4.686.747	
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	RS	16.212.758	14.309.308	<<	14.309.308					
	CP	382.975	10.882.975	-10.538.390	344.585		344.777		344.530	
	CS	382.975	10.882.975	-10.538.390	344.585		344.777		344.530	
7 SANITA'	RS	16.212.758	14.309.308	<<	14.309.308					
	CP	382.975	10.882.975	-10.538.390	344.585		344.777		344.530	
	CS	382.975	10.882.975	-10.538.390	344.585		344.777		344.530	
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	16.212.758	14.309.308	<<	14.309.308	100,00%				
	CP	<<	10.500.000	-10.500.000	<<		<<		<<	
	CS	<<	10.500.000	-10.500.000	<<		<<		<<	
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	16.212.758	14.309.308	<<	14.309.308					
	CP	<<	10.500.000	-10.500.000	<<		<<		<<	
	CS	<<	10.500.000	-10.500.000	<<		<<		<<	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	<<	<<					
	CP	382.975	382.975	-38.390	344.585	100,00%	344.777	100,00%	344.530	100,00%
	CS	382.975	382.975	-38.390	344.585	100,00%	344.777	100,00%	344.530	100,00%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	<<	<<					
	CP	382.975	382.975	-38.390	344.585		344.777		344.530	
	CS	382.975	382.975	-38.390	344.585		344.777		344.530	

MINISTERO DELLA SALUTE

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

(in Euro)

150/691/6

Missione ***Programma*** Divisione Gruppo Classe		Previsioni secondo la legge di Bilancio anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014		Previsioni anno 2015		Previsioni anno 2016	
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	515.307	2.966.423	-195.000	2.771.423					
	CP	42.272.231	47.248.220	-7.406.972	39.841.248		39.318.821		39.255.354	
	CS	42.272.231	47.443.220	-7.601.972	39.841.248		39.318.821		39.255.354	
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	168.927	643.733	<<	643.733					
	CP	8.616.831	8.849.199	-279.437	8.569.762		8.562.551		8.569.510	
	CS	8.616.831	8.849.199	-279.437	8.569.762		8.562.551		8.569.510	
7 SANITA'	RS	168.927	643.733	<<	643.733					
	CP	8.616.831	8.849.199	-279.437	8.569.762		8.562.551		8.569.510	
	CS	8.616.831	8.849.199	-279.437	8.569.762		8.562.551		8.569.510	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	168.927	643.733	<<	643.733	100,00%				
	CP	8.616.831	8.849.199	-279.437	8.569.762	100,00%	8.562.551	100,00%	8.569.510	100,00%
	CS	8.616.831	8.849.199	-279.437	8.569.762	100,00%	8.562.551	100,00%	8.569.510	100,00%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	168.927	643.733	<<	643.733					
	CP	8.616.831	8.849.199	-279.437	8.569.762		8.562.551		8.569.510	
	CS	8.616.831	8.849.199	-279.437	8.569.762		8.562.551		8.569.510	
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	346.380	2.322.690	-195.000	2.127.690					
	CP	33.655.400	38.399.021	-7.127.535	31.271.486		30.756.270		30.685.844	
	CS	33.655.400	38.594.021	-7.322.535	31.271.486		30.756.270		30.685.844	
7 SANITA'	RS	346.380	2.322.690	-195.000	2.127.690					
	CP	33.655.400	38.299.021	-7.127.535	31.171.486		30.656.270		30.585.844	
	CS	33.655.400	38.494.021	-7.322.535	31.171.486		30.656.270		30.585.844	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	346.380	2.322.690	-195.000	2.127.690	100,00%				
	CP	33.655.400	38.299.021	-7.127.535	31.171.486	99,68%	30.656.270	99,67%	30.585.844	99,67%
	CS	33.655.400	38.494.021	-7.322.535	31.171.486	99,68%	30.656.270	99,67%	30.585.844	99,67%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	346.380	2.322.690	-195.000	2.127.690					
	CP	33.655.400	38.299.021	-7.127.535	31.171.486		30.656.270		30.585.844	
	CS	33.655.400	38.494.021	-7.322.535	31.171.486		30.656.270		30.585.844	
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	<<	<<	<<	<<					
	CP	<<	100.000	<<	100.000		100.000		100.000	
	CS	<<	100.000	<<	100.000		100.000		100.000	
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	RS	<<	<<	<<	<<					
	CP	<<	100.000	<<	100.000	0,32%	100.000	0,33%	100.000	0,33%
	CS	<<	100.000	<<	100.000	0,32%	100.000	0,33%	100.000	0,33%
10.1.2 INVALIDITA'	RS	<<	<<	<<	<<					
	CP	<<	100.000	<<	100.000		100.000		100.000	
	CS	<<	100.000	<<	100.000		100.000		100.000	

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 anno finanziario 2013	Previsioni assestate anno finanziario 2013	Variazioni che si propongono anno finanziario 2014	Previsioni risultanti anno finanziario 2014		Previsioni anno 2015		Previsioni anno 2016	
4 Fondi da ripartire (33)	RS	<<	<<	<<	<<					
	CP	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363		13.028.236		13.051.569	
	CS	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363		13.028.236		13.051.569	
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	RS	<<	<<	<<	<<					
	CP	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363		13.028.236		13.051.569	
	CS	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363		13.028.236		13.051.569	
7 SANITA'	RS	<<	<<	<<	<<					
	CP	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363		13.028.236		13.051.569	
	CS	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363		13.028.236		13.051.569	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	<<	<<					
	CP	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363	100,00%	13.028.236	100,00%	13.051.569	100,00%
	CS	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363	100,00%	13.028.236	100,00%	13.051.569	100,00%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	<<	<<					
	CP	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363		13.028.236		13.051.569	
	CS	14.020.571	22.447.136	-8.688.773	13.758.363		13.028.236		13.051.569	

PAGINA BIANCA

SCHEDE ILLUSTRATIVE DEI CAPITOLI RECANTI I FONDI SETTORIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

150/679/1

SCHEDA ILLUSTRATIVA 2014 - 2016
FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE
MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

Missione / Programma / Titolo / Capitolo	2014	2015	2016
2 Ricerca e innovazione (17)			
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)			
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
3392 FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA.	288.741.000	271.111.000	271.111.000
DLG n. 502 del 1992 art. 12 c. 2 FONDO FINANZIAMENTO ATTIVITA' RICERCA	288.741.000	271.111.000	271.111.000

NOTE ESPLICATIVE

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 2014 i conti consuntivi relativi all'esercizio 2012 dei seguenti Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria:

1. Agenzia italiana del farmaco (*)
2. Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
3. Associazione Nazionale della Croce Rossa (CRI)
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 delle scienze neurologiche – IRCCS di Bologna (*)
19. Istituto Giannina Gaslini - Ospedale Pediatrico IRCCS (*)
20. Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia–IRCCS di Reggio Emilia (*)
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 (*)

(*) non pervenuto alla data del 7.10.2013

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Il presente stato di previsione viene, altresì, corredato dai seguenti allegati specifici :

ALLEGATO N. 1 - NOMENCLATORE DEGLI ATTI;

ALLEGATO N. 2 - RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER CLASSIFICAZIONE ECONOMICA;

ALLEGATI DA N. 3 A N. 11 - DIMOSTRAZIONE SPESE PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE.

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLA SALUTE

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

1 Tutela della salute (20)

1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)

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

4003 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97

4005 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

4021 LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

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 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. 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
LEGGE n. 162 del 26/06/90
LEGGE n. 19 del 27/01/00
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
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 35 del 08/04/13
CV.C.M.IN LEGGE n. 64 del 06/06/13

4110 LEGGE n. 91 del 01/04/99

4125 LEGGE n. 383 del 01/01/69
LEGGE n. 833 del 23/12/78
LEGGE n. 107 del 04/05/90
LEGGE n. 162 del 26/06/90
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 469 del 10/11/99
LEGGE n. 52 del 06/03/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

4131 LEGGE n. 91 del 01/04/99

4140 LEGGE n. 40 del 19/02/04
LEGGE n. 196 del 31/12/09

4141 LEGGE n. 91 del 01/04/99
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

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

4310 LEGGE n. 833 del 23/12/78
LEGGE n. 135 del 05/06/90
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09

4321 DECR.LEGISL.CAPO PROV.ST n. 1068 del 01/01/47

4383 LEGGE n. 833 del 23/12/78
LEGGE n. 106 del 09/02/82
LEGGE n. 196 del 31/12/09

4385 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
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
DECRETO LEGISLATIVO n. 208 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

4387 LEGGE n. 91 del 01/04/99
DECRETO LEGGE n. 81 del 29/03/04
CV.C.M.IN LEGGE n. 138 del 26/05/04

4389 LEGGE n. 219 del 21/10/05

4392 LEGGE n. 125 del 30/03/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09

4393 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
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

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. 284 del 28/08/97
LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03
DECRETO LEGGE n. 203 del 30/09/05
CV.C.M.IN LEGGE n. 248 del 02/12/05

7100 LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73

1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (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

5003 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97

5005 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

5010 DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 19/11/08

5011 DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 19/11/08

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
DECRETO LEGGE n. 282 del 18/06/86
CV.C.M.IN LEGGE n. 462 del 07/08/86
LEGGE n. 162 del 26/06/90
LEGGE DI BILANCIO n. 406 del 29/12/90
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
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
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 35 del 08/04/13
CV.C.M.IN LEGGE n. 64 del 06/06/13

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 PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGISLATIVO n. 193 del 06/04/06
LEGGE n. 196 del 31/12/09

5123 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

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

5391 DECRETO LEGGE n. 335 del 21/11/00
CV.C.M.IN LEGGE n. 3 del 19/01/01
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 35 del 08/04/13
CV.C.M.IN LEGGE n. 64 del 06/06/13

5398 LEGGE n. 123 del 04/07/05

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLA SALUTE

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

5399 LEGGE n. 123 del 04/07/05

7400 LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73

1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (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

2003 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97

2005 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

2008 LEGGE n. 37 del 01/02/89

2017 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. 283 del 30/04/62
LEGGE n. 417 del 05/06/67
LEGGE n. 990 del 01/01/69
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
LEGGE n. 400 del 23/08/88
LEGGE n. 37 del 01/02/89
LEGGE n. 162 del 26/06/90
DECRETO LEGISLATIVO n. 517 del 07/12/93
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
DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12
CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12
DECRETO LEGGE n. 35 del 08/04/13
CV.C.M.IN LEGGE n. 64 del 06/06/13

2120 LEGGE n. 383 del 01/01/69
LEGGE n. 833 del 23/12/78
LEGGE n. 107 del 04/05/90
LEGGE n. 144 del 17/05/99
DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09

2133 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09

2147 LEGGE n. 39 del 01/03/02

2200 LEGGE n. 181 del 26/04/82
LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04
LEGGE n. 196 del 31/12/09

2201 LEGGE n. 91 del 01/04/99

2202 LEGGE n. 219 del 21/10/05

2204 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05

2408 LEGGE n. 206 del 03/08/04

2410 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80

2411 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 196 del 31/12/09

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

2440 LEGGE n. 40 del 19/02/04

2450 LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02

4388 LEGGE n. 833 del 23/12/78

4390 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92

4391 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 618 del 31/07/80
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 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

7103 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73

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

1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)

2401 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
LEGGE n. 196 del 31/12/09

2409 LEGGE n. 210 del 25/02/92
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 229 del 29/10/05
LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07

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 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

3012 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97

3014 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

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
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 257 del 11/02/61
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. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 3 del 16/01/03
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
LEGGE n. 196 del 31/12/09

3018 LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

3146 LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

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

3458 DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03
CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03

3459 DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03
CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03

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

7200 LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73

7230 DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03
CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03

1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)

3040 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73
DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93
LEGGE n. 724 del 23/12/94

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

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLA SALUTE

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

LEGGE n. 355 del 01/01/61
LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06

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
DECRETO LEGGE n. 35 del 08/04/13
CV.C.M.IN LEGGE n. 64 del 06/06/13

3449 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

7101 LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73

7107 LEGGE n. 296 del 01/01/58

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 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

3013 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97

3015 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

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. 270 del 24/04/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06

3020 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03
LEGGE n. 230 del 26/11/07
LEGGE n. 196 del 31/12/09

3021 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03
LEGGE n. 196 del 31/12/09

3125 LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07

3167 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92

3168 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92

3174 LEGGE n. 40 del 19/02/04
LEGGE n. 196 del 31/12/09

3179 LEGGE n. 833 del 23/12/78

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 PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 216 del 29/12/11
CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 24/02/12

3412 LEGGE n. 549 del 28/12/95
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06

3413 DECRETO LEGGE n. 203 del 30/09/05
CV.C.M.IN LEGGE n. 248 del 02/12/05

3414 LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12

3443 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92
DECRETO LEGISLATIVO n. 267 del 30/06/93
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGGE n. 81 del 29/03/04
CV.C.M.IN LEGGE n. 138 del 26/05/04
LEGGE n. 219 del 21/10/05

3444 DECRETO LEGISLATIVO n. 267 del 30/06/93
DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11
CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

3446 LEGGE n. 40 del 19/02/04

3448 DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11
CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

3453 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 613 del 31/07/80

3456 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

3457 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92
DECRETO LEGGE n. 17 del 19/02/01
CV.C.M.IN LEGGE n. 129 del 28/03/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

3700 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09

7208 LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73

7211 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92
LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03
LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04

2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)

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

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
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09

3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

3.1 Indirizzo politico (32.2)

1001 LEGGE n. 212 del 08/04/52
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73
DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93
LEGGE n. 724 del 23/12/94
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
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

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

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

1007 LEGGE n. 335 del 08/08/95

1008 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
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
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
DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09
DECRETO LEGGE n. 35 del 08/04/13
CV.C.M.IN LEGGE n. 64 del 06/06/13

1083 DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13

1113 REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34

7050 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45
LEGGE n. 836 del 18/12/73

3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

1202 REGIO DECRETO n. 702 del 01/01/14
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLA SALUTE

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01

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
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

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
DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
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
DECRETO LEGGE n. 35 del 08/04/13
CV.C.M.IN LEGGE n. 64 del 06/06/13

1269 LEGGE n. 103 del 03/04/79
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

3019 LEGGE n. 836 del 18/12/73
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

3036 LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04
DECRETO LEGGE n. 207 del 30/12/08
CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 27/02/09

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

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

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

4951 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGGE n. 35 del 08/04/13
CV.C.M.IN LEGGE n. 64 del 06/06/13

7181 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45
LEGGE n. 296 del 01/01/58
LEGGE n. 836 del 18/12/73
LEGGE n. 526 del 07/08/82

7231 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07

4 Fondi da ripartire (33)

4.1 Fondi da assegnare (33.1)

1152 LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02

1155 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05

3601 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07

4932 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO N. 2

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO
BILANCIO DELLO STATO 2014

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 1003/03 1003/04 1004/01 1004/03 2001/01 3008/01 3008/80 3009/01 3009/80 3040/01 3040/02 3040/03 4001/01 4763/01 4763/80 5001/01 5200/01
01.01.02	LAVORO STRAORDINARIO	1002/80 1004/04 1202/80 2001/03 2005/81 3008/03 3009/03 3014/80 3015/80 3043/01 3043/02 3043/03 4001/03 4005/81 4763/03 5001/03 5200/03
01.01.03	FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE	1003/06 1004/06 1202/81 2001/04 2005/82 2005/83 3008/04 3009/04 3014/81 3015/81 4001/04 4005/82 4005/83 4763/04 4932/01 4932/80 5001/04 5005/80 5200/04
01.01.05	ALTRI COMPENSI AL PERSONALE	1003/50 1004/50 1203/01 2001/50 3008/50 3009/50 4001/06 4001/50 4763/50 5001/06 5001/50 5200/50
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 1002/11 1202/05 1202/82 2005/01 2005/80 3014/01 3015/01 4005/01 4005/80 5005/01 5203/01
01.02.03	VESTIARIO	1202/10
01.02.04	ALTRE	1202/09 4021/01 4021/80 4021/90 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 3008/02 3008/05 3009/02 3009/05 3041/01 3041/02 4001/02 4001/05 4763/02 4763/05 5001/02 5001/05 5200/02 5200/05
01.04.00	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	
01.04.01	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	1002/81 1202/83 1206/01 1222/01 1222/80 4951/01 4951/80
02.00.00	CONSUMI INTERMEDI	
02.01.00	ACQUISTO DI BENI	
02.01.01	BENI DI CONSUMO	1081/09 1081/12 1152/01 1263/07 1263/11 1263/13 1263/26 1263/82 2017/10 2017/84 3016/11 3016/30 3017/11 4100/10 4100/21 4100/24 4100/84 4383/02 5100/07 5100/10
02.01.02	PUBBLICAZIONI PERIODICHE	1081/01 1263/01 2017/15 2017/17 2017/20 2017/85 3016/28 3017/28 3167/01 4100/20 4100/26 4100/28 4100/32 4100/85 5100/06 5100/09 5100/18
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 1263/83 2017/01 2017/08 2017/18 2017/19 2017/80 2147/01 2200/01 2200/80 2200/84 2201/01 2202/01 3016/01 3016/09 3016/26 3016/27 3016/83 3017/01 3017/09 3017/26 3017/27 3017/83 3045/01 3178/03 3178/06 4100/01 4100/08 4100/18 4100/19 4100/80 5100/01 5100/05 5100/16 5100/17

MINISTERO DELLA SALUTE — ALLEGATO N. 2

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO
BILANCIO DELLO STATO 2014

CODICE ECONOMICO		CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE								
02.02.02	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1081/20	1081/22	1263/09	1263/17	1263/19	1263/39	1263/84	1263/85	1263/87
		2017/09	3016/10	3016/85	3017/10	3017/85	3045/05	3178/02	4100/09	4393/86
		4831/01								
02.02.03	UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA	1081/18	1263/06	1263/81	2017/11	3016/12	3017/12	3045/04	4100/11	4393/02
		5100/08								
02.02.04	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	1081/11	1263/10	2017/07	3016/08	3016/82	3017/08	3017/82	3045/06	4100/07
		5100/04								
02.02.05	CORSI DI FORMAZIONE	1263/22	2017/05	2017/82	3016/81	3017/81	4100/82	4110/01	5123/88	
02.02.06	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1223/01	1263/05	3016/80	3017/80	5100/89				
02.02.07	SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA'	1081/07	1263/23	1263/25	2017/60	2017/61	2017/90	4100/30	4100/33	4100/37
		4100/90	4140/01	4140/90	4141/01	4141/90	5100/19			
02.02.08	COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI	1081/08	1081/80	2120/01	2120/02	2120/13	2120/14	2120/91	2204/01	2450/01
		3018/01	3018/81	3019/05	3019/81	3020/01	3125/03	3125/06	3125/81	4125/01
		4125/09	4125/10	4125/11	4125/12	4125/91	5118/01	5118/02	5118/03	5118/04
		5118/80	5118/91							
02.02.09	COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI	1263/92	2017/92	3016/13	3016/84	3017/84	3020/91	3146/01	3146/92	
02.02.10	STUDI, CONSULENZE, INDAGINI	1081/81	1083/01	1113/01	1263/86	1263/88	1263/93	2017/57	2017/93	2120/80
		2411/01	2411/93	3016/31	3174/01	3174/93	4100/27	4100/29	4100/31	4100/38
		4125/08	4125/80	4145/01	4145/93	4310/01	4310/03	4310/80	4310/93	4392/01
		4392/02	4392/80	4392/93	5100/13	5100/14	5100/80			
02.02.13	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	1081/02	1081/03	1081/04	1081/05	1263/02	1263/03	1263/04	1263/80	2017/02
		2017/03	2017/81	3016/02	3016/03	3017/02	3017/03	3045/02	3045/03	4100/02
		4100/03	4100/81	5100/02	5100/03	5100/25				
02.02.14	ALTRI SERVIZI	1081/24	1155/01	1263/20	1263/44	1263/45	1263/46	2017/06	2017/16	2017/58
		2017/59	2017/83	2017/86	2017/97	2133/01	2133/97	2406/01	2410/01	2411/97
		3016/24	3016/97	3018/80	3019/80	3021/01	3021/97	3125/80	3168/01	3178/01
		3179/01	3432/01	3432/80	3432/97	3449/01	3449/80	4100/22	4100/23	4100/25
		4100/83	4100/86	4125/07	4383/01	4383/97	4392/97	4393/01	5010/01	5011/01
		5100/11	5100/12	5100/15	5100/24	5123/01	5123/97	5390/01	5390/97	5391/01
		5391/02	5391/97							
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	1205/01	1205/02	1205/81	2003/01	2003/02	3012/01	3012/02
		3013/01	3013/02	3042/01	3042/02	4003/01	4003/02	5003/01	5003/02	5202/01
		5202/02								
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	3456/01	3457/01	3457/02	3457/80	3457/82	3458/01	3459/01	3461/01	
04.01.03	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI	3412/01	3413/01	3414/01	3415/01	3448/01	3453/01	3456/02	3461/02	

MINISTERO DELLA SALUTE — ALLEGATO N. 2

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO
BILANCIO DELLO STATO 2014

CODICE ECONOMICO		CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
04.01.04	ENTI DI RICERCA	3391/01 3398/84 3443/01 3443/03 3443/04 3443/80 3444/01 3444/02 3446/01 4385/02 4385/06 5301/01 5301/84
04.02.00	AMMINISTRAZIONI LOCALI	
04.02.01	REGIONI	2408/01 2440/01 3438/01 4131/01 4385/01 4385/03 4385/04 4385/07 4385/08 4385/09 4385/10 4385/85 4387/01 4387/02 4387/03 4387/04 4387/05 4400/01 4400/85 5340/01 5399/01
04.02.03	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	2008/01 3037/01 3390/01 3392/01 3398/01 3398/03 3398/04 3398/08 3398/80 4390/01 4397/01 4401/01 5300/01
04.03.00	ENTI DI PREVIDENZA	
04.03.01	ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	1208/01
05.00.00	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	
05.01.00	PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO	
05.01.02	ALTRE PRESTAZIONI	2401/04 2401/82 2409/01 2409/02 2409/80 4389/01
05.02.00	TRASFERIMENTI SOCIALI IN NATURA	
05.02.01	TRASFERIMENTI DI ASSISTENZA SOCIALE	2420/01 2420/80 2420/83 2421/01 2430/01 4388/01 4391/01
05.02.02	ALTRE PRESTAZIONI	2422/01 5398/01
05.03.00	ALTRI TRASFERIMENTI	
05.03.01	FAMIGLIE	2401/03
07.00.00	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	
07.01.00	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	
07.01.02	ALTRO	4321/01 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	

MINISTERO DELLA SALUTE — ALLEGATO N. 2

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO
BILANCIO DELLO STATO 2014

CODICE ECONOMICO		CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
12.02.03	ALTRE SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE	1269/01 1269/80 1269/84 3601/01 3700/84
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	
21.00.00	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	
21.01.00	INVESTIMENTI FISSI LORDI	
21.01.02	MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE	7050/01 7100/01 7101/01 7103/01 7107/01 7181/01 7200/01 7208/01 7400/01
21.01.06	SOFTWARE E HARDWARE	7121/01 7121/86
21.01.09	ALTRI INVESTIMENTI	7231/01 7403/01
22.00.00	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
22.01.00	AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
22.01.03	ENTI DI RICERCA	7211/03 7211/08
22.02.00	AMMINISTRAZIONI LOCALI	
22.02.03	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	7131/01 7211/01 7211/02 7211/04
26.00.00	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
26.04.00	ALTRI TRASFERIMENTI	
26.04.03	SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE	7230/01

Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 3

CDR: 2 - DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Missione - Programma: 20.1 Tutela della salute - Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale

CAPITOLO: 4001/01

Contratto/Categoria di personale	Personale al 31/12	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	3	3,0	166.192	0	7.396	0	0	413.479	587.066
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	25	25,0	1.082.773	0	107.040	0	0	1.442.657	2.632.470
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	91	91,0	3.941.292	0	30.667	0	0	2.923.283	6.895.242
TERZA AREA	168	167,0	4.068.189	0	60.362	0	498.753	62.367	4.689.671
SECONDA AREA	284	283,9	5.755.459	0	91.702	0	666.415	43.167	6.556.743
PRIMA AREA	2	2,0	36.775	0	682	0	3.668	276	41.401
ASSEGNI FAMILIARI									57.554
IN COMPLESSO	573	571,9	15.050.680	0	297.848	0	1.168.837	4.885.229	21.460.148
				In dettaglio:					
					CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO				6.395.095
					IRAP				1.819.220

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 - DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Missione - Programma: 20.2 Tutela della salute - Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti

CAPITOLO: 5001/01

Contratto/Categoria di personale	Personale al 31/12	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	6	6,0	332.384	0	14.038	0	0	866.366	1.212.788
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	26	26,0	1.126.083	0	124.964	0	0	1.626.482	2.877.530
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	98	97,5	4.222.813	0	24.635	0	0	3.132.089	7.379.537
TERZA AREA	89	88,4	2.187.012	0	37.548	0	269.385	64.187	2.558.131
SECONDA AREA	151	149,8	3.067.307	0	48.118	0	357.408	23.005	3.495.838
ASSEGNI FAMILIARI									34.944
IN COMPLESSO	370	367,7	10.935.599	0	249.303	0	626.793	5.712.129	17.558.768
In dettaglio:									
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO									5.236.119
IRAP									1.489.525

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: 3 - DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Missione - Programma: 20.3 Tutela della salute - Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana

CAPITOLO: 2001/01

Contratto/Categoria di personale	Personale al 31/12	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	3	3,0	166.192	0	5.113	0	0	413.479	584.783
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	29	29,0	1.256.016	0	29.834	0	0	1.428.062	2.713.912
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	13	13,0	563.042	0	4.381	0	0	417.612	985.035
TERZA AREA	152	152,0	3.808.915	0	55.174	0	468.219	195.811	4.528.119
SECONDA AREA	133	132,2	2.694.018	0	46.947	0	312.534	20.205	3.073.705
PRIMA AREA	3	3,0	55.162	0	739	0	5.503	414	61.818
ASSEGNI FAMILIARI									33.452
IN COMPLESSO	333	332,2	8.543.346	0	142.188	0	786.256	2.475.582	11.980.824
In dettaglio:									
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO									3.569.875
IRAP									1.015.527

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 - DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Missione - Programma: 20.4 Tutela della salute - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure

CAPITOLO: 3008/01

Contratto/Categoria di personale	Personale al 31/12	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	1	1,0	55.397	0	1.704	0	0	137.826	194.928
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	9	9,0	389.798	0	28.147	0	0	512.539	930.484
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	45	45,0	1.948.991	0	15.165	0	0	1.445.580	3.409.735
TERZA AREA	39	38,2	932.817	0	12.759	0	114.364	14.960	1.074.900
SECONDA AREA	41	40,2	820.600	0	13.914	0	95.461	6.155	936.129
ASSEGNI FAMILIARI									13.552
IN COMPLESSO	135	133,4	4.147.603	0	71.689	0	209.825	2.117.060	6.559.728
in dettaglio:									
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO									1.955.997
IRAP									556.425

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 - UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Missione - Programma: 20.5 Tutela della salute - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario

CAPITOLO: 3040

Contratto/Categoria di personale	Personale al 31/12	Anni / Persona	Stipendio e 13^ mensilità	Indennità Integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/ posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
CARABINIERI									
UFFICIALI	20	20,0	537.608	0	0	0	0	215.669	753.277
ISPETTORI	76	76,0	1.813.573	0	55.559	0	0	845.179	2.714.311
ASSEGNI FAMILIARI									32.000
IN COMPLESSO	96	96,0	2.351.181	0	55.559	0	0	1.060.848	3.499.588

in dettaglio:

RETRIBUZIONE NETTA	2.072.676
IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE	1.040.276
CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE	386.636
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	1.036.115
IRAP	294.745

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: 2 - DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE

Missione - Programma: 17.20 Ricerca e innovazione - Ricerca per il settore della sanita' pubblica

CAPITOLO: 3009/01

Contratto/Categoria di personale	Personale al 31/12	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	1	1,0	55.397	0	2.465	0	0	137.826	195.689
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	7	7,0	303.176	0	15.513	0	0	368.449	685.138
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	6	6,0	259.865	0	2.022	0	0	192.744	454.631
TERZA AREA	25	24,3	601.415	0	9.593	0	73.625	28.403	713.035
SECONDA AREA	15	14,8	304.504	0	6.167	0	35.514	2.284	348.469
ASSEGNI FAMILIARI									5.421
IN COMPLESSO	54	53,1	1.524.358	0	35.760	0	109.139	727.706	2.402.384
				in dettaglio:					
					CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO				716.212
					IRAP				203.742

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: 4 - DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Missione - Programma: 17.21 Ricerca e innovazione - Ricerca per il settore zooprofilattico

CAPITOLO: 5200/01

Contratto/Categoria di personale	Personale al 31/12	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	1	1,0	43.311	0	5.433	0	0	64.524	113.268
TERZA AREA	2	2,0	52.542	0	895	0	6.483	394	60.314
SECONDA AREA	2	2,0	40.701	0	595	0	4.730	305	46.330
ASSEGNI FAMILIARI									2.726
IN COMPLESSO	5	5,0	136.554	0	6.923	0	11.212	65.223	222.637
in dettaglio:									
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO									65.710
IRAP									18.692

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: 1 - GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Missione - Programma: 32.2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Indirizzo politico

CAPITOLO: 1003/01

Contratto/Categoria di personale	Personale al 31/12	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	5	5,0	216.555	0	3.142	0	0	237.402	457.099
TERZA AREA	28	28,0	692.190	0	2.127	0	84.955	29.083	808.356
SECONDA AREA	75	75,0	1.518.030	0	16.408	0	174.873	11.385	1.720.697
PRIMA AREA	1	1,0	17.750	0	0	0	1.834	133	19.717
ASSEGNI FAMILIARI									10.951
IN COMPLESSO	109	109,0	2.444.524	0	21.678	0	261.663	278.004	3.016.820
in dettaglio:									
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO									1.185.661
IRAP									382.711

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: 5 - UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

CAPITOLO: 4763/01

Contratto/Categoria di personale	Personale al 31/12	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	1	1,0	55.397	0	2.917	0	0	137.826	196.141
DIRIGENTI DI 2^ FASCIA	9	9,0	389.798	0	2.796	0	0	427.324	819.918
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	3	3,0	129.933	0	50	0	0	96.372	226.355
TERZA AREA	60	60,0	1.457.329	0	18.655	0	176.854	42.786	1.697.623
SECONDA AREA	158	158,0	3.174.578	0	34.374	0	364.744	23.810	3.597.506
PRIMA AREA	1	1,0	17.750	0	0	0	1.834	133	19.717
ASSEGNI FAMILIARI									23.302
IN COMPLESSO	232	232,0	5.224.784	0	58.791	0	545.432	728.251	6.580.561
In dettaglio:									
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO									1.959.309
IRAP									557.367

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

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura di costo anni 2014, 2015, 2016
(in euro)

Natura di costo	Budget		
	2014	2015	2016
COSTO DEL PERSONALE	**198.787.674**	**197.414.551**	**196.559.744**
Retribuzioni	196.232.548	194.861.360	194.006.493
Altri costi del personale	2.555.126	2.553.191	2.553.251
COSTI DI GESTIONE	**51.787.970**	**51.081.653**	**51.056.267**
Beni di Consumo	2.132.498	2.150.051	2.152.240
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.554.406	47.801.859	47.774.284
Altri costi	1.101.066	1.129.743	1.129.743
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**46.003**	**46.003**	**46.003**
Esborso da contenzioso	46.003	46.003	46.003
AMMORTAMENTI	**5.370.559**	**5.869.166**	**5.983.539**
TOTALE COSTI PROPRI	**255.992.206**	**254.411.373**	**253.645.553**
COSTI DISLOCATI	**938.754.193**	**907.505.820**	**907.686.554**
Trasferimenti Correnti	938.698.193	907.451.820	907.632.554
Altri Trasferimenti In C/Capitale	56.000	54.000	54.000
TOTALE GENERALE	**1.194.746.399**	**1.161.917.193**	**1.161.332.107**

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura di costo per l'anno 2014 con gli anni precedenti (Budget rivisto 2013 e Consuntivo 2012)

Budget (in euro)

Natura di costo	Budget 2014	Budget rivisto 2013	Differenza 2014 - 2013		Consuntivo 2012	Differenza 2014 - 2012	
			Euro	%		Euro	%
COSTO DEL PERSONALE	**198.787.675**	**186.914.214**	**11.873.460**	***6,4%***	**197.541.436**	**1.246.239**	***0,6%***
Retribuzioni	196.232.549	184.304.352	11.928.196	*6,5%*	195.502.287	730.262	*0,4%*
Altri costi del personale	2.555.126	2.609.862	(54.736)	*(2,1%)*	2.039.149	515.977	*25,3%*
COSTI DI GESTIONE	**51.787.970**	**60.866.581**	**(9.078.611)**	***(14,9%)***	**69.184.165**	**(17.396.195)**	***(25,1%)***
Beni di Consumo	2.132.498	2.565.996	(433.498)	*(16,9%)*	3.911.310	(1.778.812)	*(45,5%)*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	48.554.406	57.034.776	(8.480.370)	*(14,9%)*	64.129.510	(15.575.104)	*(24,3%)*
Altri costi	1.101.066	1.265.809	(164.743)	*(13,0%)*	1.143.345	(42.279)	*(3,7%)*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**46.003**	**46.006**	**(3)**	***(0,0%)***	**26.697.655**	**(26.651.652)**	***(99,8%)***
Costi straordinari	<<	<<	<<	<<	19.892.254	(19.892.254)	*(100,0%)*
Esborso da contenzioso	46.003	46.006	(3)	*(0,0%)*	6.805.401	(6.759.398)	*(99,3%)*
AMMORTAMENTI	**5.370.559**	**6.343.914**	**(973.355)**	***(15,3%)***	**7.621.890**	**(2.251.331)**	***(29,5%)***
TOTALE COSTI PROPRI	**255.992.207**	**254.170.715**	**1.821.491**	***0,7%***	**301.045.146**	**(45.052.940)**	***(15,0%)***
ONERI FINANZIARI	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
COSTI DISLOCATI	**938.754.193**	**1.044.337.802**	**(105.583.609)**	***(10,1%)***	**755.739.445**	**183.014.748**	***24,2%***
Trasferimenti Correnti	938.698.193	1.015.188.098	(76.489.905)	*(7,5%)*	734.778.624	203.919.569	*27,8%*
Contributi Agli Investimenti	<<	26.569.277	(26.569.277)	*(100,0%)*	19.847.198	(19.847.198)	*(100,0%)*
Altri Trasferimenti In C/Capitale	56.000	2.580.427	(2.524.427)	*(97,8%)*	1.113.623	(1.057.623)	*(95,0%)*
TOTALE GENERALE	**1.194.746.400**	**1.298.608.517**	**(103.762.118)**	***(8,0%)***	**1.056.784.592**	**137.961.808**	***13,1%***

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Anni persona e natura di costo dell'anno 2014 per struttura organizzativa, destinazione

CDR/Missioni/Programmi	Anni Persona	Costi del personale	Costi di gestione	Costi straordinari e speciali	Ammortamenti	TOTALE DEI COSTI PROPRI	% sul totale generale	COSTI DISLOCATI (trasferimenti e contributi)	TOTALE COSTI	% sul totale generale
		A	B	C	D	E=A+B+C+D	F=E/tot(E)	G	H=E+G	I=H/tot(H)
		(In euro)								
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	**139,0**	**7.453.434**	**1.656.313**	**<<**	**212.533**	**9.322.280**	**3,6%**	**<<**	**9.322.280**	**0,8%**
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	**139,0**	**7.453.434**	**1.656.313**	**<<**	**212.533**	**9.322.280**	**3,6%**	**<<**	**9.322.280**	**0,8%**
3.1 Indirizzo politico (32.2)	139,0	7.453.434	1.656.313	<<	212.533	9.322.280	3,6%	<<	9.322.280	0,8%
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	**698,0**	**45.646.406**	**11.757.346**	**<<**	**1.053.536**	**58.457.288**	**22,8%**	**425.781.482**	**484.238.770**	**40,5%**
1 Tutela della salute (20)	**645,9**	**41.653.948**	**9.947.478**	**<<**	**905.780**	**52.507.206**	**20,5%**	**24.697.634**	**77.204.840**	**6,5%**
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)	645,9	41.653.948	9.947.478	<<	905.780	52.507.206	20,5%	24.697.634	77.204.840	6,5%
2 Ricerca e innovazione (17)	**52,2**	**3.992.458**	**1.809.868**	**<<**	**147.756**	**5.950.082**	**2,3%**	**401.083.848**	**407.033.930**	**34,1%**
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	52,2	3.992.458	1.809.868	<<	147.756	5.950.082	2,3%	401.083.848	407.033.930	34,1%
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	**511,5**	**35.119.854**	**21.011.837**	**<<**	**2.759.384**	**58.891.075**	**23,0%**	**504.745.522**	**563.636.597**	**47,2%**
1 Tutela della salute (20)	**511,5**	**35.119.854**	**21.011.837**	**<<**	**2.759.384**	**58.891.075**	**23,0%**	**504.745.522**	**563.636.597**	**47,2%**
1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)	373,1	24.533.619	17.424.130	<<	1.458.031	43.415.780	17,0%	117.312.115	160.727.895	13,5%
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)	138,4	10.586.235	3.587.707	<<	1.301.353	15.475.295	6,0%	387.433.407	402.908.702	33,7%
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	**537,5**	**41.502.552**	**6.069.276**	**<<**	**714.871**	**48.286.699**	**18,9%**	**1.715.597**	**50.002.296**	**4,2%**
1 Tutela della salute (20)	**529,6**	**40.864.388**	**5.902.104**	**<<**	**714.871**	**47.481.363**	**18,5%**	**1.715.597**	**49.196.960**	**4,1%**
1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)	529,6	40.864.388	5.902.104	<<	714.871	47.481.363	18,5%	1.715.597	49.196.960	4,1%
2 Ricerca e innovazione (17)	**7,9**	**638.164**	**167.172**	**<<**	**<<**	**805.336**	**0,3%**	**<<**	**805.336**	**0,1%**
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	7,9	638.164	167.172	<<	<<	805.336	0,3%	<<	805.336	0,1%
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	**1.221,0**	**69.065.428**	**11.293.198**	**46.003**	**630.235**	**81.034.864**	**31,7%**	**6.511.592**	**87.546.456**	**7,3%**
1 Tutela della salute (20)	**986,0**	**56.765.774**	**7.843.464**	**<<**	**155.906**	**64.765.144**	**25,3%**	**<<**	**64.765.144**	**5,4%**
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	986,0	56.765.774	7.843.464	<<	155.906	64.765.144	25,3%	<<	64.765.144	5,4%
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	**235,0**	**12.299.654**	**3.449.734**	**46.003**	**474.329**	**16.269.720**	**6,4%**	**6.511.592**	**22.781.312**	**1,9%**

***Al netto degli oneri finanziari e Fondi da assegnare**

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Anni persona e natura di costo dell'anno 2014 per struttura organizzativa, destinazione

CDR/Missioni/Programmi	Anni Persona	Costi del personale	Costi di gestione	Costi straordinari e speciali	Ammortamenti	TOTALE DEI COSTI PROPRI	% sul totale generale	COSTI DISLOCATI (trasferimenti e contributi)	TOTALE COSTI	% sul totale generale
		A	B	C	D	E=A+B+C+D	F=E/tot(E)	G	H=E+G	I=H/tot(H)
		(In euro)								
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	235,0	12.299.654	3.449.734	46.003	474.329	16.269.720	6,4%	6.511.592	22.781.312	1,9%
TOTALE GENERALE*	**3.107,1**	**198.787.674**	**51.787.970**	**46.003**	**5.370.559**	**255.992.206**	**100,0%**	**938.754.193**	**1.194.746.399**	**100,0%**

*Al netto degli oneri finanziari e Fondi da assegnare

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Costi degli anni 2014, 2015 e 2016 per Missione e Programma

Missioni/Programmi	Budget 2014			Budget 2015			Budget 2016		
	Costi propri	Costi dislocati *	Totali Costi	Costi propri	Costi dislocati *	Totali Costi	Costi propri	Costi dislocati *	Totali Costi
1 Tutela della salute (20)	**223.644.788**	**531.158.753**	**754.803.541**	**222.215.021**	**518.171.808**	**740.386.829**	**221.623.112**	**520.541.156**	**742.164.268**
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)	52.507.206	24.697.634	77.204.840	52.214.896	24.354.196	76.569.092	51.860.798	24.366.656	76.227.454
1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)	47.481.363	1.715.597	49.196.960	47.256.477	1.626.525	48.883.002	46.900.871	1.630.463	48.531.334
1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)	43.415.780	117.312.115	160.727.895	42.400.848	112.279.359	154.680.207	42.414.458	112.298.590	154.713.048
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)	15.475.295	387.433.407	402.908.702	15.593.756	379.911.728	395.505.484	15.723.251	382.245.447	397.968.698
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	64.765.144	<<	64.765.144	64.749.044	<<	64.749.044	64.723.734	<<	64.723.734
2 Ricerca e innovazione (17)	**6.755.418**	**401.083.848**	**407.839.266**	**6.594.373**	**383.110.567**	**389.704.940**	**6.583.162**	**380.909.116**	**387.492.278**
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	5.950.082	401.083.848	407.033.930	5.795.765	383.110.567	388.906.332	5.784.837	380.909.116	386.693.953
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	805.336	<<	805.336	798.608	<<	798.608	798.325	<<	798.325
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	**25.592.000**	**6.511.592**	**32.103.592**	**25.601.979**	**6.223.445**	**31.825.424**	**25.439.279**	**6.236.282**	**31.675.561**
3.1 Indirizzo politico (32.2)	9.322.280	<<	9.322.280	9.303.113	<<	9.303.113	9.279.148	<<	9.279.148
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	16.269.720	6.511.592	22.781.312	16.298.866	6.223.445	22.522.311	16.160.131	6.236.282	22.396.413
TOTALE GENERALE	**255.992.206**	**938.754.193**	**1.194.746.399**	**254.411.373**	**907.505.820**	**1.161.917.193**	**253.645.553**	**907.686.554**	**1.161.332.107**

*** Trasferimenti e contributi**

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Anni persona e costi propri dell'anno 2014 per struttura organizzativa

Centri di responsabilità / Centri di costo	Anni Persona	Costi del personale	Costi di gestione	Costi straordinari e speciali	Ammortamenti	TOTALE DEI COSTI PROPRI
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
		(In euro)				
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	**139**	**7.453.434**	**1.656.313**	**<<**	**212.533**	**9.322.280**
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	130	6.885.632	1.581.778	<<	209.601	8.677.011
Organismo indipendente di valutazione della performance	9	567.802	74.535	<<	2.932	645.269
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	**698**	**45.646.406**	**11.757.346**	**<<**	**1.053.536**	**58.457.288**
Ufficio del responsabile del Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione	14	1.294.204	325.914	<<	28.427	1.648.545
Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti	52	3.992.458	1.809.868	<<	147.756	5.950.082
Direzione generale della prevenzione	123	9.508.310	2.730.846	<<	505.557	12.744.713
Uffici di sanità	442	25.622.219	1.357.645	<<	259.722	27.239.586
Direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali	39	2.939.236	4.925.096	<<	33.805	7.898.137
Direzione generale dei rapporti europei e internazionali	28	2.289.979	607.977	<<	78.269	2.976.225
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	**512**	**35.119.854**	**21.011.837**	**<<**	**2.759.384**	**58.891.075**
Ufficio del responsabile del Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del servizio sanitario nazionale	9	617.414	146.030	<<	14.926	780.370
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale	205	11.687.076	3.982.367	<<	222.374	15.891.817
Direzione generale della programmazione sanitaria	119	9.298.926	8.039.141	<<	391.482	17.729.549
Direzione generale del sistema informativo e statistico sanitario	40	2.930.203	5.254.592	<<	829.249	9.014.044
Direzione generale dei dipositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure	138	10.586.235	3.587.707	<<	1.301.353	15.475.295
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	**538**	**41.502.552**	**6.069.276**	**<<**	**714.871**	**48.286.699**
Ufficio del responsabile del Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute	36	2.636.624	759.863	<<	27.334	3.423.821
Direzione generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari	92	7.538.483	1.483.589	<<	116.043	9.138.095
Uffici veterinari e per gli adempimenti cee e posto di ispezione frontaliera	290	21.422.401	915.406	<<	242.445	22.580.252
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	90	7.383.552	2.231.469	<<	285.572	9.900.593
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	30	2.521.512	678.949	<<	43.477	3.243.938
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	**1.221**	**69.065.428**	**11.293.198**	**46.003**	**630.235**	**81.034.864**
Ufficio generale delle risorse, dell'organizzazione e del bilancio	235	12.299.654	3.449.734	46.003	474.329	16.269.720
Comando Carabinieri per la tutela della salute	986	56.765.774	7.843.464	<<	155.906	64.765.144
TOTALE GENERALE	**3.107**	**198.787.674**	**51.787.970**	**46.003**	**5.370.559**	**255.992.206**

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Costi medi delle retribuzioni ordinarie per anno persona dell'anno 2014 per struttura organizzativa

(In euro)

Centri di responsabilità	Anni Persona	Costi per retribuzioni	Costi medi per anno persona
	A	B	C=B/A
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	139	7.262.343	52.247
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE	698	44.592.936	63.886
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	512	34.409.506	67.268
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	538	40.897.067	76.086
UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.221	66.549.408	54.504
TOTALE GENERALE	3.107	193.711.260	62.346

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario per l'anno 2014 per Missione e Programma
(In euro)

Missioni/Programmi	COSTI PROPRI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTI IN C/COMPETENZA DEL DLB 2014
1 Tutela della salute (20)	**223.644.789**	<<	**531.158.753**	<<	**-40.010.639**	<<	**714.792.903**
1.1 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale (20.1)	52.507.206	<<	24.697.634	<<	1.997.589	<<	79.202.429
1.2 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti (20.2)	47.481.364	<<	1.715.597	<<	9.070.134	<<	58.267.095
1.3 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana (20.3)	43.415.780	<<	117.312.115	<<	7.778.652	<<	168.506.547
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano e di sicurezza delle cure (20.4)	15.475.295	<<	387.433.407	<<	-4.521.049	<<	398.387.653
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	64.765.144	<<	<<	<<	-54.335.965	<<	10.429.179
2 Ricerca e innovazione (17)	**6.755.418**	<<	**401.083.848**	<<	**-146.432**	<<	**407.692.834**
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	5.950.082	<<	401.083.848	<<	314.319	<<	407.348.249
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	805.336	<<	<<	<<	-460.751	<<	344.585
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	**25.891.999**	<<	**6.511.592**	<<	**7.737.657**	<<	**39.841.248**
3.1 Indirizzo politico (32.2)	9.322.279	<<	<<	<<	-752.517	<<	8.569.762
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	16.269.720	<<	6.511.592	<<	8.490.174	<<	31.271.486
4 Fondi da ripartire (33)	<<	<<	<<	<<	**13.758.363**	<<	**13.758.363**
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	<<	<<	<<	<<	13.758.363	<<	13.758.363
TOTALE GENERALE	**255.992.206**	<<	**938.754.193**	<<	**-18.661.051**	<<	**1.176.085.348**

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 10,80

17PDL0013830