

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1334  
TAB. 14

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(**TRIA**)

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

---

*Presentato il 31 ottobre 2018*

---

## ALLEGATO

### TABELLA n. 14

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

---

PAGINA BIANCA

## TABELLA n. 14

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

---

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

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA

MINISTERO DELLA SALUTE

PAGINA BIANCA

## Quadro di Riferimento

PAGINA BIANCA



## QUADRO DI RIFERIMENTO

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

#### 1.1. Contesto esterno

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 1.2. Contesto interno

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

### 2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)**

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
<b>1 Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attività in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attività connesse all'assistenza sanitaria al personale navigante e dell'efficacia dei controlli igienico-sanitari di pertinenza degli Uffici USMAF-SASN.</b>			
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	CP 9.887.541	9.887.493	9.888.132
	CS 9.887.541	9.887.493	9.888.132
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 551.847	551.799	552.438
	CS 551.847	551.799	552.438
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	CP 1.580.747	1.578.430	1.580.440
	CS 1.580.747	1.578.430	1.580.440
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 220.738	218.421	220.431
	CS 220.738	218.421	220.431
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante	CP 25.912.006	25.564.572	25.440.544
	CS 25.912.006	25.564.572	25.440.544
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.974.717	1.977.283	1.853.255
	CS 1.974.717	1.977.283	1.853.255
<b>18 Ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nei confronti di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita.</b>			
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	CP 96.488.975	95.398.792	93.994.315
	CS 96.584.975	95.398.792	93.994.315
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 27.082.262	25.992.079	24.587.602
	CS 27.082.262	25.992.079	24.587.602
<b>totale del Programma (*)</b>	CP 133.869.269	132.429.287	130.903.431
	CS 133.965.269	132.429.287	130.903.431
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 2.185.551.697	2.176.656.124	2.165.027.182
	CS 2.229.007.514	2.189.060.996	2.165.027.182
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 2.512.852.199	2.541.494.607	2.595.509.797
	CS 2.596.568.168	2.606.106.048	2.610.318.797

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

**Programma: 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)**

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

**OBIETTIVO**

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

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

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Unità

**Metodo di calcolo:** Conteggio dei controlli delle merci.

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

continua...



## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

**Programma: 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)**

## DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

...segue

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Unità

**Metodo di calcolo:** Conteggio numero dei controlli

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Unità

**Metodo di calcolo:** Conteggio del numero dei controlli.

**Fonte del dato:** NSIS e Uffici USMAF SASN

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

**Programma: 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)**

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

...segue

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

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

## NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Il valore target per l'anno 2021 non è inserito in quanto si prevede di concludere l'attività nel 2020.

<b>Descrizione:</b>	L'indicatore misura il miglioramento dell'offerta di prestazioni sanitarie da garantire al personale navigante, tenuto conto delle mutate esigenze assistenziali, del contenimento delle risorse finanziarie e della necessità di uniformare l'assistenza sul territorio nazionale ed è determinato dal rapporto tra numero di convenzioni revisionate e numero di convenzioni da revisionare in essere.
<b>Tipologia:</b>	Indicatore di realizzazione fisica
<b>Unità di misura:</b>	Percentuale
<b>Metodo di calcolo:</b>	Rapporto tra numero delle convenzioni revisionate e numero delle convenzioni da revisionare in essere.
<b>Fonte del dato:</b>	Sistemi informativi presenti presso il Ministero della Salute

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

**Programma: 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)**

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

**OBIETTIVO****18 - Ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nei confronti di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita.**

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Prevenzione**

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

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

<b>Descrizione:</b>	L'indicatore sintetizza il macro obiettivo del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) di "Ridurre la frequenza di infezioni - malattie infettive prioritarie " (dati sul sito : <a href="http://www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/dati_Ita.asp">www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/dati_Ita.asp</a> ) ed è determinato dal rapporto tra il numero di bambini di una determinata coorte di nascita vaccinati contro la polio entro il 24° mese di vita ed il numero dei bambini della medesima coorte valutati al compimento del 24° mese di età.
<b>Tipologia:</b>	Indicatore di realizzazione fisica
<b>Unità di misura:</b>	Percentuale
<b>Metodo di calcolo:</b>	Rapporto tra numero di soggetti di una determinata coorte di nascita vaccinati con cicli completi (3 dosi) entro i 24 mesi di età per polio e numero di soggetti della rispettiva coorte di nascita (ossia nati 2 anni prima) valutati al compimento del 24 mese di età, per 100 abitanti.
<b>Fonte del dato:</b>	Elaborazioni del Ministero della salute sulla base dei dati riepilogativi inviati da Regioni e Province Autonome. (Dati disponibili sul sito del Ministero della Salute al link: <a href="http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_tavole_20_allegati_itemAllegati_0_fileAllegati_itemFile_3_file.pdf">http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_tavole_20_allegati_itemAllegati_0_fileAllegati_itemFile_3_file.pdf</a> )

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

**Programma: 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)**

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

**AZIONE****1 - Spese di personale per il programma**

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

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

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

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

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

**Programma: 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)**

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

...segue Azione

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

21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	19.382	19.382	19.382
	CS	19.382	19.382	19.382
<b>Totale azione</b>	CP	<b>69.406.713</b>	<b>69.406.713</b>	<b>69.406.713</b>
	CS	<b>69.502.713</b>	<b>69.406.713</b>	<b>69.406.713</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

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

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

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

### Scheda azione

#### MINISTERO DELLA SALUTE

#### Missione: 1 - Tutela della salute (020)

##### **Programma: 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)**

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

...segue Azione

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

##### **Criteri di formulazione delle previsioni**

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

#### **AZIONE**

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

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

##### **Criteri di formulazione delle previsioni**

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

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)**

**Programma: 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)**

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

**AZIONE****5 - Assistenza sanitaria al personale navigante**

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

**Criteri di formulazione delle previsioni**

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

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>133.869.269</b>	<b>132.429.287</b>	<b>130.903.431</b>
	CS	<b>133.965.269</b>	<b>132.429.287</b>	<b>130.903.431</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021  
Ripartizione delle spese di personale

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**Missione: 1 - Tutela della salute (020)**

**Programma: 1.1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)**

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

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

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



**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)**

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

*DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI*

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

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

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

**Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)**

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

## OBIETTIVO

**21 - Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari**

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

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** percentuale

**Fonte del dato:** DOCSPA

## OBIETTIVO

**22 - Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica**

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Prevenzione

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** percentuale

**Fonte del dato:** sistemi SINTESIS e TRACES

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)**

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

**AZIONE****1 - Spese di personale per il programma**

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

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

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

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

continua...

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)**

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

...segue Azione

**2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali****Criteri di formulazione delle previsioni**

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

**AZIONE****3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario**

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

**Criteri di formulazione delle previsioni**

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

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>31.746.074</b>	<b>31.488.170</b>	<b>31.139.368</b>
	CS	<b>31.843.108</b>	<b>31.493.042</b>	<b>31.139.368</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021  
Ripartizione delle spese di personale

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**Missione: 1 - Tutela della salute (020)**

**Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)**

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

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

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

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)**

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

Definizione e monitoraggio PSN; fabbisogni finanziari SSN e costi standard; dati economici SSN e aggiornamento SIS; monitoraggio spesa sanitaria: misure appropriatezza ed efficienza; sistema garanzia e indicatori verifica LEA; programmazione tecnico-sanitaria SSR, di concerto MEF per concorso Stato finanziamento SSN; remunerazione prestazioni SSN; fondi integrativi; valorizzazione centri eccellenza; monitoraggio SDO; edilizia sanitaria; definizione e monitoraggio LEA; urgenza ed emergenza(118); cure palliative; liste attese; accreditamento attività sanitarie; qualità e sicurezza prestazioni; rischio clinico; sperimentazioni gestionali; vigilanza finanziamento sistemi erogazione prestazioni sanitarie diverse quelle erogate SSN; cure primarie e integrazione socio-sanitaria: nuovi modelli; qualificazione offerta sanitaria; supporto attività SiVeAS e verifica PdR; sanità militare; funzioni statali assistenza sanitaria transfrontaliera; interventi urgenti stranieri irregolari indigenti

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
<b>23 Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali ai fini della programmazione del Servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza</b>			
2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	CP 1.128.289.111	1.121.626.008	1.111.604.194
	CS 1.165.343.425	1.134.026.008	1.111.604.194
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.411.155	2.303.048	2.281.234
	CS 2.411.155	2.303.048	2.281.234
<b>24 Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle prestazioni di cura autorizzate all'estero</b>			
3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	CP 159.754.677	159.682.605	159.668.065
	CS 159.841.322	159.682.605	159.668.065
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.607.438	1.535.366	1.520.826
	CS 1.607.438	1.535.366	1.520.826
<b>totale del Programma (*)</b>	CP 1.288.043.788	1.281.308.613	1.271.272.259
	CS 1.325.184.747	1.293.708.613	1.271.272.259
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 2.185.551.697	2.176.656.124	2.165.027.182
	CS 2.229.007.514	2.189.060.996	2.165.027.182
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 2.512.852.199	2.541.494.607	2.595.509.797
	CS 2.596.568.168	2.606.106.048	2.610.318.797

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

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

L'obiettivo strategico sintetizza le due aree in cui si sviluppa l'attività di programmazione sanitaria. La prima area riguarda tutte quelle attività finalizzate alla individuazione di indicatori che consentano di migliorare la conoscenza ed il monitoraggio dei sistemi regionali di erogazione dei livelli essenziali di assistenza, al fine della valutazione dell'appropriatezza, dell'efficacia, dell'efficienza delle prestazioni sanitarie nonché la corretta allocazione delle risorse finanziarie favorendo anche il confronto e lo sviluppo dei best practices.

La seconda area si pone la finalità di sviluppare tutte le attività riguardanti l'adozione degli atti di programmazione, di indirizzo e coordinamento dei sistemi sanitari regionali in maniera conforme ai bisogni di salute dei cittadini nell'ambito dei territori regionali ed ai contenuti del nuovo Patto per la salute 2014 -2016

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

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

INDICATORE	2019	2020	2021	
1 - Numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza esaminate/ Numero delle proposte, tra quelle pervenute, che risultano potenzialmente in grado di migliorare l'efficacia delle cure erogate dal Servizio sanitario Nazionale	LB 2018 - 2020	>= 80%	>= 85%	-
	DLB 2019 - 2021	>= 80%	>= 85%	N.V.

## NOTA MANCANZA VALORI TARGET

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

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Sistemi informativi

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

...segue

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

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

## NOTA MANCANZA VALORI TARGET

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

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Sistemi informativi del Ministero della salute

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

## NOTA MANCANZA VALORI TARGET

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

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Sistemi informativi del Ministero della salute

continua...



## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

...segue

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

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

## NOTA MANCANZA VALORI TARGET

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

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Sistemi informativi - Rilevazione ad Hoc

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

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

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

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

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

INDICATORE	2019	2020	2021
2 - Numero delle prestazioni sanitarie individuate dal sistema ICDM9 suddiviso per patologia e per regione richieste dai cittadini/Numero delle prestazioni sanitarie per le quali le regioni che hanno rilasciato l'autorizzazione	N.V.	N.V.	-
	= 100%	N.V.	N.V.

## NOTA MANCANZA VALORI TARGET

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

<b>Descrizione:</b>	L'indicatore da evidenza della percentuale delle prestazioni sanitarie individuate dal sistema ICDM9 suddiviso per patologia e per regione richieste dai cittadini sul numero delle prestazioni sanitarie per le quali le regioni hanno rilasciato l'autorizzazione. Questo consente di conoscere, attraverso la domanda dei cittadini, le aree maggiormente carenti onde implementare e supportare la programmazione dei SSR.
<b>Tipologia:</b>	Indicatore di risultato (output)
<b>Unità di misura:</b>	Percentuale
<b>Metodo di calcolo:</b>	L'indicatore da evidenza della percentuale delle prestazioni sanitarie individuate dal sistema ICDM9 suddiviso per patologia e per regione richieste dai cittadini sul numero delle prestazioni sanitarie per le quali le regioni hanno rilasciato l'autorizzazione. Questo consente di conoscere, attraverso la domanda dei cittadini, le aree maggiormente carenti onde implementare e supportare la programmazione dei SSR.
<b>Fonte del dato:</b>	Flussi informativi del Ministero della salute TECAs dati 2016/2017

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)**

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

**AZIONE****1 - Spese di personale per il programma**

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

**Criteri di formulazione delle previsioni**

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

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

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

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

...segue Azione

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

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

**Criteri di formulazione delle previsioni**

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

**AZIONE****3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale**

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

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

...segue Azione

**3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale****Criteria di formulazione delle previsioni**

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

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>1.288.043.788</b>	<b>1.281.308.613</b>	<b>1.271.272.259</b>
	CS	<b>1.325.184.747</b>	<b>1.293.708.613</b>	<b>1.271.272.259</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021  
Ripartizione delle spese di personale

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**Missione: 1 - Tutela della salute (020)**

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

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

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

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.4 - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (020.004)**

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

*DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO*

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
<b>9 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico</b>			
2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	CP 12.580.639	12.174.618	11.921.814
	CS 14.740.597	12.174.618	11.921.814
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.759.911	5.353.890	5.101.086
	CS 5.759.911	5.353.890	5.101.086
<b>totale del Programma (*)</b>	CP 12.580.639	12.174.618	11.921.814
	CS 14.740.597	12.174.618	11.921.814
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 2.185.551.697	2.176.656.124	2.165.027.182
	CS 2.229.007.514	2.189.060.996	2.165.027.182
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 2.512.852.199	2.541.494.607	2.595.509.797
	CS 2.596.568.168	2.606.106.048	2.610.318.797

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

**Programma: 1.4 - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (020.004)**

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

## OBIETTIVO

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

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

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numerico

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

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numerico

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

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

continua...



## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

**Programma: 1.4 - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (020.004)**

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

...segue

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numerico

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

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numerico

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

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

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.4 - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (020.004)**

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

**AZIONE****1 - Spese di personale per il programma**

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

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

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

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

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

**Programma: 1.4 - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (020.004)**

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

...segue Azione

**2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano****Criteria di formulazione delle previsioni**

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

Totale del Programma	CP	12.580.639	12.174.618	11.921.814
	CS	14.740.597	12.174.618	11.921.814

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021  
Ripartizione delle spese di personale

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**Missione: 1 - Tutela della salute (020)**

**Programma: 1.4 - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (020.004)**

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

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

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

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)**

Attività di vigilanza, prevenzione e repressione dei reati attinenti la tutela della salute pubblica svolta dal Comando dei Nuclei Carabinieri per la tutela della salute e relativa programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali, dei beni mobili, dei beni immobili e manutenzione per il loro funzionamento

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

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

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

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

## OBIETTIVO

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

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

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

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

**Descrizione:** Controlli effettuati nell'anno di riferimento  
**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)  
**Unità di misura:** Numero  
**Metodo di calcolo:** Numero dei controlli effettuati nell'anno di riferimento  
**Fonte del dato:** Report attività operativa NAS

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

**Descrizione:** Persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria nell'anno di riferimento  
**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)  
**Unità di misura:** Numero  
**Metodo di calcolo:** Numero di persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria nell'anno di riferimento  
**Fonte del dato:** Report attività operativa NAS

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

**Descrizione:** Sanzioni penali e amministrative irrogate nell'anno di riferimento  
**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)  
**Unità di misura:** Numero  
**Metodo di calcolo:** Numero delle sanzioni penali e amministrative irrogate nell'anno di riferimento  
**Fonte del dato:** Report attività operativa NAS

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

...segue

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

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

**Descrizione:** L'indicatore misura il numero dei campioni prelevati nell'anno di riferimento**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)**Unità di misura:** Numero**Metodo di calcolo:** Numero dei campioni prelevati nell'anno di riferimento**Fonte del dato:** Report attività NAS

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)**

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

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

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

**Criteri di formulazione delle previsioni**

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

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

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

**Criteri di formulazione delle previsioni**

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



## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda azione

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)**

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>11.236.111</b>	<b>11.233.270</b>	<b>11.230.656</b>
	CS	<b>11.236.111</b>	<b>11.233.270</b>	<b>11.230.656</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021  
Ripartizione delle spese di personale

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**Missione: 1 - Tutela della salute (020)**

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

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

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

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)**

**Programma: 1.6 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (020.006)**

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

*DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI*

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

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

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

**Programma: 1.6 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (020.006)**

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

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

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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Comunicazione**

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Unità

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

**Fonte del dato:** Ministero della Salute

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

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numero di visualizzazioni

**Metodo di calcolo:** Conteggio delle visualizzazioni

**Fonte del dato:** Ministero della Salute

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

**Programma: 1.6 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (020.006)**

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

## OBIETTIVO

**12 - Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale**

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

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

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Unità

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

**Fonte del dato:** Ministero della Salute

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Unità

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

**Fonte del dato:** Ministero della Salute

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.6 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (020.006)**

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

**AZIONE****1 - Spese di personale per il programma**

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

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

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

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

continua...

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.6 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (020.006)**

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

...segue Azione

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

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

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

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

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

**Programma: 1.6 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (020.006)**

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

...segue Azione

**3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali****Criteri di formulazione delle previsioni**

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

Totale del Programma	CP	25.329.447	25.192.875	25.191.671
	CS	25.368.304	25.192.875	25.191.671



NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021  
Ripartizione delle spese di personale

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**Missione: 1 - Tutela della salute (020)**

**Programma: 1.6 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (020.006)**

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

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

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

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)**

Trasferimenti e attività di Vigilanza, sull'Agenzia italiana del farmaco (A.I.F.A.), sull'Istituto Superiore di Sanità, sull'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.), sulla Croce Rossa Italiana, sulla Lega italiana lotta contro i tumori (L.I.L.T.) e sugli altri enti sottoposti alla vigilanza del Ministero. Attività di coordinamento dei rapporti con gli enti, pubblici e privati, le associazioni di diritto privato e le fondazioni e di supporto alle attività del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza per il Ministero. Consulenza medico-legale nei confronti di altri organi dello Stato, anche giurisdizionali. Indennizzi per danni a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, trapianto di organi e biotecnologie e relativo contenzioso; altri indennizzi riconosciuti dalla legge per danni alla salute.

*DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE*

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

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

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

## OBIETTIVO

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

Indennizzi e contenzioso per danni e complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; altri indennizzi e contenzioso per danni alla salute; vigilanza sull'Agenzia italiana del farmaco, sull'Istituto superiore di sanità, sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori, sull'Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, sulla procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'Ente pubblico alla Croce rossa italiana nonché sugli altri enti o istituti sottoposti alla vigilanza o all'alta vigilanza del Ministero; consulenza medico-legale nei confronti degli altri organi dello Stato, anche giurisdizionali.

- Azioni Correlate:**
- 2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati
  - 3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** unità

**Metodo di calcolo:** conteggio numerico dei nuovi indennizzi

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** unità

**Metodo di calcolo:** conteggio numerico dei nuovi indennizzi

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

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)**

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

...segue

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** unità

**Metodo di calcolo:** conteggio numerico

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

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)**

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

**AZIONE****1 - Spese di personale per il programma**

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

**Criteri di formulazione delle previsioni**

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

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

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

continua...

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)**

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

...segue Azione

**2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati****Criteri di formulazione delle previsioni**

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

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

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

continua...

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)**

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

...segue Azione

**3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali****Criteria di formulazione delle previsioni**

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

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>591.127.723</b>	<b>590.457.415</b>	<b>590.320.861</b>
	CS	<b>591.127.723</b>	<b>590.457.415</b>	<b>590.320.861</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021  
Ripartizione delle spese di personale

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**Missione: 1 - Tutela della salute (020)**

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

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

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

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



**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)**

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

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

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

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

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

## OBIETTIVO

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

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

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** unità

**Metodo di calcolo:** pubblicazione sul sito

**Fonte del dato:** Sito istituzionale

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** matematico

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

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

...segue

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** matematico

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

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

**Descrizione:** Percentuale di notifiche di etichette valutate su quelle pervenute

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** matematico

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

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

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

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

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

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

## NOTA MANCANZA VALORI TARGET

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** unità

**Metodo di calcolo:** conteggio

**Fonte del dato:** Sistemi informativi dell'Amministrazione

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** unità

**Metodo di calcolo:** conteggio

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

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)**

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

**AZIONE****1 - Spese di personale per il programma**

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

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

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

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

continua...

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)**

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

...segue Azione

**2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari****Criteri di formulazione delle previsioni**

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

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

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

continua...

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)**

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

...segue Azione

**3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti****Criteri di formulazione delle previsioni**

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

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>7.891.690</b>	<b>7.887.248</b>	<b>7.883.530</b>
	CS	<b>8.425.590</b>	<b>7.887.248</b>	<b>7.883.530</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021  
Ripartizione delle spese di personale

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**Missione: 1 - Tutela della salute (020)**

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

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

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

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



**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.9 - Attività consultiva per la tutela della salute (020.009)**

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

*DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE*

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

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

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

## Programma: 1.9 - Attività consultiva per la tutela della salute (020.009)

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

## OBIETTIVO

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

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

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

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

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

## valore di riferimento

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Unità (=numero visualizzazioni)

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

**Fonte del dato:** <http://intranet/portale/DatiPortale.asp>

## valore di riferimento

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

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.9 - Attivita' consultiva per la tutela della salute (020.009)**

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

**AZIONE****1 - Spese di personale per il programma**

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

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

**AZIONE****2 - Supporto all'attivita' consultiva per la tutela della salute**

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

continua...

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.9 - Attività consultiva per la tutela della salute (020.009)**

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

...segue Azione

**2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute****Criteria di formulazione delle previsioni**

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

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>2.783.430</b>	<b>2.661.152</b>	<b>2.494.618</b>
	CS	<b>2.783.430</b>	<b>2.661.152</b>	<b>2.494.618</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021  
Ripartizione delle spese di personale

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**Missione: 1 - Tutela della salute (020)**

**Programma: 1.9 - Attività consultiva per la tutela della salute (020.009)**

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

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

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)**

**Programma: 1.10 - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)**

Individuazione dei fabbisogni informativi e coordinamento dell'informatizzazione del SSN e del Ministero; attuazione del piano d'azione per l'evoluzione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario; definizione e attuazione della strategia nazionale di sanità elettronica; pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica, dei sistemi e dei flussi informativi del SSN e del Ministero; sviluppo e gestione tecnica della Intranet e del portale istituzionale; attività contrattuale relativa all'acquisizione di beni e servizi strumentali al NSIS; gestione di osservatori e centri di documentazione; rapporti con gli organismi incaricati delle attività informatiche nella P.A.; monitoraggio, elaborazione, analisi e diffusione dei dati relativi all'attività del SSN, relazione sullo stato sanitario del Paese. Cabina di Regia del NSIS di cui all'accordo quadro tra Ministero, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22-02-2001.

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

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

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

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

**Programma: 1.10 - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)**

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

## OBIETTIVO

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

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

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Euro

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

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

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

**Programma: 1.10 - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)**

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

...segue

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Numerico

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

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



**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.10 - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)**

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

**AZIONE****1 - Spese di personale per il programma**

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

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

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

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

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

**Programma: 1.10 - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)**

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

...segue Azione

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

22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	CS	50.000.000	50.000.000	50.000.000
<b>Totale azione</b>	CP	<b>67.905.321</b>	<b>67.905.321</b>	<b>67.805.321</b>
	CS	<b>71.294.430</b>	<b>67.905.321</b>	<b>67.805.321</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>70.233.205</b>	<b>70.123.116</b>	<b>70.001.617</b>
	CS	<b>73.622.314</b>	<b>70.123.116</b>	<b>70.001.617</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021  
Ripartizione delle spese di personale

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**Missione: 1 - Tutela della salute (020)**

**Programma: 1.10 - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)**

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

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

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

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)**

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

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

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

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

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

**OBIETTIVO**

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

Promuovere soluzioni normative e contrattuali per ottimizzare il reclutamento e l'attività del personale del SSN, assicurando al contempo l'uniforme interpretazione e applicazione della normativa nazionale di riferimento.

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

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

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

**Descrizione:** L'indicatore misura il miglioramento della capacità di far fronte a tutte le richieste di certificazione pervenute nell'anno, quale contributo per facilitare la mobilità dei professionisti, assicurare ai Paesi riceventi la qualità della formazione acquisita in Italia e proteggere gli assistiti da quegli eventuali professionisti la cui attività potrebbe rappresentare un rischio per la comunità.

Le certificazioni prese in considerazione sono gli attestati di conformità ed i certificati di good professional standing necessari a quei professionisti che, dopo aver conseguito in Italia un titolo professionale di area sanitaria, vogliono trasferirsi in un altro Stato membro dell'Unione europea per esercitarvi la professione per la quale sono abilitati.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Archivio DOCSPA

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

...segue

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

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Archivio DOCSPA

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Archivio DOCSPA

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)**

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

**AZIONE****1 - Spese di personale per il programma**

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

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

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

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

continua...

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)**

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

...segue Azione

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

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

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>6.144.297</b>	<b>6.142.992</b>	<b>5.142.098</b>
	CS	<b>6.144.297</b>	<b>6.142.992</b>	<b>5.142.098</b>



NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021  
Ripartizione delle spese di personale

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**Missione: 1 - Tutela della salute (020)**

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

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

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

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

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)**

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

SEGRETERIATO GENERALE

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

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

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

SEGRETERIATO GENERALE

## OBIETTIVO

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

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

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numero di linee guida e raccomandazioni prodotte

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

**Fonte del dato:** Ministero della Salute

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

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** DOCSPA

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 1 - Tutela della salute (020)****Programma: 1.12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)**

SEGRETARIATO GENERALE

**AZIONE****1 - Spese di personale per il programma**

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

**Criteri di formulazione delle previsioni**

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

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

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

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

**2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali****Criteria di formulazione delle previsioni**

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

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>4.566.024</b>	<b>5.557.368</b>	<b>7.525.259</b>
	CS	<b>4.566.024</b>	<b>5.557.368</b>	<b>7.525.259</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021  
Ripartizione delle spese di personale

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**Missione: 1 - Tutela della salute (020)**

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

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

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)****Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)**

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

*DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITÀ*

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

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

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

## Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

## OBIETTIVO

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

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

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

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

- Descrizione:** Verifica della qualità della produzione scientifica realizzata da tutti gli IRCCS, valutata in base all'importanza delle riviste scientifiche sulle quali sono stati pubblicati gli articoli e ponderata in relazione alla diversa rilevanza delle aree scientifiche (ad esempio oncologia, cardiologia, ecc.). L'aumento in valore assoluto dell'indicatore è significativo di un incremento della qualità della produzione scientifica.
- Tipologia:** Indicatore di risultato (output)
- Unità di misura:** valore impact factor normalizzato
- Metodo di calcolo:** Il valore dell'indicatore rappresenta la somma degli impact factor normalizzati relativi a tutte le pubblicazioni scientifiche realizzati dagli Istituti.
- Fonte del dato:** sistemi internazionali per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche realizzate, secondo le tabelle di normalizzazione derivate dal Citation Journal

**valore di riferimento**

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

continua...



## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

## Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

...segue

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numerica

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

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

**valore di riferimento**

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

>= 10.000

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** euro

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

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

**valore di riferimento**

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

>= 300.000

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

## Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

...segue

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** numero

**Metodo di calcolo:** conteggio delle citazioni

**Fonte del dato:** sistema bibliometrico SCOPUS

**valore di riferimento**

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

&gt;= 180

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)****Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)**

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

**AZIONE****1 - Spese di personale per il programma**

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

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

**AZIONE****2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria**

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

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

## Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

...segue Azione

## 2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

## AZIONE

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

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

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

**Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)**

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

...segue Azione

**3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi****Criteria di formulazione delle previsioni**

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

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>256.261.839</b>	<b>279.016.713</b>	<b>336.792.477</b>
	CS	<b>294.172.478</b>	<b>331.223.083</b>	<b>351.601.477</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021  
Ripartizione delle spese di personale

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)**

**Programma: 2.1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)**

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

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

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

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)****Programma: 2.2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)**

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

*DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI*

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

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

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

## Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

**OBIETTIVO****25 - Garantire una sanità pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale**

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

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** indice

**Metodo di calcolo:** numero di pubblicazioni x indice biometrico

**Fonte del dato:** IIZZSS

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

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** numero di prodotti

**Metodo di calcolo:** conteggio

**Fonte del dato:** IIZZSS



**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)****Programma: 2.2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)**

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

**AZIONE****1 - Spese di personale per il programma**

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

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

**AZIONE****2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico**

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

continua...

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)**

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

*DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI*

*...segue Azione*

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

**Criteri di formulazione delle previsioni**

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

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>11.152.107</b>	<b>11.151.710</b>	<b>11.151.372</b>
	CS	<b>13.497.914</b>	<b>11.151.710</b>	<b>11.151.372</b>

NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021  
Ripartizione delle spese di personale

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)**

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

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

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

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

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)****Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)**

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

*GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO*

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
<b>13 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 196.296	198.347	198.347
	CS 196.296	198.347	198.347
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 7.991.214	8.033.838	8.009.514
	CS 7.991.214	8.033.838	8.009.514
<b>15 Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico</b>			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 689.850	689.850	689.850
	CS 689.850	689.850	689.850
<b>Azioni non correlate ad Obiettivi</b>			
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 16.637.284	33.637.284	41.637.284
	CS 16.637.284	33.637.284	41.637.284
<b>totale del Programma (*)</b>	CP 25.514.644	42.559.319	50.534.995
	CS 25.514.644	42.559.319	50.534.995
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 59.886.556	74.670.060	82.538.766
	CS 59.890.262	74.670.259	82.538.766
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 2.512.852.199	2.541.494.607	2.595.509.797
	CS 2.596.568.168	2.606.106.048	2.610.318.797

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

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

**Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

## OBIETTIVO

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

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

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

**valore di riferimento**

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2017

= 12%

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

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

## Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

**valore di riferimento**

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

**valore di riferimento**

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

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

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

## Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue

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

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

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Ufficio per il programma di Governo

**valore di riferimento**

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

## OBIETTIVO

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

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

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

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

**Descrizione:** Grado di attuazione della valutazione performance individuale

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Sistemi informativi presenti nel Ministero della Salute

continua...

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

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

## Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue

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

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

**Descrizione:** Grado di attuazione controllo strategico**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica**Unità di misura:** Percentuale**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero degli obiettivi monitorati e il numero totale obiettivi**Fonte del dato:** Sistemi informativi del Ministero della Salute

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

**Descrizione:** L'indicatore misura l'implementazione delle procedure di partecipazione e di comunicazione diretta del grado di soddisfazione degli utenti esterni ed interni per le attività, i servizi erogati, strumentali e di supporto di spettanza dell'amministrazione.**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica**Unità di misura:** Binario**Metodo di calcolo:** Attivazione procedura di comunicazione su pagina web dedicata del sito istituzionale Ministero della Salute**Fonte del dato:** sito istituzionale del Ministero della salute



NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021  
Scheda azione

**MINISTERO DELLA SALUTE**

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

**Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

**AZIONE**

**1 - Ministro e Sottosegretari di Stato**

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

**Criteri di formulazione delle previsioni**

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

**AZIONE**

**2 - Indirizzo politico-amministrativo**

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

continua...

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)****Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione

**2 - Indirizzo politico-amministrativo****Criteri di formulazione delle previsioni**

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

**AZIONE****3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

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

continua...

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)****Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione

**3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)****Criteria di formulazione delle previsioni**

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

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

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

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>25.514.644</b>	<b>42.559.319</b>	<b>50.534.995</b>
	CS	<b>25.514.644</b>	<b>42.559.319</b>	<b>50.534.995</b>

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Piano degli obiettivi per programma**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)****Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

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

*DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO*

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

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

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

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

## OBIETTIVO

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

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

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

**Azioni Correlate:** 3 - Gestione comune dei beni e servizi

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** EURO

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

**Fonte del dato:** SICOGE

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

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** SICOGE

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Scheda indicatori per obiettivo

## MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

### OBIETTIVO

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

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

**Azioni Correlate:** 2 - Gestione del personale

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

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

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Sistema documentale DOCSPA

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)****Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

**AZIONE****1 - Spese di personale per il programma**

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

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

**AZIONE****2 - Gestione del personale**

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

continua...

**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)****Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

...segue Azione

**2 - Gestione del personale**

12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	33.060	33.060	33.060
	CS	33.060	33.060	33.060
<b>Totale azione</b>	CP	<b>17.960.603</b>	<b>16.852.590</b>	<b>16.852.590</b>
	CS	<b>17.960.603</b>	<b>16.852.590</b>	<b>16.852.590</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

**AZIONE****3 - Gestione comune dei beni e servizi**

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

continua...



**NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021**  
**Scheda azione**

**MINISTERO DELLA SALUTE****Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)****Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

...segue Azione

**3 - Gestione comune dei beni e servizi**

26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.139.143</b>	<b>7.150.095</b>	<b>7.171.257</b>
	CS	<b>7.142.849</b>	<b>7.150.294</b>	<b>7.171.257</b>

**Criteria di formulazione delle previsioni**

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

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>34.371.912</b>	<b>32.110.741</b>	<b>32.003.771</b>
	CS	<b>34.375.618</b>	<b>32.110.940</b>	<b>32.003.771</b>

## NOTE INTEGRATIVE DLB 2019 - 2021

## Ripartizione delle spese di personale

## MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

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

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

**ALLEGATO TECNICO PER AZIONI E CAPITOLI****MINISTERO DELLA SALUTE**

LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI RIFERISCONO RISPETTIVAMENTE AI RESIDUI (RS), ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) E ALLE PREVISIONI DI CASSA (CS). I CODICI RIPORTATI TRA PARENTESI EVIDENZIANO, RISPETTIVAMENTE, LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E QUELLA FUNZIONALE (COFOG). PER 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.

PAGINA BIANCA

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

NOTE ESPLICATIVE

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

MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente (in Euro)		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		RS	CP					
4001	1	COMPETENZE FISCHE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (VEDI NOTA)	2019	<<	<<	27.365.478	<<	<<
			2020	<<	<<	26.342.528	<<	<<
			2021	<<	<<	24.910.528	<<	<<
1	1	STIPENDI E ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	2019	<<	<<	20.851.890	<<	<<
			2020	<<	<<	20.062.758	<<	<<
			2021	<<	<<	18.958.140	<<	<<
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	2019	<<	<<	6.214.447	<<	<<
			2020	<<	<<	5.978.809	<<	<<
			2021	<<	<<	5.648.878	<<	<<
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	2019	<<	<<	40.658	<<	<<
			2020	<<	<<	40.658	<<	<<
			2021	<<	<<	40.658	<<	<<
NOTE ESPLICATIVE								
4001	LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N.3							

150/678/2

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/3					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
5	RS	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2019	48.559	48.559	48.559	48.559	48.559	
	CS	48.559	48.559	48.559	48.559	48.559	
6	CP 2020	48.559	48.559	48.559	48.559	48.559	
	CS	48.559	48.559	48.559	48.559	48.559	
	CP 2021	48.559	48.559	48.559	48.559	48.559	
6	CS	48.559	48.559	48.559	48.559	48.559	
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2019	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
>>	CS	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	CP 2020	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	CS	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
30	CP 2021	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	CS	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	RS	<<	<<	<<	<<	<<	
4003	CP 2019	49.924	49.924	49.924	49.924	49.924	
	CS	49.924	49.924	49.924	49.924	49.924	
	CP 2020	51.744	51.744	51.744	51.744	51.744	
4003	CS	51.744	51.744	51.744	51.744	51.744	
	CP 2021	54.293	54.293	54.293	54.293	54.293	
	CS	54.293	54.293	54.293	54.293	54.293	
4003	RS	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2019	1.784.886	1.784.886	1.784.886	1.784.886	1.784.886	
	CS	1.784.886	1.784.886	1.784.886	1.784.886	1.784.886	
4003	CP 2020	1.717.854	1.717.854	1.717.854	1.717.854	1.717.854	
	CS	1.717.854	1.717.854	1.717.854	1.717.854	1.717.854	
	CP 2021	1.623.998	1.623.998	1.623.998	1.623.998	1.623.998	
4003	CS	1.623.998	1.623.998	1.623.998	1.623.998	1.623.998	
	NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/4				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )  ( VEDI NOTA )	RS 2019	<<	1.767.831	<<	<<
		CP 2019	1.767.831	1.767.831	<<	1.767.831
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS 2019	<<	1.700.799	<<	<<
		CP 2019	1.700.799	1.700.799	<<	1.700.799
4005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(7.6.1)	RS 2019	<<	17.055	<<	<<
		CP 2019	17.055	17.055	<<	17.055
1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS 2019	<<	17.055	<<	<<
		CP 2019	17.055	17.055	<<	17.055
4003/1	NOTE ESPLICATIVE  LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 3	RS 2019	<<	679.200	<<	<<
		CP 2019	679.200	679.200	<<	679.200
4003/1	NOTE ESPLICATIVE  LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 3	RS 2020	<<	679.200	<<	<<
		CP 2020	679.200	679.200	<<	679.200
4003/1	NOTE ESPLICATIVE  LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 3	RS 2021	<<	679.200	<<	<<
		CP 2021	679.200	679.200	<<	679.200



MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/5						
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
2317	2317	RS	56.388.736	<<	<<	<<	56.388.736	
		CP 2019	69.406.713	<<	<<	<<	69.406.713	
		CS	69.502.713	<<	<<	<<	69.502.713	
		CP 2020	69.406.713	<<	<<	<<	69.406.713	
		CS	69.406.713	<<	<<	<<	69.406.713	
		CP 2021	69.406.713	<<	<<	<<	69.406.713	
2410	2410	RS	200.000	<<	<<	<<	200.000	
		CP 2019	200.000	<<	<<	<<	200.000	
		CS	200.000	<<	<<	<<	200.000	
		CP 2020	200.000	<<	<<	<<	200.000	
		CS	200.000	<<	<<	<<	200.000	
		CP 2021	200.000	<<	<<	<<	200.000	
2410	2410	RS	177.909	<<	<<	<<	177.909	
		CP 2019	180.785	<<	<<	<<	180.785	
		CS	180.785	<<	<<	<<	180.785	
		CP 2020	180.785	<<	<<	<<	180.785	
		CS	180.785	<<	<<	<<	180.785	
		CP 2021	180.785	<<	<<	<<	180.785	
3174	3174	RS	101.872	<<	<<	<<	101.872	
		CP 2019	104.922	<<	<<	<<	104.922	
		CS	104.922	<<	<<	<<	104.922	
		CP 2020	104.922	<<	<<	<<	104.922	
		CS	104.922	<<	<<	<<	104.922	
		CP 2021	104.922	<<	<<	<<	104.922	
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni e dotazioni finanziarie previste a legge (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4021	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESIA RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA. (1.2.4) (7.4.1)	<<	<<	<<	90.000	<<	<<
		RS 2019	90.000	90.000	90.000	<<	90.000
4023	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA HIV PROPOSTI DALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS (2) (7.4.1)	RS 2019	77.799	<<	115.911	<<	77.799
		CP 2020	115.911	<<	115.911	<<	115.911
1	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA HIV PROPOSTI DALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS (2.2.10)	CP 2021	115.911	<<	115.911	<<	115.911
		CS	115.911	<<	115.911	<<	115.911
4100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (7.4.1)	RS 2019	710.032	<<	6.760.651	<<	710.032
		CP 2020	6.760.651	<<	6.856.651	<<	6.760.651
4100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (7.4.1)	CP 2021	6.760.651	<<	6.760.651	<<	6.760.651
		CS	6.760.651	<<	6.760.651	<<	6.760.651

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/7				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS 2019	<<	<<	2.435.000	240.272
		CP 2019	<<	<<	2.435.000	2.435.000
		CS 2019	<<	<<	2.435.000	2.435.000
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	CP 2020	<<	<<	2.435.000	2.435.000
		CS 2020	<<	<<	2.435.000	2.435.000
		CP 2021	<<	<<	2.435.000	2.435.000
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	CP 2021	<<	<<	2.435.000	2.435.000
		CS 2021	<<	<<	2.435.000	2.435.000
		RS 2019	<<	<<	111.937	<<
7	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	CP 2019	<<	<<	111.937	111.937
		CS 2019	<<	<<	111.937	111.937
		CP 2020	<<	<<	111.937	111.937
		CP 2020	<<	<<	111.937	111.937
		CS 2020	<<	<<	111.937	111.937
		CP 2021	<<	<<	111.937	111.937
		CP 2021	<<	<<	111.937	111.937
		CS 2021	<<	<<	111.937	111.937
		RS 2019	<<	<<	85.753	<<
		CP 2019	<<	<<	85.753	85.753
		CS 2019	<<	<<	85.753	85.753
		CP 2020	<<	<<	85.753	85.753
		CP 2020	<<	<<	85.753	85.753
		CS 2020	<<	<<	85.753	85.753
		CP 2021	<<	<<	85.753	85.753
		CP 2021	<<	<<	85.753	85.753
		CS 2021	<<	<<	85.753	85.753
		RS 2019	<<	<<	10.599	<<
		CP 2019	<<	<<	10.599	10.599
		CS 2019	<<	<<	10.599	10.599
		CP 2020	<<	<<	10.599	10.599
		CP 2020	<<	<<	10.599	10.599
		CS 2020	<<	<<	10.599	10.599
		CP 2021	<<	<<	10.599	10.599
		CP 2021	<<	<<	10.599	10.599
		CS 2021	<<	<<	10.599	10.599

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
8	8	RS CP CS	500 15.260 15.260	<< << <<	<< << <<	15.260 15.260 15.260	<< << <<	500 15.260 15.260
10	10	RS CP CS	<< 60.000 60.000	<< << <<	<< << <<	60.000 60.000 60.000	<< << <<	<< 60.000 60.000
11	11	RS CP CS	<< 137.968 137.968	<< << <<	<< << <<	137.968 137.968 137.968	<< << <<	<< 137.968 137.968
18	18	RS CP CS	<< 124 124	<< << <<	<< << <<	124 124 124	<< << <<	<< 124 124
		CP CS	124 124	<< <<	<< <<	124 124	<< <<	124 124
		CP CS	124 124	<< <<	<< <<	124 124	<< <<	124 124
		CP CS	124 124	<< <<	<< <<	124 124	<< <<	124 124
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/9					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	
19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS 2019	<<	<<	57.601	<<	<<
		CP 2019	57.601	<<	57.601	<<	57.601
		CS 2019	57.601	<<	57.601	<<	57.601
20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS 2019	<<	<<	503	<<	<<
		CP 2019	503	<<	503	<<	503
		CS 2019	503	<<	503	<<	503
21	SPESE PER ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MATERIALE TECNICO SANITARIO, NONCHE' SPESE VARIE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI AGLI UFFICI PERIFERICI USMAF SASN. (2.1.1)	RS 2019	<<	<<	1.412.975	<<	<<
		CP 2019	1.412.975	<<	1.412.975	<<	1.412.975
		CS 2019	1.412.975	<<	1.412.975	<<	1.412.975
22	SPESE PER ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA A TUTELA DELLA SALUTE UMANA (2.2.14)	RS 2019	168.000	<<	<<	<<	168.000
		CP 2019	96.000	<<	96.000	<<	96.000
		CS 2019	96.000	<<	96.000	<<	96.000
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/10

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
23	23 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PERIFERICI USMAF SASN (2.2.14)	RS	18.231	<<	<<	1.575.224	<<	18.231
		CP 2019	1.575.224	<<	<<	1.575.224	<<	1.575.224
		CS	1.575.224	<<	<<	1.575.224	<<	1.575.224
24	24 COORDINAMENTO UFFICI SANITA' DI FRONTIERA, COMPENSAI MEDICI DELEGATI E COADIUTORI DI PORTO, AEROPORTO E FRONTIERA. (2.1.1)	RS	1.546	<<	<<	18.901	<<	1.546
		CP 2019	18.901	<<	<<	18.901	<<	18.901
		CS	18.901	<<	<<	18.901	<<	18.901
25	25 SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI DA CERTIFICARE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADESTRAMENTO 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	<<	<<	<<	26.136	<<	<<
		CP 2019	26.136	<<	<<	26.136	<<	26.136
		CS	26.136	<<	<<	26.136	<<	26.136
		CP 2020	26.136	<<	<<	26.136	<<	26.136
		CS	26.136	<<	<<	26.136	<<	26.136
		CP 2021	26.136	<<	<<	26.136	<<	26.136
		CS	26.136	<<	<<	26.136	<<	26.136
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/11				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
28	SPESE PER LA RACCOLTA, SELEZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE DEI DATI SULLE DIPENDENZE IN ITALIA E SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI DI RICERCA (2.1.2)	RS 2019	4.973	<<		4.973
		CP 2019	10.106	<<	10.106	10.106
38	SPESE PER ISPEZIONI ED INCHIESTE TECNICHE (2.2.10)	CP 2020	10.106	<<	10.106	10.106
		CP 2021	10.106	<<	10.106	10.106
38	SPESE PER ISPEZIONI ED INCHIESTE TECNICHE (2.2.10)	RS 2019	<<	<<	64	<<
		CS 2019	64	<<	64	64
39	SOMME DESTINATE A PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA GIÀ INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616 (2.2.14)	CP 2020	274.400	<<	700.000	274.400
		CS 2020	700.000	<<	700.000	700.000
62	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	CP 2021	700.000	<<	700.000	700.000
		CS 2021	700.000	<<	700.000	700.000
62	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	RS 2019	2.110	<<	102.500	2.110
		CS 2019	102.500	<<	102.500	102.500
62	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	CP 2020	102.500	<<	102.500	102.500
		CS 2020	102.500	<<	102.500	102.500
62	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	CP 2021	102.500	<<	102.500	102.500
		CS 2021	102.500	<<	102.500	102.500
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/12				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni e dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
4145	4145	RS	126.000	<<	<<	126.000
		CP 2019	425.881	<<	425.881	425.881
4147	4147	CS	425.881	<<	425.881	425.881
		CP 2020	425.881	<<	425.881	425.881
		CS	425.881	<<	425.881	425.881
		CP 2021	425.881	<<	425.881	425.881
		CS	425.881	<<	425.881	425.881
		CP 2021	<<	<<	<<	<<
1	1	RS	44.700	<<	44.700	44.700
		CP 2019	44.700	<<	44.700	44.700
		CS	44.700	<<	44.700	44.700
		CP 2020	44.700	<<	44.700	44.700
		CS	44.700	<<	44.700	44.700
		CP 2021	44.700	<<	44.700	44.700
1	1	RS	<<	<<	44.700	<<
		CP 2019	44.700	<<	44.700	44.700
		CS	44.700	<<	44.700	44.700
		CP 2020	44.700	<<	44.700	44.700
		CS	44.700	<<	44.700	44.700
		CP 2021	44.700	<<	44.700	44.700
4383	4383	RS	952.725	<<	1.453.873	952.725
		CP 2019	1.453.873	<<	1.453.873	1.453.873
		CS	1.453.873	<<	1.453.873	1.453.873
		CP 2020	1.453.873	<<	1.453.873	1.453.873
		CS	1.453.873	<<	1.453.873	1.453.873
		CP 2021	1.453.873	<<	1.453.873	1.453.873

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	RS 2019 CP 2019 CS CP 2020 CS CP 2021 CS	<<< <<< <<< <<< <<< <<< <<<	<<< <<< <<< <<< <<< <<< <<<	1.373.882 1.373.882 1.373.882 1.373.882 1.373.882 1.373.882 1.373.882	<<< <<< <<< <<< <<< <<< <<<	952.725 1.373.882 1.373.882 1.373.882 1.373.882 1.373.882 1.373.882
2	2	RS CP 2019 CS CP 2020 CS CP 2021 CS	<<< <<< <<< <<< <<< <<< <<<	<<< <<< <<< <<< <<< <<< <<<	79.991 79.991 79.991 79.991 79.991 79.991 79.991	<<< <<< <<< <<< <<< <<< <<<	<<< <<< <<< <<< <<< <<< <<<
4386	4386	RS CP 2019 CS CP 2020 CS CP 2021 CS	<<< <<< <<< <<< <<< <<< <<<	<<< <<< <<< <<< <<< <<< <<<	50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000	<<< <<< <<< <<< <<< <<< <<<	50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/14				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
4392	4392	RS	63.644	<<	<<	63.644
		CP 2019	97.008	<<	<<	97.008
		CS	97.008	<<	<<	97.008
4393	4393	CP 2020	97.008	<<	<<	97.008
		CS	97.008	<<	<<	97.008
		CP 2021	97.008	<<	<<	97.008
4393	4393	CS	97.008	<<	<<	97.008
		RS	3.978.755	<<	<<	3.978.755
		CP 2019	9.913.600	<<	<<	9.913.600
7100	7100	CS	9.913.600	<<	<<	9.913.600
		CP 2020	9.913.600	<<	<<	9.913.600
		CS	9.913.600	<<	<<	9.913.600
7100	7100	CP 2021	9.913.600	<<	<<	9.913.600
		CS	9.913.600	<<	<<	9.913.600
		RS	<<	<<	<<	<<
7100	7100	CP 2019	19.382	<<	<<	19.382
		CS	19.382	<<	<<	19.382
		CP 2020	19.382	<<	<<	19.382
7100	7100	CS	19.382	<<	<<	19.382
		CP 2021	19.382	<<	<<	19.382
		CS	19.382	<<	<<	19.382

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/15				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4101	Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	RS 2019	748.843	<<	<<	748.843
		CP 2019	9.335.694	<<	<<	9.335.694
		CS 2019	9.335.694	<<	<<	9.335.694
		CP 2020	9.335.694	<<	<<	9.335.694
		CS 2020	9.335.694	<<	<<	9.335.694
		CP 2021	9.335.694	<<	<<	9.335.694
4101	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (7.4.1)	RS 2019	<<	<<	<<	<<
		CP 2019	482.991	<<	<<	482.991
		CS 2019	482.991	<<	<<	482.991
		CP 2020	482.991	<<	<<	482.991
		CS 2020	482.991	<<	<<	482.991
		CP 2021	482.991	<<	<<	482.991
1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS 2019	<<	<<	<<	<<
		CP 2019	277.935	<<	<<	277.935
		CS 2019	277.935	<<	<<	277.935
		CP 2020	277.935	<<	<<	277.935
		CS 2020	277.935	<<	<<	277.935
		CP 2021	277.935	<<	<<	277.935
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS 2019	<<	<<	<<	<<
		CP 2019	1.937	<<	<<	1.937
		CS 2019	1.937	<<	<<	1.937
		CP 2020	1.937	<<	<<	1.937
		CS 2020	1.937	<<	<<	1.937
		CP 2021	1.937	<<	<<	1.937

NOTE ESPLICATIVE

MISSIONE		Programma		Centro di Responsabilità		Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)		Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)		Disegno di Legge di Bilancio Sezione II		Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I		Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)		
								(in Euro)										150/678/16		
3	3	RS	CP	2019	2020	2021	2021	<<	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752	<<
		CS	CP	2020	2021	2021	2021	<<	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752	5.752	<<
7	7	RS	CP	2019	2020	2021	2021	<<	10.598	10.598	10.598	10.598	10.598	10.598	10.598	10.598	10.598	10.598	10.598	<<
		CS	CP	2020	2021	2021	2021	<<	10.598	10.598	10.598	10.598	10.598	10.598	10.598	10.598	10.598	10.598	10.598	<<
10	10	RS	CP	2019	2020	2021	2021	<<	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	<<
		CS	CP	2020	2021	2021	2021	<<	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	<<
11	11	RS	CP	2019	2020	2021	2021	<<	65.967	65.967	65.967	65.967	65.967	65.967	65.967	65.967	65.967	65.967	65.967	<<
		CS	CP	2020	2021	2021	2021	<<	65.967	65.967	65.967	65.967	65.967	65.967	65.967	65.967	65.967	65.967	65.967	<<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/17

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS	<<	<<	<<	300	<<	<<
		CP	300	<<	<<	300	<<	300
		CS	300	<<	<<	<<	300	300
20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	CP	300	<<	<<	300	<<	300
		CP	300	<<	<<	300	<<	300
		CS	300	<<	<<	<<	300	300
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, NONCHÉ PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RELATIVA RICERCA. (2.2.5) (7.4.1)	RS	<<	<<	<<	502	<<	<<
		CP	502	<<	<<	502	<<	502
		CS	502	<<	<<	<<	502	502
		CP	502	<<	<<	<<	502	<<
		CP	502	<<	<<	<<	502	<<
		CS	502	<<	<<	<<	502	502
4310	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E DELLE SINDROMI RELATIVE. IVI COMPRESSE LE SPESE PER RILEVAMENTI E RICERCHE PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA MATERIA (2.2.10) (7.4.1)	RS	67.987	<<	<<	70.905	<<	67.987
		CP	70.905	<<	<<	70.905	<<	70.905
		CS	70.905	<<	<<	<<	70.905	70.905
		CP	70.905	<<	<<	<<	70.905	<<
		CP	70.905	<<	<<	<<	70.905	<<
		CS	70.905	<<	<<	<<	70.905	70.905

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/18

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
4385	4385	RS 2019	<<	4.498.567	<<	<<
		CP 2019	4.498.567	4.498.567	<<	4.498.567
		CS	4.498.567	4.498.567	<<	4.498.567
1	1	CP 2020	4.498.567	4.498.567	<<	4.498.567
		CS	4.498.567	4.498.567	<<	4.498.567
		CP 2021	4.498.567	4.498.567	<<	4.498.567
2	2	CS	4.498.567	4.498.567	<<	4.498.567
		RS 2019	<<	2.202	<<	2.202
		CP 2019	2.202	2.202	<<	2.202
3	3	CS	2.202	2.202	<<	2.202
		CP 2020	2.202	2.202	<<	2.202
		CS	2.202	2.202	<<	2.202
1	1	CP 2021	2.202	2.202	<<	2.202
		CS	2.202	2.202	<<	2.202
		CP 2020	14.974	14.974	<<	14.974
2	2	CS	14.974	14.974	<<	14.974
		RS 2019	<<	14.974	<<	14.974
		CP 2019	14.974	14.974	<<	14.974
3	3	CS	14.974	14.974	<<	14.974
		CP 2020	14.974	14.974	<<	14.974
		CS	14.974	14.974	<<	14.974
1	1	CP 2021	14.974	14.974	<<	14.974
		CS	14.974	14.974	<<	14.974
		RS 2019	<<	500.000	<<	500.000
2	2	CS	500.000	500.000	<<	500.000
		CP 2020	500.000	500.000	<<	500.000
		CS	500.000	500.000	<<	500.000
3	3	CP 2021	500.000	500.000	<<	500.000
		CS	500.000	500.000	<<	500.000
		CP 2020	500.000	500.000	<<	500.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/19

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario del pagamento (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
4	RS	<<	<<	860.930	<<	<<
	CP 2019	860.930	<<	860.930	<<	860.930
4	CS	860.930	<<	860.930	<<	860.930
	CP 2020	860.930	<<	860.930	<<	860.930
4	CS	860.930	<<	860.930	<<	860.930
	CP 2021	860.930	<<	860.930	<<	860.930
6	CS	860.930	<<	860.930	<<	860.930
	CP 2021	860.930	<<	860.930	<<	860.930
6	RS	<<	<<	516.955	<<	<<
	CP 2019	516.955	<<	516.955	<<	516.955
6	CS	516.955	<<	516.955	<<	516.955
	CP 2020	516.955	<<	516.955	<<	516.955
6	CS	516.955	<<	516.955	<<	516.955
	CP 2021	516.955	<<	516.955	<<	516.955
7	RS	<<	<<	589.731	<<	<<
	CP 2019	589.731	<<	589.731	<<	589.731
7	CS	589.731	<<	589.731	<<	589.731
	CP 2020	589.731	<<	589.731	<<	589.731
7	CS	589.731	<<	589.731	<<	589.731
	CP 2021	589.731	<<	589.731	<<	589.731
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/20

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. del pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
8	CP 2019	<<	<<	666.949	<<	<<
	CP 2020	666.949	<<	666.949	<<	666.949
9	CP 2021	666.949	<<	666.949	<<	666.949
	CS	666.949	<<	666.949	<<	666.949
10	RS 2019	<<	<<	266.826	<<	<<
	CS	266.826	<<	266.826	<<	266.826
10	CP 2020	266.826	<<	266.826	<<	266.826
	CP 2021	266.826	<<	266.826	<<	266.826
10	RS 2019	<<	<<	1.080.000	<<	<<
	CS	1.080.000	<<	1.080.000	<<	1.080.000
4387	CP 2020	1.080.000	<<	1.080.000	<<	1.080.000
	CP 2021	1.080.000	<<	1.080.000	<<	1.080.000
4387	RS 2019	<<	<<	237.448	<<	<<
	CS	237.448	<<	237.448	<<	237.448
4387	CP 2020	237.448	<<	237.448	<<	237.448
	CP 2021	237.448	<<	237.448	<<	237.448

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

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

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/22

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	RS CP CS	2019 2020 2021	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
7102  SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (2.1.1.2) (7.4.1)	RS	19.380	<<	<<	<<	19.380	<<	<<
	CP	19.380	<<	<<	<<	19.380	<<	19.380
	CS	19.380	<<	<<	<<	19.380	<<	19.380
	CP	19.380	<<	<<	<<	19.380	<<	19.380
	CS	19.380	<<	<<	<<	19.380	<<	19.380
	CP	19.380	<<	<<	<<	19.380	<<	19.380
4010  Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	RS	400.124	<<	<<	<<	1.360.009	<<	400.124
	CP	1.360.009	<<	<<	<<	1.360.009	<<	1.360.009
	CS	1.360.009	<<	<<	<<	1.360.009	<<	1.360.009
	CP	1.360.009	<<	<<	<<	1.360.009	<<	1.360.009
	CS	1.360.009	<<	<<	<<	1.360.009	<<	1.360.009
	CP	1.360.009	<<	<<	<<	1.360.009	<<	1.360.009
4010  SPESA PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E DI CAMPAGNE FORMATIVE E DI PREVENZIONE PER IL CONTRASTO AL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROMOSSE DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO (2.2.14) (7.4.1)	RS	337.124	<<	<<	<<	468.662	<<	337.124
	CP	468.662	<<	<<	<<	468.662	<<	468.662
	CS	468.662	<<	<<	<<	468.662	<<	468.662
	CP	468.662	<<	<<	<<	468.662	<<	468.662
	CS	468.662	<<	<<	<<	468.662	<<	468.662
	CP	468.662	<<	<<	<<	468.662	<<	468.662
4011  SPESA PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, SVOLTE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI STABILITI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO (2.2.14) (7.4.1)	RS	63.000	<<	<<	<<	891.347	<<	63.000
	CP	891.347	<<	<<	<<	891.347	<<	891.347
	CS	891.347	<<	<<	<<	891.347	<<	891.347
	CP	891.347	<<	<<	<<	891.347	<<	891.347
	CS	891.347	<<	<<	<<	891.347	<<	891.347
	CP	891.347	<<	<<	<<	891.347	<<	891.347

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/23		
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
2420	Assistenza sanitaria al personale navigante	RS 2019	1.490.167	1.490.167
		CP 2019	23.937.289	23.937.289
		CS 2019	23.937.289	23.937.289
		CP 2020	23.587.289	23.587.289
		CS 2020	23.587.289	23.587.289
		CP 2021	23.587.289	23.587.289
2420	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE; MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE; ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA PER LE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE A RAPPORTO CONVENZIONALE E OPERANTE NEI SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO SANITARIO AEREOPORTUALI. (5.2.1) (7.4.1)	RS 2019	1.490.167	1.490.167
		CP 2019	8.191.046	8.191.046
		CS 2019	8.191.046	8.191.046
		CP 2020	7.841.046	7.841.046
		CS 2020	7.841.046	7.841.046
		CP 2021	7.841.046	7.841.046
2421	SPESE VARIE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE EROGATE IN ITALIA/VI INCLUSE LE SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEL PERSONALE A RAPPORTO CONVENZIONALE (5.2.1) (7.2.2)	RS 2019	<<	<<
		CP 2019	750.000	750.000
		CS 2019	750.000	750.000
		CP 2020	750.000	750.000
		CS 2020	750.000	750.000
		CP 2021	750.000	750.000
2422	COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE (5.2.2) (7.2.2)	RS 2019	<<	<<
		CP 2019	14.250.000	14.250.000
		CS 2019	14.250.000	14.250.000
		CP 2020	14.250.000	14.250.000
		CS 2020	14.250.000	14.250.000
		CP 2021	14.250.000	14.250.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/24						
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
2430	RS 2019	<<	<<	746.243	<<	<<		
	CP 2019	746.243	<<	746.243	<<	746.243		
	CS 2019	746.243	<<	746.243	<<	746.243		
	CP 2020	746.243	<<	746.243	<<	746.243		
	CS 2020	746.243	<<	746.243	<<	746.243		
	CP 2021	746.243	<<	746.243	<<	746.243		
	CS 2021	746.243	<<	746.243	<<	746.243		
1.2	RS 2019	201.905	<<	201.905	<<	201.905		
	CP 2019	31.746.074	<<	31.746.074	<<	31.746.074		
	CS 2019	31.843.108	<<	31.843.108	<<	31.843.108		
	CP 2020	31.488.170	<<	31.488.170	<<	31.488.170		
	CS 2020	31.493.042	<<	31.493.042	<<	31.493.042		
	CP 2021	31.139.368	<<	31.139.368	<<	31.139.368		
	CS 2021	31.139.368	<<	31.139.368	<<	31.139.368		
	RS 2019	201.905	<<	201.905	<<	201.905		
	CP 2019	31.746.074	<<	31.746.074	<<	31.746.074		
	CS 2019	31.843.108	<<	31.843.108	<<	31.843.108		
	CP 2020	31.488.170	<<	31.488.170	<<	31.488.170		
	CS 2020	31.493.042	<<	31.493.042	<<	31.493.042		
	CP 2021	31.139.368	<<	31.139.368	<<	31.139.368		
	CS 2021	31.139.368	<<	31.139.368	<<	31.139.368		
	RS 2019	<<	<<	14.454.422	<<	<<		
	CP 2019	14.454.422	<<	14.454.422	<<	14.454.422		
	CS 2019	14.454.422	<<	14.454.422	<<	14.454.422		
	CP 2020	14.196.518	<<	14.196.518	<<	14.196.518		
	CS 2020	14.196.518	<<	14.196.518	<<	14.196.518		
	CP 2021	13.855.216	<<	13.855.216	<<	13.855.216		
	CS 2021	13.855.216	<<	13.855.216	<<	13.855.216		
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/25

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (VEDI NOTA)	RS 2019	<<	<<	13.268.813	<<	<<
		CP 2019	13.268.813	<<	13.268.813	<<	13.268.813
		CS 2020	13.026.822	<<	<<	13.026.822	<<
		CP 2021	12.706.589	<<	<<	12.706.589	<<
		CS 2021	12.706.589	<<	<<	12.706.589	<<
		RS 2019	<<	<<	<<	10.177.413	<<
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	CP 2019	10.177.413	<<	10.177.413	<<	10.177.413
		CS 2020	9.989.981	<<	<<	9.989.981	<<
		CP 2021	9.989.981	<<	<<	9.989.981	<<
		CP 2021	9.741.708	<<	<<	9.741.708	<<
		CS 2021	9.741.708	<<	<<	9.741.708	<<
		RS 2019	<<	<<	<<	3.034.570	<<
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	CP 2019	3.034.570	<<	3.034.570	<<	3.034.570
		CS 2020	2.978.631	<<	<<	2.978.631	<<
		CP 2021	2.978.631	<<	<<	2.978.631	<<
		CP 2021	2.904.567	<<	<<	2.904.567	<<
		CS 2021	2.904.567	<<	<<	2.904.567	<<
		RS 2019	<<	<<	<<	13.782	<<
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	CP 2019	13.782	<<	13.782	<<	13.782
		CS 2020	13.782	<<	<<	13.782	<<
		CP 2021	13.782	<<	<<	13.782	<<
		CP 2021	13.782	<<	<<	13.782	<<
		CS 2021	13.782	<<	<<	13.782	<<
		RS 2019	<<	<<	<<	13.782	<<
5001	NOTE ESPLICATIVE						
LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 4							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/26		
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5	RS	<<	<<	<<
	CP 2019	6.360	6.360	6.360
5	CS	6.360	6.360	6.360
	CP 2020	6.360	6.360	6.360
5	CS	6.360	6.360	6.360
	CP 2021	6.360	6.360	6.360
6	RS	<<	<<	<<
	CP 2019	12.500	12.500	12.500
6	CS	12.500	12.500	12.500
	CP 2020	12.500	12.500	12.500
6	CS	12.500	12.500	12.500
	CP 2021	12.500	12.500	12.500
>>	RS	<<	<<	<<
	CP 2019	24.188	24.188	24.188
>>	CS	24.188	24.188	24.188
	CP 2020	25.568	25.568	25.568
>>	CS	25.568	25.568	25.568
	CP 2021	27.672	27.672	27.672
5003	RS	<<	<<	<<
	CP 2019	865.481	865.481	865.481
5003	CS	865.481	865.481	865.481
	CP 2020	849.568	849.568	849.568
5003	CS	849.568	849.568	849.568
	CP 2021	828.499	828.499	828.499
NOTE ESPLICATIVE				

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	RS 2019	<<	<<	<<	863.248	<<	<<
		CP 2019	863.248	<<	<<	863.248	<<	863.248
		CS 2019	863.248	<<	<<	863.248	<<	863.248
		CP 2020	847.335	<<	<<	847.335	<<	847.335
		CS 2020	847.335	<<	<<	847.335	<<	847.335
		CP 2021	826.266	<<	<<	826.266	<<	826.266
		CS 2021	826.266	<<	<<	826.266	<<	826.266
2	2	RS 2019	<<	<<	<<	2.233	<<	<<
		CP 2019	2.233	<<	<<	2.233	<<	2.233
		CS 2019	2.233	<<	<<	2.233	<<	2.233
		CP 2020	2.233	<<	<<	2.233	<<	2.233
		CS 2020	2.233	<<	<<	2.233	<<	2.233
		CP 2021	2.233	<<	<<	2.233	<<	2.233
		CS 2021	2.233	<<	<<	2.233	<<	2.233
5005	5005	RS 2019	<<	<<	<<	320.128	<<	<<
		CP 2019	320.128	<<	<<	320.128	<<	320.128
		CS 2019	320.128	<<	<<	320.128	<<	320.128
		CP 2020	320.128	<<	<<	320.128	<<	320.128
		CS 2020	320.128	<<	<<	320.128	<<	320.128
		CP 2021	320.128	<<	<<	320.128	<<	320.128
		CS 2021	320.128	<<	<<	320.128	<<	320.128
1	1	RS 2019	<<	<<	<<	320.128	<<	<<
		CP 2019	320.128	<<	<<	320.128	<<	320.128
		CS 2019	320.128	<<	<<	320.128	<<	320.128
		CP 2020	320.128	<<	<<	320.128	<<	320.128
		CS 2020	320.128	<<	<<	320.128	<<	320.128
		CP 2021	320.128	<<	<<	320.128	<<	320.128
		CS 2021	320.128	<<	<<	320.128	<<	320.128

NOTE ESPLICATIVE

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

MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		RS	CP					
5022	5022	Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	2019	201,905	<<	17,036.723	<<	201,905
			2020	17,133.757	<<	17,133.757	<<	17,133.757
			2021	17,041.595	<<	17,041.595	<<	17,041.595
			RS	<<	<<	17,029.223	<<	17,029.223
			CS	<<	<<	17,029.223	<<	17,029.223
			CS	<<	<<	<<	<<	<<
1	1	COMPENSAZIONI VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE. (1) (7.4.1)	2019	11,023.260	<<	11,023.260	<<	11,023.260
			2020	11,023.260	<<	11,023.260	<<	11,023.260
			2021	11,023.260	<<	11,023.260	<<	11,023.260
			RS	<<	<<	11,023.260	<<	11,023.260
			CS	<<	<<	11,023.260	<<	11,023.260
			CS	<<	<<	<<	<<	<<
5023	5023	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESA 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 CONFINI, DI PORTO, DI AEROPORTO E DI DOGANA INTERNA. (1.2.4) (7.4.1)	2019	50,660	<<	50,660	<<	50,660
			2020	50,660	<<	50,660	<<	50,660
			2021	50,660	<<	50,660	<<	50,660
			RS	<<	<<	50,660	<<	50,660
			CS	<<	<<	50,660	<<	50,660
			CS	<<	<<	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5100	5100	RS	111.466	<<		<<	111.466
		CP 2019	1.674.450	<<	<<	1.674.450	1.674.450
		CS	1.681.045	<<	<<	1.681.045	1.681.045
1	1	CP 2020	1.674.450	<<	<<	1.674.450	1.674.450
		CS	1.679.322	<<	<<	1.679.322	1.679.322
		CP 2021	1.666.950	<<	<<	1.666.950	1.666.950
1	1	CS	1.666.950	<<	<<	1.666.950	1.666.950
		RS	100.000	<<	<<	863.152	100.000
		CP 2019	863.152	<<	<<	863.152	863.152
2	2	CS	863.152	<<	<<	863.152	863.152
		CP 2020	863.152	<<	<<	863.152	863.152
		CS	863.152	<<	<<	863.152	863.152
2	2	CP 2021	855.652	<<	<<	855.652	855.652
		CS	855.652	<<	<<	855.652	855.652
		RS	<<	<<	<<	91.038	<<
3	3	CP 2019	91.038	<<	<<	91.038	91.038
		CS	91.038	<<	<<	91.038	91.038
		CP 2020	91.038	<<	<<	91.038	91.038
3	3	CS	91.038	<<	<<	91.038	91.038
		CP 2021	91.038	<<	<<	91.038	91.038
		CS	91.038	<<	<<	91.038	91.038
3	3	RS	<<	<<	<<	44.144	<<
		CP 2019	44.144	<<	<<	44.144	44.144
		CS	44.144	<<	<<	44.144	44.144
3	3	CP 2020	44.144	<<	<<	44.144	44.144
		CS	44.144	<<	<<	44.144	44.144
		CP 2021	44.144	<<	<<	44.144	44.144
3	3	CS	44.144	<<	<<	44.144	44.144
		RS	44.144	<<	<<	44.144	44.144
		CP 2019	44.144	<<	<<	44.144	44.144
3	3	CS	44.144	<<	<<	44.144	44.144
		CP 2020	44.144	<<	<<	44.144	44.144
		CS	44.144	<<	<<	44.144	44.144
3	3	CP 2021	44.144	<<	<<	44.144	44.144
		CS	44.144	<<	<<	44.144	44.144
		RS	44.144	<<	<<	44.144	44.144

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/30

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4	4	RS 2019	<<	7.171	<<	<<
		CP 2019	7.171	7.171	<<	7.171
		CS 2019	7.171	7.171	<<	7.171
5	5	RS 2019	<<	7.171	<<	<<
		CP 2019	7.171	7.171	<<	7.171
		CS 2019	7.171	7.171	<<	7.171
7	7	RS 2019	<<	8.572	<<	<<
		CP 2019	8.572	8.572	<<	8.572
		CS 2019	8.572	8.572	<<	8.572
		RS 2020	<<	8.572	<<	<<
		CP 2020	8.572	8.572	<<	8.572
		CS 2020	8.572	8.572	<<	8.572
8	8	RS 2021	<<	8.572	<<	<<
		CP 2021	8.572	8.572	<<	8.572
		CS 2021	8.572	8.572	<<	8.572
		RS 2019	<<	56.439	<<	<<
		CP 2019	56.439	56.439	<<	56.439
		CS 2019	56.439	56.439	<<	56.439
8	8	RS 2020	<<	56.439	<<	<<
		CP 2020	56.439	56.439	<<	56.439
		CS 2020	56.439	56.439	<<	56.439
		RS 2021	<<	56.439	<<	<<
		CP 2021	56.439	56.439	<<	56.439
		CS 2021	56.439	56.439	<<	56.439
8	8	RS 2019	<<	102.029	<<	<<
		CP 2019	102.029	102.029	<<	102.029
		CS 2019	102.029	102.029	<<	102.029
		RS 2020	<<	102.029	<<	<<
		CP 2020	102.029	102.029	<<	102.029
		CS 2020	102.029	102.029	<<	102.029
8	8	RS 2021	<<	102.029	<<	<<
		CP 2021	102.029	102.029	<<	102.029
		CS 2021	102.029	102.029	<<	102.029

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
10	10	RS CP 2019 CS CP 2020 CS CP 2021 CS	354 54.246 54.600 54.246 54.246 54.246 54.246	<< << << << << <<	54.246 54.600 54.246 54.246 54.246 54.246	<< << << << << <<	354 54.246 54.600 54.246 54.246 54.246
12	12	RS CP 2019 CS CP 2020 CS CP 2021 CS	<< 7.888 7.888 7.888 7.888 7.888 7.888	<< << << << << <<	7.888 7.888 7.888 7.888 7.888 7.888	<< << << << << <<	<< 7.888 7.888 7.888 7.888 7.888
15	15	RS CP 2019 CS CP 2020 CS CP 2021 CS	3.369 221.403 223.772 221.403 222.403 221.403 221.403	<< << << << << <<	221.403 223.772 221.403 222.403 221.403 221.403	<< << << << << <<	3.369 221.403 223.772 221.403 222.403 221.403 221.403
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/32

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

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/33

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni e dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
26	RS	<<	<<	150.000	<<	<<
	CP 2019	150.000	<<	150.000	<<	150.000
	CS	150.000	<<	150.000	<<	150.000
29	CP 2020	150.000	<<	150.000	<<	150.000
	CS	150.000	<<	150.000	<<	150.000
	CP 2021	150.000	<<	150.000	<<	150.000
29	CS	150.000	<<	150.000	<<	150.000
	RS	7.743	<<	2.500	<<	7.743
	CP 2019	2.500	<<	6.372	<<	2.500
29	CS	6.372	<<	6.372	<<	6.372
	CP 2020	2.500	<<	2.500	<<	2.500
	CS	6.372	<<	6.372	<<	6.372
5330	CP 2021	2.500	<<	2.500	<<	2.500
	CS	2.500	<<	2.500	<<	2.500
	RS	<<	<<	41.568	<<	<<
5330	CP 2019	41.568	<<	41.568	<<	41.568
	CS	41.568	<<	41.568	<<	41.568
	CP 2020	41.568	<<	41.568	<<	41.568
5330	CS	41.568	<<	41.568	<<	41.568
	CP 2021	41.568	<<	41.568	<<	41.568
	CS	41.568	<<	41.568	<<	41.568
5390	RS	90.439	<<	634.912	<<	90.439
	CP 2019	634.912	<<	725.351	<<	634.912
	CS	725.351	<<	634.912	<<	725.351
5390	CP 2020	634.912	<<	634.912	<<	634.912
	CS	634.912	<<	634.912	<<	634.912
	CP 2021	634.912	<<	634.912	<<	634.912
CS	634.912	<<	634.912	<<	634.912	

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/34

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
5391	SPESA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, DELLE ALTRE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI, NONCHE' DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI. (2.2.14) (7.4.1)	RS 2019	<<	<<	3.605.238	<<	<<	
		CP 2019	3.605.238	<<	3.605.238	<<	3.605.238	
		CS 2019	3.605.238	<<	<<	3.605.238	<<	3.605.238
		CP 2020	3.605.238	<<	<<	3.605.238	<<	3.605.238
		CS 2020	3.605.238	<<	<<	3.605.238	<<	3.605.238
		CP 2021	3.605.238	<<	<<	3.605.238	<<	3.605.238
7400	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (2.1.1.2) (7.4.1)	RS 2019	<<	<<	6.635	<<	<<	
		CP 2019	6.635	<<	6.635	<<	6.635	
		CS 2019	6.635	<<	<<	6.635	<<	6.635
		CP 2020	6.635	<<	<<	6.635	<<	6.635
		CS 2020	6.635	<<	<<	6.635	<<	6.635
		CP 2021	6.635	<<	<<	6.635	<<	6.635
5102	Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario  SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.4.1)	RS 2019	<<	<<	254.929	<<	<<	
		CP 2019	254.929	<<	254.929	<<	254.929	
		CS 2019	254.929	<<	<<	254.929	<<	254.929
		CP 2020	254.929	<<	<<	254.929	<<	254.929
		CS 2020	254.929	<<	<<	254.929	<<	254.929
		CP 2021	254.929	<<	<<	254.929	<<	254.929
5102	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.4.1)	RS 2019	<<	<<	155.709	<<	<<	
		CP 2019	155.709	<<	155.709	<<	155.709	
		CS 2019	155.709	<<	<<	155.709	<<	155.709
		CP 2020	155.709	<<	<<	155.709	<<	155.709
		CS 2020	155.709	<<	<<	155.709	<<	155.709
		CP 2021	155.709	<<	<<	155.709	<<	155.709

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/35					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS	<<	<<	5.518	<<	5.518
		CP	5.518	<<	<<	5.518	5.518
		CS	5.518	<<	<<	5.518	5.518
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	CP	5.518	<<	<<	5.518	5.518
		CS	5.518	<<	<<	5.518	5.518
		CP	2.072	<<	<<	2.072	2.072
4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2.072	<<	<<	2.072	2.072
		CS	2.072	<<	<<	2.072	2.072
7	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	CP	3.584	<<	<<	3.584	3.584
		CS	3.584	<<	<<	3.584	3.584
		CP	3.584	<<	<<	3.584	3.584
7	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	89.468	<<	<<	89.468	89.468
		CS	89.468	<<	<<	89.468	89.468
7	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	CP	89.468	<<	<<	89.468	89.468
		CS	89.468	<<	<<	89.468	89.468
		CP	89.468	<<	<<	89.468	89.468
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/36				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
8	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	41.342	<<	<<	<<	41.342
	CS	41.342	<<	<<	<<	41.342
13	CP 2020	41.342	<<	<<	<<	41.342
	CS	41.342	<<	<<	<<	41.342
	CP 2021	41.342	<<	<<	<<	41.342
17	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	3.431	<<	<<	<<	3.431
	CS	3.431	<<	<<	<<	3.431
17	CP 2020	3.431	<<	<<	<<	3.431
	CS	3.431	<<	<<	<<	3.431
	CP 2021	3.431	<<	<<	<<	3.431
17	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	341	<<	<<	<<	341
	CS	341	<<	<<	<<	341
17	CP 2020	341	<<	<<	<<	341
	CS	341	<<	<<	<<	341
	CP 2021	341	<<	<<	<<	341
18	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	40	<<	<<	<<	40
	CS	40	<<	<<	<<	40
18	CP 2020	40	<<	<<	<<	40
	CS	40	<<	<<	<<	40
	CP 2021	40	<<	<<	<<	40
CS	40	<<	<<	<<	<<	40
NOTE ESPLICATIVE						



MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/37				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
24	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	8.671	<<	8.671	<<	8.671
	CS	8.671	<<	8.671	<<	8.671
25	CP 2020	8.671	<<	8.671	<<	8.671
	CS	8.671	<<	8.671	<<	8.671
	CP 2021	8.671	<<	8.671	<<	8.671
25	CS	8.671	<<	8.671	<<	8.671
	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	1.242	<<	1.242	<<	1.242
5124	CS	1.242	<<	1.242	<<	1.242
	CP 2020	1.242	<<	1.242	<<	1.242
	CS	1.242	<<	1.242	<<	1.242
5124	CP 2021	1.242	<<	1.242	<<	1.242
	CS	1.242	<<	1.242	<<	1.242
	RS	<<	<<	<<	<<	<<
5124	CP 2019	52.500	<<	52.500	<<	52.500
	CS	52.500	<<	52.500	<<	52.500
	CP 2020	52.500	<<	52.500	<<	52.500
7113	CS	52.500	<<	52.500	<<	52.500
	CP 2021	52.500	<<	52.500	<<	52.500
	CS	52.500	<<	52.500	<<	52.500
7113	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	43.404	<<	43.404	<<	43.404
	CS	43.404	<<	43.404	<<	43.404
7113	CP 2020	43.404	<<	43.404	<<	43.404
	CS	43.404	<<	43.404	<<	43.404
	CP 2021	43.404	<<	43.404	<<	43.404
7113	CS	43.404	<<	43.404	<<	43.404
	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	43.404	<<	43.404	<<	43.404
7113	CS	43.404	<<	43.404	<<	43.404
	CP 2020	43.404	<<	43.404	<<	43.404
	CS	43.404	<<	43.404	<<	43.404
7113	CP 2021	43.404	<<	43.404	<<	43.404
	CS	43.404	<<	43.404	<<	43.404
	RS	<<	<<	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/38				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7405	7405	RS CP CS	<< 3.316 3.316	<< << <<	<< << <<	<< 3.316 3.316
		CP CS	3.316 3.316	<< <<	<< <<	3.316 3.316
		CP CS	3.316 3.316	<< <<	<< <<	3.316 3.316
1.3	1.3	CP CS	3.316 3.316	<< <<	<< <<	3.316 3.316
		RS CP CS	177.791.170 1.288.043.788 1.325.184.747	<< << <<	<< << <<	177.791.170 1.288.043.788 1.325.184.747
		CP CS	1.281.308.613 1.293.708.613	<< <<	<< <<	1.281.308.613 1.293.708.613
		CP CS	1.271.272.259 1.271.272.259	<< <<	<< <<	1.271.272.259 1.271.272.259
		RS CP CS	177.791.170 1.288.043.788 1.325.184.747	<< << <<	<< << <<	177.791.170 1.288.043.788 1.325.184.747
		CP CS	1.281.308.613 1.293.708.613	<< <<	<< <<	1.281.308.613 1.293.708.613
		CP CS	1.271.272.259 1.271.272.259	<< <<	<< <<	1.271.272.259 1.271.272.259
		RS CP CS	<< 4.018.593 4.018.593	<< << <<	<< << <<	<< 4.018.593 4.018.593
		CP CS	3.838.414 3.838.414	<< <<	<< <<	3.838.414 3.838.414
		CP CS	3.802.060 3.802.060	<< <<	<< <<	3.802.060 3.802.060
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Disegno legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2001	2001	RS	<<	<<	<<	3.667.929	<<	<<
		CP	3.667.929	<<	<<	3.667.929	<<	3.667.929
		CS	3.667.929	<<	<<	3.667.929	<<	3.667.929
		CP	3.498.829	<<	<<	3.498.829	<<	3.498.829
		CS	3.498.829	<<	<<	3.498.829	<<	3.498.829
		CP	3.464.749	<<	<<	3.464.749	<<	3.464.749
		CS	3.464.749	<<	<<	3.464.749	<<	3.464.749
1	1	RS	<<	<<	<<	2.812.105	<<	<<
		CP	2.812.105	<<	<<	2.812.105	<<	2.812.105
		CS	2.812.105	<<	<<	2.812.105	<<	2.812.105
		CP	2.681.770	<<	<<	2.681.770	<<	2.681.770
		CS	2.681.770	<<	<<	2.681.770	<<	2.681.770
		CP	2.655.009	<<	<<	2.655.009	<<	2.655.009
		CS	2.655.009	<<	<<	2.655.009	<<	2.655.009
2	2	RS	<<	<<	<<	838.450	<<	<<
		CP	838.450	<<	<<	838.450	<<	838.450
		CS	838.450	<<	<<	838.450	<<	838.450
		CP	799.505	<<	<<	799.505	<<	799.505
		CS	799.505	<<	<<	799.505	<<	799.505
		CP	791.509	<<	<<	791.509	<<	791.509
		CS	791.509	<<	<<	791.509	<<	791.509
3	3	RS	<<	<<	<<	8.614	<<	<<
		CP	8.614	<<	<<	8.614	<<	8.614
		CS	8.614	<<	<<	8.614	<<	8.614
		CP	8.614	<<	<<	8.614	<<	8.614
		CS	8.614	<<	<<	8.614	<<	8.614
		CP	8.614	<<	<<	8.614	<<	8.614
		CS	8.614	<<	<<	8.614	<<	8.614
NOTE ESPLICATIVE								
2001	LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 5							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/40					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
5	5	RS CP CS	<< 2.084 2.084	<< << <<	2.084 2.084 2.084	<< << <<	<< 2.084 2.084
		CP CS	2.084 2.084	<< <<	2.084 2.084	<< <<	2.084 2.084
>>	30	CP CS	2.084 2.084	<< <<	2.084 2.084	<< <<	2.084 2.084
		RS CP CS	<< 6.676 6.676	<< <<	6.676 6.676	<< <<	<< 6.676 6.676
		CP CS	6.676 6.856	<< <<	6.856 6.856	<< <<	6.856 6.856
		CP CS	7.533 7.533	<< <<	7.533 7.533	<< <<	7.533 7.533
2003	2003	RS CP CS	<< 239.247 239.247	<< <<	239.247 239.247	<< <<	<< 239.247 239.247
		CP CS	228.168 228.168	<< <<	228.168 228.168	<< <<	228.168 228.168
		CP CS	225.894 225.894	<< <<	225.894 225.894	<< <<	225.894 225.894
1	1	RS CP CS	<< 238.515 238.515	<< <<	238.515 238.515	<< <<	<< 238.515 238.515
		CP CS	227.436 227.436	<< <<	227.436 227.436	<< <<	227.436 227.436
		CP CS	225.162 225.162	<< <<	225.162 225.162	<< <<	225.162 225.162
NOTE ESPLICATIVE							
2003	LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 5						

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/41

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

NOTE ESPLICATIVE

MISSIONE		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
Missioni	Programmi						
MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/42					
2008	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	RS 2019	<<	<<	1.335.230	<<	1.313.987
		CP 2019	<<	<<	1.335.230	<<	1.335.230
2020	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	RS 2020	<<	<<	1.335.230	<<	1.335.230
		CP 2020	<<	<<	1.335.230	<<	1.335.230
2021	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	RS 2021	<<	<<	1.335.230	<<	1.335.230
		CP 2021	<<	<<	1.335.230	<<	1.335.230
2017	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	RS 2019	<<	<<	509.400	<<	<<
		CP 2019	<<	<<	509.400	<<	509.400
2020	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	RS 2020	<<	<<	509.400	<<	509.400
		CP 2020	<<	<<	509.400	<<	509.400
2021	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	RS 2021	<<	<<	509.400	<<	509.400
		CP 2021	<<	<<	509.400	<<	509.400
1	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	RS 2019	<<	<<	332.000	<<	<<
		CP 2019	<<	<<	332.000	<<	332.000
2020	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	RS 2020	<<	<<	332.000	<<	332.000
		CP 2020	<<	<<	332.000	<<	332.000
2021	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	RS 2021	<<	<<	332.000	<<	332.000
		CP 2021	<<	<<	332.000	<<	332.000
2	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	RS 2019	<<	<<	9.765	<<	<<
		CP 2019	<<	<<	9.765	<<	9.765
2020	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	RS 2020	<<	<<	9.765	<<	9.765
		CP 2020	<<	<<	9.765	<<	9.765
2021	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	RS 2021	<<	<<	9.765	<<	9.765
		CP 2021	<<	<<	9.765	<<	9.765
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3	3	RS	<<	<<	<<	14.053	<<	<<
		CP	14.053	<<	<<	14.053	<<	14.053
		CS	14.053	<<	<<	14.053	<<	14.053
6	6	CP	14.053	<<	<<	14.053	<<	14.053
		CS	14.053	<<	<<	14.053	<<	14.053
		RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
7	7	CP	7.395	<<	<<	7.395	<<	7.395
		CS	7.395	<<	<<	7.395	<<	7.395
		CP	7.395	<<	<<	<<	<<	7.395
7	7	CP	7.395	<<	<<	7.395	<<	7.395
		CS	7.395	<<	<<	7.395	<<	7.395
		RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
10	10	CP	3.261	<<	<<	3.261	<<	3.261
		CS	3.261	<<	<<	3.261	<<	3.261
		CP	3.261	<<	<<	<<	<<	3.261
10	10	CP	3.261	<<	<<	3.261	<<	3.261
		CS	3.261	<<	<<	3.261	<<	3.261
		RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
10	10	CP	44.084	<<	<<	44.084	<<	44.084
		CS	44.084	<<	<<	44.084	<<	44.084
		CP	44.084	<<	<<	<<	<<	44.084
10	10	CP	44.084	<<	<<	44.084	<<	44.084
		CS	44.084	<<	<<	44.084	<<	44.084
		RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/44				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
11	RS 2019	<<	<<	98.254	<<	<<
	CP 2019	98.254	<<	98.254	<<	98.254
19	RS 2020	<<	<<	98.254	<<	98.254
	CP 2020	98.254	<<	98.254	<<	98.254
19	RS 2021	<<	<<	98.254	<<	98.254
	CP 2021	98.254	<<	98.254	<<	98.254
20	RS 2019	<<	<<	300	<<	300
	CP 2019	300	<<	300	<<	300
20	RS 2020	<<	<<	300	<<	300
	CP 2020	300	<<	300	<<	300
20	RS 2021	<<	<<	300	<<	300
	CP 2021	300	<<	300	<<	300
20	RS 2019	<<	<<	288	<<	288
	CP 2019	288	<<	288	<<	288
20	RS 2020	<<	<<	288	<<	288
	CP 2020	288	<<	288	<<	288
20	RS 2021	<<	<<	288	<<	288
	CP 2021	288	<<	288	<<	288
2018	RS 2019	755.500	<<	1.000.000	<<	755.500
	CP 2019	1.000.000	<<	1.255.500	<<	1.000.000
2018	RS 2020	1.255.500	<<	1.000.000	<<	1.255.500
	CP 2020	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000
2018	RS 2021	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000
	CP 2021	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/45				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2122	2122	RS	37.000	<<	<<	<<
		CP 2019	<<	<<	<<	<<
		CS	37.000	<<	<<	<<
		CP 2020	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<
		CP 2021	<<	<<	<<	<<
1	1	RS	37.000	<<	<<	37.000
		CP 2019	<<	<<	<<	<<
		CS	37.000	<<	<<	<<
		CP 2020	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<
		CP 2021	<<	<<	<<	<<
2133	2133	RS	679.968	<<	<<	679.968
		CP 2019	150.000	<<	<<	150.000
		CS	709.968	<<	<<	709.968
		CP 2020	150.000	<<	<<	150.000
		CS	150.000	<<	<<	150.000
		CP 2021	150.000	<<	<<	150.000
2205	2205	RS	2.130.000	<<	<<	2.130.000
		CP 2019	500.000	<<	<<	500.000
		CS	1.630.000	<<	<<	1.630.000
		CP 2020	500.000	<<	<<	500.000
		CS	1.500.000	<<	<<	1.500.000
		CP 2021	500.000	<<	<<	500.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/46				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2408	2408	RS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<< 20.291 20.291 20.291 20.291 20.291	<< << << << <<	<< << << << <<	<< 20.291 20.291 20.291 20.291 20.291
	2411	RS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	2.951.044 4.828.911 4.900.000 4.828.911 4.828.911	<< << << << <<	<< << << << <<	2.951.044 4.828.911 4.900.000 4.828.911 4.828.911
3010	3010	RS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<< 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000	<< << << << <<	<< << << << <<	<< 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
	3011	RS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<< 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000	<< << << << <<	<< << << << <<	<< 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/47

4395	7103	7105	7105	7112	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
						RS	CP					
					FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO (4.2.1) (7.4.1)	27.000.000	10.000.000	<<	<<	10.000.000	<<	27.000.000
						10.000.000	10.000.000	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
						10.000.000	10.000.000	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
						10.000.000	10.000.000	<<	<<	10.000.000	<<	10.000.000
						5.000.000	5.000.000	<<	<<	5.000.000	<<	5.000.000
						5.000.000	5.000.000	<<	<<	5.000.000	<<	5.000.000
						<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
						4.106	4.106	<<	<<	4.106	<<	4.106
						4.106	4.106	<<	<<	4.106	<<	4.106
						4.106	4.106	<<	<<	4.106	<<	4.106
						4.106	4.106	<<	<<	4.106	<<	4.106
						4.106	4.106	<<	<<	4.106	<<	4.106
						46.400.000	46.400.000	<<	<<	<<	<<	46.400.000
						<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
						35.000.000	35.000.000	<<	<<	35.000.000	<<	35.000.000
						<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
						11.400.000	11.400.000	<<	<<	11.400.000	<<	11.400.000
						<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
						<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
						57.211.026	57.211.026	<<	<<	57.211.026	<<	57.211.026
						47.530.018	47.530.018	<<	<<	47.530.018	<<	47.530.018
						47.530.018	47.530.018	<<	<<	47.530.018	<<	47.530.018
						40.975.022	40.975.022	<<	<<	40.975.022	<<	40.975.022
						40.975.022	40.975.022	<<	<<	40.975.022	<<	40.975.022
						35.975.022	35.975.022	<<	<<	35.975.022	<<	35.975.022
						35.975.022	35.975.022	<<	<<	35.975.022	<<	35.975.022
NOTE ESPLICATIVE												

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

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

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/49

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

NOTE ESPLICATIVE

MISSIONE		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni e dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Programma	Azione						
19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS 2019 CP 2019 CS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	300 300 300 300 300 300 300	<< << << << << << <<	
20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS 2019 CP 2019 CS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	288 288 288 288 288 288 288	<< << << << << << <<	
2359	SOMME DA DESTINARE AL RIMBORSO ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME PER LE SPESE SOSTENUTE DAGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E LE RETTE DI SPEDALITÀ AGLI STRANIERI BISOGNOSI, NONCHÉ SPESE CONNESSE (4.2.3) (7.3.1)	RS 2019 CP 2019 CS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	89.000.000 89.000.000 89.000.000 89.000.000 89.000.000 89.000.000 89.000.000	<< << << << << << <<	39.000.000 89.000.000 89.000.000 89.000.000 89.000.000 89.000.000 89.000.000
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 ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALL'ESTERO (5.2.1) (7.4.1)	RS 2019 CP 2019 CS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	619.748 619.748 619.748 619.748 619.748 619.748 619.748	<< << << << << << <<	226.000 619.748 619.748 619.748 619.748 619.748 619.748
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/50

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
4390	RIMBORSI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE, TRAMITE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI STRANIERI, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2 - LETTERA C. - DEL DECRETO LEGISLATIVO N.502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. (4.2.3) (7.4.1)	RS	<<	<<	108.423	<<	<<	
		CP 2019	108.423	<<	108.423	<<	108.423	
		CS	108.423	<<	<<	108.423	<<	108.423
		CP 2020	108.423	<<	<<	108.423	<<	108.423
		CS	108.423	<<	<<	108.423	<<	108.423
		CP 2021	108.423	<<	<<	108.423	<<	108.423
4391	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE. (5.2.1) (7.4.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	86.645	<<	67.984.164	<<	86.645	
		CP 2019	67.984.164	<<	67.984.164	<<	67.984.164	
		CS	68.070.809	<<	68.070.809	<<	68.070.809	
		CP 2020	67.984.164	<<	67.984.164	<<	67.984.164	
7104	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (2.1.1.2) (7.6.1)	CP 2021	67.984.164	<<	67.984.164	<<	67.984.164	
		CS	67.984.164	<<	67.984.164	<<	67.984.164	
		RS	<<	<<	4.104	<<	<<	
		CP 2019	4.104	<<	4.104	<<	4.104	
		CS	4.104	<<	4.104	<<	4.104	
		CP 2020	4.104	<<	4.104	<<	4.104	
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	CP 2021	4.104	<<	4.104	<<	4.104	
		CS	4.104	<<	4.104	<<	4.104	
		RS	2.159.958	<<	<<	12.580.639	<<	2.159.958
		CP 2019	12.580.639	<<	<<	12.580.639	<<	12.580.639
		CS	14.740.597	<<	<<	14.740.597	<<	14.740.597
		CP 2020	12.174.618	<<	<<	12.174.618	<<	12.174.618
	CS	12.174.618	<<	<<	12.174.618	<<	12.174.618	
	CP 2021	11.921.814	<<	<<	11.921.814	<<	11.921.814	
	CS	11.921.814	<<	<<	11.921.814	<<	11.921.814	
NOTE ESPLICATIVE								

150/678/51

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3008	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	RS	2.159.958	<<	<<	12.580.639	<<	2.159.958
		CP	12.580.639	<<	<<	12.580.639	<<	12.580.639
		CS	14.740.597	<<	<<	14.740.597	<<	14.740.597
		CP	12.174.618	<<	<<	12.174.618	<<	12.174.618
		CS	12.174.618	<<	<<	12.174.618	<<	12.174.618
		CP	11.921.814	<<	<<	11.921.814	<<	11.921.814
		CS	11.921.814	<<	<<	11.921.814	<<	11.921.814
		RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	5.759.911	<<	<<	5.759.911	<<	5.759.911
		CS	5.759.911	<<	<<	5.759.911	<<	5.759.911
		CP	5.353.890	<<	<<	5.353.890	<<	5.353.890
		CS	5.353.890	<<	<<	5.353.890	<<	5.353.890
CP	5.101.086	<<	<<	5.101.086	<<	5.101.086		
CS	5.101.086	<<	<<	5.101.086	<<	5.101.086		
3008	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	5.314.830	<<	<<
		CP	5.314.830	<<	<<	5.314.830	<<	5.314.830
		CS	5.314.830	<<	<<	5.314.830	<<	5.314.830
		CP	4.933.737	<<	<<	4.933.737	<<	4.933.737
		CS	4.933.737	<<	<<	4.933.737	<<	4.933.737
		CP	4.696.484	<<	<<	4.696.484	<<	4.696.484
CS	4.696.484	<<	<<	4.696.484	<<	4.696.484		
1	STIPENDIE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<	<<	<<	4.083.721	<<	<<
		CP	4.083.721	<<	<<	4.083.721	<<	4.083.721
		CS	4.083.721	<<	<<	4.083.721	<<	4.083.721
		CP	3.790.264	<<	<<	3.790.264	<<	3.790.264
		CS	3.790.264	<<	<<	3.790.264	<<	3.790.264
		CP	3.607.133	<<	<<	3.607.133	<<	3.607.133
CS	3.607.133	<<	<<	3.607.133	<<	3.607.133		
3008	NOTE ESPLICATIVE							
3008	LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 6							



MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/53					
Missione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni e dotazioni finanziarie previste a legge (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS 2019	<<	<<	1.217.991	<<	<<
		CP 2019	1.217.991	<<	1.217.991	<<	1.217.991
		CS 2020	1.130.360	<<	1.130.360	<<	1.130.360
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	CP 2021	1.075.694	<<	1.075.694	<<	1.075.694
		CS 2021	1.075.694	<<	1.075.694	<<	1.075.694
		RS 2019	<<	<<	2.756	<<	<<
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	CP 2020	667	<<	667	<<	667
		CS 2020	667	<<	667	<<	667
		CP 2021	667	<<	667	<<	667
>>	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	RS 2019	<<	<<	9.695	<<	<<
		CP 2020	9.695	<<	9.695	<<	9.695
		CS 2021	9.690	<<	9.690	<<	9.690
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/54

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
3012	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (VEDI NOTA)	RS 2019	<<	346.717	<<	<<	
		CP 2019	346.717	346.717	<<	346.717	
		CS 2020	346.717	<<	<<	<<	346.717
		CP 2020	321.789	<<	<<	<<	321.789
		CS 2021	321.789	<<	<<	<<	321.789
		CP 2021	306.238	<<	<<	<<	306.238
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS 2019	<<	346.483	<<	<<	
		CP 2019	346.483	346.483	<<	346.483	
		CS 2020	346.483	<<	<<	<<	346.483
		CP 2020	321.555	<<	<<	<<	321.555
		CS 2021	321.555	<<	<<	<<	321.555
		CP 2021	306.004	<<	<<	<<	306.004
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS 2019	<<	234	<<	<<	
		CP 2019	234	234	<<	234	
		CS 2020	234	<<	<<	<<	234
		CP 2020	234	<<	<<	<<	234
		CS 2021	234	<<	<<	<<	234
		CP 2021	234	<<	<<	<<	234
3014	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	RS 2019	<<	98.364	<<	<<	
		CP 2019	98.364	98.364	<<	98.364	
		CS 2020	98.364	<<	<<	<<	98.364
		CP 2020	98.364	<<	<<	<<	98.364
		CS 2021	98.364	<<	<<	<<	98.364
		CP 2021	98.364	<<	<<	<<	98.364
NOTE ESPLICATIVE							
3012	LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 6						

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

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

150/678/55

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/56					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS 2019	<<	<<	24.691	<<	<<
		CP 2019	24.691	<<	24.691	<<	24.691
		CS 2019	24.691	<<	24.691	<<	24.691
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS 2019	<<	<<	24.691	<<	<<
		CP 2019	21.189	<<	21.189	<<	21.189
		CS 2019	21.189	<<	21.189	<<	21.189
8	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS 2019	<<	<<	6.373	<<	<<
		CP 2019	6.373	<<	6.373	<<	6.373
		CS 2019	6.373	<<	6.373	<<	6.373
11	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS 2019	<<	<<	59.396	<<	<<
		CP 2019	59.396	<<	59.396	<<	59.396
		CS 2019	59.396	<<	59.396	<<	59.396
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/57

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
12	RS 2019	<<	<<	103.521	<<	<<
	CP 2019	103.521	<<	103.521	<<	103.521
13	RS 2019	<<	<<	103.521	<<	<<
	CP 2019	103.521	<<	103.521	<<	103.521
24	RS 2019	1.112.562	<<	15.801	<<	15.801
	CP 2019	3.640.000	<<	15.801	<<	15.801
27	RS 2019	4.752.562	<<	15.801	<<	15.801
	CP 2019	3.640.000	<<	15.801	<<	15.801
27	RS 2019	3.640.000	<<	3.640.000	<<	3.640.000
	CP 2019	3.640.000	<<	3.640.000	<<	3.640.000
27	RS 2019	600	<<	600	<<	600
	CP 2019	600	<<	600	<<	600
27	RS 2019	600	<<	600	<<	600
	CP 2019	600	<<	600	<<	600

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
 (in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni e dotazioni finanziarie previste a legge (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
28	28	RS CP CS	2019 2020 2021	<< << <<	<< << <<	361 361 361 361 361 361	<< << << << << <<	<< 361 361 361 361 361
3146	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS CP CS	2019 2020 2021	<< << <<	<< << <<	361 361 361 361 361	<< << << << <<	<< 361 361 361 361
3146	SPESE PER LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI CON L'AGENZIA EUROPEA PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI (EMA), CON ISTITUTI DI RICERCA O ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE, DI VERIFICA O DI CONTROLLO DI QUALITA' O ALTRI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI OPERANTI NEI SETTORI DEI MEDICINALI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER SPECIFICI CONTRATTI E CONVENZIONI CON ESPERTI DI ELEVATA PROFESSIONALITA'. (2.2.9) (7.6.1)	RS CP CS	2019 2020 2021	1.047.396 2.421.839 3.469.235	<< << <<	2.421.839 3.469.235 2.421.839 2.421.839 2.421.839	<< << << << <<	1.047.396 2.421.839 3.469.235 2.421.839 2.421.839
3432	SPESE PER INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL'IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DEI MEDICINALI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA (2.2.14) (7.4.1)	RS CP CS	2019 2020 2021	<< 56.809 56.809 56.809	<< << <<	56.809 56.809 56.809	<< << <<	<< 56.809 56.809 56.809
3498	SOMME DA ASSEGNARE ALLO STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE DI FIRENZE (6.1.4) (7.5.1)	RS CP CS	2019 2020 2021	<< << <<	<< << <<	SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO	<< << <<	<< << <<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/59				
Missione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7200	RS CP CS	<< 12.020	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	12.020	<<	<<	<<	12.020
	CP 2020	12.020	<<	<<	<<	12.020
	CP 2021	12.020	<<	<<	<<	12.020
	CP CS	12.020	<<	<<	<<	12.020
1.5	RS CP CS	415.656	<<	<<	<<	415.656
	RS 2019	11.236.111	<<	<<	<<	11.236.111
	CP 2019	11.236.111	<<	<<	<<	11.236.111
	CP 2020	11.233.270	<<	<<	<<	11.233.270
	CP 2021	11.233.270	<<	<<	<<	11.233.270
	CP CS	11.233.270	<<	<<	<<	11.233.270
	CP CS	11.230.656	<<	<<	<<	11.230.656
	CP CS	11.230.656	<<	<<	<<	11.230.656
	RS CP CS	415.656	<<	<<	<<	415.656
	RS 2019	11.236.111	<<	<<	<<	11.236.111
	CP 2019	11.236.111	<<	<<	<<	11.236.111
	CP 2020	11.233.270	<<	<<	<<	11.233.270
	CP 2021	11.233.270	<<	<<	<<	11.233.270
	CP CS	11.230.656	<<	<<	<<	11.230.656
	CP CS	11.230.656	<<	<<	<<	11.230.656
	RS CP CS	<<	<<	<<	<<	<<
	RS 2019	5.209.412	<<	<<	<<	5.209.412
	CP 2019	5.209.412	<<	<<	<<	5.209.412
	CP 2020	5.206.571	<<	<<	<<	5.206.571
	CP 2021	5.206.571	<<	<<	<<	5.206.571
	CP CS	5.203.957	<<	<<	<<	5.203.957
	CP CS	5.203.957	<<	<<	<<	5.203.957
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	
3040	3040	RS CP 2019	<< 4.892.854	<< <<	<< <<	4.892.854 4.892.854	<< <<	<< 4.892.854	
		CS CP 2020	4.892.854 4.890.187	<< <<	<< <<	4.892.854 4.890.187	<< <<	4.892.854 4.890.187	
		CS CP 2021	4.890.187 4.887.734	<< <<	<< <<	4.890.187 4.887.734	<< <<	4.890.187 4.887.734	
		CS CP 2021	4.887.734 4.887.734	<< <<	<< <<	4.887.734 4.887.734	<< <<	4.887.734 4.887.734	
1	1	RS CP 2019	<< 3.285.618	<< <<	<< <<	3.285.618 3.285.618	<< <<	<< 3.285.618	
		CS CP 2020	3.285.618 3.283.565	<< <<	<< <<	3.285.618 3.283.565	<< <<	3.285.618 3.283.565	
		CS CP 2021	3.283.565 3.281.676	<< <<	<< <<	3.283.565 3.281.676	<< <<	3.283.565 3.281.676	
		CS CP 2021	3.281.676 3.281.676	<< <<	<< <<	3.281.676 3.281.676	<< <<	3.281.676 3.281.676	
2	2	RS CP 2019	<< 972.181	<< <<	<< <<	972.181 972.181	<< <<	<< 972.181	
		CS CP 2020	972.181 971.567	<< <<	<< <<	972.181 971.567	<< <<	972.181 971.567	
		CS CP 2021	971.567 971.003	<< <<	<< <<	971.567 971.003	<< <<	971.567 971.003	
		CS CP 2021	971.003 971.003	<< <<	<< <<	971.003 971.003	<< <<	971.003 971.003	
3	3	RS CP 2019	<< 520.000	<< <<	<< <<	520.000 520.000	<< <<	<< 520.000	
		CS CP 2020	520.000 520.000	<< <<	<< <<	520.000 520.000	<< <<	520.000 520.000	
		CS CP 2021	520.000 520.000	<< <<	<< <<	520.000 520.000	<< <<	520.000 520.000	
		CS CP 2021	520.000 520.000	<< <<	<< <<	520.000 520.000	<< <<	520.000 520.000	
3040	NOTE ESPLICATIVE								
3040	LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 7								



MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/61					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5	5	RS	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2019	115.055	<<	115.055	<<	115.055
		CS	115.055	<<	115.055	<<	115.055
3041	3041	CP 2020	115.055	<<	115.055	<<	115.055
		CS	115.055	<<	115.055	<<	115.055
		CP 2021	115.055	<<	115.055	<<	115.055
3041	3041	CS	115.055	<<	115.055	<<	115.055
		RS	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<
3042	3042	CS	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2020	<<	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<	<<
3042	3042	CP 2021	<<	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<	<<
		RS	<<	<<	<<	<<	<<
3042	3042	CP 2019	316.558	<<	316.558	<<	316.558
		CS	316.558	<<	316.558	<<	316.558
		CP 2020	316.384	<<	316.384	<<	316.384
3042	3042	CS	316.384	<<	316.384	<<	316.384
		CP 2021	316.223	<<	316.223	<<	316.223
		CS	316.223	<<	316.223	<<	316.223
1	1	RS	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2019	276.557	<<	276.557	<<	276.557
		CS	276.557	<<	276.557	<<	276.557
1	1	CP 2020	276.383	<<	276.383	<<	276.383
		CS	276.383	<<	276.383	<<	276.383
		CP 2021	276.222	<<	276.222	<<	276.222
1	1	CS	276.222	<<	276.222	<<	276.222

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/62

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

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/63

Missione	Programma	Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS	234.834	<<	<<	1.564.000	<<	234.834
			CP 2019	1.564.000	<<	<<	1.564.000	<<	1.564.000
			CS	1.564.000	<<	<<	1.564.000	<<	1.564.000
			CP 2020	1.564.000	<<	<<	1.564.000	<<	1.564.000
			CS	1.564.000	<<	<<	1.564.000	<<	1.564.000
			CP 2021	1.564.000	<<	<<	1.564.000	<<	1.564.000
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS	<<	<<	<<	995.000	<<	<<
			CP 2019	995.000	<<	<<	995.000	<<	995.000
			CS	995.000	<<	<<	995.000	<<	995.000
			CP 2020	995.000	<<	<<	995.000	<<	995.000
			CS	995.000	<<	<<	995.000	<<	995.000
			CP 2021	995.000	<<	<<	995.000	<<	995.000
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS	<<	<<	<<	8.604	<<	<<
			CP 2019	8.604	<<	<<	8.604	<<	8.604
			CS	8.604	<<	<<	8.604	<<	8.604
			CP 2020	8.604	<<	<<	8.604	<<	8.604
			CS	8.604	<<	<<	8.604	<<	8.604
			CP 2021	8.604	<<	<<	8.604	<<	8.604
4	4	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	RS	<<	<<	<<	732.275	<<	<<
			CP 2019	732.275	<<	<<	732.275	<<	732.275
			CS	732.275	<<	<<	732.275	<<	732.275
			CP 2020	732.275	<<	<<	732.275	<<	732.275
			CS	732.275	<<	<<	732.275	<<	732.275
			CP 2021	732.275	<<	<<	732.275	<<	732.275

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/64

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
5	RS	2.455	<<	<<	<<	2.455
	CP 2019	69.577	<<	<<	<<	69.577
6	CS	69.577	<<	<<	<<	69.577
	CP 2020	69.577	<<	<<	<<	69.577
	CS	69.577	<<	<<	<<	69.577
	CP 2021	69.577	<<	<<	<<	69.577
6	CS	69.577	<<	<<	<<	69.577
	CP 2021	69.577	<<	<<	<<	69.577
	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	55.422	<<	<<	<<	55.422
7	CS	55.422	<<	<<	<<	55.422
	CP 2020	55.422	<<	<<	<<	55.422
	CS	55.422	<<	<<	<<	55.422
	CP 2021	55.422	<<	<<	<<	55.422
7	CS	55.422	<<	<<	<<	55.422
	CP 2021	55.422	<<	<<	<<	55.422
	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	248.331	<<	<<	<<	248.331
8	CS	248.331	<<	<<	<<	248.331
	CP 2020	248.331	<<	<<	<<	248.331
	CS	248.331	<<	<<	<<	248.331
	CP 2021	248.331	<<	<<	<<	248.331
8	CS	248.331	<<	<<	<<	248.331
	CP 2021	248.331	<<	<<	<<	248.331
	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	200.000	<<	<<	<<	200.000
8	CS	200.000	<<	<<	<<	200.000
	CP 2020	200.000	<<	<<	<<	200.000
	CS	200.000	<<	<<	<<	200.000
	CP 2021	200.000	<<	<<	<<	200.000
NOTE ESPLICATIVE						

MISSIONE		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Programma	Azione						
9	9	RS CP CS	<< 170.000 170.000	<< << <<	170.000 170.000 170.000	<< << <<	<< 170.000 170.000
3178	3178	RS CP CS	170.000 170.000 170.000	<< << <<	170.000 170.000 170.000	<< << <<	170.000 170.000 170.000
3178	3178	RS CP CS	170.000 170.000 170.000	<< << <<	170.000 170.000 170.000	<< << <<	170.000 170.000 170.000
3178	3178	RS CP CS	170.000 170.000 170.000	<< << <<	170.000 170.000 170.000	<< << <<	170.000 170.000 170.000
7101	7101	RS CP CS	178.367 1.957.728 1.957.728	<< << <<	1.957.728 1.957.728 1.957.728	<< << <<	178.367 1.957.728 1.957.728
7101	7101	RS CP CS	1.957.728 1.957.728 1.957.728	<< << <<	1.957.728 1.957.728 1.957.728	<< << <<	1.957.728 1.957.728 1.957.728
7101	7101	RS CP CS	1.957.728 1.957.728 1.957.728	<< << <<	1.957.728 1.957.728 1.957.728	<< << <<	1.957.728 1.957.728 1.957.728
7107	7107	RS CP CS	<< 6.137 6.137	<< << <<	6.137 6.137 6.137	<< << <<	<< 6.137 6.137
7107	7107	RS CP CS	6.137 6.137 6.137	<< << <<	6.137 6.137 6.137	<< << <<	6.137 6.137 6.137
7107	7107	RS CP CS	6.137 6.137 6.137	<< << <<	6.137 6.137 6.137	<< << <<	6.137 6.137 6.137
7107	7107	RS CP CS	6.137 6.137 6.137	<< << <<	6.137 6.137 6.137	<< << <<	6.137 6.137 6.137
7107	7107	RS CP CS	<< 7.284 7.284	<< << <<	7.284 7.284 7.284	<< << <<	<< 7.284 7.284
7107	7107	RS CP CS	7.284 7.284 7.284	<< << <<	7.284 7.284 7.284	<< << <<	7.284 7.284 7.284
7107	7107	RS CP CS	7.284 7.284 7.284	<< << <<	7.284 7.284 7.284	<< << <<	7.284 7.284 7.284
7107	7107	RS CP CS	7.284 7.284 7.284	<< << <<	7.284 7.284 7.284	<< << <<	7.284 7.284 7.284

NOTE ESPLICATIVE

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	150/678/66
1.6	<b>Missione</b> <b>Programma</b> Centro di Responsabilità Azione  <b>Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6)</b>	38.857	<<	<<	25.329.447	<<	38.857	
		25.329.447	<<	<<	25.368.304	<<	25.329.447	25.329.447
		25.368.304	<<	<<	25.192.875	<<	25.368.304	25.368.304
		25.192.875	<<	<<	25.192.875	<<	25.192.875	25.192.875
		25.192.875	<<	<<	25.191.671	<<	25.191.671	25.191.671
		25.191.671	<<	<<	25.191.671	<<	25.191.671	25.191.671
		38.857	<<	<<	25.329.447	<<	38.857	38.857
		25.329.447	<<	<<	25.368.304	<<	25.329.447	25.329.447
		25.368.304	<<	<<	25.192.875	<<	25.368.304	25.368.304
		25.192.875	<<	<<	25.192.875	<<	25.192.875	25.192.875
		25.192.875	<<	<<	25.191.671	<<	25.192.875	25.192.875
		25.191.671	<<	<<	25.191.671	<<	25.191.671	25.191.671
	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	RS CP CS	2019 2020 2021	<< << <<	3.071.080 3.071.080 3.069.508	<< << <<	<< 3.071.080 3.071.080	<< 3.071.080 3.071.080
	Spese di personale per il programma	CP CS	2020 2021	<< <<	3.069.508 3.069.508	<< <<	3.069.508 3.069.508	3.069.508 3.069.508
	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	CP CS	2020 2021	<< <<	2.808.624 2.808.624	<< <<	<< 2.808.624 2.808.624	<< 2.808.624 2.808.624
5501		RS CP CS	2019 2020 2021	<< << <<	2.808.624 2.807.173 2.807.173	<< << <<	<< 2.807.173 2.807.173	<< 2.807.173 2.807.173
5501		CP CS	2020 2021	<< <<	2.806.080 2.806.080	<< <<	<< 2.806.080 2.806.080	<< 2.806.080 2.806.080
NOTE ESPLICATIVE								
5501	LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 8							

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/67

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	STIPENDI E ASSEgni FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS 2019	<<	<<	2.153.623	<<	<<
		CP 2019	2.153.623	<<	2.153.623	<<	2.153.623
		CS	2.153.623	<<	2.153.623	<<	2.153.623
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS 2019	<<	<<	642.186	<<	<<
		CP 2019	642.186	<<	642.186	<<	642.186
		CS	642.186	<<	642.186	<<	642.186
3	COMPENso PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	RS 2019	<<	<<	6.202	<<	<<
		CP 2019	6.202	<<	6.202	<<	6.202
		CS	6.202	<<	6.202	<<	6.202
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS 2019	<<	<<	1.500	<<	<<
		CP 2019	1.500	<<	1.500	<<	1.500
		CS	1.500	<<	1.500	<<	1.500

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/68					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adegu. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizionamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	RS 2019	<<	5.113	<<	<<	5.113
		CP 2019	<<	5.113	<<	5.113	5.113
		CS 2020	<<	5.502	<<	5.502	5.502
		CS 2021	<<	5.502	<<	5.502	5.502
		CP 2021	<<	6.103	<<	6.103	6.103
		CS 2021	<<	6.103	<<	6.103	6.103
5503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS 2019	<<	183.211	<<	<<	183.211
		CP 2019	<<	183.211	<<	183.211	183.211
		CS 2020	<<	183.090	<<	183.090	183.090
		CP 2021	<<	183.090	<<	183.090	183.090
		CP 2021	<<	182.979	<<	182.979	182.979
		CS 2021	<<	182.979	<<	182.979	182.979
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS 2019	<<	182.684	<<	<<	182.684
		CP 2019	<<	182.684	<<	182.684	182.684
		CS 2020	<<	182.563	<<	182.563	182.563
		CP 2021	<<	182.563	<<	182.563	182.563
		CP 2021	<<	182.452	<<	182.452	182.452
		CS 2021	<<	182.452	<<	182.452	182.452
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS 2019	<<	527	<<	<<	527
		CP 2019	<<	527	<<	527	527
		CS 2020	<<	527	<<	527	527
		CP 2021	<<	527	<<	527	527
		CP 2021	<<	527	<<	527	527
		CS 2021	<<	527	<<	527	527
NOTE ESPLICATIVE							
5503	LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 8						



MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/69						
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	
5505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2019	79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
		CS 2019	79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
		CP 2020	79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
		CS 2020	79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
		CP 2021	79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2019	79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
		CS 2019	79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
		CP 2020	79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
		CS 2020	79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
		CP 2021	79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
4311	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS 2019	38.857	<<	<<	<<	<<	38.857
		CP 2019	2.186.271	<<	<<	2.186.271	<<	2.186.271
		CS 2019	2.225.128	<<	<<	2.225.128	<<	2.225.128
		CP 2020	2.086.271	<<	<<	2.086.271	<<	2.086.271
		CS 2020	2.086.271	<<	<<	2.086.271	<<	2.086.271
		CP 2021	2.086.271	<<	<<	2.086.271	<<	2.086.271
4311	SPESE PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALL'AIDS (2.2.10) (7.4.1)	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2019	83.416	<<	<<	83.416	<<	83.416
		CS 2019	83.416	<<	<<	83.416	<<	83.416
		CP 2020	83.416	<<	<<	83.416	<<	83.416
		CS 2020	83.416	<<	<<	83.416	<<	83.416
		CP 2021	83.416	<<	<<	83.416	<<	83.416

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/70					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	
5507	SPESE PER INIZIATIVE IN TEMA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA SUI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI DA ASSUMERSI DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO NONCHE' DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI. (4.2.1) (7.4.1)	RS 2019	<<	49.942	<<	<<	<<
		CP 2019	49.942	49.942	49.942	49.942	49.942
		CS 2020	49.942	49.942	49.942	49.942	49.942
		CP 2021	49.942	49.942	49.942	49.942	49.942
		CS 2021	49.942	49.942	49.942	49.942	49.942
		RS 2019	38.857	38.857	38.857	38.857	38.857
5508	SPESE PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'. (2.2.7) (7.4.1)	CP 2019	89.320	89.320	89.320	89.320	89.320
		CS 2020	128.177	128.177	128.177	128.177	128.177
		CP 2020	89.320	89.320	89.320	89.320	89.320
		CS 2020	89.320	89.320	89.320	89.320	89.320
		CP 2021	89.320	89.320	89.320	89.320	89.320
		CS 2021	89.320	89.320	89.320	89.320	89.320
5509	SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI (2.2.7) (7.4.1)	RS 2019	<<	95.770	<<	<<	<<
		CP 2019	95.770	95.770	95.770	95.770	95.770
		CS 2020	95.770	95.770	95.770	95.770	95.770
		CP 2020	95.770	95.770	95.770	95.770	95.770
		CS 2021	95.770	95.770	95.770	95.770	95.770
		CP 2021	95.770	95.770	95.770	95.770	95.770
5510	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	RS 2019	<<	1.766.001	<<	<<	<<
		CP 2019	1.766.001	1.766.001	1.766.001	1.766.001	1.766.001
		CS 2020	1.666.001	1.666.001	1.666.001	1.666.001	1.666.001
		CP 2020	1.666.001	1.666.001	1.666.001	1.666.001	1.666.001
		CS 2021	1.666.001	1.666.001	1.666.001	1.666.001	1.666.001
		CP 2021	1.666.001	1.666.001	1.666.001	1.666.001	1.666.001
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/71					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adegu. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizionamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS 2019	<<	4.004	<<	<<	4.004
		CP 2019	4.004	<<	4.004	<<	4.004
		CS 2019	4.004	<<	4.004	<<	4.004
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS 2019	<<	8.987	<<	<<	8.987
		CP 2019	8.987	<<	8.987	<<	8.987
		CS 2019	8.987	<<	8.987	<<	8.987
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS 2019	<<	24.386	<<	<<	24.386
		CP 2019	24.386	<<	24.386	<<	24.386
		CS 2019	24.386	<<	24.386	<<	24.386
4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS 2019	<<	869	<<	<<	869
		CP 2019	869	<<	869	<<	869
		CS 2019	869	<<	869	<<	869
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/72

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7	7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS CP CS CP CS CP CS	<< << << << << << <<	300 300 300 300 300 300	<< << << << << << <<	<< 300 300 300 300 300
9	9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS CP CS CP CS CP CS	<< << << << << << <<	33.075 33.075 33.075 33.075 33.075 33.075	<< << << << << << <<	<< 33.075 33.075 33.075 33.075 33.075
10	10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS CP CS CP CS CP CS	<< << << << << << <<	65.909 65.909 65.909 65.909 65.909 65.909	<< << << << << << <<	<< 65.909 65.909 65.909 65.909 65.909
11	11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS CP CS CP CS CP CS	<< << << << << << <<	222 222 222 222 222 222	<< << << << << << <<	<< 222 222 222 222 222
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/73		
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
12	RS 2019	<<	<<	<<
	CP 2019	668.999	668.999	668.999
13	CS 2020	668.999	668.999	668.999
	CP 2021	668.999	668.999	668.999
18	RS 2019	<<	<<	<<
	CP 2020	11.907	11.907	11.907
5517	CS 2020	11.907	11.907	11.907
	CP 2021	11.907	11.907	11.907
18	RS 2019	<<	<<	<<
	CP 2020	947.343	947.343	947.343
5517	CS 2020	847.343	847.343	847.343
	CP 2021	847.343	847.343	847.343
5517	RS 2019	<<	<<	<<
	CP 2020	100.000	100.000	100.000
5517	CS 2020	100.000	100.000	100.000
	CP 2021	100.000	100.000	100.000

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/74

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

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/75						
Missione	Programma	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS	<<	<<	<<	<<	<<	2.987
		CP	2.987	<<	<<	<<	<<	2.987
		CS	2.987	<<	<<	<<	<<	2.987
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	CP	2.987	<<	<<	<<	<<	2.987
		CS	2.987	<<	<<	<<	<<	2.987
		CP	4.386	<<	<<	<<	<<	4.386
4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	CP	4.386	<<	<<	<<	<<	4.386
		CS	4.386	<<	<<	<<	<<	4.386
		CP	868	<<	<<	<<	<<	868
7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	CP	300	<<	<<	<<	<<	300
		CS	300	<<	<<	<<	<<	300
		CP	300	<<	<<	<<	<<	300
NOTE ESPLICATIVE								

MISSIONE		PROGRAMMA		AZIONE		PROGETTO LEGGE DI BILANCIO A BILANCIO VIGENTE		RIMODULAZIONI COMPENSATIVE DI SPESE PER FATTORI LEGISLATIVI E ADEG. AL PIANO FINANZ. DEI PAGAM. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)		RIFINANZIAMENTI, DEFINANZIAMENTI E RIPROGRAMMAZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PREVISTE A LEG. VIGENTE (art. 23, c. 3, lett. b)		DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO SEZIONE II		EFFETTI FINANZIARI DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO SEZIONE I		DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO (Sez. I + Sez. II)	
						(in Euro)										150/678/76	
9	9	RS	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	207.158	<<	<<	<<	207.158	
		CS	CP	2020	207.158	<<	<<	<<	<<	<<	<<	207.158	<<	<<	<<	207.158	
		CS	CP	2021	172.158	<<	<<	<<	<<	<<	<<	172.158	<<	<<	<<	172.158	
		CS	CP	2021	172.158	<<	<<	<<	<<	<<	<<	172.158	<<	<<	<<	172.158	
10	10	RS	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	30.509	<<	<<	<<	30.509	
		CS	CP	2020	30.509	<<	<<	<<	<<	<<	<<	30.509	<<	<<	<<	30.509	
		CS	CP	2021	30.509	<<	<<	<<	<<	<<	<<	30.509	<<	<<	<<	30.509	
		CS	CP	2021	30.509	<<	<<	<<	<<	<<	<<	30.509	<<	<<	<<	30.509	
11	11	RS	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	222	<<	<<	<<	222	
		CS	CP	2020	222	<<	<<	<<	<<	<<	<<	222	<<	<<	<<	222	
		CS	CP	2021	222	<<	<<	<<	<<	<<	<<	222	<<	<<	<<	222	
		CS	CP	2021	222	<<	<<	<<	<<	<<	<<	222	<<	<<	<<	222	
15	15	RS	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	175	<<	<<	<<	175	
		CS	CP	2020	175	<<	<<	<<	<<	<<	<<	175	<<	<<	<<	175	
		CS	CP	2021	175	<<	<<	<<	<<	<<	<<	175	<<	<<	<<	175	
		CS	CP	2021	175	<<	<<	<<	<<	<<	<<	175	<<	<<	<<	175	

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/77

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Disegno di legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
18	RS	<<	<<	260.000	<<	<<
	CP 2019	260.000	<<	260.000	<<	260.000
	CS	260.000	<<	260.000	<<	260.000
90	CP 2020	260.000	<<	260.000	<<	260.000
	CS	260.000	<<	260.000	<<	260.000
	CP 2021	260.000	<<	260.000	<<	260.000
90	CS	260.000	<<	260.000	<<	260.000
	RS	<<	<<	SOPPRESSO	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	SOPPRESSO	<<	<<
7301	CS	<<	<<	SOPPRESSO	<<	<<
	CP 2020	<<	<<	SOPPRESSO	<<	<<
	CS	<<	<<	SOPPRESSO	<<	<<
7301	CP 2021	<<	<<	SOPPRESSO	<<	<<
	CS	<<	<<	SOPPRESSO	<<	<<
	RS	<<	<<	SOPPRESSO	<<	<<
7301	CP 2019	1.822	<<	1.822	<<	1.822
	CS	1.822	<<	1.822	<<	1.822
	CP 2020	1.822	<<	1.822	<<	1.822
1.7	CS	1.822	<<	1.822	<<	1.822
	CP 2021	1.822	<<	1.822	<<	1.822
	CS	1.822	<<	1.822	<<	1.822
1.7	RS	11.202	<<	591.127.723	<<	11.202
	CP 2019	591.127.723	<<	591.127.723	<<	591.127.723
	CS	591.127.723	<<	591.127.723	<<	591.127.723
1.7	CP 2020	590.457.415	<<	590.457.415	<<	590.457.415
	CS	590.457.415	<<	590.457.415	<<	590.457.415
	CP 2021	590.320.861	<<	590.320.861	<<	590.320.861
CS	590.320.861	<<	590.320.861	<<	590.320.861	
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/78				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4501 DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE  Spese di personale per il programma	RS 2019	<<	<<	591.127.723	<<	11.202
	CP 2019	<<	<<	591.127.723	<<	591.127.723
	CS 2019	<<	<<	591.127.723	<<	591.127.723
	CP 2020	<<	<<	590.457.415	<<	590.457.415
	CS 2020	<<	<<	590.457.415	<<	590.457.415
	CP 2021	<<	<<	590.320.861	<<	590.320.861
	CS 2021	<<	<<	590.320.861	<<	590.320.861
	RS 2020	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2020	<<	<<	4.748.079	<<	4.748.079
	CS 2020	<<	<<	4.748.079	<<	4.748.079
	CP 2021	<<	<<	4.627.771	<<	4.627.771
	CS 2021	<<	<<	4.627.771	<<	4.627.771
4501 4501 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)  ( VEDI NOTA )	RS 2019	<<	<<	4.378.315	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	4.378.315	<<	4.378.315
	CS 2019	<<	<<	4.378.315	<<	4.378.315
	CP 2020	<<	<<	4.265.421	<<	4.265.421
	CS 2020	<<	<<	4.265.421	<<	4.265.421
	CP 2021	<<	<<	4.137.272	<<	4.137.272
CS 2021	<<	<<	4.137.272	<<	4.137.272	
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS 2019	<<	<<	3.360.029	<<	<<
	CP 2019	<<	<<	3.360.029	<<	3.360.029
	CS 2019	<<	<<	3.360.029	<<	3.360.029
	CP 2020	<<	<<	3.272.807	<<	3.272.807
	CS 2020	<<	<<	3.272.807	<<	3.272.807
	CP 2021	<<	<<	3.173.566	<<	3.173.566
CS 2021	<<	<<	3.173.566	<<	3.173.566	
NOTE ESPLICATIVE						
4501	LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 9					

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni e dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		(in Euro)	150/678/79					
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS 2019	<<	<<	<<	1.001.752	<<	<<
		CP 2019	1.001.752	<<	<<	1.001.752	<<	1.001.752
		CS 2020	1.001.752	<<	<<	<<	1.001.752	<<
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS 2019	<<	<<	<<	6.891	<<	<<
		CP 2019	6.891	<<	<<	6.891	<<	6.891
		CS 2020	6.891	<<	<<	<<	6.891	<<
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS 2019	<<	<<	<<	1.667	<<	<<
		CP 2019	1.667	<<	<<	1.667	<<	1.667
		CS 2020	1.667	<<	<<	<<	1.667	<<
>>	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	RS 2019	<<	<<	<<	7.976	<<	<<
		CP 2019	7.976	<<	<<	7.976	<<	7.976
		CS 2020	7.976	<<	<<	<<	7.976	<<
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	RS 2020	8.366	<<	<<	8.366	<<	8.366
		CP 2020	8.366	<<	<<	8.366	<<	8.366
		CS 2021	8.366	<<	<<	<<	8.366	<<
9.004	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	RS 2021	9.004	<<	<<	9.004	<<	9.004
		CP 2021	9.004	<<	<<	9.004	<<	9.004
		CS 2021	9.004	<<	<<	<<	9.004	<<
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/80										
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)					
4503	1	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (VEDI NOTA)	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<	285.555	<<	285.555	
			CP 2019	285.555	<<	<<	<<	285.555	<<	285.555	<<	285.555
			CS 2020	285.555	<<	<<	<<	285.555	<<	285.555	<<	285.555
			CP 2020	278.141	<<	<<	<<	278.141	<<	278.141	<<	278.141
			CS 2021	278.141	<<	<<	<<	278.141	<<	278.141	<<	278.141
			CP 2021	269.736	<<	<<	<<	269.736	<<	269.736	<<	269.736
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<	284.970	<<	284.970	
			CP 2019	284.970	<<	<<	<<	284.970	<<	284.970	<<	284.970
			CS 2020	284.970	<<	<<	<<	284.970	<<	284.970	<<	284.970
			CP 2020	277.556	<<	<<	<<	277.556	<<	277.556	<<	277.556
			CS 2021	277.556	<<	<<	<<	277.556	<<	277.556	<<	277.556
			CP 2021	269.151	<<	<<	<<	269.151	<<	269.151	<<	269.151
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<	585	<<	585	
			CP 2019	585	<<	<<	<<	585	<<	585	<<	585
			CS 2020	585	<<	<<	<<	585	<<	585	<<	585
			CP 2020	585	<<	<<	<<	585	<<	585	<<	585
			CS 2021	585	<<	<<	<<	585	<<	585	<<	585
			CP 2021	585	<<	<<	<<	585	<<	585	<<	585
4505	4505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	RS 2019	<<	<<	<<	<<	84.209	<<	84.209	<<	84.209
			CP 2019	84.209	<<	<<	<<	84.209	<<	84.209	<<	84.209
			CS 2020	84.209	<<	<<	<<	84.209	<<	84.209	<<	84.209
			CP 2020	84.209	<<	<<	<<	84.209	<<	84.209	<<	84.209
			CS 2021	84.209	<<	<<	<<	84.209	<<	84.209	<<	84.209
			CP 2021	84.209	<<	<<	<<	84.209	<<	84.209	<<	84.209
NOTE ESPLICATIVE												
4503	LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 9											

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/81					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS 2019	<<	84.209	<<	<<	84.209
		CP 2019	84.209	<<	84.209	<<	84.209
		CS 2019	84.209	<<	84.209	<<	84.209
		CP 2020	84.209	<<	84.209	<<	84.209
		CS 2020	84.209	<<	84.209	<<	84.209
		CP 2021	84.209	<<	84.209	<<	84.209
		CS 2021	84.209	<<	84.209	<<	84.209
		RS 2021	11.202	<<	11.202	<<	11.202
		CP 2021	141.383.332	<<	141.383.332	<<	141.383.332
		CS 2021	141.383.332	<<	141.383.332	<<	141.383.332
3412	Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	RS 2019	<<	141.383.332	<<	<<	141.383.332
		CP 2019	141.383.332	<<	141.383.332	<<	141.383.332
		CS 2019	141.383.332	<<	141.383.332	<<	141.383.332
		CP 2020	141.383.332	<<	141.383.332	<<	141.383.332
		CS 2020	141.383.332	<<	141.383.332	<<	141.383.332
		CP 2021	141.383.332	<<	141.383.332	<<	141.383.332
		CS 2021	141.383.332	<<	141.383.332	<<	141.383.332
		RS 2021	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2021	3.153.965	<<	3.153.965	<<	3.153.965
		CS 2021	3.153.965	<<	3.153.965	<<	3.153.965
3417	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (4.1.3) (7.5.1)	RS 2019	<<	3.153.965	<<	<<	3.153.965
		CP 2019	3.153.965	<<	3.153.965	<<	3.153.965
		CS 2019	3.153.965	<<	3.153.965	<<	3.153.965
		CP 2020	3.153.965	<<	3.153.965	<<	3.153.965
		CS 2020	3.153.965	<<	3.153.965	<<	3.153.965
		CP 2021	3.153.965	<<	3.153.965	<<	3.153.965
		CS 2021	3.153.965	<<	3.153.965	<<	3.153.965
		RS 2021	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2021	1.874.020	<<	1.874.020	<<	1.874.020
		CS 2021	1.874.020	<<	1.874.020	<<	1.874.020
3417	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME) (4.2.3) (7.5.1)	RS 2019	<<	1.874.020	<<	<<	1.874.020
		CP 2019	1.874.020	<<	1.874.020	<<	1.874.020
		CS 2019	1.874.020	<<	1.874.020	<<	1.874.020
		CP 2020	1.874.020	<<	1.874.020	<<	1.874.020
		CS 2020	1.874.020	<<	1.874.020	<<	1.874.020
		CP 2021	1.874.020	<<	1.874.020	<<	1.874.020
		CS 2021	1.874.020	<<	1.874.020	<<	1.874.020
		RS 2021	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2021	1.874.020	<<	1.874.020	<<	1.874.020
		CS 2021	1.874.020	<<	1.874.020	<<	1.874.020
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni e dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
3443	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (4.1.4) (7.5.1)	RS 2019	<<	<<	108.710.293	<<	10.000
		CP 2019	<<	<<	108.710.293	<<	108.710.293
3446	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA, DEGLI EMBRIONI FORMATI E DEI NATI A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE MEDESIME. (4.1.4) (7.5.1)	RS 2019	<<	<<	150.421	<<	<<
		CP 2019	<<	<<	150.421	<<	150.421
3457	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (4.1.2) (7.6.1)	RS 2019	<<	<<	2.947.811	<<	<<
		CP 2019	<<	<<	2.947.811	<<	2.947.811
3461	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (4.1.2) (7.1.1)	RS 2019	<<	<<	1.202	<<	1.202
		CP 2019	<<	<<	24.228.219	<<	24.228.219
		CP 2020	<<	<<	24.228.219	<<	24.228.219
		CP 2021	<<	<<	24.228.219	<<	24.228.219
		CP 2020	<<	<<	24.228.219	<<	24.228.219
		CP 2021	<<	<<	24.228.219	<<	24.228.219
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/83					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
4508	4508	RS 2019	<<	<<	305	<<	<<
		CP 2019	305	<<	305	<<	305
		CS 2019	305	<<	305	305	305
4511	4511	RS 2020	<<	<<	305	<<	<<
		CP 2020	305	<<	305	<<	305
		CS 2020	305	<<	305	305	305
4511	4511	RS 2021	<<	<<	305	<<	<<
		CP 2021	305	<<	305	<<	305
		CS 2021	305	<<	305	305	305
1	1	RS 2019	<<	<<	264.957	<<	<<
		CP 2019	264.957	<<	264.957	<<	264.957
		CS 2019	264.957	<<	264.957	264.957	264.957
		RS 2020	264.957	<<	264.957	<<	<<
		CP 2020	264.957	<<	264.957	<<	264.957
		CS 2020	264.957	<<	264.957	264.957	264.957
1	1	RS 2021	<<	<<	264.957	<<	<<
		CP 2021	264.957	<<	264.957	<<	264.957
		CS 2021	264.957	<<	264.957	264.957	264.957
		RS 2019	<<	<<	175.060	<<	<<
		CP 2019	175.060	<<	175.060	<<	175.060
		CS 2019	175.060	<<	175.060	175.060	175.060
2	2	RS 2020	<<	<<	175.060	<<	<<
		CP 2020	175.060	<<	175.060	<<	175.060
		CS 2020	175.060	<<	175.060	175.060	175.060
		RS 2021	<<	<<	175.060	<<	<<
		CP 2021	175.060	<<	175.060	<<	175.060
		CS 2021	175.060	<<	175.060	175.060	175.060
2	2	RS 2019	<<	<<	1.536	<<	<<
		CP 2019	1.536	<<	1.536	<<	1.536
		CS 2019	1.536	<<	1.536	1.536	1.536
		RS 2020	<<	<<	1.536	<<	<<
		CP 2020	1.536	<<	1.536	<<	1.536
		CS 2020	1.536	<<	1.536	1.536	1.536
2	2	RS 2021	<<	<<	1.536	<<	<<
		CP 2021	1.536	<<	1.536	<<	1.536
		CS 2021	1.536	<<	1.536	1.536	1.536

NOTE ESPLICATIVE

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/84				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS 2019	<<	<<	201	<<
		CP 2019		<<	201	<<
		CS 2019		<<	201	<<
4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS 2019	<<	<<	2.718	<<
		CP 2019		<<	2.718	<<
		CS 2019		<<	2.718	<<
7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS 2019	<<	<<	300	<<
		CP 2019		<<	300	<<
		CS 2019		<<	300	<<
9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS 2019	<<	<<	54.504	<<
		CP 2019		<<	54.504	<<
		CS 2019		<<	54.504	<<

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/85				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
10	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	30.340	<<	<<	<<	30.340
	CS	30.340	<<	<<	<<	30.340
11	CP 2020	30.340	<<	<<	<<	30.340
	CS	30.340	<<	<<	<<	30.340
	CP 2021	30.340	<<	<<	<<	30.340
11	CS	30.340	<<	<<	<<	30.340
	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	298	<<	<<	<<	298
7230	CS	298	<<	<<	<<	298
	CP 2020	298	<<	<<	<<	298
	CS	298	<<	<<	<<	298
7230	CP 2021	298	<<	<<	<<	298
	CS	298	<<	<<	<<	298
	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<
7302	CP 2019	46.805	<<	<<	<<	46.805
	CS	46.805	<<	<<	<<	46.805
	CP 2020	46.805	<<	<<	<<	46.805
7302	CS	46.805	<<	<<	<<	46.805
	CP 2021	46.805	<<	<<	<<	46.805
	CS	46.805	<<	<<	<<	46.805
7302	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	6.536	<<	<<	<<	6.536
	CS	6.536	<<	<<	<<	6.536
7302	CP 2020	6.536	<<	<<	<<	6.536
	CS	6.536	<<	<<	<<	6.536
	CP 2021	6.536	<<	<<	<<	6.536
CS	6.536	<<	<<	<<	<<	6.536

NOTE ESPLICATIVE

MISSIONE		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
Programma	Azione							
2401	Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	RS 2019	<<	<<	444.996.312	<<	<<	
		CP 2019	444.996.312	<<	<<	444.996.312	444.996.312	
		CS 2019	444.996.312	<<	<<	444.996.312	444.996.312	
		CP 2020	444.446.312	<<	<<	444.446.312	<<	444.446.312
		CS 2020	444.446.312	<<	<<	444.446.312	<<	444.446.312
		CP 2021	444.446.312	<<	<<	444.446.312	<<	444.446.312
2401	SOMME DOVUTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TRANSAZIONI DA STIPULARE CON SOGGETTI EMOTRASFUSI, DANNEGGIATI DA SANGUE O EMODERIVATI INFETTI, CHE HANNO INSTAURATO AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI (5.3.1) ( 10.1.2 )	RS 2019	<<	<<	125.717.626	<<	<<	
		CP 2019	125.717.626	<<	125.717.626	<<	125.717.626	
		CS 2019	125.717.626	<<	125.717.626	<<	125.717.626	
		CP 2020	125.167.626	<<	125.167.626	<<	125.167.626	
		CS 2020	125.167.626	<<	125.167.626	<<	125.167.626	
		CP 2021	125.167.626	<<	125.167.626	<<	125.167.626	
		CS 2021	125.167.626	<<	125.167.626	<<	125.167.626	
2409	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI. ( 5 ) ( 10.1.2 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS 2019	<<	<<	318.960.000	<<	<<	
		CP 2019	318.960.000	<<	<<	318.960.000	318.960.000	
		CS 2019	318.960.000	<<	<<	318.960.000	318.960.000	
		CP 2020	318.960.000	<<	<<	318.960.000	<<	318.960.000
		CS 2020	318.960.000	<<	<<	318.960.000	<<	318.960.000
		CP 2021	318.960.000	<<	<<	318.960.000	<<	318.960.000
		CS 2021	318.960.000	<<	318.960.000	<<	318.960.000	
1	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI. ( 5.1.2 )	RS 2019	<<	<<	240.000.000	<<	<<	
		CP 2019	240.000.000	<<	<<	240.000.000	240.000.000	
		CS 2019	240.000.000	<<	<<	240.000.000	240.000.000	
		CP 2020	240.000.000	<<	<<	240.000.000	<<	240.000.000
		CS 2020	240.000.000	<<	<<	240.000.000	<<	240.000.000
		CP 2021	240.000.000	<<	<<	240.000.000	<<	240.000.000
		CS 2021	240.000.000	<<	240.000.000	<<	240.000.000	
NOTE ESPLICATIVE								

150/678/86

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

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

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/88										
Missione	Programma	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)					
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	11.537	<<	<<	11.537
		CP CS 2020	11.537	<<	<<	<<	<<	<<	11.537	<<	<<	11.537
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	CP 2021	11.537	<<	<<	<<	<<	<<	11.537	<<	<<	11.537
		CS 2021	11.537	<<	<<	<<	<<	<<	11.537	<<	<<	11.537
4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	202	<<	<<	202
		CP CS 2020	202	<<	<<	<<	<<	<<	202	<<	<<	202
7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	CP 2021	202	<<	<<	<<	<<	<<	202	<<	<<	202
		CS 2021	202	<<	<<	<<	<<	<<	202	<<	<<	202
4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	2.718	<<	<<	2.718
		CP CS 2020	2.718	<<	<<	<<	<<	<<	2.718	<<	<<	2.718
7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	CP 2021	2.718	<<	<<	<<	<<	<<	2.718	<<	<<	2.718
		CS 2021	2.718	<<	<<	<<	<<	<<	2.718	<<	<<	2.718
7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	300	<<	<<	300
		CP CS 2020	300	<<	<<	<<	<<	<<	300	<<	<<	300
7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	CP 2021	300	<<	<<	<<	<<	<<	300	<<	<<	300
		CS 2021	300	<<	<<	<<	<<	<<	300	<<	<<	300
							NOTE ESPLICATIVE					

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/89

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

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/90

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizionamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
13	COMPENSI PER CONSULENZE AD ESPERTI ESTERNI RELATIVI ALL'ATTIVITA' MEDICO LEGALE (2.2.9)	RS	<<	<<	<<	1.365	<<	<<
		CP 2019	1.365	<<	<<	1.365	<<	1.365
		CS	1.365	<<	<<	1.365	<<	1.365
		CP 2020	1.365	<<	<<	1.365	<<	1.365
		CS	1.365	<<	<<	1.365	<<	1.365
		CP 2021	1.365	<<	<<	1.365	<<	1.365
7303	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (2.1.1.2) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	6.535	<<	<<
		CP 2019	6.535	<<	<<	6.535	<<	6.535
		CS	6.535	<<	<<	6.535	<<	6.535
		CP 2020	6.535	<<	<<	6.535	<<	6.535
		CS	6.535	<<	<<	6.535	<<	6.535
		CP 2021	6.535	<<	<<	6.535	<<	6.535
1.8	<b>Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)</b>	RS	533.900	<<	<<	7.891.690	<<	533.900
		CP 2019	7.891.690	<<	<<	8.425.590	<<	7.891.690
		CS	8.425.590	<<	<<	7.887.248	<<	8.425.590
		CP 2020	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
		CS	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
		CP 2021	7.883.530	<<	<<	7.883.530	<<	7.883.530
	<b>DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE</b>	RS	533.900	<<	<<	7.891.690	<<	533.900
		CP 2019	7.891.690	<<	<<	8.425.590	<<	7.891.690
		CS	8.425.590	<<	<<	7.887.248	<<	8.425.590
		CP 2020	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
		CS	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
		CP 2021	7.883.530	<<	<<	7.883.530	<<	7.883.530
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2501	Spese di personale per il programma	RS	<<	<<	<<	4.607.667	<<	<<
		CP	2019	4.607.667	<<	4.607.667	<<	4.607.667
		CS		4.607.667	<<	4.607.667	<<	4.607.667
		CP	2020	4.603.225	<<	4.603.225	<<	4.603.225
		CS		4.603.225	<<	4.603.225	<<	4.603.225
		CP	2021	4.599.507	<<	4.599.507	<<	4.599.507
CS		4.599.507	<<	4.599.507	<<	4.599.507		
2501	COMPETENZE FISCHE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.4.1)	RS	<<	<<	<<	4.253.330	<<	<<
		CP	2019	4.253.330	<<	4.253.330	<<	4.253.330
		CS		4.253.330	<<	4.253.330	<<	4.253.330
		CP	2020	4.249.197	<<	4.249.197	<<	4.249.197
		CS		4.249.197	<<	4.249.197	<<	4.249.197
		CP	2021	4.245.763	<<	4.245.763	<<	4.245.763
CS		4.245.763	<<	4.245.763	<<	4.245.763		
1	STIPENDIE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	RS	<<	<<	<<	3.268.947	<<	<<
		CP	2019	3.268.947	<<	3.268.947	<<	3.268.947
		CS		3.268.947	<<	3.268.947	<<	3.268.947
		CP	2020	3.265.313	<<	3.265.313	<<	3.265.313
		CS		3.265.313	<<	3.265.313	<<	3.265.313
		CP	2021	3.261.970	<<	3.261.970	<<	3.261.970
CS		3.261.970	<<	3.261.970	<<	3.261.970		
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE (1.3.1)	RS	<<	<<	<<	975.126	<<	<<
		CP	2019	975.126	<<	975.126	<<	975.126
		CS		975.126	<<	975.126	<<	975.126
		CP	2020	974.040	<<	974.040	<<	974.040
		CS		974.040	<<	974.040	<<	974.040
		CP	2021	973.041	<<	973.041	<<	973.041
CS		973.041	<<	973.041	<<	973.041		
NOTE ESPLICATIVE								
2501	LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 10							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/92				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
3	3	RS 2019 CP 2020 CS	<< 1.205 1.205	<< << <<	<< << <<	<< 1.205 1.205
		CP 2021 CS	1.205 1.205	<< <<	<< <<	1.205 1.205
5	5	RS 2019 CP 2020 CS	<< 291 291	<< << <<	<< << <<	<< 291 291
		CP 2021 CS	291 291	<< <<	<< <<	291 291
>>	30	RS 2019 CP 2020 CS	<< 7.761 7.761	<< << <<	<< << <<	<< 7.761 7.761
		CP 2021 CS	7.761 7.761	<< <<	<< <<	7.761 7.761
2503	2503	RS 2019 CP 2020 CS	<< 277.497 277.497	<< << <<	<< << <<	<< 277.497 277.497
		CP 2021 CS	277.497 277.497	<< <<	<< <<	277.497 277.497
		CP 2020 CS	277.188 277.188	<< <<	<< <<	277.188 277.188
		CP 2021 CS	276.904 276.904	<< <<	<< <<	276.904 276.904
NOTE ESPLICATIVE						
2503	LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 10					



MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/93

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

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/94					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
2507	Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	RS 2019	<<	844.956	<<	844.956	<<
		CP 2019		844.956	<<	844.956	<<
		CS 2019		844.956	<<	844.956	<<
		CP 2020		844.956	<<	844.956	<<
		CS 2020		844.956	<<	844.956	<<
		CP 2021		844.956	<<	844.956	<<
2507	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.4.1)	RS 2019	<<	379.774	<<	379.774	<<
		CP 2019		379.774	<<	379.774	<<
		CS 2019		379.774	<<	379.774	<<
		CP 2020		379.774	<<	379.774	<<
		CS 2020		379.774	<<	379.774	<<
		CP 2021		379.774	<<	379.774	<<
1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS 2019	<<	234.888	<<	234.888	<<
		CP 2019		234.888	<<	234.888	<<
		CS 2019		234.888	<<	234.888	<<
		CP 2020		234.888	<<	234.888	<<
		CS 2020		234.888	<<	234.888	<<
		CP 2021		234.888	<<	234.888	<<
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS 2019	<<	9.636	<<	9.636	<<
		CP 2019		9.636	<<	9.636	<<
		CS 2019		9.636	<<	9.636	<<
		CP 2020		9.636	<<	9.636	<<
		CS 2020		9.636	<<	9.636	<<
		CP 2021		9.636	<<	9.636	<<

NOTE ESPLICATIVE

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/95					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS 2019	<<	<<	22.354	<<	<<
		CP 2019	22.354	<<	22.354	<<	22.354
		CS	22.354	<<	22.354	<<	22.354
4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	CP 2020	22.354	<<	22.354	<<	22.354
		CS	22.354	<<	22.354	<<	22.354
		CP 2021	22.354	<<	22.354	<<	22.354
4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	CS	22.354	<<	22.354	<<	22.354
		RS 2019	<<	<<	1.721	<<	1.721
		CP 2019	1.721	<<	1.721	<<	1.721
7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	CS	1.721	<<	1.721	<<	1.721
		CP 2020	1.721	<<	1.721	<<	1.721
		CS	1.721	<<	1.721	<<	1.721
7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	CP 2021	1.721	<<	1.721	<<	1.721
		CS	1.721	<<	1.721	<<	1.721
		RS 2019	<<	<<	300	<<	300
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)	CS	300	<<	300	<<	300
		CP 2020	300	<<	300	<<	300
		CS	300	<<	300	<<	300
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)	CP 2021	300	<<	300	<<	300
		CS	300	<<	300	<<	300
		RS 2019	<<	<<	21.880	<<	21.880
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)	CP 2019	21.880	<<	21.880	<<	21.880
		CS	21.880	<<	21.880	<<	21.880
		CP 2020	21.880	<<	21.880	<<	21.880
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)	CS	21.880	<<	21.880	<<	21.880
		CP 2021	21.880	<<	21.880	<<	21.880
		CS	21.880	<<	21.880	<<	21.880
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/96				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
10	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	69.106	<<	<<	<<	69.106
	CS 2019	69.106	<<	<<	<<	69.106
11	RS 2020	69.106	<<	<<	<<	69.106
	CP 2020	69.106	<<	<<	<<	69.106
	CS 2020	69.106	<<	<<	<<	69.106
11	RS 2021	69.106	<<	<<	<<	69.106
	CP 2021	69.106	<<	<<	<<	69.106
	CS 2021	69.106	<<	<<	<<	69.106
12	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	54	<<	<<	<<	54
	CS 2019	54	<<	<<	<<	54
12	RS 2020	54	<<	<<	<<	54
	CP 2020	54	<<	<<	<<	54
	CS 2020	54	<<	<<	<<	54
12	RS 2021	54	<<	<<	<<	54
	CP 2021	54	<<	<<	<<	54
	CS 2021	54	<<	<<	<<	54
13	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	17.349	<<	<<	<<	17.349
	CS 2019	17.349	<<	<<	<<	17.349
13	RS 2020	17.349	<<	<<	<<	17.349
	CP 2020	17.349	<<	<<	<<	17.349
	CS 2020	17.349	<<	<<	<<	17.349
13	RS 2021	17.349	<<	<<	<<	17.349
	CP 2021	17.349	<<	<<	<<	17.349
	CS 2021	17.349	<<	<<	<<	17.349
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5398	SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE, SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI (5.2.2) (7.4.1)	RS 2019	<<	<<	167.161	<<	<<
		CP 2019	167.161	<<	167.161	<<	167.161
5399	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INSERIMENTO DI APPOSITI MODELLI INFORMATIVI SULLA CELIACHIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI RIVOLTE A RISTORATORI E AD ALBERGATORI (4.2.1) (7.4.1)	RS 2019	<<	<<	296.428	<<	<<
		CP 2019	296.428	<<	296.428	<<	296.428
7306	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (2.1.1.2) (7.4.1)	RS 2019	<<	<<	1.593	<<	<<
		CP 2019	1.593	<<	1.593	<<	1.593
	Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	RS 2019	533.900	<<	2.439.067	<<	533.900
		CP 2019	2.439.067	<<	2.972.967	<<	2.439.067
		CP 2020	2.439.067	<<	2.439.067	<<	2.439.067
		CP 2021	2.439.067	<<	2.439.067	<<	2.439.067
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/98					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
2508	2508	RS 2019	<<	373.887	<<	373.887	<<
		CP 2019		373.887	<<	373.887	<<
		CS 2019		373.887	<<	373.887	<<
1	1	RS 2020	<<	373.887	<<	373.887	<<
		CP 2020		373.887	<<	373.887	<<
		CS 2020		373.887	<<	373.887	<<
1	1	RS 2021	<<	373.887	<<	373.887	<<
		CP 2021		373.887	<<	373.887	<<
		CS 2021		373.887	<<	373.887	<<
2	2	RS 2019	<<	236.887	<<	236.887	<<
		CP 2019		236.887	<<	236.887	<<
		CS 2019		236.887	<<	236.887	<<
2	2	RS 2020	<<	236.887	<<	236.887	<<
		CP 2020		236.887	<<	236.887	<<
		CS 2020		236.887	<<	236.887	<<
2	2	RS 2021	<<	236.887	<<	236.887	<<
		CP 2021		236.887	<<	236.887	<<
		CS 2021		236.887	<<	236.887	<<
3	3	RS 2019	<<	1.635	<<	1.635	<<
		CP 2019		1.635	<<	1.635	<<
		CS 2019		1.635	<<	1.635	<<
3	3	RS 2020	<<	1.635	<<	1.635	<<
		CP 2020		1.635	<<	1.635	<<
		CS 2020		1.635	<<	1.635	<<
3	3	RS 2021	<<	1.635	<<	1.635	<<
		CP 2021		1.635	<<	1.635	<<
		CS 2021		1.635	<<	1.635	<<
NOTE ESPLICATIVE							

MISSIONE		PROGRAMMA		AZIONE		PROGETTO LEGGE DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE		RIMODULAZIONI COMPENSATIVE DI SPESE PER FATTORI LEGISLATIVI E ADEG. AL PIANO FINANZ. DEI PAGAM. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)		RIFINANZIAMENTI, RIPROGRAMMAZIONI E DOTAZIONI FINANZIARIE PREVISTE A LEG. VIGENTE (art. 23, c. 3, lett. b)		DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO SEZIONE II		EFFETTI FINANZIARI DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO SEZIONE I		DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO (Sez. I + Sez. II)			
4	4	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS	2019	<<	1.720	<<	<<	<<	<<	1.720	<<	<<	<<	<<	1.720	<<	1.720	
			CP	2020	<<	1.720	<<	<<	<<	<<	1.720	<<	<<	<<	<<	<<	1.720	<<	1.720
			CS	2021	<<	1.720	<<	<<	<<	<<	1.720	<<	<<	<<	<<	<<	1.720	<<	1.720
			RS	2019	<<	300	<<	<<	<<	<<	300	<<	300	<<	<<	<<	300	<<	300
			CP	2020	<<	300	<<	300	<<	<<	300	<<	300	<<	<<	<<	300	<<	300
			CS	2021	<<	300	<<	300	<<	<<	300	<<	300	<<	<<	<<	300	<<	300
9	9	SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS	2019	<<	80.000	<<	<<	<<	<<	80.000	<<	<<	<<	<<	80.000	<<	80.000	
			CP	2020	<<	80.000	<<	<<	<<	<<	80.000	<<	<<	<<	<<	<<	80.000	<<	80.000
			CS	2021	<<	80.000	<<	<<	<<	<<	80.000	<<	<<	<<	<<	<<	80.000	<<	80.000
			RS	2019	<<	31.105	<<	<<	<<	<<	<<	31.105	<<	<<	<<	<<	31.105	<<	31.105
			CP	2020	<<	31.105	<<	<<	<<	<<	<<	31.105	<<	<<	<<	<<	31.105	<<	31.105
			CS	2021	<<	31.105	<<	<<	<<	<<	<<	31.105	<<	<<	<<	<<	31.105	<<	31.105
10	10	SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	RS	2019	<<	31.105	<<	<<	<<	<<	31.105	<<	<<	<<	<<	31.105	<<	31.105	
			CP	2020	<<	31.105	<<	<<	<<	<<	31.105	<<	<<	<<	<<	31.105	<<	31.105	
			CS	2021	<<	31.105	<<	<<	<<	<<	31.105	<<	<<	<<	<<	31.105	<<	31.105	
			RS	2019	<<	31.105	<<	<<	<<	<<	<<	31.105	<<	<<	<<	<<	31.105	<<	31.105
			CP	2020	<<	31.105	<<	<<	<<	<<	<<	31.105	<<	<<	<<	<<	31.105	<<	31.105
			CS	2021	<<	31.105	<<	<<	<<	<<	<<	31.105	<<	<<	<<	<<	31.105	<<	31.105
NOTE ESPLICATIVE																			

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/100						
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni e dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
11	RS	<<	<<	<<	53	<<	<<	
	CP	2019	53	53	53	<<	53	
	CS	2020	53	53	53	<<	53	
12	CP	2021	53	53	53	<<	53	
	CS	2021	53	53	53	<<	53	
	RS	2019	<<	<<	17.349	<<	17.349	
13	CP	2020	17.349	17.349	17.349	<<	17.349	
	CS	2020	17.349	17.349	17.349	<<	17.349	
	CP	2021	17.349	17.349	17.349	<<	17.349	
2510	RS	2019	<<	<<	2.485	<<	2.485	
	CP	2020	2.485	2.485	2.485	<<	2.485	
	CS	2021	2.485	2.485	2.485	<<	2.485	
2510	RS	2019	377.700	600.000	600.000	<<	377.700	
	CP	2020	977.700	977.700	977.700	<<	600.000	
	CS	2021	600.000	600.000	600.000	<<	600.000	
NOTE ESPLICATIVE								



MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
5010	SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI (2.2.14) (7.4.1)	RS	156.200	<<	650.000	<<	156.200
		CP 2019	650.000	<<	806.200	<<	650.000
		CS	806.200	<<	650.000	<<	806.200
		CP 2020	650.000	<<	650.000	<<	650.000
		CS	650.000	<<	650.000	<<	650.000
		CP 2021	650.000	<<	650.000	<<	650.000
5011	SPESE PER I LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO ADDETTI AI CONTROLLI UFFICIALI (2.2.14) (7.4.1)	RS	<<	<<	350.000	<<	<<
		CP 2019	350.000	<<	350.000	<<	350.000
		CS	350.000	<<	350.000	<<	350.000
		CP 2020	350.000	<<	350.000	<<	350.000
		CS	350.000	<<	350.000	<<	350.000
		CP 2021	350.000	<<	350.000	<<	350.000
5400	SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI (5.2.2) (7.4.1)	RS	<<	<<	167.160	<<	<<
		CP 2019	167.160	<<	167.160	<<	167.160
		CS	167.160	<<	167.160	<<	167.160
		CP 2020	167.160	<<	167.160	<<	167.160
		CS	167.160	<<	167.160	<<	167.160
		CP 2021	167.160	<<	167.160	<<	167.160
5401	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INSERIMENTO DI APPOSITI MODELLI INFORMATIVI SULLA CELIACHIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI RIVOLTE A RISTORATORI E AD ALBERGATORI (4.2.1) (7.4.1)	RS	<<	<<	296.428	<<	<<
		CP 2019	296.428	<<	296.428	<<	296.428
		CS	296.428	<<	296.428	<<	296.428
		CP 2020	296.428	<<	296.428	<<	296.428
		CS	296.428	<<	296.428	<<	296.428
		CP 2021	296.428	<<	296.428	<<	296.428

NOTE ESPLICATIVE

7307		Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	150/678/102
7307		SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.4.1)							
1.9		Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)							
		DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE							
		Spese di personale per il programma							
NOTE ESPLICATIVE									

MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente (in Euro)		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario del pagamento (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	
		RS	CP						
2100	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.4.1) (VEDI NOTA )	2019	<<	<<	<<	2.171.448	<<	<<	
		2020	2.171.448	<<	<<	2.171.448	<<	2.171.448	
		2021	2.056.686	<<	<<	2.056.686	<<	2.056.686	
		2021	2.056.686	<<	<<	2.056.686	<<	2.056.686	
		2021	1.900.377	<<	<<	1.900.377	<<	1.900.377	
		2021	1.900.377	<<	<<	1.900.377	<<	1.900.377	
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	2019	<<	<<	<<	1.667.810	<<	<<	
		2020	1.667.810	<<	<<	1.667.810	<<	1.667.810	
		2021	1.579.390	<<	<<	1.579.390	<<	1.579.390	
		2021	1.579.390	<<	<<	1.579.390	<<	1.579.390	
		2021	1.458.921	<<	<<	1.458.921	<<	1.458.921	
		2021	1.458.921	<<	<<	1.458.921	<<	1.458.921	
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	2019	<<	<<	<<	497.540	<<	<<	
		2020	497.540	<<	<<	497.540	<<	497.540	
		2021	471.120	<<	<<	471.120	<<	471.120	
		2021	471.120	<<	<<	471.120	<<	471.120	
		2021	435.178	<<	<<	435.178	<<	435.178	
		2021	435.178	<<	<<	435.178	<<	435.178	
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	2019	<<	<<	<<	1.722	<<	<<	
		2020	1.722	<<	<<	1.722	<<	1.722	
		2021	1.722	<<	<<	1.722	<<	1.722	
		2021	1.722	<<	<<	1.722	<<	1.722	
		2021	1.722	<<	<<	1.722	<<	1.722	
		2021	1.722	<<	<<	1.722	<<	1.722	
		NOTE ESPLICATIVE							
2100	LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 11								

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/104					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5	5	RS CP CS CP CS CP CS	<< 416 416 416 416 416 416	<< << << << << <<	416 416 416 416 416 416	<< << << << << <<	<< 416 416 416 416 416 416
>>	30	RS CS CP CS CP CS	<< 3.960 3.960 4.038 4.038 4.140 4.140	<< << << << << <<	3.960 3.960 4.038 4.038 4.140 4.140	<< << << << << <<	<< 3.960 3.960 4.038 4.038 4.140 4.140
2103	2103	RS CP CS CP CS CP CS	<< 141.682 141.682 134.166 134.166 123.941 123.941	<< << << << << <<	141.682 141.682 134.166 134.166 123.941 123.941	<< << << << << <<	<< 141.682 141.682 134.166 134.166 123.941 123.941
1	1	RS CP CS CP CS	<< 141.536 141.536 134.020 134.020 123.795 123.795	<< << << << << <<	141.536 141.536 134.020 134.020 123.795 123.795	<< << << << << <<	<< 141.536 141.536 134.020 134.020 123.795 123.795
NOTE ESPLICATIVE							
2103	LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 11						

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/105						
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adegu. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	<<	<<	146 146 146 146 146 146	<<	<<	146 146 146 146 146 146	
2105	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.4.1)	<<	<<	33.893 33.893 33.893 33.893 33.893 33.893	<<	<<	33.893 33.893 33.893 33.893 33.893 33.893	
1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	<<	<<	33.893 33.893 33.893 33.893 33.893 33.893	<<	<<	33.893 33.893 33.893 33.893 33.893 33.893	
	Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	<<	<<	436.407 436.407 436.407 436.407 436.407 436.407	<<	<<	436.407 436.407 436.407 436.407 436.407 436.407	
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/106					
Missione	Programma	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2120	2120	RS CP 2019 CS CP 2020 CS CP 2021 CS	<< 183.503 183.503 << 183.503 183.503 << 183.503 183.503	<< << << << << << << <<	183.503 183.503 183.503 183.503 183.503	<< << << << << << << <<	<< 183.503 183.503 183.503 183.503 183.503
2	2	RS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 78.738 78.738 << 78.738 78.738	<< << << << << <<	78.738 78.738 78.738 78.738	<< << << << << <<	<< 78.738 78.738 78.738 78.738
3	3	RS CP 2019 CS CP 2020 CS CP 2021 CS	<< 27.965 27.965 << 27.965 27.965	<< << << << << <<	27.965 27.965 27.965 27.965	<< << << << << <<	<< 27.965 27.965 27.965 27.965
4	4	RS CP 2019 CS CP 2020 CS CP 2021 CS	<< 6.800 6.800 << 6.800 6.800	<< << << << << <<	6.800 6.800 6.800 6.800	<< << << << << <<	<< 6.800 6.800 6.800 6.800
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/107					
Missione	Programma	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario del pagamento (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
5	5	RS 2019 CP 2019 CS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<<< 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000	<<< <<< <<< <<< <<< <<<	70.000 70.000 70.000 70.000 70.000	<<< <<< <<< <<< <<<	<<< 70.000 70.000 70.000 70.000
3200	3200	RS 2019 CP 2019 CS 2019	<<< 251.499 251.499	<<< <<< <<<	251.499 251.499	<<< <<< <<<	<<< 251.499 251.499
1	1	RS 2019 CP 2019 CS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<<< 170.739 170.739 170.739 170.739 170.739	<<< <<< <<< <<< <<<	170.739 170.739 170.739 170.739	<<< <<< <<< <<< <<<	<<< 170.739 170.739 170.739 170.739
2	2	RS 2019 CP 2019 CS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<<< 1.567 1.567 1.567 1.567	<<< <<< <<< <<<	1.567 1.567 1.567	<<< <<< <<< <<<	<<< 1.567 1.567 1.567
NOTE ESPLICATIVE							

MISSIONE DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/108					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS 2019	<<	<<	2.105	<<	<<
		CP 2019	2.105	<<	<<	2.105	2.105
		CS 2019	2.105	<<	<<	2.105	2.105
4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS 2019	<<	<<	2.105	<<	<<
		CP 2019	2.105	<<	<<	2.105	2.105
		CS 2019	2.105	<<	<<	2.105	2.105
7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS 2019	<<	<<	1.518	<<	<<
		CP 2019	1.518	<<	<<	1.518	1.518
		CS 2019	1.518	<<	<<	1.518	1.518
9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS 2019	<<	<<	607	<<	<<
		CP 2019	607	<<	<<	607	607
		CS 2019	607	<<	<<	607	607
9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS 2019	<<	<<	37.889	<<	<<
		CP 2019	37.889	<<	<<	37.889	37.889
		CS 2019	37.889	<<	<<	37.889	37.889
NOTE ESPLICATIVE							



MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/109				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
10	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	36.912	<<	<<	<<	36.912
	CS	36.912	<<	<<	<<	36.912
	CP 2020	36.912	<<	<<	<<	36.912
	CS	36.912	<<	<<	<<	36.912
	CP 2021	36.912	<<	<<	<<	36.912
11	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	162	<<	<<	<<	162
	CS	162	<<	<<	<<	162
	CP 2020	162	<<	<<	<<	162
	CS	162	<<	<<	<<	162
	CP 2021	162	<<	<<	<<	162
7304	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	1.405	<<	<<	<<	1.405
	CS	1.405	<<	<<	<<	1.405
	CP 2020	1.405	<<	<<	<<	1.405
	CS	1.405	<<	<<	<<	1.405
	CP 2021	1.405	<<	<<	<<	1.405
1.10	RS	3.389.109	<<	<<	<<	3.389.109
	CP 2019	20.233.205	<<	<<	<<	20.233.205
	CS	23.622.314	<<	<<	<<	23.622.314
	CP 2020	20.123.116	<<	<<	<<	20.123.116
	CS	20.123.116	<<	<<	<<	20.123.116
	CP 2021	20.001.617	<<	<<	<<	20.001.617
	CS	20.001.617	<<	<<	<<	20.001.617
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
		RS 2019	CP 2020	<<	<<	20.233.205	50.000.000	3.389.109	
2140	DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	CP 2019	20.233.205	<<	<<	20.233.205	50.000.000	70.233.205	
		CS	23.622.314	<<	<<	23.622.314	50.000.000	73.622.314	
		CP 2020	20.123.116	<<	<<	20.123.116	50.000.000	70.123.116	
		CS	20.123.116	<<	<<	20.123.116	50.000.000	70.123.116	
		CP 2021	20.001.617	<<	<<	20.001.617	50.000.000	70.001.617	
		CS	20.001.617	<<	<<	20.001.617	50.000.000	70.001.617	
		RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2019	2.327.884	<<	<<	2.327.884	<<	2.327.884	<<
		CS	2.327.884	<<	<<	2.327.884	<<	2.327.884	<<
		CP 2020	2.217.795	<<	<<	2.217.795	<<	2.217.795	<<
CS	2.217.795	<<	<<	2.217.795	<<	2.217.795	<<		
CP 2021	2.196.296	<<	<<	2.196.296	<<	2.196.296	<<		
CS	2.196.296	<<	<<	2.196.296	<<	2.196.296	<<		
2140	2140	RS 2019	2.148.470	<<	<<	2.148.470	<<	<<	
		CP 2019	2.148.470	<<	<<	2.148.470	<<	2.148.470	
		CS	2.148.470	<<	<<	2.148.470	<<	2.148.470	
		CP 2020	2.045.149	<<	<<	2.045.149	<<	2.045.149	
		CS	2.045.149	<<	<<	2.045.149	<<	2.045.149	
		CP 2021	2.024.995	<<	<<	2.024.995	<<	2.024.995	
		CS	2.024.995	<<	<<	2.024.995	<<	2.024.995	
1	1	RS 2019	<<	<<	<<	1.648.410	<<	<<	
		CP 2019	1.648.410	<<	<<	1.648.410	<<	1.648.410	
		CS	1.648.410	<<	<<	1.648.410	<<	1.648.410	
		CP 2020	1.568.784	<<	<<	1.568.784	<<	1.568.784	
		CS	1.568.784	<<	<<	1.568.784	<<	1.568.784	
		CP 2021	1.552.961	<<	<<	1.552.961	<<	1.552.961	
		CS	1.552.961	<<	<<	1.552.961	<<	1.552.961	
NOTE ESPLICATIVE									
2140	LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 12								

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	RS 2019 CP 2019 CS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<< 491.441 491.441 467.649 467.649 462.922 462.922	<< << << << << <<	491.441 491.441 467.649 467.649 462.922 462.922	<< << << << << <<	<< 491.441 491.441 467.649 467.649 462.922 462.922
3	3	RS 2019 CP 2019 CS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<< 3.789 3.789 3.789 3.789 3.789 3.789	<< << << << << <<	3.789 3.789 3.789 3.789 3.789 3.789	<< << << << << <<	<< 3.789 3.789 3.789 3.789 3.789 3.789
5	5	RS 2019 CP 2019 CS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<< 917 917 917 917 917 917	<< << << << << <<	917 917 917 917 917 917	<< << << << << <<	<< 917 917 917 917 917 917
>>	30	RS 2019 CP 2019 CS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<< 3.913 3.913 4.010 4.010 4.406 4.406	<< << << << << <<	3.913 3.913 4.010 4.010 4.406 4.406	<< << << << << <<	<< 3.913 3.913 4.010 4.010 4.406 4.406
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/112						
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	
2143	1	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (VEDI NOTA)	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<
			CP 2019	140.123	<<	<<	<<	140.123
			CS 2019	140.123	<<	<<	<<	140.123
			CP 2020	133.355	<<	<<	<<	133.355
			CS 2020	133.355	<<	<<	<<	133.355
			CP 2021	132.010	<<	<<	<<	132.010
2143	2	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<
			CP 2019	139.801	<<	<<	<<	139.801
			CS 2019	139.801	<<	<<	<<	139.801
			CP 2020	133.033	<<	<<	<<	133.033
			CS 2020	133.033	<<	<<	<<	133.033
			CP 2021	131.688	<<	<<	<<	131.688
2143	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<
			CP 2019	322	<<	<<	<<	322
			CS 2019	322	<<	<<	<<	322
			CP 2020	322	<<	<<	<<	322
			CS 2020	322	<<	<<	<<	322
			CP 2021	322	<<	<<	<<	322
2145	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<
			CP 2019	39.291	<<	<<	<<	39.291
			CS 2019	39.291	<<	<<	<<	39.291
			CP 2020	39.291	<<	<<	<<	39.291
			CS 2020	39.291	<<	<<	<<	39.291
			CP 2021	39.291	<<	<<	<<	39.291

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/113						
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS 2019	<<	<<	39.291	<<	<<	
		CP 2019	39.291	<<	39.291	<<	39.291	
		CS 2019	39.291	<<	39.291	<<	39.291	
		CP 2020	39.291	<<	39.291	<<	39.291	
		CS 2020	39.291	<<	39.291	<<	39.291	
		CP 2021	39.291	<<	39.291	<<	39.291	
		CS 2021	39.291	<<	39.291	<<	39.291	
		RS 2019	3.389.109	<<	<<	17.905.321	50.000.000	3.389.109
		CP 2019	17.905.321	<<	<<	21.294.430	50.000.000	67.905.321
		CS 2019	21.294.430	<<	<<	17.905.321	50.000.000	71.294.430
2147	Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	CP 2020	17.905.321	<<	17.905.321	50.000.000	67.905.321	
		CS 2020	17.905.321	<<	17.905.321	50.000.000	67.905.321	
		CP 2021	17.805.321	<<	17.805.321	17.805.321	50.000.000	67.805.321
		CS 2021	17.805.321	<<	17.805.321	17.805.321	50.000.000	67.805.321
		RS 2019	<<	<<	<<	118.947	<<	<<
		CP 2019	118.947	<<	<<	118.947	<<	118.947
		CS 2019	118.947	<<	<<	118.947	<<	118.947
		CP 2020	118.947	<<	<<	118.947	<<	118.947
		CS 2020	118.947	<<	<<	118.947	<<	118.947
		CP 2021	118.947	<<	<<	118.947	<<	118.947
2200	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI CENTRALE PER LA RACCOLTA E LA REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI DELLE SINGOLE CONFEZIONI DEI PRODOTTI MEDICINALI (2.2.1) (7.4.1)	RS 2019	791.635	<<	16.240.688	<<	791.635	
		CP 2019	16.240.688	<<	16.240.688	<<	16.240.688	
		CS 2019	16.240.688	<<	16.240.688	<<	16.240.688	
		CP 2020	16.240.688	<<	16.240.688	<<	16.240.688	
		CS 2020	16.240.688	<<	16.240.688	<<	16.240.688	
		CP 2021	16.240.688	<<	16.240.688	<<	16.240.688	
		CS 2021	16.240.688	<<	16.240.688	<<	16.240.688	
		RS 2019	16.240.688	<<	<<	17.032.323	<<	17.032.323
		CP 2019	17.032.323	<<	<<	16.240.688	<<	16.240.688
		CS 2019	17.032.323	<<	<<	16.240.688	<<	16.240.688
2200	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO. (2.2.1) (7.6.1)	RS 2019	16.240.688	<<	16.240.688	<<	16.240.688	
		CP 2019	16.240.688	<<	16.240.688	<<	16.240.688	
		CS 2019	16.240.688	<<	16.240.688	<<	16.240.688	
		CP 2020	16.240.688	<<	16.240.688	<<	16.240.688	
		CS 2020	16.240.688	<<	16.240.688	<<	16.240.688	
		CP 2021	16.240.688	<<	16.240.688	<<	16.240.688	
		CS 2021	16.240.688	<<	16.240.688	<<	16.240.688	
		RS 2019	16.240.688	<<	<<	16.240.688	<<	16.240.688
		CP 2019	16.240.688	<<	<<	16.240.688	<<	16.240.688
		CS 2019	16.240.688	<<	<<	16.240.688	<<	16.240.688
NOTE ESPLICATIVE								

MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione		MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/114	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente
		RS	CP							
2201	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI (2.2.1) (7.4.1)	2019	17.810		17.810		134.792	<<	<<	134.792
		2020	152.602	152.602		152.602	<<	134.792	<<	152.602
		2021	134.792	134.792		134.792	<<	134.792	<<	134.792
2202	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI (2.2.1) (7.4.1)	2019	39.372	39.372	39.372	<<	377.135	<<	<<	377.135
		2020	416.507	416.507	416.507	<<	416.507	<<	<<	416.507
		2021	377.135	377.135	377.135	<<	377.135	<<	<<	377.135
3500	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	2019	<<	<<	<<	<<	410.885	<<	<<	410.885
		2020	410.885	410.885	410.885	<<	410.885	<<	<<	410.885
		2021	410.885	410.885	410.885	<<	410.885	<<	<<	410.885
1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	2019	<<	<<	<<	<<	285.161	<<	<<	285.161
		2020	285.161	285.161	285.161	<<	285.161	<<	<<	285.161
		2021	285.161	285.161	285.161	<<	285.161	<<	<<	285.161
NOTE ESPLICATIVE										

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/115					
Missione	Programma	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	12.560	<<	<<	12.560	12.560
		CS	12.560	<<	<<	<<	12.560
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	CP	12.560	<<	<<	12.560	12.560
		CS	12.560	<<	<<	<<	12.560
		CP	12.560	<<	<<	<<	12.560
4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	2.858	<<	<<	2.858	2.858
		CS	2.858	<<	<<	<<	2.858
7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	CP	2.301	<<	<<	2.301	2.301
		CS	2.301	<<	<<	<<	2.301
		CP	2.301	<<	<<	<<	2.301
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/116					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
9	9	RS 2019 CP 2019 CS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<< 45.874 45.874 << 45.874 45.874 << 45.874 45.874	<< << << << << << << << <<	45.874 45.874 45.874 45.874 45.874 45.874	<< << << << << << << <<	<< 45.874 45.874 45.874 45.874 45.874
10	10	RS 2019 CP 2019 CS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<< 60.955 60.955 << 60.955 60.955 << 60.955 60.955	<< << << << << << << <<	60.955 60.955 60.955 60.955 60.955 60.955	<< << << << << << << <<	<< 60.955 60.955 60.955 60.955 60.955
11	11	RS 2019 CP 2019 CS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<< 576 576 << 576 576 << 576 576	<< << << << << << << <<	576 576 576 576 576	<< << << << << << << <<	<< 576 576 576 576 576
>>	3501	RS 2019 CP 2019 CS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<< 150.000 150.000 << 150.000 150.000 << 150.000 150.000	<< << << << << << << <<	150.000 150.000 150.000 150.000 150.000	<< << << << << << << <<	<< 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
NOTE ESPLICATIVE							



MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

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

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/118

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizionamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7120	7120	RS CP CS	2.000.000 << 2.000.000	<< <<	<< <<	<< 2.000.000	<< <<	2.000.000 << 2.000.000
		CP CS	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<
		CP CS	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<
7121	7121	RS CP CS	140.292 209.978 350.270	<< <<	<< <<	209.978 350.270	<< <<	140.292 209.978 350.270
		CP CS	209.978 209.978	<< <<	<< <<	209.978 209.978	<< <<	209.978 209.978
7210	7210	RS CP CS	100.000 100.000 200.000	<< <<	<< <<	100.000 200.000	<< <<	100.000 100.000 200.000
		CP CS	100.000 100.000	<< <<	<< <<	100.000 100.000	<< <<	100.000 100.000
		CP CS	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<
1.11	1.11	RS CP CS	6.144.297 6.144.297	<< <<	<< <<	6.144.297 6.144.297	<< <<	6.144.297 6.144.297
		CP CS	6.142.992 6.142.992	<< <<	<< <<	6.142.992 6.142.992	<< <<	6.142.992 6.142.992
		CP CS	5.142.098 5.142.098	<< <<	<< <<	5.142.098 5.142.098	<< <<	5.142.098 5.142.098
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/119						
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)		
5701	DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	RS 2019	<<	<<	6.144.297	<<	<<	
		CP 2019	6.144.297	<<	6.144.297	<<	6.144.297	
		CS 2019	6.144.297	<<	6.144.297	<<	6.144.297	
		CP 2020	6.142.992	<<	6.142.992	<<	6.142.992	
		CS 2020	6.142.992	<<	6.142.992	<<	6.142.992	
		CP 2021	5.142.098	<<	5.142.098	<<	5.142.098	
		CS 2021	5.142.098	<<	5.142.098	<<	5.142.098	
		RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2019	3.871.189	<<	3.871.189	<<	<<	3.871.189
		CS 2019	3.871.189	<<	3.871.189	<<	<<	3.871.189
		CP 2020	3.869.884	<<	3.869.884	<<	<<	3.869.884
		CS 2020	3.869.884	<<	3.869.884	<<	<<	3.869.884
CP 2021	3.868.990	<<	3.868.990	<<	<<	3.868.990		
CS 2021	3.868.990	<<	3.868.990	<<	<<	3.868.990		
5701	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	RS 2019	<<	<<	3.567.307	<<	<<	
		CP 2019	3.567.307	<<	3.567.307	<<	3.567.307	
		CS 2019	3.567.307	<<	3.567.307	<<	3.567.307	
		CP 2020	3.566.112	<<	3.566.112	<<	3.566.112	
		CS 2020	3.566.112	<<	3.566.112	<<	3.566.112	
		CP 2021	3.565.320	<<	3.565.320	<<	3.565.320	
		CS 2021	3.565.320	<<	3.565.320	<<	3.565.320	
1	STIPENDIE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	RS 2019	<<	<<	2.736.461	<<	<<	
		CP 2019	2.736.461	<<	2.736.461	<<	2.736.461	
		CS 2019	2.736.461	<<	2.736.461	<<	2.736.461	
		CP 2020	2.735.159	<<	2.735.159	<<	2.735.159	
		CS 2020	2.735.159	<<	2.735.159	<<	2.735.159	
		CP 2021	2.733.960	<<	2.733.960	<<	2.733.960	
		CS 2021	2.733.960	<<	2.733.960	<<	2.733.960	
NOTE ESPLICATIVE								
5701	LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 13							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/120				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
2	RS 2019	<<	<<	815.792	<<	<<
	CP 2019	815.792	<<	815.792	<<	815.792
	CS 2019	815.792	<<	815.792	<<	815.792
3	RS 2020	815.403	<<	815.403	<<	815.403
	CP 2020	815.403	<<	815.403	<<	815.403
	CS 2020	815.403	<<	815.403	<<	815.403
3	RS 2021	815.045	<<	815.045	<<	815.045
	CP 2021	815.045	<<	815.045	<<	815.045
	CS 2021	815.045	<<	815.045	<<	815.045
5	RS 2019	<<	<<	6.891	<<	6.891
	CP 2019	6.891	<<	6.891	<<	6.891
	CS 2019	6.891	<<	6.891	<<	6.891
5	RS 2020	6.891	<<	6.891	<<	6.891
	CP 2020	6.891	<<	6.891	<<	6.891
	CS 2020	6.891	<<	6.891	<<	6.891
5	RS 2021	6.891	<<	6.891	<<	6.891
	CP 2021	6.891	<<	6.891	<<	6.891
	CS 2021	6.891	<<	6.891	<<	6.891
5	RS 2019	<<	<<	1.667	<<	<<
	CP 2019	1.667	<<	1.667	<<	1.667
	CS 2019	1.667	<<	1.667	<<	1.667
5	RS 2020	1.667	<<	1.667	<<	1.667
	CP 2020	1.667	<<	1.667	<<	1.667
	CS 2020	1.667	<<	1.667	<<	1.667
5	RS 2021	1.667	<<	1.667	<<	1.667
	CP 2021	1.667	<<	1.667	<<	1.667
	CS 2021	1.667	<<	1.667	<<	1.667
>>	RS 2019	<<	<<	6.496	<<	6.496
	CP 2019	6.496	<<	6.496	<<	6.496
	CS 2019	6.496	<<	6.496	<<	6.496
>>	RS 2020	6.992	<<	6.992	<<	6.992
	CP 2020	6.992	<<	6.992	<<	6.992
	CS 2020	6.992	<<	6.992	<<	6.992
>>	RS 2021	7.757	<<	7.757	<<	7.757
	CP 2021	7.757	<<	7.757	<<	7.757
	CS 2021	7.757	<<	7.757	<<	7.757
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/121					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
5703	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (VEDI NOTA)	RS 2019	<<	<<	232.654	<<	<<
		CP 2019	232.654	<<	232.654	<<	232.654
		CS 2019	232.654	<<	232.654	<<	232.654
		CP 2020	232.544	<<	232.544	<<	232.544
		CS 2020	232.544	<<	232.544	<<	232.544
		CP 2021	232.442	<<	232.442	<<	232.442
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS 2019	<<	<<	232.069	<<	<<
		CP 2019	232.069	<<	232.069	<<	232.069
		CS 2019	232.069	<<	232.069	<<	232.069
		CP 2020	231.959	<<	231.959	<<	231.959
		CS 2020	231.959	<<	231.959	<<	231.959
		CP 2021	231.857	<<	231.857	<<	231.857
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS 2019	<<	<<	585	<<	<<
		CP 2019	585	<<	585	<<	585
		CS 2019	585	<<	585	<<	585
		CP 2020	585	<<	585	<<	585
		CS 2020	585	<<	585	<<	585
		CP 2021	585	<<	585	<<	585
5705	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	RS 2019	<<	<<	71.228	<<	<<
		CP 2019	71.228	<<	71.228	<<	71.228
		CS 2019	71.228	<<	71.228	<<	71.228
		CP 2020	71.228	<<	71.228	<<	71.228
		CS 2020	71.228	<<	71.228	<<	71.228
		CP 2021	71.228	<<	71.228	<<	71.228
NOTE ESPLICATIVE							
5703	LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 13						

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
150/678/122							
1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS 2019 CP 2019 CS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<<< <<< <<< <<< <<< <<< <<<	<<< <<< <<< <<< <<< <<< <<<	71.228 71.228 71.228 71.228 71.228 71.228 71.228	<<< <<< <<< <<< <<< <<< <<<	<<< 71.228 71.228 71.228 71.228 71.228 71.228
	Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	RS 2019 CP 2019 CS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<<< <<< <<< <<< <<< <<< <<<	<<< <<< <<< <<< <<< <<< <<<	2.273.108 2.273.108 2.273.108 2.273.108 2.273.108 2.273.108 2.273.108	<<< <<< <<< <<< <<< <<< <<<	<<< 2.273.108 2.273.108 2.273.108 2.273.108 2.273.108 2.273.108
2450	SOMMA DA EROGARE ALLA STRUTTURA INTERREGIONALE SANITARI CONVENZIONATI SISAC IN RELAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA (2.2.8) (7.6.1)	RS 2019 CP 2019 CS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<<< <<< <<< <<< <<< <<< <<<	<<< <<< <<< <<< <<< <<< <<<	720.360 720.360 720.360 720.360 720.360 720.360 720.360	<<< <<< <<< <<< <<< <<< <<<	<<< 720.360 720.360 720.360 720.360 720.360 720.360
5710	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	RS 2019 CP 2019 CS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<<< <<< <<< <<< <<< <<< <<<	<<< <<< <<< <<< <<< <<< <<<	547.500 547.500 547.500 547.500 547.500 547.500 547.500	<<< <<< <<< <<< <<< <<< <<<	<<< 547.500 547.500 547.500 547.500 547.500 547.500
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/123					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1	1	RS 2019	<< 359.978	<<	359.978	<<	<< 359.978
		CP 2020	359.978	<<	359.978	<<	359.978
2	2	CP 2021	359.978	<<	359.978	<<	359.978
		CS	359.978	<<	359.978	<<	359.978
3	3	RS 2019	<<	<<	4.948	<<	<< 4.948
		CP 2020	4.948	<<	4.948	<<	4.948
4	4	CP 2021	4.948	<<	4.948	<<	4.948
		CS	4.948	<<	4.948	<<	4.948
3	3	RS 2019	<<	<<	8.052	<<	<< 8.052
		CP 2020	8.052	<<	8.052	<<	8.052
4	4	CP 2021	8.052	<<	8.052	<<	8.052
		CS	8.052	<<	8.052	<<	8.052
4	4	RS 2019	<<	<<	4.170	<<	<< 4.170
		CP 2020	4.170	<<	4.170	<<	4.170
4	4	CP 2021	4.170	<<	4.170	<<	4.170
		CS	4.170	<<	4.170	<<	4.170
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/124					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS 2019	<<	<<	600	<<	600
		CP 2019	<<	<<	600	<<	600
		CS 2020	<<	<<	600	<<	600
9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS 2019	<<	<<	600	<<	600
		CP 2019	<<	<<	600	<<	600
		CS 2020	<<	<<	600	<<	600
10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS 2019	<<	<<	83.162	<<	83.162
		CP 2019	<<	<<	83.162	<<	83.162
		CS 2020	<<	<<	83.162	<<	83.162
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS 2019	<<	<<	76.014	<<	76.014
		CP 2019	<<	<<	76.014	<<	76.014
		CS 2020	<<	<<	76.014	<<	76.014

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/125						
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
13	RS	<<	<<	<<	10.000	<<	<<	
	CP 2019	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000	
	CS	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000	
5712	CP 2020	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000	
	CS	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000	
	CP 2021	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000	
5712	CS	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000	
	RS	<<	<<	<<	1.000.000	<<	<<	
	CP 2019	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	
7308	CS	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	
	CP 2020	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	
	CS	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	
7308	CP 2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	RS	<<	<<	<<	5.248	<<	5.248	
7308	CP 2019	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248	
	CS	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248	
	CP 2020	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248	
7308	CS	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248	
	CP 2021	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248	
	CS	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248	
1.12	RS	<<	<<	<<	4.566.024	<<	<<	
	CP 2019	4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	4.566.024	
	CS	4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	4.566.024	
1.12	CP 2020	5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368	
	CS	5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368	
	CP 2021	7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259	
1.12	CS	7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259	
	RS	<<	<<	<<	4.566.024	<<	<<	
	CP 2019	4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	4.566.024	
1.12	CS	4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	4.566.024	
	CP 2020	5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368	
	CS	5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368	
1.12	CP 2021	7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259	
	CS	7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259	
	RS	<<	<<	<<	4.566.024	<<	<<	
1.12	CP 2019	4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	4.566.024	
	CS	4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	4.566.024	
	CP 2020	5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368	
1.12	CS	5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368	
	CP 2021	7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259	
	CS	7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259	
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/126								
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)				
6001	6001	SEGRETARIATO GENERALE  Spese di personale per il programma  COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)  (VEDI NOTA)  STIPENDIE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CP 2019	4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	<<	4.566.024
			CS 2019	4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	<<	4.566.024
			CP 2020	5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	<<	5.557.368
			CS 2020	5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	<<	5.557.368
			CP 2021	7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	<<	7.525.259
			CS 2021	7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	<<	7.525.259
			RS 2019	<<	<<	<<	2.038.060	<<	<<	2.038.060
			CP 2019	2.038.060	<<	<<	2.038.060	<<	<<	2.038.060
			CS 2019	2.038.060	<<	<<	2.038.060	<<	<<	2.038.060
			CP 2020	2.029.404	<<	<<	2.029.404	<<	<<	2.029.404
			CS 2020	2.029.404	<<	<<	2.029.404	<<	<<	2.029.404
CP 2021	1.997.295	<<	<<	1.997.295	<<	<<	1.997.295			
CS 2021	1.997.295	<<	<<	1.997.295	<<	<<	1.997.295			
RS 2019	<<	<<	<<	1.858.560	<<	<<	1.858.560			
CP 2019	1.858.560	<<	<<	1.858.560	<<	<<	1.858.560			
CS 2019	1.858.560	<<	<<	1.858.560	<<	<<	1.858.560			
CP 2020	1.850.451	<<	<<	1.850.451	<<	<<	1.850.451			
CS 2020	1.850.451	<<	<<	1.850.451	<<	<<	1.850.451			
CP 2021	1.820.335	<<	<<	1.820.335	<<	<<	1.820.335			
CS 2021	1.820.335	<<	<<	1.820.335	<<	<<	1.820.335			
RS 2019	<<	<<	<<	1.424.358	<<	<<	1.424.358			
CP 2019	1.424.358	<<	<<	1.424.358	<<	<<	1.424.358			
CS 2019	1.424.358	<<	<<	1.424.358	<<	<<	1.424.358			
CP 2020	1.417.928	<<	<<	1.417.928	<<	<<	1.417.928			
CS 2020	1.417.928	<<	<<	1.417.928	<<	<<	1.417.928			
CP 2021	1.394.484	<<	<<	1.394.484	<<	<<	1.394.484			
CS 2021	1.394.484	<<	<<	1.394.484	<<	<<	1.394.484			
NOTE ESPLICATIVE										
6001	LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 14									

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/127					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	RS	<<	<<	<<	424.829	<<	<<
	CP 2019	424.829	424.829	424.829	424.829	<<	424.829
	CS	424.829	<<	<<	424.829	<<	424.829
3	CP 2020	422.907	<<	<<	422.907	<<	422.907
	CS	422.907	<<	<<	422.907	<<	422.907
	CP 2021	415.903	<<	<<	415.903	<<	415.903
3	CS	415.903	<<	<<	415.903	<<	415.903
	RS	<<	<<	<<	4.824	<<	<<
	CP 2019	4.824	<<	<<	4.824	<<	4.824
3	CS	4.824	<<	<<	4.824	<<	4.824
	CP 2020	4.824	<<	<<	4.824	<<	4.824
	CS	4.824	<<	<<	4.824	<<	4.824
3	CP 2021	4.824	<<	<<	4.824	<<	4.824
	CS	4.824	<<	<<	4.824	<<	4.824
	RS	<<	<<	<<	1.167	<<	<<
5	CP 2019	1.167	<<	<<	1.167	<<	1.167
	CS	1.167	<<	<<	1.167	<<	1.167
	CP 2020	1.167	<<	<<	1.167	<<	1.167
5	CS	1.167	<<	<<	1.167	<<	1.167
	CP 2021	1.167	<<	<<	1.167	<<	1.167
	CS	1.167	<<	<<	1.167	<<	1.167
30	RS	<<	<<	<<	3.382	<<	<<
	CP 2019	3.382	<<	<<	3.382	<<	3.382
	CS	3.382	<<	<<	3.382	<<	3.382
>>	CP 2020	3.625	<<	<<	3.625	<<	3.625
	CS	3.625	<<	<<	3.625	<<	3.625
	CP 2021	3.957	<<	<<	3.957	<<	3.957
CS	3.957	<<	<<	3.957	<<	3.957	
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
6003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (VEDI NOTA)	RS	<<	<<	<<	121.261	<<	<<	
		CP	121.261	<<	<<	121.261	<<	121.261	
		CS	121.261	<<	<<	<<	<<	121.261	
		CP	120.714	<<	<<	<<	120.714	120.714	
		CS	120.714	<<	<<	<<	<<	120.714	
		CP	118.721	<<	<<	<<	118.721	118.721	
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<	<<	<<	120.852	<<	<<	
		CP	120.852	<<	<<	120.852	<<	120.852	
		CS	120.852	<<	<<	<<	<<	120.852	
		CP	120.305	<<	<<	<<	120.305	120.305	
	CS	120.305	<<	<<	<<	<<	120.305		
	CP	118.312	<<	<<	<<	118.312	118.312		
	CS	118.312	<<	<<	<<	<<	118.312		
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS	<<	<<	<<	409	<<	<<	
		CP	409	<<	<<	409	<<	409	
		CS	409	<<	<<	<<	<<	409	
		CP	409	<<	<<	<<	409	409	
	CS	409	<<	<<	<<	<<	409		
	CP	409	<<	<<	<<	409	409		
	CS	409	<<	<<	<<	<<	409		
6005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	58.239	<<	<<	
		CP	58.239	<<	<<	58.239	<<	58.239	
		CS	58.239	<<	<<	<<	<<	58.239	
		CP	58.239	<<	<<	<<	58.239	58.239	
	CS	58.239	<<	<<	<<	<<	58.239		
	CP	58.239	<<	<<	<<	58.239	58.239		
	CS	58.239	<<	<<	<<	<<	58.239		
6003	NOTE ESPLICATIVE								
6003	LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 14								

150/678/128

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS	<<	<<	<<	58.239	<<	<<
		CP 2019	58.239	<<	<<	58.239	<<	58.239
		CS	58.239	<<	<<	58.239	<<	58.239
		CP 2020	58.239	<<	<<	58.239	<<	58.239
		CS	58.239	<<	<<	58.239	<<	58.239
		CP 2021	58.239	<<	<<	58.239	<<	58.239
5335	Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	RS	<<	<<	<<	2.527.964	<<	<<
		CP 2019	2.527.964	<<	<<	2.527.964	<<	2.527.964
		CS	2.527.964	<<	<<	2.527.964	<<	2.527.964
		CP 2020	3.527.964	<<	<<	3.527.964	<<	3.527.964
		CS	3.527.964	<<	<<	3.527.964	<<	3.527.964
		CP 2021	5.527.964	<<	<<	5.527.964	<<	5.527.964
5335	SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI INTERNAZIONALI, COMPRESI I COMPENSI PER ATTIVITA' DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO E AGGIORNAMENTO LINGUISTICO, NONCHE' PER INIZIATIVE DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA REALIZZATE ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI (2.2.14) (7.4.1)	RS	<<	<<	<<	36.726	<<	<<
		CP 2019	36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726
		CS	36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726
		CP 2020	36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726
		CS	36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726
		CP 2021	36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726
6100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	488.507	<<	<<
		CP 2019	488.507	<<	<<	488.507	<<	488.507
		CS	488.507	<<	<<	488.507	<<	488.507
		CP 2020	488.507	<<	<<	488.507	<<	488.507
		CS	488.507	<<	<<	488.507	<<	488.507
		CP 2021	488.507	<<	<<	488.507	<<	488.507

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/130					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS 2019	<<	<<	277.805	<<	<<
		CP 2019	277.805	<<	277.805	<<	277.805
		CS 2019	277.805	<<	277.805	<<	277.805
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS 2019	<<	<<	35.473	<<	<<
		CP 2019	35.473	<<	35.473	<<	35.473
		CS 2019	35.473	<<	35.473	<<	35.473
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS 2019	<<	<<	46.328	<<	<<
		CP 2019	46.328	<<	46.328	<<	46.328
		CS 2019	46.328	<<	46.328	<<	46.328
4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS 2019	<<	<<	2.311	<<	<<
		CP 2019	2.311	<<	2.311	<<	2.311
		CS 2019	2.311	<<	2.311	<<	2.311
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/131					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS 2019	<<	<<	600	<<	600
		CP 2019	600	<<	600	<<	600
		CS 2020	600	<<	600	600	600
9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS 2019	<<	<<	66.104	<<	66.104
		CP 2019	66.104	<<	66.104	<<	66.104
		CS 2020	66.104	<<	66.104	66.104	66.104
10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS 2019	<<	<<	66.104	<<	66.104
		CP 2019	66.104	<<	66.104	<<	66.104
		CS 2020	66.104	<<	66.104	66.104	66.104
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS 2019	<<	<<	59.724	<<	59.724
		CP 2019	59.724	<<	59.724	<<	59.724
		CS 2020	59.724	<<	59.724	59.724	59.724
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS 2019	<<	<<	162	<<	162
		CP 2019	162	<<	162	<<	162
		CS 2020	162	<<	162	162	162
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS 2021	<<	<<	162	<<	162
		CP 2021	162	<<	162	<<	162
		CS 2021	162	<<	162	162	162
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/132						
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)		
7401	RS	<<	<<	<<	<<	<<		
	CP 2019	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731		
7403	CP 2020	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731		
	CP 2021	2.731	2.731	2.731	2.731	2.731		
7403	RS	<<	<<	<<	<<	<<		
	CP 2019	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
2.1	CP 2020	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
	CP 2021	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
2.1	RS	98.124.402	98.124.402	10.000.000	98.124.402	98.124.402		
	CP 2019	307.413.946	307.413.946	10.000.000	267.413.946	267.413.946		
2.1	CP 2020	325.168.423	325.168.423	15.000.000	307.670.392	307.670.392		
	CP 2021	342.374.793	342.374.793	15.000.000	290.168.423	290.168.423		
2.1	CP 2021	344.693.849	344.693.849	20.000.000	342.374.793	342.374.793		
	CP 2021	342.752.849	342.752.849	20.000.000	347.943.849	347.943.849		
2.1	RS	95.778.595	95.778.595	10.000.000	362.752.849	362.752.849		
	CP 2019	296.261.839	296.261.839	10.000.000	256.261.839	256.261.839		
2.1	CP 2020	284.172.478	284.172.478	15.000.000	294.172.478	294.172.478		
	CP 2021	316.223.083	316.223.083	15.000.000	279.016.713	279.016.713		
2.1	CP 2021	333.542.477	333.542.477	20.000.000	331.223.083	331.223.083		
	CP 2021	331.601.477	331.601.477	20.000.000	336.792.477	336.792.477		

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3009	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	RS 2019	-50.000.000	10.000.000	256.261.839	<<	95.778.595
		CP 2019	<<	<<	294.172.478	<<	256.261.839
		CS 2019	<<	<<	10.000.000	<<	294.172.478
		CP 2020	-50.000.000	<<	15.000.000	<<	279.016.713
		CP 2020	<<	<<	15.000.000	<<	331.223.083
		CS 2020	<<	<<	20.000.000	<<	336.792.477
		CP 2021	-16.750.000	<<	20.000.000	<<	351.601.477
		CP 2021	<<	<<	<<	<<	<<
		RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<
		CS 2019	<<	<<	<<	<<	<<
3009	Spese di personale per il programma	RS 2019	<<	<<	2.743.493	<<	2.743.493
		CP 2019	<<	<<	2.743.493	<<	2.743.493
		CS 2019	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2020	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2020	<<	<<	<<	<<	<<
		CS 2020	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2021	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2021	<<	<<	<<	<<	<<
		RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<
		CS 2019	<<	<<	<<	<<	<<
3009	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.5.1) (VEDI NOTA)	RS 2019	<<	<<	2.545.535	<<	<<
		CP 2019	<<	<<	2.545.535	<<	2.545.535
		CS 2019	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2020	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2020	<<	<<	<<	<<	<<
		CS 2020	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2021	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2021	<<	<<	<<	<<	<<
		RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<
		CS 2019	<<	<<	<<	<<	<<
1	STIPENDIE ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS 2019	<<	<<	1.953.232	<<	<<
		CP 2019	<<	<<	1.953.232	<<	1.953.232
		CS 2019	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2020	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2020	<<	<<	<<	<<	<<
		CS 2020	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2021	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2021	<<	<<	<<	<<	<<
		RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<
		CS 2019	<<	<<	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

3009 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 15

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS 2019	<<	<<	<<	582.532	<<	<<
CP 2019		582.532	<<	<<	582.532	<<	582.532	
CS 2019		582.532	<<	<<	582.532	<<	582.532	
3	3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS 2019	<<	<<	<<	4.134	<<	<<
CP 2019		4.134	<<	<<	4.134	<<	4.134	
CS 2019		4.134	<<	<<	4.134	<<	4.134	
5	5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS 2019	<<	<<	<<	1.000	<<	<<
CP 2019		1.000	<<	<<	1.000	<<	1.000	
CS 2019		1.000	<<	<<	1.000	<<	1.000	
>>	30 SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	RS 2019	<<	<<	<<	4.637	<<	<<
CP 2019		4.637	<<	<<	4.637	<<	4.637	
CS 2019		4.637	<<	<<	4.637	<<	4.637	
		RS 2020				4.989		
		CP 2020				4.989		
		CS 2020				4.989		
		RS 2021				5.532		
		CP 2021				5.532		
		CS 2021				5.532		
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
3013	3013	RS	<<	<<	<<	166.065	<<	<<
		CP	166.065	<<	<<	166.065	<<	166.065
		CS	166.065	<<	<<	166.065	<<	166.065
		CP	165.912	<<	<<	165.912	<<	165.912
		CS	165.912	<<	<<	165.912	<<	165.912
		CP	165.772	<<	<<	165.772	<<	165.772
		CS	165.772	<<	<<	165.772	<<	165.772
1	1	RS	<<	<<	<<	165.714	<<	<<
		CP	165.714	<<	<<	165.714	<<	165.714
		CS	165.714	<<	<<	165.714	<<	165.714
		CP	165.561	<<	<<	165.561	<<	165.561
		CS	165.561	<<	<<	165.561	<<	165.561
		CP	165.421	<<	<<	165.421	<<	165.421
		CS	165.421	<<	<<	165.421	<<	165.421
2	2	RS	<<	<<	<<	351	<<	<<
		CP	351	<<	<<	351	<<	351
		CS	351	<<	<<	351	<<	351
		CP	351	<<	<<	351	<<	351
		CS	351	<<	<<	351	<<	351
3015	3015	RS	<<	<<	<<	31.893	<<	<<
		CP	31.893	<<	<<	31.893	<<	31.893
		CS	31.893	<<	<<	31.893	<<	31.893
		CP	31.893	<<	<<	31.893	<<	31.893
		CS	31.893	<<	<<	31.893	<<	31.893
		CP	31.893	<<	<<	31.893	<<	31.893
		CS	31.893	<<	<<	31.893	<<	31.893
NOTE ESPLICATIVE								
3013	LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 15							

150/678/135

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/136						
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS 2019	<<	31.893	<<	<<	31.893	
		CP 2019	31.893	<<	<<	31.893	31.893	
		CS 2020	31.893	<<	<<	31.893	31.893	
		CP 2021	31.893	<<	<<	31.893	31.893	
		CS 2021	31.893	<<	<<	31.893	31.893	
		RS 2019	95.778.595	-50.000.000	10.000.000	248.988.152	<<	95.778.595
		CP 2019	288.988.152	<<	10.000.000	286.898.791	<<	248.988.152
		CS 2020	276.898.791	<<	10.000.000	272.245.152	<<	286.898.791
		CP 2020	307.245.152	-50.000.000	15.000.000	324.451.522	<<	272.245.152
		CS 2021	309.451.522	<<	15.000.000	330.022.652	<<	324.451.522
3017 3017	PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA RICERCA SANITARIA	CP 2021	326.772.652	-16.750.000	20.000.000	330.022.652	330.022.652	
		CS 2021	324.831.652	<<	20.000.000	344.831.652	344.831.652	
		RS 2019	<<	<<	<<	241.812	<<	<<
		CP 2019	241.812	<<	<<	241.812	<<	241.812
		CS 2020	241.812	<<	<<	241.812	<<	241.812
		CP 2021	241.812	<<	<<	241.812	<<	241.812
1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<	
		CP 2019	164.561	<<	<<	164.561	164.561	
		CS 2020	164.561	<<	<<	164.561	<<	164.561
		CP 2020	164.561	<<	<<	164.561	<<	164.561
		CS 2021	164.561	<<	<<	164.561	<<	164.561
		CP 2021	164.561	<<	<<	164.561	<<	164.561
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/137					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS	<<	<<	2.847	<<	<<
		CP	2.847	<<	<<	2.847	2.847
		CS	2.847	<<	<<	2.847	2.847
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	CP	2.847	<<	<<	2.847	2.847
		CS	2.847	<<	<<	2.847	2.847
		CP	<<	<<	<<	607	607
8	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	CP	607	<<	<<	607	607
		CS	607	<<	<<	607	607
		CP	607	<<	<<	607	607
11	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS	<<	<<	1.038	<<	<<
		CP	1.038	<<	<<	1.038	1.038
		CS	1.038	<<	<<	1.038	1.038
11	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	CP	21.000	<<	<<	21.000	21.000
		CS	21.000	<<	<<	21.000	21.000
		CP	21.000	<<	<<	21.000	21.000
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/138				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
12	RS 2019	<<	<<	51.341	<<	<<
	CP 2019	51.341	<<	51.341	<<	51.341
	CS 2020	51.341	<<	51.341	<<	51.341
	CP 2021	51.341	<<	51.341	<<	51.341
27	RS 2019	<<	<<	300	<<	<<
	CP 2019	300	<<	300	<<	300
	CS 2020	300	<<	300	<<	300
	CP 2021	300	<<	300	<<	300
28	RS 2019	<<	<<	118	<<	<<
	CP 2019	118	<<	118	<<	118
	CS 2020	118	<<	118	<<	118
	CP 2021	118	<<	118	<<	118
3125	RS 2019	<<	<<	34.613	<<	<<
	CP 2019	34.613	<<	34.613	<<	34.613
	CS 2020	34.613	<<	34.613	<<	34.613
	CP 2021	34.613	<<	34.613	<<	34.613
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/139				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
3	3	RS CP 2019	<< 23.783	<< <<	23.783	<< 23.783
	CS	CP 2020	23.783	<< <<	23.783	23.783
6	3	CP 2021	23.783	<< <<	23.783	23.783
	CS	CP 2021	23.783	<< <<	23.783	23.783
6	6	RS	<<	<< <<	10.830	<< 10.830
	CS	CP 2019	10.830	<< <<	10.830	10.830
3167	3167	CP 2020	10.830	<< <<	10.830	10.830
	CS	CP 2021	10.830	<< <<	10.830	10.830
3167	3167	RS	263.700	<< <<	263.700	263.700
	CS	CP 2019	263.700	<< <<	263.700	263.700
3168	3168	CP 2020	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<
	CS	CP 2021	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<
3168	3168	RS	<<	<< <<	390.650	<< 390.650
	CS	CP 2019	390.650	<< <<	390.650	390.650
3168	3168	CP 2020	390.650	<< <<	390.650	390.650
	CS	CP 2021	390.650	<< <<	390.650	390.650

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/140				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3398	3398	RS	71.569.416	10.000.000	171.142.520	71.569.416
		CP	211.142.520	-50.000.000	10.000.000	171.142.520
		CS	189.642.520	<<	10.000.000	199.642.520
1	1	CP	211.142.520	-50.000.000	15.000.000	176.142.520
		CS	213.392.520	<<	15.000.000	228.392.520
		CP	211.142.520	-16.750.000	20.000.000	214.392.520
3	3	CS	211.142.520	<<	20.000.000	231.142.520
		RS	28.500.000	-50.000.000	<<	28.500.000
		CP	50.000.000	<<	<<	<<
86	86	CS	28.500.000	-50.000.000	<<	28.500.000
		CP	50.000.000	<<	<<	<<
		CS	52.250.000	<<	<<	52.250.000
86	86	CP	50.000.000	-16.750.000	<<	33.250.000
		CS	50.000.000	<<	<<	50.000.000
		RS	43.068.832	<<	10.000.000	43.068.832
86	86	CP	161.142.520	<<	10.000.000	171.142.520
		CS	161.142.520	<<	10.000.000	171.142.520
		CP	161.142.520	<<	15.000.000	176.142.520
86	86	CS	161.142.520	<<	15.000.000	176.142.520
		CP	161.142.520	<<	20.000.000	181.142.520
		CS	161.142.520	<<	20.000.000	181.142.520
86	86	RS	2	<<	<<	<<
		CP	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<
86	86	CP	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<
		CP	<<	<<	<<	<<
86	86	CS	<<	<<	<<	<<
		CP	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/141				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
87	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI (4.2.3)	RS 2019	<<	<<	<<	<<
		CP 2020	<<	<<	<<	<<
		CS 2021	<<	<<	<<	<<
3440	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (4.1.4) (7.5.1)	RS 2019	<<	<<	11.233.600	<<
		CP 2020	11.233.600	<<	11.233.600	<<
		CS 2021	11.233.600	<<	11.233.600	<<
3451	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (4.1.2) (7.5.1)	RS 2019	<<	<<	824.900	<<
		CP 2020	824.900	<<	824.900	<<
		CS 2021	824.900	<<	824.900	<<
3499	SOMMA DA ASSEGNARE AGLI IRCCS E IZS PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO NEL RUOLO NON DIRIGENZIALE DELLA RICERCA SANITARIA E DELLE RELATIVE ATTIVITA' DI SUPPORTO (4.2.3) (7.5.1)	RS 2019	<<	<<	50.000.000	<<
		CP 2020	50.000.000	<<	50.000.000	<<
		CS 2021	50.000.000	<<	50.000.000	<<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/142					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
7208	7208	RS 2019	<<	<<	3.387	<<	<<
		CP 2019	3.387	<<	3.387	<<	3.387
7211	7211	CP 2020	3.387	<<	3.387	<<	3.387
		CS 2020	3.387	<<	3.387	<<	3.387
7211	7211	CP 2021	3.387	<<	3.387	<<	3.387
		CS 2021	3.387	<<	3.387	<<	3.387
7211	7211	RS 2019	23.945.479	<<	12.901.170	<<	23.945.479
		CP 2019	12.901.170	<<	22.048.109	<<	12.901.170
7211	7211	CS 2020	22.048.109	<<	12.901.170	<<	22.048.109
		CP 2020	12.901.170	<<	12.857.540	<<	12.901.170
7211	7211	CS 2021	12.857.540	<<	12.901.170	<<	12.857.540
		CP 2021	12.901.170	<<	10.960.170	<<	12.901.170
7211	7211	CS 2020	10.960.170	<<	10.960.170	<<	10.960.170
		CP 2020	10.960.170	<<	20.107.109	<<	20.107.109
7211	7211	CS 2021	20.107.109	<<	10.960.170	<<	20.107.109
		CP 2021	10.960.170	<<	10.960.170	<<	10.960.170
7211	7211	CS 2020	10.960.170	<<	10.960.170	<<	10.960.170
		CP 2020	10.960.170	<<	10.960.170	<<	10.960.170
7211	7211	CS 2021	10.960.170	<<	10.960.170	<<	10.960.170
		CP 2021	10.960.170	<<	10.960.170	<<	10.960.170
7211	7211	RS 2019	3.838.370	<<	1.941.000	<<	3.838.370
		CP 2019	1.941.000	<<	1.941.000	<<	1.941.000
7211	7211	CS 2020	1.941.000	<<	1.941.000	<<	1.941.000
		CP 2020	1.897.370	<<	1.897.370	<<	1.897.370
7211	7211	CS 2021	1.941.000	<<	1.941.000	<<	1.941.000
		CP 2021	1.897.370	<<	1.897.370	<<	1.897.370
		NOTE ESPLICATIVE					

MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente (in Euro)		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
7212	SOMME DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA NEL CAMPO SANITARIO (2.2.1.3) (7.5.1)	RS	<<	<<	<<	2.215.500	<<	<<
		CP 2019	2.215.500	<<	<<	2.215.500	<<	2.215.500
		CS	2.215.500	<<	<<	2.215.500	<<	2.215.500
		CP 2020	472.500	<<	<<	472.500	<<	472.500
		CS	472.500	<<	<<	472.500	<<	472.500
		CP 2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2019	4.530.194	<<	<<	4.530.194	<<	4.530.194
		CS	4.530.194	<<	<<	4.530.194	<<	4.530.194
3020	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.5.1)	CP	4.030.194	<<	<<	4.030.194	<<	4.030.194
		CS	4.030.194	<<	<<	4.030.194	<<	4.030.194
		CP 2020	4.030.194	<<	<<	4.030.194	<<	4.030.194
		CS	4.030.194	<<	<<	4.030.194	<<	4.030.194
		CP 2021	4.030.194	<<	<<	4.030.194	<<	4.030.194
		CS	4.030.194	<<	<<	4.030.194	<<	4.030.194
		RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2019	226.808	<<	<<	226.808	<<	226.808
		CS	226.808	<<	<<	226.808	<<	226.808
		CP 2020	226.808	<<	<<	226.808	<<	226.808
1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	CP	226.808	<<	<<	226.808	<<	226.808
		CS	226.808	<<	<<	226.808	<<	226.808
		CP 2020	226.808	<<	<<	226.808	<<	226.808
		CS	226.808	<<	<<	226.808	<<	226.808
		CP 2021	226.808	<<	<<	226.808	<<	226.808
		CS	226.808	<<	<<	226.808	<<	226.808
		RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2019	143.560	<<	<<	143.560	<<	143.560
		CS	143.560	<<	<<	143.560	<<	143.560
		CP 2020	143.560	<<	<<	143.560	<<	143.560
CP 2021	143.560	<<	<<	143.560	<<	143.560		
CS	143.560	<<	<<	143.560	<<	143.560		
NOTE ESPLICATIVE								

150/678/143

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/144					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS	<<	<<	2.847	<<	2.847
		CP	2.847	<<	<<	2.847	2.847
		CS	2.847	<<	<<	2.847	2.847
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	CP	2.847	<<	<<	2.847	2.847
		CS	2.847	<<	<<	2.847	2.847
		CP	<<	<<	<<	607	607
8	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	CP	607	<<	<<	607	607
		CS	607	<<	<<	607	607
		CP	607	<<	<<	607	607
11	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS	<<	<<	1.037	<<	1.037
		CP	1.037	<<	<<	1.037	1.037
		CS	1.037	<<	<<	1.037	1.037
11	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	CP	1.037	<<	<<	1.037	1.037
		CS	1.037	<<	<<	1.037	1.037
		CP	46.000	<<	<<	46.000	46.000
11	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	CP	46.000	<<	<<	46.000	46.000
		CS	46.000	<<	<<	46.000	46.000
		CP	46.000	<<	<<	46.000	46.000
11	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	CP	46.000	<<	<<	46.000	46.000
		CS	46.000	<<	<<	46.000	46.000
		CP	46.000	<<	<<	46.000	46.000
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/145				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
12	RS 2019	<<	<<	32.340	<<	<<
	CP 2019	32.340	<<	32.340	<<	32.340
	CS	32.340	<<	32.340	<<	32.340
27	CP 2020	32.340	<<	32.340	<<	32.340
	CS	32.340	<<	32.340	<<	32.340
	CP 2021	32.340	<<	32.340	<<	32.340
27	CS	32.340	<<	32.340	<<	32.340
	RS 2019	<<	<<	300	<<	<<
	CP 2019	300	<<	300	<<	300
28	CS	300	<<	300	<<	300
	CP 2020	300	<<	300	<<	300
	CS	300	<<	300	<<	300
28	CP 2021	300	<<	300	<<	300
	CS	300	<<	300	<<	300
	RS 2019	<<	<<	117	<<	<<
3414	CP 2019	117	<<	117	<<	117
	CS	117	<<	117	<<	117
	CP 2020	117	<<	117	<<	117
3414	CS	117	<<	117	<<	117
	CP 2021	117	<<	117	<<	117
	CS	117	<<	117	<<	117
3414	RS 2019	<<	<<	500.000	<<	<<
	CP 2019	500.000	<<	500.000	<<	500.000
	CS	500.000	<<	500.000	<<	500.000
3414	CP 2020	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2021	<<	<<	<<	<<	<<
CS	<<	<<	<<	<<	<<	

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/146					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
3415	3415	RS	<<	<<	1.000.000	<<	<<
		CP	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000
		CS	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000
3416	3416	CP	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000
		CS	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000
		RS	<<	<<	2.800.000	<<	2.800.000
7209	7209	CP	2.800.000	<<	2.800.000	<<	2.800.000
		CS	2.800.000	<<	2.800.000	<<	2.800.000
		CP	2.800.000	<<	2.800.000	<<	2.800.000
		CS	2.800.000	<<	2.800.000	<<	2.800.000
		CP	2.800.000	<<	2.800.000	<<	2.800.000
		CS	2.800.000	<<	2.800.000	<<	2.800.000
7209	7209	RS	<<	<<	3.386	<<	<<
		CP	3.386	<<	3.386	<<	3.386
		CS	3.386	<<	3.386	<<	3.386
		CP	3.386	<<	3.386	<<	3.386
		CS	3.386	<<	3.386	<<	3.386
		CP	3.386	<<	3.386	<<	3.386
2.2	2.2	RS	2.345.807	<<	11.152.107	<<	2.345.807
		CP	11.152.107	<<	13.497.914	<<	11.152.107
		CS	13.497.914	<<	11.151.710	<<	13.497.914
		CP	11.151.710	<<	11.151.710	<<	11.151.710
		CS	11.151.710	<<	11.151.710	<<	11.151.710
		CP	11.151.372	<<	11.151.372	<<	11.151.372

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
5200	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	RS	2.345.807	<<	<<	11.152.107	<<	2.345.807	
		CP	11.152.107	<<	<<	13.497.914	<<	11.152.107	
		CS	13.497.914	<<	<<	11.151.710	<<	13.497.914	
		CP	11.151.710	<<	<<	11.151.710	<<	11.151.710	
		CS	11.151.710	<<	<<	11.151.372	<<	11.151.710	
		CP	11.151.372	<<	<<	11.151.372	<<	11.151.372	
		CS	11.151.372	<<	<<	<<	<<	<<	
		RS	<<	<<	<<	<<	345.303	<<	345.303
		CP	345.303	<<	<<	<<	345.303	<<	345.303
		CS	345.303	<<	<<	<<	344.906	<<	344.906
		CP	344.906	<<	<<	<<	344.906	<<	344.906
		CS	344.906	<<	<<	<<	344.568	<<	344.568
CP	344.568	<<	<<	<<	344.568	<<	344.568		
CS	344.568	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
5200	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	RS	288.886	<<	<<	288.886	<<	288.886	
		CP	288.886	<<	<<	288.886	<<	288.886	
		CS	288.886	<<	<<	288.516	<<	288.516	
		CP	288.516	<<	<<	288.516	<<	288.516	
		CS	288.516	<<	<<	288.203	<<	288.203	
		CP	288.203	<<	<<	288.203	<<	288.203	
		CS	288.203	<<	<<	<<	<<	<<	
1	1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<	<<	<<	222.019	<<	<<	
		CP	222.019	<<	<<	222.019	<<	222.019	
		CS	222.019	<<	<<	221.704	<<	221.704	
		CP	221.704	<<	<<	221.704	<<	221.704	
		CS	221.704	<<	<<	221.415	<<	221.415	
		CP	221.415	<<	<<	221.415	<<	221.415	
		CS	221.415	<<	<<	<<	<<	<<	

NOTE ESPLICATIVE

5200 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 16

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/148

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	RS 2019	<<	<<	66.339	<<	<<
	CP 2019	66.339	<<	66.339	<<	66.339
	CS 2020	66.339	<<	66.339	<<	66.339
	CP 2020	66.245	<<	66.245	<<	66.245
	CS 2021	66.245	<<	66.245	<<	66.245
	CP 2021	66.159	<<	66.159	<<	66.159
>>	CS 2021	66.159	<<	66.159	<<	66.159
	RS 2019	<<	<<	528	<<	<<
30	CP 2019	528	<<	528	<<	528
	CS 2020	528	<<	528	<<	528
	CP 2020	567	<<	567	<<	567
	CS 2021	567	<<	567	<<	567
5202	CP 2021	629	<<	629	<<	629
	CS 2021	629	<<	629	<<	629
5202	RS 2019	<<	<<	18.872	<<	<<
	CP 2019	18.872	<<	18.872	<<	18.872
	CS 2020	18.872	<<	18.872	<<	18.872
	CP 2020	18.845	<<	18.845	<<	18.845
	CS 2021	18.845	<<	18.845	<<	18.845
	CP 2021	18.820	<<	18.820	<<	18.820
1	CS 2021	18.820	<<	18.820	<<	18.820
	RS 2019	<<	<<	18.872	<<	<<
1	CP 2019	18.872	<<	18.872	<<	18.872
	CS 2020	18.872	<<	18.872	<<	18.872
	CP 2020	18.845	<<	18.845	<<	18.845
	CS 2021	18.845	<<	18.845	<<	18.845
1	CP 2021	18.820	<<	18.820	<<	18.820
	CS 2021	18.820	<<	18.820	<<	18.820

NOTE ESPLICATIVE

5202 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 16



MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/149

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5203	5203	RS CP 2019 CS CP 2020 CS CP 2021 CS	<< 37.545 37.545 37.545 37.545 37.545 37.545	<< << << << << <<	37.545 37.545 37.545 37.545 37.545 37.545	<< << << << << <<	<< 37.545 37.545 37.545 37.545 37.545 37.545
1	1	RS CP 2019 CS CP 2020 CS CP 2021 CS	<< 37.545 37.545 37.545 37.545 37.545 37.545	<< << << << << <<	37.545 37.545 37.545 37.545 37.545 37.545	<< << << << << <<	<< 37.545 37.545 37.545 37.545 37.545 37.545
		RS CP 2019 CS	2.345.807 10.806.804 13.152.611	<< << <<	10.806.804 13.152.611	<< << <<	2.345.807 10.806.804 13.152.611
		CP 2020 CS CP 2021 CS	10.806.804 10.806.804 10.806.804 10.806.804	<< << << <<	10.806.804 10.806.804 10.806.804 10.806.804	<< << << <<	10.806.804 10.806.804 10.806.804 10.806.804
5101	5101	RS CP 2019 CS CP 2020 CS CP 2021 CS	<< 49.454 49.454 49.454 49.454 49.454 49.454	<< << << << << <<	49.454 49.454 49.454 49.454 49.454 49.454	<< << << << << <<	<< 49.454 49.454 49.454 49.454 49.454 49.454
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/150						
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS	<<	<<	<<	<<	<<	
		CP	5.518	<<	<<	<<	5.518	
		CS	5.518	<<	<<	<<	5.518	
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	CP	5.518	<<	<<	<<	5.518	
		CS	5.518	<<	<<	<<	5.518	
		CP	2.072	<<	<<	<<	2.072	
4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	CP	2.072	<<	<<	<<	2.072	
		CS	2.072	<<	<<	<<	2.072	
		CP	2.072	<<	<<	<<	2.072	
7	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS	<<	<<	<<	<<	<<	
		CP	34.468	<<	<<	<<	34.468	
		CS	34.468	<<	<<	<<	34.468	
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/151						
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
13	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<	3.431	
	CP 2019	3.431	<<	<<	<<	<<	3.431	
17	CS 2020	3.431	<<	<<	<<	<<	3.431	
	CP 2020	3.431	<<	<<	<<	<<	3.431	
	CS 2021	3.431	<<	<<	<<	<<	3.431	
	CP 2021	3.431	<<	<<	<<	<<	3.431	
17	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2019	341	<<	<<	<<	<<	341	
	CS 2020	341	<<	<<	<<	<<	341	
	CP 2020	341	<<	<<	<<	<<	341	
18	CS 2021	341	<<	<<	<<	<<	341	
	CP 2021	341	<<	<<	<<	<<	341	
	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP 2019	40	<<	<<	<<	<<	40	
18	CS 2020	40	<<	<<	<<	<<	40	
	CP 2020	40	<<	<<	<<	<<	40	
	CS 2021	40	<<	<<	<<	<<	40	
	CP 2021	40	<<	<<	<<	<<	40	
5301	RS 2019	2.345.807	<<	<<	<<	<<	2.345.807	
	CP 2019	10.754.034	<<	<<	<<	<<	10.754.034	
	CS 2020	13.099.841	<<	<<	<<	<<	13.099.841	
	CP 2020	10.754.034	<<	<<	<<	<<	10.754.034	
	CS 2021	10.754.034	<<	<<	<<	<<	10.754.034	
	CP 2021	10.754.034	<<	<<	<<	<<	10.754.034	
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/152						
7402	Missione <b>Programma</b> Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		RS	CP					
	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.4.1)	CP 2019	<<	<<	<<	3.316	<<	<<
		CP 2020	3.316	<<	<<	<<	3.316	<<
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	CP 2021	3.316	<<	<<	3.316	<<	<<
		CS	3.316	<<	<<	<<	3.316	<<
	3.1	RS	32.660	<<	-37.000.000	59.886.556	<<	32.660
		CP 2019	96.886.556	<<	<<	-37.000.000	59.886.556	<<
	Indirizzo politico (32.2)	CP 2020	96.890.262	<<	-39.000.000	74.670.060	<<	59.890.262
		CS	113.670.060	<<	<<	-39.000.000	74.670.060	<<
	3.1	CP 2021	113.670.259	<<	-39.000.000	82.538.766	<<	74.670.259
		CS	121.538.766	<<	<<	-39.000.000	82.538.766	<<
	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS	<<	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	<<
		CP 2019	62.514.644	<<	<<	-37.000.000	25.514.644	<<
	3.1	CP 2020	62.514.644	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319
		CS	81.559.319	<<	<<	-39.000.000	42.559.319	<<
	3.1	CP 2021	88.534.995	<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995
		CS	89.534.995	<<	<<	-39.000.000	50.534.995	<<
	3.1	RS	<<	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	<<
		CP 2019	62.514.644	<<	<<	-37.000.000	25.514.644	<<
	3.1	CP 2020	62.514.644	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319
		CS	81.559.319	<<	<<	-39.000.000	42.559.319	<<
	3.1	CP 2021	89.534.995	<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995
		CS	89.534.995	<<	<<	-39.000.000	50.534.995	<<
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/153					
Missione	Programma	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni e dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
		RS	<<	<<	196.296	<<	<<
		CP 2019	196.296	<<	196.296	<<	196.296
		CS	196.296	<<	196.296	<<	196.296
		CP 2020	198.347	<<	198.347	<<	198.347
		CS	198.347	<<	198.347	<<	198.347
		CP 2021	198.347	<<	198.347	<<	198.347
		CS	198.347	<<	198.347	<<	198.347
1001	1001	RS	<<	<<	156.800	<<	<<
		CP 2019	156.800	<<	156.800	<<	156.800
		CS	156.800	<<	156.800	<<	156.800
		CP 2020	156.800	<<	156.800	<<	156.800
		CS	156.800	<<	156.800	<<	156.800
		CP 2021	156.800	<<	156.800	<<	156.800
		CS	156.800	<<	156.800	<<	156.800
1	1	RS	<<	<<	106.700	<<	<<
		CP 2019	106.700	<<	106.700	<<	106.700
		CS	106.700	<<	106.700	<<	106.700
		CP 2020	106.700	<<	106.700	<<	106.700
		CS	106.700	<<	106.700	<<	106.700
		CP 2021	106.700	<<	106.700	<<	106.700
		CS	106.700	<<	106.700	<<	106.700
2	2	RS	<<	<<	39.600	<<	<<
		CP 2019	39.600	<<	39.600	<<	39.600
		CS	39.600	<<	39.600	<<	39.600
		CP 2020	39.600	<<	39.600	<<	39.600
		CS	39.600	<<	39.600	<<	39.600
		CP 2021	39.600	<<	39.600	<<	39.600
		CS	39.600	<<	39.600	<<	39.600

NOTE ESPLICATIVE

MISSIONE		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Missione	Programma						
MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)							150/678/154
3	3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	RS 2019 10.500 CP 2019 10.500 CS 2019 10.500 RS 2020 10.500 CP 2020 10.500 CS 2020 10.500 RS 2021 10.500 CP 2021 10.500 CS 2021 10.500	<< << << << << << << << << <<	10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500	<< << << << << << << << << <<	<< 10.500 10.500 10.500 10.500 10.500
1007	1007	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI (1.3.1) (7.6.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS 2019 27.790 CP 2019 27.790 CS 2019 27.790 RS 2020 27.790 CP 2020 27.790 CS 2020 27.790 RS 2021 27.790 CP 2021 27.790 CS 2021 27.790	<< << << << << << << << <<	27.790 27.790 27.790 27.790 27.790 27.790 27.790 27.790	<< << << << << << << << <<	<< 27.790 27.790 27.790 27.790 27.790
1009	1009	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A MINISTRI E SOTTOSEGRETARI (3) (7.6.1)	RS 2019 11.706 CP 2019 11.706 CS 2019 11.706 RS 2020 13.757 CP 2020 13.757 CS 2020 13.757 RS 2021 13.757 CP 2021 13.757 CS 2021 13.757	<< << << << << << << << <<	11.706 11.706 11.706 13.757 13.757 13.757 13.757 13.757	<< << << << << << << << <<	<< 11.706 11.706 13.757 13.757 13.757
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS 2019 11.706 CP 2019 11.706 CS 2019 11.706 RS 2020 11.706 CP 2020 11.706 CS 2020 11.706 RS 2021 11.706 CP 2021 11.706 CS 2021 11.706	<< << << << << << << << <<	11.706 11.706 11.706 11.706 11.706 11.706 11.706 11.706	<< << << << << << << << <<	<< 11.706 11.706 11.706 11.706 11.706
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/155						
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<	
		CP 2020	<<	<<	<<	<<	<<	
		CS 2020	2.051	<<	<<	<<	2.051	
		CP 2021	2.051	<<	<<	<<	2.051	
		CS 2021	2.051	<<	<<	<<	2.051	
		RS	<<	<<	<<	<<	<<	
1002	Indirizzo politico-amministrativo	RS 2019	7.991.214	<<	<<	7.991.214	7.991.214	
		CP 2020	7.991.214	<<	<<	7.991.214	7.991.214	
		CS 2020	8.033.838	<<	<<	8.033.838	8.033.838	
		CP 2021	8.033.838	<<	<<	8.033.838	8.033.838	
		CS 2021	8.009.514	<<	<<	8.009.514	8.009.514	
		RS	8.009.514	<<	<<	8.009.514	8.009.514	
1002	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO (1)(7.6.1)	RS 2019	158.603	<<	<<	158.603	158.603	
		CP 2020	158.603	<<	<<	158.603	158.603	
		CS 2020	158.603	<<	<<	158.603	158.603	
		CP 2021	158.603	<<	<<	158.603	158.603	
		CS 2021	158.603	<<	<<	158.603	158.603	
		RS	158.603	<<	<<	158.603	158.603	
5	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS 2019	158.603	<<	<<	158.603	158.603	
		CP 2020	158.603	<<	<<	158.603	158.603	
		CS 2020	158.603	<<	<<	158.603	158.603	
		CP 2021	158.603	<<	<<	158.603	158.603	
		CS 2021	158.603	<<	<<	158.603	158.603	
		RS	158.603	<<	<<	158.603	158.603	
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/156

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1003	1003	RS CP CS	<< 6.253.324 6.253.324	<< << <<	<< << <<	6.253.324 6.253.324 6.253.075 6.253.075	<< << << <<	<< 6.253.324 6.253.324 6.253.075 6.253.075	
		CP CS	2020 2021	<< <<	<< <<	6.230.329 6.230.329	<< <<	6.230.329 6.230.329	
1	COMPETENZE FISCHE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (VEDI NOTA)	RS CP CS	<< 3.209.699 3.209.699	<< << <<	<< << <<	3.209.699 3.209.699 3.208.804 3.208.804	<< << << <<	<< 3.209.699 3.209.699 3.208.804 3.208.804	
		CP CS	2020 2021	<< <<	<< <<	3.190.246 3.190.246	<< <<	3.190.246 3.190.246	
2	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS	<< 1.286.474 1.286.474	<< << <<	<< << <<	1.286.474 1.286.474 1.286.207 1.286.207	<< << << <<	<< 1.286.474 1.286.474 1.286.207 1.286.207	
		CP CS	2020 2021	<< <<	<< <<	1.280.662 1.280.662	<< <<	1.280.662 1.280.662	
3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISCHE. (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS	<< 669.096 669.096	<< << <<	<< << <<	669.096 669.096 669.096 669.096	<< << << <<	<< 669.096 669.096 669.096 669.096	
		CP CS	2020 2021	<< <<	<< <<	669.096 669.096	<< <<	669.096 669.096	
3	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.2)	RS CP CS	<< 669.096 669.096	<< << <<	<< << <<	669.096 669.096 669.096 669.096	<< << << <<	<< 669.096 669.096 669.096 669.096	
		CP CS	2020 2021	<< <<	<< <<	669.096 669.096	<< <<	669.096 669.096	
1003	NOTE ESPLICATIVE								
	LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 17								



MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/157					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4	4	COMPETENZE Fisse AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	RS 2019 CP 2019 CS CP 2020 CS CP 2021 CS	<< << << << << << <<	914.683 914.683 914.683 914.683 914.683 914.683	<< << << << << << <<	<< 914.683 914.683 914.683 914.683 914.683
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. (1.3.1)	RS 2019 CP 2019 CS CP 2020 CS CP 2021 CS	<< << << << << << <<	161.459 161.459 161.459 161.459 161.459 161.459	<< << << << << << <<	<< 161.459 161.459 161.459 161.459 161.459
>>	30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	RS 2019 CP 2019 CS CP 2020 CS CP 2021 CS	<< << << << << << <<	11.913 11.913 11.913 12.826 12.826 14.183 14.183	<< << << << << << <<	<< 11.913 11.913 12.826 12.826 14.183 14.183
1008	1008	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) (VEDI NOTA)	RS 2019 CP 2019 CS CP 2020 CS CP 2021 CS	<< << << << << << <<	428.040 428.040 428.040 425.913 425.913 424.335 424.335	<< << << << << << <<	<< 428.040 428.040 425.913 425.913 424.335 424.335
1008	NOTE ESPLICATIVE						
1008	LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 17						

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/158					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS 2019	<<	<<	365.965	<<	<<
		CP 2019	365.965	<<	365.965	<<	365.965
		CS 2019	365.965	<<	365.965	<<	365.965
		CP 2020	365.889	<<	365.889	<<	365.889
		CS 2020	365.889	<<	365.889	<<	365.889
		CP 2021	364.311	<<	364.311	<<	364.311
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS 2019	<<	<<	62.075	<<	<<
		CP 2019	62.075	<<	62.075	<<	62.075
		CS 2019	62.075	<<	62.075	<<	62.075
		CP 2020	60.024	<<	60.024	<<	60.024
		CS 2020	60.024	<<	60.024	<<	60.024
		CP 2021	60.024	<<	60.024	<<	60.024
1081	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2)(7.6.1)	RS 2019	<<	<<	1.134.226	<<	<<
		CP 2019	1.134.226	<<	1.134.226	<<	1.134.226
		CS 2019	1.134.226	<<	1.134.226	<<	1.134.226
		CP 2020	1.179.226	<<	1.179.226	<<	1.179.226
		CS 2020	1.179.226	<<	1.179.226	<<	1.179.226
		CP 2021	1.179.226	<<	1.179.226	<<	1.179.226
1	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	RS 2019	<<	<<	21.847	<<	<<
		CP 2019	21.847	<<	21.847	<<	21.847
		CS 2019	21.847	<<	21.847	<<	21.847
		CP 2020	21.847	<<	21.847	<<	21.847
		CS 2020	21.847	<<	21.847	<<	21.847
		CP 2021	21.847	<<	21.847	<<	21.847

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/159					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS	<<	<<	13.537	<<	<<
		CP	13.537	<<	<<	13.537	13.537
		CS	13.537	<<	<<	13.537	13.537
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	CP	13.537	<<	<<	13.537	13.537
		CS	13.537	<<	<<	13.537	13.537
		CP	13.537	<<	<<	13.537	13.537
4	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	13.537	<<	<<	13.537	13.537
		CS	13.537	<<	<<	13.537	13.537
		CP	13.537	<<	<<	13.537	13.537
		CS	13.537	<<	<<	13.537	13.537
		CP	13.537	<<	<<	13.537	13.537
5	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	13.537	<<	<<	13.537	13.537
		CS	13.537	<<	<<	13.537	13.537
		CP	13.537	<<	<<	13.537	13.537
		CS	13.537	<<	<<	13.537	13.537
		CP	13.537	<<	<<	13.537	13.537

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/160					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario del pagamento (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni e dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7	7	RS	<<	<<	8.225	<<	<<
		CP	8.225	<<	8.225	<<	8.225
		CS	8.225	<<	8.225	<<	8.225
8	8	CP	8.225	<<	8.225	<<	8.225
		CS	8.225	<<	8.225	<<	8.225
		RS	<<	<<	<<	<<	<<
9	9	CP	37.879	<<	37.879	<<	37.879
		RS	37.879	<<	37.879	<<	37.879
		CS	37.879	<<	37.879	<<	37.879
		CP	37.879	<<	37.879	<<	37.879
		CS	37.879	<<	37.879	<<	37.879
		RS	<<	<<	<<	<<	<<
11	11	CP	535.719	<<	535.719	<<	535.719
		RS	535.719	<<	535.719	<<	535.719
		CS	535.719	<<	535.719	<<	535.719
		CP	580.719	<<	580.719	<<	580.719
		CS	580.719	<<	580.719	<<	580.719
		RS	580.719	<<	580.719	<<	580.719
11	11	RS	<<	<<	7.871	<<	7.871
		CP	7.871	<<	7.871	<<	7.871
		CS	7.871	<<	7.871	<<	7.871
		CP	7.871	<<	7.871	<<	7.871
		CS	7.871	<<	7.871	<<	7.871
		RS	7.871	<<	7.871	<<	7.871

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/161					
Missione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	
12	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	RS	<<	<<	36.956	<<	<<
		CP 2019	36.956	<<	36.956	<<	36.956
		CS	36.956	<<	36.956	<<	36.956
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	<<	<<	316.850	<<	<<
		CP 2019	316.850	<<	316.850	<<	316.850
		CS	316.850	<<	316.850	<<	316.850
19	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	RS	<<	<<	71.364	<<	<<
		CP 2019	71.364	<<	71.364	<<	71.364
		CS	71.364	<<	71.364	<<	71.364
20	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS	<<	<<	1.500	<<	<<
		CP 2019	1.500	<<	1.500	<<	1.500
		CS	1.500	<<	1.500	<<	1.500
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
21	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS	<<	<<	<<	35.098	<<	<<
		CP 2019	35.098	<<	<<	35.098	<<	35.098
		CS	35.098	<<	<<	<<	<<	35.098
		CP 2020	35.098	<<	<<	<<	<<	35.098
		CS	35.098	<<	<<	<<	<<	35.098
		CP 2021	35.098	<<	<<	<<	<<	35.098
1083	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (2.2.10) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	6.479	<<	<<
		CP 2019	6.479	<<	<<	6.479	<<	6.479
		CS	6.479	<<	<<	<<	<<	6.479
		CP 2020	6.479	<<	<<	<<	<<	6.479
		CS	6.479	<<	<<	<<	<<	6.479
		CP 2021	6.479	<<	<<	<<	<<	6.479
7050	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (2.1.1.2) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	10.542	<<	<<
		CP 2019	10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
		CS	10.542	<<	<<	<<	<<	10.542
		CP 2020	10.542	<<	<<	<<	<<	10.542
		CS	10.542	<<	<<	<<	<<	10.542
		CP 2021	10.542	<<	<<	<<	<<	10.542
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	RS	<<	<<	<<	689.850	<<	<<
		CP 2019	689.850	<<	<<	689.850	<<	689.850
		CS	689.850	<<	<<	<<	<<	689.850
		CP 2020	689.850	<<	<<	<<	<<	689.850
		CS	689.850	<<	<<	<<	<<	689.850
		CP 2021	689.850	<<	<<	<<	<<	689.850

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/164				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario del pagamento (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
4	RS 2019	<<	<<	61.202	<<	<<
	CP 2019 CS 2019	61.202 61.202	<< <<	61.202 61.202	<< <<	61.202 61.202
5	RS 2020	<<	<<	61.202	<<	<<
	CP 2020 CS 2020	61.202 61.202	<< <<	61.202 61.202	<< <<	61.202 61.202
5	RS 2021	<<	<<	61.202	<<	<<
	CP 2021 CS 2021	61.202 61.202	<< <<	61.202 61.202	<< <<	61.202 61.202
1006	RS 2019	<<	<<	14.810	<<	<<
	CP 2019 CS 2019	14.810 14.810	<< <<	14.810 14.810	<< <<	14.810 14.810
1006	RS 2020	<<	<<	14.810	<<	<<
	CP 2020 CS 2020	14.810 14.810	<< <<	14.810 14.810	<< <<	14.810 14.810
1006	RS 2021	<<	<<	14.810	<<	<<
	CP 2021 CS 2021	14.810 14.810	<< <<	14.810 14.810	<< <<	14.810 14.810
1006	RS 2019	<<	<<	11.000	<<	<<
	CP 2019 CS 2019	11.000 11.000	<< <<	11.000 11.000	<< <<	11.000 11.000
1006	RS 2020	<<	<<	11.000	<<	<<
	CP 2020 CS 2020	11.000 11.000	<< <<	11.000 11.000	<< <<	11.000 11.000
1006	RS 2021	<<	<<	11.000	<<	<<
	CP 2021 CS 2021	11.000 11.000	<< <<	11.000 11.000	<< <<	11.000 11.000
1	RS 2019	<<	<<	11.000	<<	<<
	CP 2019 CS 2019	11.000 11.000	<< <<	11.000 11.000	<< <<	11.000 11.000
1	RS 2020	<<	<<	11.000	<<	<<
	CP 2020 CS 2020	11.000 11.000	<< <<	11.000 11.000	<< <<	11.000 11.000
1	RS 2021	<<	<<	11.000	<<	<<
	CP 2021 CS 2021	11.000 11.000	<< <<	11.000 11.000	<< <<	11.000 11.000
NOTE ESPLICATIVE						



MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/165					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1010	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS 2019	<<	<<	40.854	<<	<<
		CP 2019	40.854	<<	40.854	<<	40.854
		CS 2019	40.854	<<	40.854	40.854	40.854
		CP 2020	40.854	<<	40.854	40.854	40.854
		CS 2020	40.854	<<	40.854	40.854	40.854
		CP 2021	40.854	<<	40.854	40.854	40.854
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE (3.1.1)	RS 2019	<<	<<	35.652	<<	<<
		CP 2019	35.652	<<	35.652	<<	35.652
		CS 2019	35.652	<<	35.652	35.652	35.652
		CP 2020	35.652	<<	35.652	35.652	35.652
		CS 2020	35.652	<<	35.652	35.652	35.652
		CP 2021	35.652	<<	35.652	35.652	35.652
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)	RS 2019	<<	<<	5.202	<<	<<
		CP 2019	5.202	<<	5.202	<<	5.202
		CS 2019	5.202	<<	5.202	5.202	5.202
		CP 2020	5.202	<<	5.202	5.202	5.202
		CS 2020	5.202	<<	5.202	5.202	5.202
		CP 2021	5.202	<<	5.202	5.202	5.202
1082	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	RS 2019	<<	<<	19.734	<<	<<
		CP 2019	19.734	<<	19.734	<<	19.734
		CS 2019	19.734	<<	19.734	19.734	19.734
		CP 2020	19.734	<<	19.734	19.734	19.734
		CS 2020	19.734	<<	19.734	19.734	19.734
		CP 2021	19.734	<<	19.734	19.734	19.734

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	SPESA DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)	RS	<<	<<	19.734	<<	<<
			CP	19.734	<<	19.734	<<	19.734
			CS	19.734	<<	19.734	<<	19.734
			CP	19.734	<<	19.734	<<	19.734
			CS	19.734	<<	19.734	<<	19.734
			CP	19.734	<<	19.734	<<	19.734
			CS	19.734	<<	19.734	<<	19.734
			RS	<<	<<	16.637.284	<<	<<
			CP	53.637.284	<<	53.637.284	<<	16.637.284
			CS	53.637.284	<<	53.637.284	<<	16.637.284
1084	1084	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	72.637.284	<<	72.637.284	<<	33.637.284
			CS	72.637.284	<<	72.637.284	<<	33.637.284
			CP	80.637.284	<<	80.637.284	<<	41.637.284
			CS	80.637.284	<<	80.637.284	<<	41.637.284
			RS	<<	<<	10.637.284	<<	<<
			CP	35.637.284	<<	35.637.284	<<	10.637.284
			CS	35.637.284	<<	35.637.284	<<	10.637.284
			CP	45.637.284	<<	45.637.284	<<	20.637.284
			CS	45.637.284	<<	45.637.284	<<	20.637.284
			CP	55.637.284	<<	55.637.284	<<	30.637.284
CS	55.637.284	<<	55.637.284	<<	30.637.284			
7051	7051	FONDO DI CONTO CAPITALE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE (7.6.1)	RS	<<	<<	6.000.000	<<	<<
			CP	18.000.000	<<	18.000.000	<<	6.000.000
			CS	18.000.000	<<	18.000.000	<<	6.000.000
			CP	27.000.000	<<	27.000.000	<<	13.000.000
			CS	27.000.000	<<	27.000.000	<<	13.000.000
			CP	25.000.000	<<	25.000.000	<<	11.000.000
CS	25.000.000	<<	25.000.000	<<	11.000.000			
NOTE ESPLICATIVE								

MISSIONE Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente (in Euro)		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
		RS	CP					
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	2019	32.660	<<	<<	34.371.912	<<	32.660
		CS	34.375.618	<<	<<	34.375.618	<<	34.375.618
		2020	32.110.741	<<	<<	32.110.741	<<	32.110.741
		CS	32.110.940	<<	<<	32.110.940	<<	32.110.940
		2021	32.003.771	<<	<<	32.003.771	<<	32.003.771
		CS	32.003.771	<<	<<	32.003.771	<<	32.003.771
		RS	32.660	<<	<<	34.371.912	<<	32.660
		CP	34.371.912	<<	<<	34.371.912	<<	34.371.912
		CS	34.375.618	<<	<<	34.375.618	<<	34.375.618
		2020	32.110.741	<<	<<	32.110.741	<<	32.110.741
		CS	32.110.940	<<	<<	32.110.940	<<	32.110.940
		2021	32.003.771	<<	<<	32.003.771	<<	32.003.771
CS	32.003.771	<<	<<	32.003.771	<<	32.003.771		
1202	Spese di personale per il programma	RS	<<	<<	<<	9.272.166	<<	<<
		CP	9.272.166	<<	<<	9.272.166	<<	9.272.166
		CS	9.272.166	<<	<<	9.272.166	<<	9.272.166
		2020	8.108.056	<<	<<	8.108.056	<<	8.108.056
		CS	8.108.056	<<	<<	8.108.056	<<	8.108.056
		2021	7.979.924	<<	<<	7.979.924	<<	7.979.924
CS	7.979.924	<<	<<	7.979.924	<<	7.979.924		
1202	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA (1) (7.6.1)	RS	<<	<<	<<	254.477	<<	<<
		CP	254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
		CS	254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
		2020	254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
		CS	254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
		2021	254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
CS	254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477		
NOTE ESPLICATIVE								

150/678/167

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1205	5	RS CP 2019 CS	<< 254.477 254.477	<< << <<	<< << <<	254.477 254.477 254.477	<< << <<	<< 254.477 254.477
		CP 2020 CS	254.477 254.477	<< <<	<< <<	254.477 254.477	<< <<	254.477 254.477
		CP 2021 CS	254.477 254.477	<< <<	<< <<	254.477 254.477	<< <<	254.477 254.477
1205	1205	RS CP 2019 CS	<< 551.858 551.858	<< << <<	<< << <<	551.858 551.858 480.445	<< << <<	<< 551.858 551.858
		CP 2020 CS	480.445 480.445	<< <<	<< <<	480.445 480.445	<< <<	480.445 480.445
		CP 2021 CS	472.515 472.515	<< <<	<< <<	472.515 472.515	<< <<	472.515 472.515
1	1	RS CP 2019 CS	<< 548.933 548.933	<< << <<	<< << <<	548.933 548.933 477.520	<< << <<	<< 548.933 548.933
		CP 2020 CS	477.520 477.520	<< <<	<< <<	477.520 477.520	<< <<	477.520 477.520
		CP 2021 CS	469.590 469.590	<< <<	<< <<	469.590 469.590	<< <<	469.590 469.590
2	2	RS CP 2019 CS	<< 2.925 2.925	<< << <<	<< << <<	2.925 2.925 2.925	<< << <<	<< 2.925 2.925
		CP 2020 CS	2.925 2.925	<< <<	<< <<	2.925 2.925	<< <<	2.925 2.925
		CP 2021 CS	2.925 2.925	<< <<	<< <<	2.925 2.925	<< <<	2.925 2.925
NOTE ESPLICATIVE								
1205	LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 18							

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4763	4763	RS	<<	<<	<<	8.465.831	<<	<<
		CP 2019	8.465.831	<<	<<	8.465.831	<<	8.465.831
		CS	8.465.831	<<	<<	8.465.831	<<	8.465.831
1	1	RS	7.373.134	<<	<<	7.373.134	<<	7.373.134
		CP 2020	7.373.134	<<	<<	7.373.134	<<	7.373.134
		CS	7.373.134	<<	<<	7.373.134	<<	7.373.134
1	1	RS	7.252.932	<<	<<	7.252.932	<<	7.252.932
		CP 2021	7.252.932	<<	<<	7.252.932	<<	7.252.932
		CS	7.252.932	<<	<<	7.252.932	<<	7.252.932
2	2	RS	6.478.053	<<	<<	6.478.053	<<	6.478.053
		CP 2019	6.478.053	<<	<<	6.478.053	<<	6.478.053
		CS	6.478.053	<<	<<	6.478.053	<<	6.478.053
2	2	RS	5.637.359	<<	<<	5.637.359	<<	5.637.359
		CP 2020	5.637.359	<<	<<	5.637.359	<<	5.637.359
		CS	5.637.359	<<	<<	5.637.359	<<	5.637.359
2	2	RS	5.543.715	<<	<<	5.543.715	<<	5.543.715
		CP 2021	5.543.715	<<	<<	5.543.715	<<	5.543.715
		CS	5.543.715	<<	<<	5.543.715	<<	5.543.715
3	3	RS	1.929.660	<<	<<	1.929.660	<<	1.929.660
		CP 2019	1.929.660	<<	<<	1.929.660	<<	1.929.660
		CS	1.929.660	<<	<<	1.929.660	<<	1.929.660
3	3	RS	1.678.625	<<	<<	1.678.625	<<	1.678.625
		CP 2020	1.678.625	<<	<<	1.678.625	<<	1.678.625
		CS	1.678.625	<<	<<	1.678.625	<<	1.678.625
3	3	RS	1.650.749	<<	<<	1.650.749	<<	1.650.749
		CP 2021	1.650.749	<<	<<	1.650.749	<<	1.650.749
		CS	1.650.749	<<	<<	1.650.749	<<	1.650.749
3	3	RS	34.416	<<	<<	34.416	<<	34.416
		CP 2019	34.416	<<	<<	34.416	<<	34.416
		CS	34.416	<<	<<	34.416	<<	34.416
3	3	RS	34.416	<<	<<	34.416	<<	34.416
		CP 2020	34.416	<<	<<	34.416	<<	34.416
		CS	34.416	<<	<<	34.416	<<	34.416
3	3	RS	34.416	<<	<<	34.416	<<	34.416
		CP 2021	34.416	<<	<<	34.416	<<	34.416
		CS	34.416	<<	<<	34.416	<<	34.416
4763	NOTE ESPLICATIVE							
4763	LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 18							

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/170				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5	5	RS CP CS	<< 8.328 8.328	<< << <<	<< << <<	<< 8.328 8.328
		CP CS	8.328 8.328	<< <<	<< <<	8.328 8.328
		CP CS	8.328 8.328	<< <<	<< <<	8.328 8.328
>>	30	RS CP CS	<< 15.374 15.374	<< << <<	<< << <<	<< 15.374 15.374
		CP CS	14.406 14.406	<< <<	<< <<	14.406 14.406
		CP CS	15.724 15.724	<< <<	<< <<	15.724 15.724
		RS CP CS	<< 17.960.603 17.960.603	<< << <<	<< << <<	<< 17.960.603 17.960.603
		CP CS	16.852.590 16.852.590	<< <<	<< <<	16.852.590 16.852.590
		CP CS	16.852.590 16.852.590	<< <<	<< <<	16.852.590 16.852.590
1201	1201	RS CP CS	<< 219.625 219.625	<< << <<	<< << <<	<< 219.625 219.625
		CP CS	219.625 219.625	<< <<	<< <<	219.625 219.625
		CP CS	219.625 219.625	<< <<	<< <<	219.625 219.625
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/171				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
1	1	RS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<< 210.202 210.202 210.202 210.202 210.202	<< << << << <<	<< << << << <<	<< 210.202 210.202 210.202 210.202 210.202
2	2	RS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<< 9.423 9.423 9.423 9.423 9.423	<< << << << <<	<< << << << <<	<< 9.423 9.423 9.423 9.423 9.423
1206	1206	RS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<< 17.161 17.161 17.161 17.161 17.161	<< << << << <<	<< << << << <<	<< 17.161 17.161 17.161 17.161 17.161
1208	1208	RS 2019 CP 2020 CS 2020 CP 2021 CS 2021	<< 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000	<< << << << <<	<< << << << <<	<< 89.000 89.000 89.000 89.000 89.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/172				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
1222	1222	RS CP 2019 CP 2020 CS CP 2021 CS	<< 2.494 2.494 2.494 2.494 2.494	<< << << << << <<	<< << << << << <<	<< 2.494 2.494 2.494 2.494 2.494
	1223	RS CP 2019 CS CP 2020 CS CP 2021 CS	<< 4.576 4.576 4.576 4.576 4.576	<< << << << << <<	<< << << << << <<	<< 4.576 4.576 4.576 4.576 4.576
	1264	RS CP 2019 CS CP 2020 CS CP 2021 CS	<< 82.341 82.341 82.341 82.341 82.341	<< << << << <<	<< << << << <<	<< 82.341 82.341 82.341 82.341 82.341
1	1	RS CP 2019 CS CP 2020 CS CP 2021 CS	<< 78.202 78.202 78.202 78.202 78.202	<< << << << <<	<< << << << <<	<< 78.202 78.202 78.202 78.202 78.202
NOTE ESPLICATIVE						



MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/173					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
2	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO (2.2.13)	RS 2019	<<	1.673	<<	<<	1.673
		CP 2019		1.673	<<	<<	1.673
		CS 2019		1.673	<<	<<	1.673
3	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	RS 2019	<<	2.466	<<	<<	2.466
		CP 2019		2.466	<<	<<	2.466
		CS 2019		2.466	<<	<<	2.466
3036	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (1) (7.6.1)	RS 2019	<<	1.541.577	<<	<<	1.541.577
		CP 2019		1.541.577	<<	<<	1.541.577
		CS 2019		1.541.577	<<	<<	1.541.577
1	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A, ETC. (1.1.6)	RS 2019	<<	314.316	<<	<<	314.316
		CP 2019		314.316	<<	<<	314.316
		CS 2019		314.316	<<	<<	314.316
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

150/678/174

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario del pagamento (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	RS	<<	<<	<<	1.227.261	<<	<<
		CP	1.227.261	<<	<<	1.227.261	<<	1.227.261
3037	3037	RS	<<	<<	<<	1.227.261	<<	<<
		CP	1.227.261	<<	<<	1.227.261	<<	1.227.261
3039	3039	RS	6.136.282	<<	<<	6.136.282	<<	6.136.282
		CP	6.136.282	<<	<<	6.136.282	<<	6.136.282
3039	3039	RS	<<	<<	<<	5.810.054	<<	<<
		CP	5.810.054	<<	<<	5.810.054	<<	5.810.054
1	1	RS	<<	<<	<<	5.810.054	<<	<<
		CP	5.810.054	<<	<<	5.810.054	<<	5.810.054

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/175						
Missione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adegu. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
<b>Programma</b> Centro di Responsabilità Azione	SPESA PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE (9.1.4) (7.6.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS 2019	<<	<<	<<	<<		
		CP 2019	<<	<<	<<	<<		
		CS 2020	<<	<<	<<	<<		
		CP 2021	<<	<<	<<	<<		
		CS 2021	<<	<<	<<	<<		
		RS 2019	<<	<<	<<	<<		
ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (12.1.1) (7.6.1)	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<		
	CS 2020	<<	<<	<<	<<	<<		
	CP 2021	<<	<<	<<	<<	<<		
	CS 2021	<<	<<	<<	<<	<<		
	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<		
	CP 2020	<<	<<	<<	<<	<<		
FONDO RISORSE DECENTRATE (1.1.3) (7.6.1)	CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<		
	CS 2020	<<	<<	<<	<<	<<		
	CP 2021	<<	<<	<<	<<	<<		
	CS 2021	<<	<<	<<	<<	<<		
	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<		
	CP 2020	<<	<<	<<	<<	<<		
INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTUATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (7.6.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<		
	CS 2020	<<	<<	<<	<<	<<		
	CP 2021	<<	<<	<<	<<	<<		
	CS 2021	<<	<<	<<	<<	<<		
	RS 2019	<<	<<	<<	<<	<<		
	CP 2020	<<	<<	<<	<<	<<		

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni e dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	
1152	1152 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2.1.1) (7.6.1)	RS	32.660	<<	<<	<<	32.660	
		CP 2019	7.139.143	<<	<<	7.139.143	7.139.143	
		CS	7.142.849	<<	<<	7.142.849	7.142.849	
		CP 2020	7.150.095	<<	<<	7.150.095	7.150.095	
		CS	7.150.294	<<	<<	7.150.294	7.150.294	
		CP 2021	7.171.257	<<	<<	7.171.257	7.171.257	
		CS	7.171.257	<<	<<	7.171.257	7.171.257	
		RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		CP 2019	1.010.408	<<	<<	1.010.408	1.010.408	
CS	1.010.408	<<	<<	1.010.408	1.010.408			
CP 2020	1.010.408	<<	<<	1.010.408	1.010.408			
CS	1.010.408	<<	<<	1.010.408	1.010.408			
CP 2021	1.010.408	<<	<<	1.010.408	1.010.408			
CS	1.010.408	<<	<<	1.010.408	1.010.408			
1263	1263 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	RS	32.660	<<	<<	<<	32.660	
		CP 2019	3.955.457	<<	<<	3.955.457	3.955.457	
		CS	3.959.163	<<	<<	3.959.163	3.959.163	
		CP 2020	3.945.457	<<	<<	3.945.457	3.945.457	
		CS	3.945.656	<<	<<	3.945.656	3.945.656	
1	1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	RS	<<	<<	<<	<<	<<	
		CP 2019	7.150	<<	<<	7.150	7.150	
		CS	7.150	<<	<<	7.150	7.150	
		CP 2020	7.150	<<	<<	7.150	7.150	
		CS	7.150	<<	<<	7.150	7.150	
CP 2021	1.181	<<	<<	1.181	1.181			
CS	1.181	<<	<<	1.181	1.181			
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE  
(in Euro)

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS 2019	<<	<<	13.934	<<	199
		CP 2019	<<	<<	13.934	<<	13.934
		CS 2019	<<	<<	13.934	<<	13.934
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	CP 2020	<<	<<	13.934	<<	13.934
		CS 2020	<<	<<	14.133	<<	14.133
		CP 2021	<<	<<	13.934	<<	13.934
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	CS 2021	<<	<<	13.934	<<	13.934
		RS 2019	<<	<<	3.660	<<	<<
		CP 2019	<<	<<	3.660	<<	3.660
6	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	CS 2020	<<	<<	3.660	<<	3.660
		CP 2020	<<	<<	3.660	<<	3.660
		CS 2021	<<	<<	3.660	<<	3.660
6	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	CP 2021	<<	<<	3.660	<<	3.660
		RS 2019	<<	<<	288.664	<<	<<
		CS 2019	<<	<<	288.664	<<	288.664
7	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	CP 2020	<<	<<	1.096.587	<<	1.096.587
		CS 2020	<<	<<	1.096.587	<<	1.096.587
		CP 2021	<<	<<	1.102.556	<<	1.102.556
7	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	CS 2021	<<	<<	1.102.556	<<	1.102.556
		RS 2019	<<	<<	1.096.587	<<	1.096.587
		CS 2019	<<	<<	1.100.293	<<	1.100.293
7	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	CP 2020	<<	<<	1.096.587	<<	1.096.587
		CS 2020	<<	<<	1.096.587	<<	1.096.587
		CP 2021	<<	<<	1.102.556	<<	1.102.556
7	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	CS 2021	<<	<<	1.102.556	<<	1.102.556
		RS 2019	<<	<<	1.096.587	<<	1.096.587
		CS 2019	<<	<<	1.100.293	<<	1.100.293
NOTE ESPLICATIVE							

150/678/177

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/178				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
8	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS 2019	<<	<<	1.271.000	<<
		CP 2019	1.271.000	<<	1.271.000	<<
		CS 2019	1.271.000	<<	1.271.000	<<
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 (2.2.2)	RS 2019	28.755	<<	446.322	28.755
		CP 2019	446.322	<<	446.322	446.322
		CS 2019	446.322	<<	446.322	446.322
10	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS 2019	<<	<<	29.924	<<
		CP 2019	29.924	<<	29.924	<<
		CS 2019	29.924	<<	29.924	<<
11	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	RS 2019	<<	<<	22.901	<<
		CP 2019	22.901	<<	22.901	<<
		CS 2019	22.901	<<	22.901	<<

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/179					
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
13	RS	<<	<<	<<	1.305	<<	<<
	CP 2019	1.305	<<	<<	1.305	<<	1.305
	CS	1.305	<<	<<	1.305	<<	1.305
17	CP 2020	1.305	<<	<<	1.305	<<	1.305
	CS	1.305	<<	<<	1.305	<<	1.305
	CP 2021	1.305	<<	<<	1.305	<<	1.305
17	CS	1.305	<<	<<	1.305	<<	1.305
	RS	<<	<<	<<	1.236	<<	<<
	CP 2019	1.236	<<	<<	1.236	<<	1.236
18	CS	1.236	<<	<<	1.236	<<	1.236
	CP 2020	1.236	<<	<<	1.236	<<	1.236
	CS	1.236	<<	<<	1.236	<<	1.236
18	CP 2021	1.236	<<	<<	1.236	<<	1.236
	CS	1.236	<<	<<	1.236	<<	1.236
	RS	<<	<<	<<	35.190	<<	<<
26	CP 2019	35.190	<<	<<	35.190	<<	35.190
	CS	35.190	<<	<<	35.190	<<	35.190
	CP 2020	35.190	<<	<<	35.190	<<	35.190
26	CS	35.190	<<	<<	35.190	<<	35.190
	CP 2021	35.190	<<	<<	35.190	<<	35.190
	CS	35.190	<<	<<	35.190	<<	35.190
26	RS	<<	<<	<<	16.022	<<	<<
	CP 2019	16.022	<<	<<	16.022	<<	16.022
	CS	16.022	<<	<<	16.022	<<	16.022
26	CP 2020	16.022	<<	<<	16.022	<<	16.022
	CS	16.022	<<	<<	16.022	<<	16.022
	CP 2021	16.022	<<	<<	16.022	<<	16.022
CS	16.022	<<	<<	16.022	<<	16.022	

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/180				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
39	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	21.451	<<	<<	<<	21.451
	CS	21.451	<<	<<	<<	21.451
40	CP 2020	11.451	<<	<<	<<	11.451
	CS	11.451	<<	<<	<<	11.451
	CP 2021	11.451	<<	<<	<<	11.451
40	CS	11.451	<<	<<	<<	11.451
	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	111	<<	<<	<<	111
40	CS	111	<<	<<	<<	111
	CP 2020	111	<<	<<	<<	111
	CS	111	<<	<<	<<	111
40	CP 2021	111	<<	<<	<<	111
	CS	111	<<	<<	<<	111
	RS	<<	<<	<<	<<	<<
45	CP 2019	700.000	<<	<<	<<	700.000
	CS	700.000	<<	<<	<<	700.000
	CP 2020	700.000	<<	<<	<<	700.000
45	CS	700.000	<<	<<	<<	700.000
	CP 2021	700.000	<<	<<	<<	700.000
	CS	700.000	<<	<<	<<	700.000
1269	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	46.003	<<	<<	<<	46.003
	CS	46.003	<<	<<	<<	46.003
1269	CP 2020	46.003	<<	<<	<<	46.003
	CS	46.003	<<	<<	<<	46.003
	CP 2021	46.003	<<	<<	<<	46.003
1269	CS	46.003	<<	<<	<<	46.003
	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP 2019	46.003	<<	<<	<<	46.003
1269	CS	46.003	<<	<<	<<	46.003
	CP 2020	46.003	<<	<<	<<	46.003
	CS	46.003	<<	<<	<<	46.003
1269	CP 2021	46.003	<<	<<	<<	46.003
	CS	46.003	<<	<<	<<	46.003
	RS	<<	<<	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE



MINISTERO DELLA SALUTE (in Euro)		150/678/181				
Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3161	3161	RS	<<	<<	<<	<<
		CP 2019	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<
4813	4813	CP 2020	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<
		CP 2021	<<	<<	<<	<<
4813	4813	CS	<<	<<	<<	<<
		RS	<<	<<	<<	<<
		CP 2019	<<	<<	<<	<<
7181	7181	CS	<<	<<	<<	<<
		CP 2020	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<
7181	7181	CP 2021	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<
		RS	<<	<<	<<	<<
7181	7181	CP 2019	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<
		CP 2020	<<	<<	<<	<<
7181	7181	CS	<<	<<	<<	<<
		CP 2021	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO (10.3.1) (7.6.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )

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, CONFERITIO TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE. (2.2.15) (7.6.1)

SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (2.1.1.2) (7.6.1)

PAGINA BIANCA

RIASSUNTI E RIEPILOGHI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/1

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni asstate 2018	RS	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
										CP 2019
<b>1 Tutela della salute (20)</b>	138.312.808	1.619.476.602	RS	243.569.627	<<	<<	2.135.551.697	50.000.000	243.569.627	
	2.109.577.690	2.234.058.465	CP	2.135.551.697	<<	<<	2.179.007.514	50.000.000	2.185.551.697	
	2.122.150.140	3.146.416.193	CS	2.179.007.514	<<	<<	2.126.656.124	50.000.000	2.229.007.514	
			CP	2.126.656.124	<<	<<	2.139.060.996	50.000.000	2.176.656.124	
			CS	2.139.060.996	<<	<<	2.115.027.182	50.000.000	2.189.060.996	
			CP	2.115.027.182	<<	<<	2.115.027.182	50.000.000	2.165.027.182	
			CS	2.115.027.182	<<	<<		50.000.000	2.165.027.182	
		79.038.047	RS	59.027.870	<<	<<		<<	59.027.870	
		138.763.619	CP	133.869.269	<<	<<	133.869.269	<<	133.869.269	
		140.987.488	CS	133.965.269	<<	<<	133.965.269	<<	133.965.269	
<b>1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)</b>			CP	132.429.287	<<	<<	132.429.287	<<	132.429.287	
			CS	132.429.287	<<	<<	132.429.287	<<	132.429.287	
			CP	130.903.431	<<	<<	130.903.431	<<	130.903.431	
			CS	130.903.431	<<	<<	130.903.431	<<	130.903.431	
		6.054.696	RS	1.415.827	<<	<<		<<	1.415.827	
		46.015.388	CP	39.316.652	<<	<<	39.316.652	<<	39.316.652	
		47.017.196	CS	39.412.652	<<	<<	39.412.652	<<	39.412.652	
			CP	38.226.670	<<	<<	38.226.670	<<	38.226.670	
			CS	38.226.670	<<	<<	38.226.670	<<	38.226.670	
			CP	36.700.814	<<	<<	36.700.814	<<	36.700.814	
FUNZIONAMENTO			CS	36.700.814	<<	<<	36.700.814	<<	36.700.814	
		72.923.714	RS	57.612.043	<<	<<		<<	57.612.043	
		92.709.489	CP	94.513.855	<<	<<	94.513.855	<<	94.513.855	
		93.911.530	CS	94.513.855	<<	<<	94.513.855	<<	94.513.855	
			CP	94.163.855	<<	<<	94.163.855	<<	94.163.855	
			CS	94.163.855	<<	<<	94.163.855	<<	94.163.855	
			CP	94.163.855	<<	<<	94.163.855	<<	94.163.855	
			CS	94.163.855	<<	<<	94.163.855	<<	94.163.855	
		8.695.000	RS	8.695.000	<<	<<		<<	8.695.000	
		91.372.127	CP	91.372.127	<<	<<		<<	91.372.127	
INTERVENTI		96.853.792	CS	96.853.792	<<	<<		<<	96.853.792	
			CP	94.163.855	<<	<<	94.163.855	<<	94.163.855	
		CS	94.163.855	<<	<<	94.163.855	<<	94.163.855		

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni asstate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente (in Euro)			Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finan. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
			RS	CP	CS					
1.2 <i>Sanità pubblica veterinaria</i> (20.2)	<<	59.637	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	38.762	38.762	CP	38.762	38.762	38.762	38.762	38.762	38.762	38.762
	38.762	58.762	CS	38.762	38.762	38.762	38.762	38.762	38.762	38.762
			CP	38.762	38.762	38.762	38.762	38.762	38.762	38.762
			CS	38.762	38.762	38.762	38.762	38.762	38.762	38.762
			CP	38.762	38.762	38.762	38.762	38.762	38.762	38.762
			CS	38.762	38.762	38.762	38.762	38.762	38.762	38.762
	628.964	4.773.287	RS	201.905	201.905	201.905	201.905	201.905	201.905	201.905
	30.161.025	32.494.004	CP	31.746.074	31.746.074	31.746.074	31.746.074	31.746.074	31.746.074	31.746.074
	30.732.035	33.245.631	CS	31.843.108	31.843.108	31.843.108	31.843.108	31.843.108	31.843.108	31.843.108
		CP	31.488.170	31.488.170	31.488.170	31.488.170	31.488.170	31.488.170	31.488.170	
		CS	31.493.042	31.493.042	31.493.042	31.493.042	31.493.042	31.493.042	31.493.042	
		CP	31.139.368	31.139.368	31.139.368	31.139.368	31.139.368	31.139.368	31.139.368	
		CS	31.139.368	31.139.368	31.139.368	31.139.368	31.139.368	31.139.368	31.139.368	
		RS	201.905	201.905	201.905	201.905	201.905	201.905	201.905	
	628.964	1.818.480	CP	28.045.913	28.045.913	28.045.913	28.045.913	28.045.913	28.045.913	
	28.431.398	30.720.973	CS	28.142.947	28.142.947	28.142.947	28.142.947	28.142.947	28.142.947	
	29.002.408	31.457.300	CP	27.788.009	27.788.009	27.788.009	27.788.009	27.788.009	27.788.009	
			CS	27.792.881	27.792.881	27.792.881	27.792.881	27.792.881	27.792.881	
			CP	27.439.207	27.439.207	27.439.207	27.439.207	27.439.207	27.439.207	
			CS	27.439.207	27.439.207	27.439.207	27.439.207	27.439.207	27.439.207	
			RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	<<	2.930.460	CP	3.646.806	3.646.806	3.646.806	3.646.806	3.646.806	3.646.806	
	1.719.676	1.719.676	CS	3.646.806	3.646.806	3.646.806	3.646.806	3.646.806	3.646.806	
	1.719.676	1.719.676	CP	3.646.806	3.646.806	3.646.806	3.646.806	3.646.806	3.646.806	
			CS	3.646.806	3.646.806	3.646.806	3.646.806	3.646.806	3.646.806	
			CP	3.646.806	3.646.806	3.646.806	3.646.806	3.646.806	3.646.806	
			CS	3.646.806	3.646.806	3.646.806	3.646.806	3.646.806	3.646.806	

150/664/2

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/3

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni asstate 2018	RS	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finan. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
INVESTIMENTI	<<	24.347	RS	<<	<<	<<	53.355	<<	<<
	9.951	53.355	CP	53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
	9.951	68.655	CS	53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
			CP	53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
			CS	53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
			CP	53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
			CS	53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
	66.487.510	1.165.432.017	RS	177.791.170	<<	<<	1.288.043.788	<<	177.791.170
	1.269.697.068	1.377.419.183	CP	1.288.043.788	<<	<<	1.325.184.747	<<	1.288.043.788
	1.271.096.981	2.278.833.390	CS	1.325.184.747	<<	<<	1.281.308.613	<<	1.325.184.747
		CP	1.281.308.613	<<	<<	1.293.708.613	<<	1.281.308.613	
		CS	1.293.708.613	<<	<<	1.271.272.259	<<	1.293.708.613	
		CP	1.271.272.259	<<	<<	1.271.272.259	<<	1.271.272.259	
		CS	1.271.272.259	<<	<<	1.271.272.259	<<	1.271.272.259	
		RS	4.160.955	<<	<<	6.944.023	<<	4.160.955	
		CP	8.309.745	<<	<<	8.671.748	<<	6.944.023	
		CS	8.645.282	<<	<<	6.763.844	<<	8.671.748	
		CP	6.763.844	<<	<<	7.763.844	<<	6.763.844	
		CS	7.763.844	<<	<<	6.727.490	<<	7.763.844	
		CP	6.727.490	<<	<<	6.727.490	<<	6.727.490	
		CS	6.727.490	<<	<<	6.727.490	<<	6.727.490	
		RS	1.075.659.810	<<	<<	1.233.561.537	<<	70.019.189	
	64.552.280	1.328.586.871	CP	1.233.561.537	<<	<<	1.233.561.537	1.233.561.537	
	1.228.288.583	2.229.665.541	CS	1.233.974.771	<<	<<	1.233.974.771	1.233.974.771	
	1.229.347.253		CP	1.233.561.537	<<	<<	1.233.561.537	1.233.561.537	
			CS	1.233.561.537	<<	<<	1.233.561.537	1.233.561.537	
			CP	1.228.561.537	<<	<<	1.228.561.537	1.228.561.537	
			CS	1.228.561.537	<<	<<	1.228.561.537	1.228.561.537	





MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/5

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni asstate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	<<	23.162	<<	<<	<<	12.020	<<	<<
	12.020	12.020	CP	12.020	<<	12.020	<<	12.020
	12.020	27.020	CS	12.020	<<	12.020	<<	12.020
			CP	12.020	<<	12.020	<<	12.020
			CS	12.020	<<	12.020	<<	12.020
			CP	12.020	<<	12.020	<<	12.020
			CS	12.020	<<	12.020	<<	12.020
	34.597	2.020.251	RS	415.656	<<			415.656
	11.253.899	11.024.321	CP	11.236.111	<<	11.236.111	<<	11.236.111
	11.256.629	11.575.418	CS	11.236.111	<<	11.236.111	<<	11.236.111
		CP	11.233.270	<<	11.233.270	<<	11.233.270	
		CS	11.233.270	<<	11.233.270	<<	11.233.270	
		CP	11.230.656	<<	11.230.656	<<	11.230.656	
		CS	11.230.656	<<	11.230.656	<<	11.230.656	
		RS	415.656	<<			415.656	
	34.597	2.009.645	RS	415.656	<<	11.222.690	<<	11.222.690
	11.240.478	10.960.900	CP	11.222.690	<<	11.222.690	<<	11.222.690
	11.243.208	11.511.997	CS	11.222.690	<<	11.222.690	<<	11.222.690
			CP	11.219.849	<<	11.219.849	<<	11.219.849
			CS	11.219.849	<<	11.219.849	<<	11.219.849
			CP	11.217.235	<<	11.217.235	<<	11.217.235
			CS	11.217.235	<<	11.217.235	<<	11.217.235
	<<	10.606	RS	<<	<<		<<	<<
	13.421	63.421	CP	13.421	<<	13.421	<<	13.421
	13.421	63.421	CS	13.421	<<	13.421	<<	13.421
			CP	13.421	<<	13.421	<<	13.421
			CS	13.421	<<	13.421	<<	13.421
			CP	13.421	<<	13.421	<<	13.421
			CS	13.421	<<	13.421	<<	13.421

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni asstate 2018	RS CP CS	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	150/664/6
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	21.607	3.109.833	RS	38.857	<<	<<	25.329.447	<<	38.857	
	25.570.003	26.554.855	CP	25.329.447	<<	<<	25.329.447	<<	25.329.447	
	25.591.610	28.936.832	CS	25.368.304	<<	<<	25.368.304	<<	25.368.304	
			CP	25.192.875	<<	<<	25.192.875	<<	25.192.875	
			CS	25.192.875	<<	<<	25.192.875	<<	25.192.875	
			CP	25.191.671	<<	<<	25.191.671	<<	25.191.671	
FUNZIONAMENTO	21.607	2.785.423	RS	38.857	<<	<<	5.578.718	<<	38.857	
	5.820.601	6.955.453	CP	5.578.718	<<	<<	5.578.718	<<	5.578.718	
	5.842.208	9.088.562	CS	5.617.575	<<	<<	5.617.575	<<	5.617.575	
			CP	5.442.146	<<	<<	5.442.146	<<	5.442.146	
			CS	5.442.146	<<	<<	5.442.146	<<	5.442.146	
			CP	5.440.942	<<	<<	5.440.942	<<	5.440.942	
INTERVENTI	<<	320.840	RS	<<	<<	<<	19.747.085	<<	<<	
	19.745.758	19.595.758	CP	19.747.085	<<	<<	19.747.085	<<	19.747.085	
	19.745.758	19.844.626	CS	19.747.085	<<	<<	19.747.085	<<	19.747.085	
			CP	19.747.085	<<	<<	19.747.085	<<	19.747.085	
			CS	19.747.085	<<	<<	19.747.085	<<	19.747.085	
			CP	19.747.085	<<	<<	19.747.085	<<	19.747.085	
INVESTIMENTI	<<	3.570	RS	<<	<<	<<	3.644	<<	<<	
	3.644	3.644	CP	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644	
	3.644	3.644	CS	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644	
			CP	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644	
			CS	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644	
			CP	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644	

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni asstate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente (in Euro)	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	150/664/7
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	55.015.940	339.296.620	11.202	<<	<<	591.127.723	<<	11.202	
	587.604.006	588.580.203	591.127.723	<<	<<	591.127.723	<<	591.127.723	
FUNZIONAMENTO	587.604.006	588.586.359	590.457.415	<<	<<	590.457.415	<<	590.457.415	
			590.457.415	<<	<<	590.457.415	<<	590.457.415	
			590.320.861	<<	<<	590.320.861	<<	590.320.861	
			590.320.861	<<	<<	590.320.861	<<	590.320.861	
	8.142	113.417	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	5.865.010	6.841.207	5.325.492	<<	<<	5.325.492	<<	5.325.492	
	5.865.010	6.847.363	5.325.492	<<	<<	5.325.492	<<	5.325.492	
			5.205.184	<<	<<	5.205.184	<<	5.205.184	
			5.205.184	<<	<<	5.205.184	<<	5.205.184	
			5.068.630	<<	<<	5.068.630	<<	5.068.630	
INTERVENTI			5.068.630	<<	<<	5.068.630	<<	5.068.630	
	55.007.798	339.170.218	11.202	<<	<<	11.202	<<	11.202	
	581.679.120	581.679.120	585.742.355	<<	<<	585.742.355	<<	585.742.355	
	581.679.120	581.679.120	585.742.355	<<	<<	585.742.355	<<	585.742.355	
			585.192.355	<<	<<	585.192.355	<<	585.192.355	
			585.192.355	<<	<<	585.192.355	<<	585.192.355	
			585.192.355	<<	<<	585.192.355	<<	585.192.355	
			585.192.355	<<	<<	585.192.355	<<	585.192.355	
			585.192.355	<<	<<	585.192.355	<<	585.192.355	
			585.192.355	<<	<<	585.192.355	<<	585.192.355	
INVESTIMENTI	<<	12.985	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	59.876	59.876	59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876	
	59.876	59.876	59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876	
			59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876	
			59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876	
			59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876	

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/8

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni asstate 2018	RS	2019	2020	2021	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	280.000	4.693.386	RS	7.891.690	533.900	7.887.248	533.900	<<	<<	7.891.690	<<	533.900
	8.358.072	9.285.527	CP	8.425.590	7.891.690	7.887.248	7.891.690	<<	<<	8.425.590	<<	7.891.690
	8.638.072	9.630.164	CS		8.425.590	7.887.248	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
			CP			7.887.248	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
			CS			7.887.248	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
			CP			7.883.530	7.883.530	<<	<<	7.883.530	<<	7.883.530
FUNZIONAMENTO	280.000	4.687.506	RS	533.900	533.900	7.883.530	533.900	<<	<<	7.883.530	<<	7.883.530
	7.442.461	8.369.916	CP	6.961.328	6.961.328	7.495.228	6.961.328	<<	<<	7.495.228	<<	6.961.328
	7.722.461	8.712.153	CS		7.495.228	7.495.228	7.495.228	<<	<<	7.495.228	<<	7.495.228
			CP			6.956.886	6.956.886	<<	<<	6.956.886	<<	6.956.886
			CS			6.956.886	6.956.886	<<	<<	6.956.886	<<	6.956.886
			CP			6.953.168	6.953.168	<<	<<	6.953.168	<<	6.953.168
INTERVENTI	<<	<<	RS	<<	<<	927.177	<<	<<	<<	927.177	<<	<<
	912.426	912.426	CP	927.177	927.177	927.177	927.177	<<	<<	927.177	<<	927.177
	912.426	912.426	CS		927.177	927.177	927.177	<<	<<	927.177	<<	927.177
			CP			927.177	927.177	<<	<<	927.177	<<	927.177
			CS			927.177	927.177	<<	<<	927.177	<<	927.177
			CP			927.177	927.177	<<	<<	927.177	<<	927.177
INVESTIMENTI	<<	5.880	RS	<<	<<	3.185	<<	<<	<<	3.185	<<	<<
	3.185	3.185	CP	3.185	3.185	3.185	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
	3.185	5.585	CS		3.185	3.185	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
			CP			3.185	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
			CS			3.185	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
			CP			3.185	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/9

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni asstate 2018	RS	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
<b>1.9</b> <b>Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)</b>	<<	75.132	RS	<<	<<	<<	2.783.430	<<	<<
	2.760.586	3.103.730	CP	2.783.430	<<	<<	2.783.430	<<	2.783.430
	2.760.586	3.104.973	CS	2.783.430	<<	<<	2.783.430	<<	2.783.430
			CP	2.661.152	<<	<<	2.661.152	<<	2.661.152
			CS	2.661.152	<<	<<	2.661.152	<<	2.661.152
			CP	2.494.618	<<	<<	2.494.618	<<	2.494.618
			CS	2.494.618	<<	<<	2.494.618	<<	2.494.618
			RS	<<	<<	<<	2.782.025	<<	<<
		73.569	CP	2.782.025	<<	<<	2.782.025	<<	2.782.025
		3.102.325	CS	2.782.025	<<	<<	2.782.025	<<	2.782.025
FUNZIONAMENTO			CP	2.659.747	<<	<<	2.659.747	<<	2.659.747
			CS	2.659.747	<<	<<	2.659.747	<<	2.659.747
			CP	2.493.213	<<	<<	2.493.213	<<	2.493.213
			CS	2.493.213	<<	<<	2.493.213	<<	2.493.213
			RS	<<	<<	<<	1.405	<<	<<
		1.563	CP	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
		1.405	CS	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			CP	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			CS	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			CP	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
<b>1.10</b> <b>Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)</b>			RS	3.389.109	<<	<<	20.233.205	<<	3.389.109
		5.856	CP	20.233.205	<<	<<	20.233.205	<<	70.233.205
		22.233.537	CS	23.622.314	<<	<<	23.622.314	<<	73.622.314
		22.239.393	CP	20.123.116	<<	<<	20.123.116	<<	70.123.116
			CS	20.123.116	<<	<<	20.123.116	<<	70.123.116
			CP	20.001.617	<<	<<	20.001.617	<<	70.001.617
			CS	20.001.617	<<	<<	20.001.617	<<	70.001.617
			RS	5.036.192	<<	<<	20.233.205	<<	3.389.109
			CP	22.806.160	<<	<<	23.622.314	<<	70.233.205
			CS	22.814.966	<<	<<	20.123.116	<<	73.622.314



MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/11

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni asstate 2018	RS	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
										CP
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<	RS	400.000	<<	<<	<<	<<	400.000	
	400.000	400.000	CP	110.000	<<	<<	110.000	<<	110.000	
	400.000	400.000	CS	510.000	<<	<<	510.000	<<	510.000	
			CP	110.000	<<	<<	110.000	<<	110.000	
			CS	110.000	<<	<<	110.000	<<	110.000	
			CP	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000	
			CS	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000	
			RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		133.308	6.809.746	CP	6.144.297	<<	<<	6.144.297	<<	6.144.297
		5.889.159	6.813.011	CS	6.144.297	<<	<<	6.144.297	<<	6.144.297
<b>1.11</b> <b>Regolamentazione e</b> <b>vigilanza delle professioni</b> <b>sanitarie (20.1f)</b>			CP	6.142.992	<<	<<	6.142.992	<<	6.142.992	
			CS	6.142.992	<<	<<	6.142.992	<<	6.142.992	
			CP	6.142.992	<<	<<	6.142.992	<<	6.142.992	
			CS	6.142.992	<<	<<	6.142.992	<<	6.142.992	
			CP	5.142.098	<<	<<	5.142.098	<<	5.142.098	
			CS	5.142.098	<<	<<	5.142.098	<<	5.142.098	
			RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		128.178	5.268.599	CP	4.418.689	<<	<<	4.418.689	<<	4.418.689
		4.348.012	5.271.864	CS	4.418.689	<<	<<	4.418.689	<<	4.418.689
				CP	4.417.384	<<	<<	4.417.384	<<	4.417.384
FUNZIONAMENTO			CS	4.417.384	<<	<<	4.417.384	<<	4.417.384	
			CP	4.416.490	<<	<<	4.416.490	<<	4.416.490	
			CS	4.416.490	<<	<<	4.416.490	<<	4.416.490	
			RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		1.535.899	5.268.599	CP	1.720.360	<<	<<	1.720.360	<<	1.720.360
		4.348.012	5.271.864	CS	1.720.360	<<	<<	1.720.360	<<	1.720.360
				CP	1.720.360	<<	<<	1.720.360	<<	1.720.360
				CS	1.720.360	<<	<<	1.720.360	<<	1.720.360
				CP	720.360	<<	<<	720.360	<<	720.360
				CS	720.360	<<	<<	720.360	<<	720.360
INTERVENTI			RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		1.535.899	5.268.599	CP	1.720.360	<<	<<	1.720.360	<<	1.720.360
		4.348.012	5.271.864	CS	1.720.360	<<	<<	1.720.360	<<	1.720.360
				CP	1.720.360	<<	<<	1.720.360	<<	1.720.360
				CS	1.720.360	<<	<<	1.720.360	<<	1.720.360
				CP	720.360	<<	<<	720.360	<<	720.360
				CS	720.360	<<	<<	720.360	<<	720.360

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/12

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni asstate 2018	RS	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)								
										CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2019	CP 2020	CP 2021	RS	CP 2019
INVESTIMENTI	<<	5.130		<<	<<	<<		<<	<<								
	5.248	5.248	CP	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248								
	5.248	5.248	CS	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248								
			CP	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248								
			CS	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248								
			CP	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248								
			CS	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248								
	17.500	274.241	RS	<<	<<	<<	4.566.024	<<	<<								
	2.338.547	2.673.703	CP	4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	4.566.024								
	2.356.047	2.694.303	CS	4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	4.566.024								
		CP	5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368									
		CS	5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368									
		CP	7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259									
		CS	7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259									
		RS	216.641	<<	<<	2.526.567	<<	<<									
		CP	2.634.830	2.526.567	<<	2.526.567	<<	2.526.567									
		CS	2.634.830	2.526.567	<<	2.526.567	<<	2.526.567									
		CP		2.517.911	<<	2.517.911	<<	2.517.911									
		CS		2.517.911	<<	2.517.911	<<	2.517.911									
		CP		2.485.802	<<	2.485.802	<<	2.485.802									
		CS		2.485.802	<<	2.485.802	<<	2.485.802									
		RS	53.350	<<	<<	36.726	<<	<<									
		CP	36.142	36.726	<<	36.726	<<	36.726									
		CS	53.642	36.726	<<	36.726	<<	36.726									
		CP		36.726	<<	36.726	<<	36.726									
		CS		36.726	<<	36.726	<<	36.726									
		CP		36.726	<<	36.726	<<	36.726									
		CS		36.726	<<	36.726	<<	36.726									





MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/14

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni asstate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)				
									RS	CP	CS	CP
<b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>	152.761.218	330.913.807	RS	98.124.402	10.000.000	267.413.946	<<	98.124.402				
	277.355.531	294.278.869	CP	307.413.946	<<	307.413.946	<<	267.413.946				
	316.789.288	394.360.258	CS	297.670.392	<<	307.670.392	<<	307.670.392				
			CP	325.168.423	-50.000.000	290.168.423	<<	290.168.423				
			CS	327.374.793	<<	342.374.793	<<	342.374.793				
			CP	344.693.849	-16.750.000	347.943.849	<<	347.943.849				
			CS	342.752.849	<<	362.752.849	<<	362.752.849				
			RS	95.778.595	-50.000.000	256.261.839	<<	95.778.595				
			CP	296.261.839	<<	294.172.478	<<	256.261.839				
			CS	284.172.478	<<	294.172.478	<<	294.172.478				
<b>2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)</b>	152.761.218	324.009.709	CP	314.016.713	-50.000.000	279.016.713	<<	279.016.713				
	266.119.468	282.688.955	CS	316.223.083	<<	331.223.083	<<	331.223.083				
	305.553.225	382.750.885	CP	333.542.477	-16.750.000	336.792.477	<<	336.792.477				
			CS	331.601.477	<<	351.601.477	<<	351.601.477				
			RS	263.700	<<	3.637.376	<<	263.700				
	250.000	622.396	CP	3.637.376	<<	3.901.076	<<	3.637.376				
	3.654.713	4.080.718	CS	3.901.076	<<	3.635.250	<<	3.901.076				
	3.904.713	4.342.235	CP	3.635.250	<<	3.635.250	<<	3.635.250				
			CS	3.635.250	<<	3.635.250	<<	3.635.250				
			CP	3.633.514	<<	3.633.514	<<	3.633.514				
		CS	3.633.514	<<	3.633.514	<<	3.633.514					
FUNZIONAMENTO	100.707.032	257.685.092	RS	71.569.416	-50.000.000	237.501.020	<<	71.569.416				
	243.108.737	258.881.475	CP	277.501.020	<<	266.001.020	<<	237.501.020				
	253.815.769	335.227.032	CS	256.001.020	<<	262.001.020	<<	266.001.020				
			CP	297.001.020	-50.000.000	314.251.020	<<	262.001.020				
			CS	299.251.020	<<	320.251.020	<<	314.251.020				
			CP	317.001.020	-16.750.000	337.001.020	<<	320.251.020				
		CS	317.001.020	<<	337.001.020	<<	337.001.020					
INTERVENTI			RS	71.569.416	-50.000.000	237.501.020	<<	71.569.416				
			CP	277.501.020	<<	266.001.020	<<	237.501.020				
			CS	256.001.020	<<	262.001.020	<<	266.001.020				
			CP	297.001.020	-50.000.000	314.251.020	<<	262.001.020				
			CS	299.251.020	<<	320.251.020	<<	314.251.020				
			CP	317.001.020	-16.750.000	337.001.020	<<	320.251.020				
		CS	317.001.020	<<	337.001.020	<<	337.001.020					

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni asstate 2018	RS CP CS	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente (in Euro)	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	150/664/15
INVESTIMENTI	51.804.186	65.702.221	RS	23.945.479	<<	<<	<<	<<	23.945.479	
	19.356.018	19.706.762	CP	15.123.443	<<	<<	15.123.443	<<	15.123.443	
	47.832.743	43.181.618	CS	24.270.382	<<	<<	24.270.382	<<	24.270.382	
			CP	13.380.443	<<	<<	13.380.443	<<	13.380.443	
			CS	13.336.813	<<	<<	13.336.813	<<	13.336.813	
			CP	12.907.943	<<	<<	12.907.943	<<	12.907.943	
			CS	10.966.943	<<	<<	10.966.943	<<	10.966.943	
			RS	2.345.807	<<	<<	2.345.807	<<	2.345.807	
			CP	11.152.107	<<	<<	11.152.107	<<	11.152.107	
			CS	13.497.914	<<	<<	13.497.914	<<	13.497.914	
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)		6.904.098	CP	11.151.710	<<	<<	11.151.710	<<	11.151.710	
		11.236.063	CP	11.151.710	<<	<<	11.151.710	<<	11.151.710	
		11.236.063	CS	11.151.710	<<	<<	11.151.710	<<	11.151.710	
			CP	11.151.372	<<	<<	11.151.372	<<	11.151.372	
			CS	11.151.372	<<	<<	11.151.372	<<	11.151.372	
			RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CP	394.757	<<	<<	394.757	<<	394.757	
			CS	394.757	<<	<<	394.757	<<	394.757	
			CP	394.360	<<	<<	394.360	<<	394.360	
			CS	394.360	<<	<<	394.360	<<	394.360	
FUNZIONAMENTO		55.069	CP	394.022	<<	<<	394.022	<<	394.022	
		640.426	CP	394.022	<<	<<	394.022	<<	394.022	
		639.885	CS	394.022	<<	<<	394.022	<<	394.022	
			CP	394.022	<<	<<	394.022	<<	394.022	
			CS	394.022	<<	<<	394.022	<<	394.022	
			RS	2.345.807	<<	<<	2.345.807	<<	2.345.807	
			CP	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	
			CS	13.099.841	<<	<<	13.099.841	<<	13.099.841	
			CP	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	
			CS	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	
INTERVENTI		6.845.807	CP	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	
		10.966.172	CP	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	
		10.966.172	CS	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	
			CP	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	
		CS	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034		

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/16

Missione <b>Programma</b> Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni asstate 2018	RS 2019 CP CS	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
INVESTIMENTI	<< 3.316 3.316	3.222 3.316 3.316	RS CP CS	<< 3.316 3.316	<< 3.316 3.316	<< 3.316 3.316	3.316 3.316 3.316	<< 3.316 3.316	<< 3.316 3.316



Missione Programma Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni asstate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente (in Euro)		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
			RS	CP					
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<	RS	2019	<<	-25.000.000	10.637.284	<<	<<
	6.000.000	6.000.000	CP	2019	35.637.284	-25.000.000	10.637.284	<<	10.637.284
	6.000.000	6.000.000	CS	2020	35.637.284	-25.000.000	20.637.284	<<	10.637.284
			CP	2020	45.637.284	-25.000.000	20.637.284	<<	20.637.284
			CS	2021	45.637.284	-25.000.000	20.637.284	<<	20.637.284
			CP	2021	55.637.284	-25.000.000	30.637.284	<<	30.637.284
			CS	2021	55.637.284	-25.000.000	30.637.284	<<	30.637.284
			RS	2019	<<	-12.000.000	6.000.000	<<	<<
			CP	2019	18.000.000	-12.000.000	6.000.000	<<	6.000.000
			CS	2020	18.000.000	-12.000.000	6.000.000	<<	6.000.000
			CP	2020	27.000.000	-14.000.000	13.000.000	<<	13.000.000
			CS	2021	27.000.000	-14.000.000	13.000.000	<<	13.000.000
		CP	2021	25.000.000	-14.000.000	11.000.000	<<	11.000.000	
		CS	2021	25.000.000	-14.000.000	11.000.000	<<	11.000.000	
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	26.617	2.761.454	RS	2019	32.660	<<	34.371.912	<<	32.660
	34.106.553	55.794.556	CP	2019	34.371.912	<<	34.371.912	<<	34.371.912
	34.132.854	56.382.694	CS	2020	34.375.618	<<	34.375.618	<<	34.375.618
			CP	2020	32.110.741	<<	32.110.741	<<	32.110.741
			CS	2021	32.110.940	<<	32.110.940	<<	32.110.940
			CP	2021	32.003.771	<<	32.003.771	<<	32.003.771
			CS	2021	32.003.771	<<	32.003.771	<<	32.003.771
			RS	2019	32.660	<<	29.215.976	<<	32.660
			CP	2019	29.215.976	<<	29.215.976	<<	29.215.976
			CS	2020	29.219.682	<<	29.219.682	<<	29.219.682
			CP	2020	28.062.818	<<	28.062.818	<<	28.062.818
			CS	2021	28.063.017	<<	28.063.017	<<	28.063.017
		CP	2021	27.955.848	<<	27.955.848	<<	27.955.848	
		CS	2021	27.955.848	<<	27.955.848	<<	27.955.848	
FUNZIONAMENTO	26.617	2.036.515	RS	2019	32.660	<<	29.215.976	<<	32.660
	27.042.159	32.525.699	CP	2019	29.215.976	<<	29.215.976	<<	29.215.976
	27.068.460	32.584.183	CS	2020	29.219.682	<<	29.219.682	<<	29.219.682
			CP	2020	28.062.818	<<	28.062.818	<<	28.062.818
			CS	2021	28.063.017	<<	28.063.017	<<	28.063.017
			CP	2021	27.955.848	<<	27.955.848	<<	27.955.848
			CS	2021	27.955.848	<<	27.955.848	<<	27.955.848

150/664/18

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/19

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni asstate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
			RS	CP					
INTERVENTI	<<	<<	RS	CP	<<	<<	89.000	<<	<<
	571.000	571.000	CP	CS	<<	<<	89.000	<<	89.000
	571.000	571.000	CS		<<	<<	89.000	<<	89.000
			CP	CS	<<	<<	89.000	<<	89.000
			CP	CS	<<	<<	89.000	<<	89.000
			CP	CS	<<	<<	89.000	<<	89.000
INVESTIMENTI	<<	511.284	RS	CP	<<	<<	32.095	<<	<<
	32.095	32.095	CP	CS	<<	<<	32.095	<<	32.095
	32.095	348.095	CS		<<	<<	32.095	<<	32.095
			CP	CS	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CP	CS	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CP	CS	<<	<<	32.095	<<	32.095
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	213.655	RS	CP	<<	<<	5.034.841	<<	<<
	6.461.299	22.665.762	CP	CS	<<	<<	5.034.841	<<	5.034.841
	6.461.299	22.879.416	CS		<<	<<	5.034.841	<<	5.034.841
			CP	CS	<<	<<	3.926.828	<<	3.926.828
			CS		<<	<<	3.926.828	<<	3.926.828
			CP	CS	<<	<<	3.926.828	<<	3.926.828
			CP	CS	<<	<<	3.926.828	<<	3.926.828
			CP	CS	<<	<<	3.926.828	<<	3.926.828
			CP	CS	<<	<<	3.926.828	<<	3.926.828
			CP	CS	<<	<<	3.926.828	<<	3.926.828
			CP	CS	<<	<<	3.926.828	<<	3.926.828
			CP	CS	<<	<<	3.926.828	<<	3.926.828
<b>TOTALE</b>	291.100.643	1.953.493.159	RS	CP	<<	<<	341.726.689	<<	341.726.689
	2.441.111.210	2.606.516.930	CP	CS	-50.000.000	-27.000.000	2.462.852.199	50.000.000	2.512.852.199
	2.493.147.543	3.619.667.133	CS		<<	<<	2.546.568.168	50.000.000	2.596.568.168
			CP	CS	-50.000.000	-24.000.000	2.491.494.607	50.000.000	2.541.494.607
			CS		<<	<<	2.556.106.048	50.000.000	2.606.106.048
			CP	CS	-16.750.000	-19.000.000	2.545.509.797	50.000.000	2.595.509.797
		CP	CS	<<	<<	2.560.318.797	50.000.000	2.610.318.797	

Titolo Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni asstate 2018	RS CP CS	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	150/608/1
<b>Spese correnti</b>		239.286.457 2.379.234.567 2.402.794.175	1.800.590.823 2.538.385.127 3.527.682.974	RS CP CS	211.629.892 2.456.628.054 2.443.656.792	-50.000.000 << -50.000.000	-15.000.000 -15.000.000 -10.000.000	2.391.628.054 2.428.656.792 2.420.568.458	<< << <<	211.629.892 2.391.628.054 2.428.656.792	
<b>FUNZIONAMENTO</b>		10.316.847 187.159.270 193.434.011	42.453.981 212.469.432 220.360.989	RS CP CS	10.072.235 187.509.165 193.278.862	<< << <<	<< << <<	187.509.165 193.278.862 183.957.582	<< << <<	10.072.235 187.509.165 193.278.862	
di cui Personale				CP CP CP	183.957.582 184.962.653 181.295.272	<< << <<	<< << <<	183.957.582 184.962.653 181.295.272	<< << <<	183.957.582 184.962.653 181.295.272	
<b>INTERVENTI</b>		228.979.610 2.179.613.998 2.196.898.865	1.757.923.187 2.297.249.933 3.278.442.569	RS CP CS	121.105.056 117.632.521 114.956.549	<< << <<	<< << <<	121.105.056 117.632.521 114.956.549	<< << <<	121.105.056 117.632.521 114.956.549	
				CP CP CP	201.557.657 2.228.446.764 2.209.705.805	-50.000.000 << -50.000.000	10.000.000 10.000.000 15.000.000	2.188.446.764 2.219.705.805 2.212.046.764	<< << <<	201.557.657 2.188.446.764 2.219.705.805	
				CP CP CS	2.247.046.764 2.249.296.764 2.261.046.764	<< << -16.750.000	15.000.000 15.000.000 20.000.000	2.247.046.764 2.264.296.764 2.264.296.764	<< << <<	2.212.046.764 2.264.296.764 2.264.296.764	
				CS	2.261.046.764 2.261.046.764	<< <<	20.000.000 20.000.000	2.281.046.764 2.281.046.764	<< <<	2.281.046.764 2.281.046.764	



Titolo Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni asstate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente (in Euro)	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	150/608/2
<b>ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE</b>	<<	213.655	<<	<<	-25.000.000	15.672.125	<<	<<	
	12.461.299	28.665.762	40.672.125	<<	-25.000.000	15.672.125	<<	15.672.125	
	12.461.299	28.879.416	40.672.125	<<	-25.000.000	24.564.112	<<	24.564.112	
				<<	-25.000.000	24.564.112	<<	24.564.112	
				<<	-25.000.000	34.564.112	<<	34.564.112	
				<<	-25.000.000	34.564.112	<<	34.564.112	
<b>Spese in conto capitale</b>	51.804.186	152.902.336	130.096.797	<<	-12.000.000	71.224.145	50.000.000	130.096.797	
	61.876.643	68.131.803	83.224.145	<<	-12.000.000	117.911.376	50.000.000	121.224.145	
	90.353.368	91.984.159	129.911.376	<<	-14.000.000	70.926.149	50.000.000	167.911.376	
				<<	-14.000.000	82.282.519	50.000.000	120.926.149	
				<<	-14.000.000	65.353.649	50.000.000	132.282.519	
				<<	-14.000.000	63.412.649	50.000.000	115.353.649	
<b>INVESTIMENTI</b>	51.804.186	152.902.336	127.696.797	<<	<<	65.114.145	<<	127.696.797	
	54.476.643	60.731.803	65.114.145	<<	<<	109.401.376	<<	65.114.145	
	82.953.368	84.584.159	109.401.376	<<	<<	57.816.149	<<	109.401.376	
				<<	<<	69.172.519	<<	57.816.149	
				<<	<<	54.343.649	<<	69.172.519	
				<<	<<	52.402.649	<<	54.343.649	
<b>ALTRE SPESE IN C/CAPITALE</b>	<<	<<	2.000.000	<<	<<	<<	<<	2.000.000	
	2.000.000	2.000.000	<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000	
	2.000.000	2.000.000	2.000.000	<<	<<	2.000.000	50.000.000	52.000.000	
				<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000	
				<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000	
				<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000	

Titolo Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni asstate 2018	RS CP CS	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente (in Euro)	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	150/608/3
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE  <b>TOTALE</b>	<<	<<	RS	400.000	<<			<<	400.000	
	5.400.000	5.400.000	CP	18.110.000	<<	-12.000.000	6.110.000	<<	6.110.000	
	5.400.000	5.400.000	CS	18.510.000	<<	-12.000.000	6.510.000	<<	6.510.000	
			CP	27.110.000	<<	-14.000.000	13.110.000	<<	13.110.000	
			CS	27.110.000	<<	-14.000.000	13.110.000	<<	13.110.000	
			CP	25.010.000	<<	-14.000.000	11.010.000	<<	11.010.000	
			CS	25.010.000	<<	-14.000.000	11.010.000	<<	11.010.000	
	291.100.643	1.953.493.159	RS	341.726.689	-50.000.000	-27.000.000	2.462.852.199	50.000.000	341.726.689	
	2.441.111.210	2.606.516.930	CP	2.539.852.199	<<	-27.000.000	2.546.588.168	50.000.000	2.512.852.199	
	2.493.147.543	3.619.667.133	CS	2.573.588.168	<<	-27.000.000	2.546.588.168	50.000.000	2.596.588.168	
		CP	2.565.494.607	-50.000.000	-24.000.000	2.491.494.607	50.000.000	2.541.494.607		
		CS	2.580.106.048	<<	-24.000.000	2.556.106.048	50.000.000	2.606.106.048		
		CP	2.581.259.797	-16.750.000	-19.000.000	2.545.509.797	50.000.000	2.595.509.797		
		CS	2.579.318.797	<<	-19.000.000	2.560.318.797	50.000.000	2.610.318.797		

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

150/690/1

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
			2019	2020					
1.1 1 Tutela della salute (20)	138.312.808	1.619.476.602	RS	243.569.627	<<	<<	2.135.551.697	50.000.000	243.569.627
	2.109.577.690	2.234.058.465	CP	2.135.551.697	<<	<<	2.179.007.514	50.000.000	2.185.551.697
	2.122.150.140	3.146.416.193	CS	2.179.007.514	<<	<<	2.126.656.124	50.000.000	2.229.007.514
			CP	2.126.656.124	<<	<<	2.139.060.996	50.000.000	2.176.656.124
			CS	2.139.060.996	<<	<<	2.115.027.182	50.000.000	2.189.060.996
			CP	2.115.027.182	<<	<<	2.115.027.182	50.000.000	2.165.027.182
			CS	2.115.027.182	<<	<<	59.027.870	50.000.000	2.165.027.182
		9.483.207	79.038.047	RS	59.027.870	<<	<<	133.869.269	59.027.870
		130.267.730	138.763.619	CP	133.869.269	<<	<<	133.869.269	133.869.269
		135.949.441	140.987.488	CS	133.965.269	<<	<<	133.965.269	133.965.269
Spese correnti			CP	132.429.287	<<	<<	132.429.287	<<	132.429.287
			CS	132.429.287	<<	<<	132.429.287	<<	132.429.287
			CP	130.903.431	<<	<<	130.903.431	<<	130.903.431
			CS	130.903.431	<<	<<	130.903.431	<<	130.903.431
		9.483.207	78.978.410	RS	59.027.870	<<	<<	<<	59.027.870
		130.228.968	138.724.857	CP	133.830.507	<<	<<	<<	133.830.507
		135.910.679	140.928.726	CS	133.926.507	<<	<<	<<	133.926.507
				CP	132.390.525	<<	<<	<<	132.390.525
				CS	132.390.525	<<	<<	<<	132.390.525
				CP	130.864.669	<<	<<	<<	130.864.669
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	149.023	RS	<<	<<	<<	130.864.669	<<	130.864.669
	27.951.681	34.307.509	CP	28.134.678	<<	<<	28.134.678	<<	<<
	27.931.681	34.307.509	CS	28.134.678	<<	<<	28.134.678	<<	28.134.678
			CP	27.111.728	<<	<<	27.111.728	<<	27.111.728
			CS	27.111.728	<<	<<	27.111.728	<<	27.111.728
			CP	25.679.728	<<	<<	25.679.728	<<	25.679.728
			CS	25.679.728	<<	<<	25.679.728	<<	25.679.728

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

150/690/2

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni asstate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finan. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
CONSUMI INTERMEDI	5.106.574	22.696.582	6.656.847	<<	<<	21.113.259	<<	6.656.847	
	17.836.518	19.513.091	21.113.259	<<	<<	21.209.259	<<	21.113.259	
	20.873.724	23.348.706	21.209.259	<<	<<	21.113.259	<<	21.209.259	
			CP 2020	<<	<<	21.113.259	<<	21.113.259	
			CS	<<	<<	21.113.259	<<	21.113.259	
			CP 2021	<<	<<	21.113.259	<<	21.113.259	
			CS	<<	<<	21.113.259	<<	21.113.259	
		<<	RS	<<	<<	1.784.886	<<	<<	
		2.207.285	CP 2019	<<	<<	1.784.886	<<	1.784.886	
		2.207.285	CS	<<	<<	1.784.886	<<	1.784.886	
			CP 2020	<<	<<	1.717.854	<<	1.717.854	
			CS	<<	<<	1.717.854	<<	1.717.854	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			1.623.998	<<	<<	1.623.998	<<	1.623.998	
			1.623.998	<<	<<	1.623.998	<<	1.623.998	
			CP 2021	<<	<<	1.623.998	<<	1.623.998	
			CS	<<	<<	1.623.998	<<	1.623.998	
		44.940.321	RS	50.880.856	<<	<<	58.511.139	<<	50.880.856
		58.131.437	CP 2019	58.511.139	<<	<<	58.511.139	<<	58.511.139
		53.854.101	CS	58.511.139	<<	<<	58.511.139	<<	58.511.139
			CP 2020	58.511.139	<<	<<	58.511.139	<<	58.511.139
			CS	58.511.139	<<	<<	58.511.139	<<	58.511.139
			CP 2021	58.511.139	<<	<<	58.511.139	<<	58.511.139
			CS	58.511.139	<<	<<	58.511.139	<<	58.511.139
		11.192.484	RS	1.490.167	<<	<<	24.286.545	<<	1.490.167
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	4.040.684	24.565.535	24.286.545	<<	<<	24.286.545	<<	24.286.545	
	24.611.715	27.211.125	24.286.545	<<	<<	24.286.545	<<	24.286.545	
	27.080.003		23.936.545	<<	<<	23.936.545	<<	23.936.545	
			CP 2020	<<	<<	23.936.545	<<	23.936.545	
			CS	<<	<<	23.936.545	<<	23.936.545	
			CP 2021	<<	<<	23.936.545	<<	23.936.545	
			CS	<<	<<	23.936.545	<<	23.936.545	
			CP 2021	<<	<<	23.936.545	<<	23.936.545	
			CS	<<	<<	23.936.545	<<	23.936.545	
			CP 2021	<<	<<	23.936.545	<<	23.936.545	
			CS	<<	<<	23.936.545	<<	23.936.545	
			CP 2021	<<	<<	23.936.545	<<	23.936.545	

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

150/690/3

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
									RS	CP
Spese in conto capitale	<<	59.637	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	38.762	38.762	2019	<<	<<	38.762	<<	38.762		
	38.762	58.762	CS	38.762	<<	38.762	<<	38.762		
			CP	38.762	<<	38.762	<<	38.762		
			CS	38.762	<<	38.762	<<	38.762		
			CP	38.762	<<	38.762	<<	38.762		
			CS	38.762	<<	38.762	<<	38.762		
			CP	38.762	<<	38.762	<<	38.762		
			CS	38.762	<<	38.762	<<	38.762		
			RS	<<	<<	38.762	<<	<<		
			CP	38.762	<<	38.762	<<	38.762		
			CS	38.762	<<	38.762	<<	38.762		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	59.637	<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	38.762	38.762	2019	<<	<<	38.762	<<	38.762		
	38.762	58.762	CS	38.762	<<	38.762	<<	38.762		
			CP	38.762	<<	38.762	<<	38.762		
			CS	38.762	<<	38.762	<<	38.762		
			CP	38.762	<<	38.762	<<	38.762		
			CS	38.762	<<	38.762	<<	38.762		
			CP	38.762	<<	38.762	<<	38.762		
			CS	38.762	<<	38.762	<<	38.762		
			RS	<<	<<	38.762	<<	<<		
			CP	38.762	<<	38.762	<<	38.762		
			CS	38.762	<<	38.762	<<	38.762		
Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	628.964	4.773.287	RS	201.905	<<	31.746.074	<<	201.905		
	30.161.025	32.494.004	CP	31.746.074	<<	31.746.074	<<	31.746.074		
	30.732.035	33.245.631	CS	31.843.108	<<	31.843.108	<<	31.843.108		
			CP	31.488.170	<<	31.488.170	<<	31.488.170		
			CS	31.493.042	<<	31.493.042	<<	31.493.042		
			CP	31.139.368	<<	31.139.368	<<	31.139.368		
			CS	31.139.368	<<	31.139.368	<<	31.139.368		
			RS	201.905	<<	201.905	<<	201.905		
			CP	31.692.719	<<	31.692.719	<<	31.692.719		
			CS	31.789.753	<<	31.789.753	<<	31.789.753		
			CP	31.434.815	<<	31.434.815	<<	31.434.815		
			CS	31.439.687	<<	31.439.687	<<	31.439.687		
Spese correnti	628.964	4.748.940	RS	201.905	<<	31.692.719	<<	201.905		
	30.151.074	32.440.649	CP	31.692.719	<<	31.692.719	<<	31.692.719		
	30.722.084	33.176.976	CS	31.789.753	<<	31.789.753	<<	31.789.753		
			CP	31.434.815	<<	31.434.815	<<	31.434.815		
		CS	31.439.687	<<	31.439.687	<<	31.439.687			
		CP	31.086.013	<<	31.086.013	<<	31.086.013			
		CS	31.086.013	<<	31.086.013	<<	31.086.013			



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

150/690/5

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
			RS	CP					
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	<<	<<	CP 2019	41.568	<<	<<	41.568	<<	<<
	41.568	41.568	CS	41.568	<<	<<	41.568	41.568	41.568
			CP 2020	41.568	<<	<<	41.568	<<	41.568
			CS	41.568	<<	<<	41.568	<<	41.568
			CP 2021	41.568	<<	<<	41.568	<<	41.568
			CS	41.568	<<	<<	41.568	<<	41.568
Spese in conto capitale	<<	24.347	RS	24.347	<<	<<	53.355	<<	<<
	9.951	53.355	CP 2019	53.355	<<	<<	53.355	53.355	53.355
	9.951	68.655	CS	53.355	<<	<<	53.355	53.355	53.355
			CP 2020	53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
			CS	53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
			CP 2021	53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	24.347	RS	24.347	<<	<<	53.355	<<	<<
	9.951	53.355	CP 2019	53.355	<<	<<	53.355	53.355	53.355
	9.951	68.655	CS	53.355	<<	<<	53.355	53.355	53.355
			CP 2020	53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
			CS	53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
			CP 2021	53.355	<<	<<	53.355	<<	53.355
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	66.487.510	1.165.432.017	RS	177.791.170	<<	<<	1.288.043.788	<<	177.791.170
	1.269.687.068	1.377.419.183	CP 2019	1.288.043.788	<<	<<	1.288.043.788	<<	1.288.043.788
	1.271.096.981	2.278.833.390	CS	1.325.184.747	<<	<<	1.325.184.747	<<	1.325.184.747
			CP 2020	1.281.308.613	<<	<<	1.281.308.613	<<	1.281.308.613
			CS	1.293.708.613	<<	<<	1.293.708.613	<<	1.293.708.613
			CP 2021	1.271.272.259	<<	<<	1.271.272.259	<<	1.271.272.259
			CS	1.271.272.259	<<	<<	1.271.272.259	<<	1.271.272.259
			CP 2019	1.288.043.788	<<	<<	1.288.043.788	<<	1.288.043.788
			CS	1.325.184.747	<<	<<	1.325.184.747	<<	1.325.184.747
			CP 2020	1.281.308.613	<<	<<	1.281.308.613	<<	1.281.308.613
			CS	1.293.708.613	<<	<<	1.293.708.613	<<	1.293.708.613

150/690/6

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

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finan. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti	66.487.510	1.079.706.514	74.180.144	<<	<<	1.240.505.560	<<	74.180.144
	1.234.985.513	1.336.896.616	1.240.505.560	<<	<<	1.242.646.519	<<	1.240.505.560
	1.236.385.426	2.238.310.823	1.242.646.519	<<	<<	1.240.325.381	<<	1.242.646.519
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<		1.240.325.381	<<	<<	1.241.325.381	<<	1.240.325.381
			1.241.325.381	<<	<<	1.235.289.027	<<	1.241.325.381
			1.235.289.027	<<	<<	1.235.289.027	<<	1.235.289.027
		24.586	<<	<<	<<	3.779.346	<<	<<
		4.681.873	4.681.873	3.779.346	<<	3.779.346	<<	3.779.346
		4.681.873	4.681.873	3.779.346	<<	3.779.346	<<	3.779.346
CONSUMI INTERMEDI	5.765.062	11.030.634	3.610.246	<<	<<	3.610.246	<<	3.610.246
	7.177.785	7.642.775	3.610.246	<<	<<	3.610.246	<<	3.610.246
	8.520.535	8.989.819	3.576.166	<<	<<	3.576.166	<<	3.576.166
			3.576.166	<<	<<	3.576.166	<<	3.576.166
			6.553.512	<<	<<	7.419.111	<<	6.553.512
			7.419.111	<<	<<	9.472.668	<<	7.419.111
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	7.419.111	<<	<<	7.419.111	<<	7.419.111
	224.546	301.727	8.419.111	<<	<<	8.419.111	<<	8.419.111
	224.546	301.727	8.419.111	<<	<<	8.419.111	<<	8.419.111
			7.419.111	<<	<<	7.419.111	<<	7.419.111
			7.419.111	<<	<<	7.419.111	<<	7.419.111
			<<	<<	<<	239.247	<<	<<
		301.727	239.247	<<	239.247	<<	239.247	
		301.727	239.247	<<	239.247	<<	239.247	
			228.168	<<	228.168	<<	228.168	
			228.168	<<	228.168	<<	228.168	
			225.894	<<	225.894	<<	225.894	
			225.894	<<	225.894	<<	225.894	



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

150/690/7

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
			RS	CP					
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	60.468.700	1.088.086.949	RS	67.313.987	<<	<<	1.160.463.944	<<	67.313.987
	1.155.431.346	1.155.666.329	CP	1.160.463.944	<<	<<	1.160.463.944	<<	1.160.463.944
	1.155.488.509	2.055.723.492	CS	1.160.464.701	<<	<<	1.160.464.701	<<	1.160.464.701
			CP	1.160.463.944	<<	<<	1.160.463.944	<<	1.160.463.944
			CS	1.160.463.944	<<	<<	1.160.463.944	<<	1.160.463.944
			CP	1.155.463.944	<<	<<	1.155.463.944	<<	1.155.463.944
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	253.748	554.345	RS	312.645	<<	<<	68.603.912	<<	312.645
	68.603.912	168.603.912	CP	68.603.912	<<	<<	68.603.912	<<	68.603.912
	68.603.912	168.603.912	CS	68.603.912	<<	<<	68.603.912	<<	68.603.912
			CP	68.603.912	<<	<<	68.603.912	<<	68.603.912
			CS	68.603.912	<<	<<	68.603.912	<<	68.603.912
			RS	103.611.026	<<	<<	47.538.228	<<	103.611.026
Spese in conto capitale	<<	85.725.503	CP	47.538.228	<<	<<	47.538.228	<<	47.538.228
	34.711.555	40.522.567	CP	82.538.228	<<	<<	82.538.228	<<	82.538.228
	34.711.555	40.522.567	CS	40.983.232	<<	<<	40.983.232	<<	40.983.232
			CP	52.383.232	<<	<<	52.383.232	<<	52.383.232
			CS	35.983.232	<<	<<	35.983.232	<<	35.983.232
			CP	35.983.232	<<	<<	35.983.232	<<	35.983.232
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	8.822	RS	<<	<<	<<	8.210	<<	<<
	8.210	8.210	CP	8.210	<<	<<	8.210	<<	8.210
	8.210	8.210	CS	8.210	<<	<<	8.210	<<	8.210
			CP	8.210	<<	<<	8.210	<<	8.210
			CS	8.210	<<	<<	8.210	<<	8.210
			CP	8.210	<<	<<	8.210	<<	8.210

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

150/690/8

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)							
									RS	CP 2019	CP 2020	CP 2021	CP 2020	CP 2021	CP 2020
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	<<	85.716.681	103.611.026	<<	<<	47.530.018	<<	103.611.026							
	34.703.345	40.514.357	47.530.018	<<	<<	82.530.018	<<	47.530.018							
	34.703.345	40.514.357	82.530.018	<<	<<	40.975.022	<<	82.530.018							
			CP 2020	<<	<<	52.375.022	<<	40.975.022							
			CP 2021	<<	<<	35.975.022	<<	52.375.022							
			CP 2020	<<	<<	35.975.022	<<	35.975.022							
			CP 2021	<<	<<	35.975.022	<<	35.975.022							
	6.337.627	15.594.288	2.159.958	<<	<<	12.580.639	<<	2.159.958							
	13.444.058	14.543.414	CP 2019	<<	<<	12.580.639	<<	12.580.639							
	18.036.181	19.193.658	CP 2020	<<	<<	14.740.597	<<	14.740.597							
			CP 2021	<<	<<	12.174.618	<<	12.174.618							
			CP 2020	<<	<<	12.174.618	<<	12.174.618							
			CP 2021	<<	<<	11.921.814	<<	11.921.814							
			CP 2020	<<	<<	11.921.814	<<	11.921.814							
Spese correnti	6.337.627	15.571.126	2.159.958	<<	<<	12.568.619	<<	2.159.958							
	13.432.038	14.531.394	CP 2019	<<	<<	12.568.619	<<	12.568.619							
	18.024.161	19.166.638	CP 2020	<<	<<	14.728.577	<<	14.728.577							
			CP 2021	<<	<<	12.162.598	<<	12.162.598							
			CP 2020	<<	<<	12.162.598	<<	12.162.598							
			CP 2021	<<	<<	11.909.794	<<	11.909.794							
			CP 2020	<<	<<	11.909.794	<<	11.909.794							
	<<	19.996	RS	<<	<<	5.413.194	<<	<<							
	5.853.025	6.547.346	CP 2019	<<	<<	5.413.194	<<	5.413.194							
	5.853.025	6.547.346	CP 2020	<<	<<	5.032.101	<<	5.032.101							
			CP 2021	<<	<<	5.032.101	<<	5.032.101							
			CP 2020	<<	<<	4.794.848	<<	4.794.848							
			CP 2021	<<	<<	4.794.848	<<	4.794.848							
			CP 2020	<<	<<	4.794.848	<<	4.794.848							
		CP 2021	<<	<<	4.794.848	<<	4.794.848								
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	19.996	RS	<<	<<	5.413.194	<<	<<							
	5.853.025	6.547.346	CP 2019	<<	<<	5.413.194	<<	5.413.194							

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

150/690/9

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finan. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
CONSUMI INTERMEDI	6.337.627	13.251.130	2.159.958	<<	<<	6.808.708	<<	2.159.958
	7.202.897	7.560.727	6.808.708	<<	<<	8.968.666	<<	6.808.708
	11.795.020	9.895.971	8.968.666	<<	<<	6.808.708	<<	8.968.666
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	6.808.708	<<	<<	6.808.708	<<	6.808.708
	376.116	423.321	6.808.708	<<	<<	6.808.708	<<	6.808.708
	376.116	423.321	6.808.708	<<	<<	6.808.708	<<	6.808.708
	<<	<<	<<	<<	<<	346.717	<<	<<
	<<	423.321	346.717	<<	<<	346.717	<<	346.717
	<<	423.321	346.717	<<	<<	346.717	<<	346.717
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	<<	2.300.000	321.789	<<	<<	321.789	<<	321.789
	<<	<<	321.789	<<	<<	321.789	<<	321.789
	<<	2.300.000	321.789	<<	<<	321.789	<<	321.789
	<<	<<	306.238	<<	<<	306.238	<<	306.238
	<<	<<	306.238	<<	<<	306.238	<<	306.238
	<<	2.300.000	306.238	<<	<<	306.238	<<	306.238
Spese in conto capitale	<<	23.162	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	12.020	12.020	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
	12.020	27.020	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
	<<	<<	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
	<<	<<	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
	<<	<<	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020

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

150/690/10

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definiziamanti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
			RS	CP					
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	<<	23.162	RS	<<	<<	<<	12.020	<<	<<
	12.020	12.020	CP	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
	12.020	27.020	CS	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
			CP	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
			CS	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
			CP	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
			CS	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
	34.597	2.020.251	RS	415.656	<<	<<	11.236.111	<<	415.656
	11.253.899	11.024.321	CP	11.236.111	<<	<<	11.236.111	<<	11.236.111
	11.256.629	11.575.418	CS	11.236.111	<<	<<	11.236.111	<<	11.236.111
			CP	11.233.270	<<	<<	11.233.270	<<	11.233.270
			CS	11.233.270	<<	<<	11.233.270	<<	11.233.270
Spese correnti	34.597	2.009.645	RS	415.656	<<	<<	11.222.690	<<	415.656
	11.240.478	10.960.900	CP	11.222.690	<<	<<	11.222.690	<<	11.222.690
	11.243.208	11.511.997	CS	11.222.690	<<	<<	11.222.690	<<	11.222.690
			CP	11.219.849	<<	<<	11.219.849	<<	11.219.849
			CS	11.219.849	<<	<<	11.219.849	<<	11.219.849
			CP	11.217.235	<<	<<	11.217.235	<<	11.217.235
		CS	11.217.235	<<	<<	11.217.235	<<	11.217.235	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	<<	RS	<<	<<	<<	4.892.854	<<	<<
	4.861.728	4.861.728	CP	4.892.854	<<	<<	4.892.854	<<	4.892.854
	4.861.728	4.861.728	CS	4.892.854	<<	<<	4.892.854	<<	4.892.854
			CP	4.890.187	<<	<<	4.890.187	<<	4.890.187
			CS	4.890.187	<<	<<	4.890.187	<<	4.890.187
			CP	4.887.734	<<	<<	4.887.734	<<	4.887.734
		CS	4.887.734	<<	<<	4.887.734	<<	4.887.734	



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

150/690/12

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finan. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
			RS	CP					
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	21.607	3.109.833	RS	38.857	<<	<<	25.329.447	<<	38.857
	25.570.003	26.554.855	CP	25.329.447	<<	<<	25.329.447	<<	25.329.447
	25.591.610	28.936.832	CS	25.368.304	<<	<<	25.368.304	<<	25.368.304
			CP	25.192.875	<<	<<	25.192.875	<<	25.192.875
			CS	25.192.875	<<	<<	25.192.875	<<	25.192.875
			CP	25.191.671	<<	<<	25.191.671	<<	25.191.671
			CS	25.191.671	<<	<<	25.191.671	<<	25.191.671
			RS	38.857	<<	<<	25.325.803	<<	38.857
			CP	25.566.359	25.325.803	<<	25.325.803	<<	25.325.803
			CS	25.587.966	25.364.660	<<	25.364.660	<<	25.364.660
Spese correnti			CP	25.189.231	<<	<<	25.189.231	<<	25.189.231
			CS	25.189.231	<<	<<	25.189.231	<<	25.189.231
			CP	25.188.027	<<	<<	25.188.027	<<	25.188.027
			CS	25.188.027	<<	<<	25.188.027	<<	25.188.027
			RS	<<	<<	<<	2.887.869	<<	<<
			CP	2.916.011	3.480.821	<<	2.887.869	<<	2.887.869
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			CS	2.887.869	<<	<<	2.887.869	<<	2.887.869
			CP	2.886.418	<<	<<	2.886.418	<<	2.886.418
CONSUMI INTERMEDI			CS	2.886.418	<<	<<	2.886.418	<<	2.886.418
			CP	2.885.325	<<	<<	2.885.325	<<	2.885.325
			CS	2.885.325	<<	<<	2.885.325	<<	2.885.325
			RS	38.857	<<	<<	2.641.112	<<	38.857
			CP	2.852.149	3.383.771	<<	2.641.112	<<	2.641.112
			CS	2.873.756	5.765.748	<<	2.679.969	<<	2.679.969
		CP	2.506.112	<<	<<	2.506.112	<<	2.506.112	
		CS	2.506.112	<<	<<	2.506.112	<<	2.506.112	
		CP	2.506.112	<<	<<	2.506.112	<<	2.506.112	
		CS	2.506.112	<<	<<	2.506.112	<<	2.506.112	

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

150/690/13

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finan. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	<<	<<	<<	183.211	<<	<<
	185.383	223.803	183.211	<<	<<	183.211	<<	183.211
	185.383	223.803	183.211	<<	<<	183.211	<<	183.211
			CP	183.090	<<	183.090	<<	183.090
			CS	183.090	<<	183.090	<<	183.090
			CP	182.979	<<	182.979	<<	182.979
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	49.942	<<	<<	<<	49.942	<<	<<
	49.147	49.147	49.942	<<	<<	49.942	<<	49.942
	49.147	49.147	49.942	<<	<<	49.942	<<	49.942
			CP	49.942	<<	49.942	<<	49.942
			CS	49.942	<<	49.942	<<	49.942
			CP	49.942	<<	49.942	<<	49.942
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	<<	<<	<<	<<	<<	19.563.669	<<	<<
	19.563.669	19.413.669	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
	19.563.669	19.413.669	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
			CP	19.563.669	<<	19.563.669	<<	19.563.669
			CS	19.563.669	<<	19.563.669	<<	19.563.669
			CP	19.563.669	<<	19.563.669	<<	19.563.669
Spese in conto capitale	<<	3.570	<<	<<	<<	3.644	<<	<<
	3.644	3.644	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
	3.644	3.644	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
			CP	3.644	<<	3.644	<<	3.644
			CS	3.644	<<	3.644	<<	3.644
			CP	3.644	<<	3.644	<<	3.644

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

150/690/14

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definiziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
			RS	CP					
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	<<	3.570	RS	<<	<<	<<		<<	<<
	3.644	3.644	CP	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
	3.644	3.644	CS	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
			CP	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
			CS	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
			CP	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
			CS	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
	55.015.940	339.296.620	RS	11.202	<<	<<		<<	11.202
	587.604.006	588.580.203	CP	591.127.723	<<	<<	591.127.723	<<	591.127.723
	587.604.006	588.586.359	CS	591.127.723	<<	<<	591.127.723	<<	591.127.723
			CP	590.457.415	<<	<<	590.457.415	<<	590.457.415
			CS	590.457.415	<<	<<	590.457.415	<<	590.457.415
			CP	590.320.861	<<	<<	590.320.861	<<	590.320.861
			CS	590.320.861	<<	<<	590.320.861	<<	590.320.861
Spese correnti	55.015.940	339.283.635	RS	11.202	<<	<<		<<	11.202
	587.544.130	588.520.327	CP	591.067.847	<<	<<	591.067.847	<<	591.067.847
	587.544.130	588.526.483	CS	591.067.847	<<	<<	591.067.847	<<	591.067.847
			CP	590.397.539	<<	<<	590.397.539	<<	590.397.539
			CS	590.397.539	<<	<<	590.397.539	<<	590.397.539
			CP	590.260.985	<<	<<	590.260.985	<<	590.260.985
			CS	590.260.985	<<	<<	590.260.985	<<	590.260.985
	<<	15.022	RS	<<	<<	<<		<<	<<
	3.974.035	4.864.680	CP	4.462.524	<<	<<	4.462.524	<<	4.462.524
	3.974.035	4.864.680	CS	4.462.524	<<	<<	4.462.524	<<	4.462.524
			CP	4.349.630	<<	<<	4.349.630	<<	4.349.630
			CS	4.349.630	<<	<<	4.349.630	<<	4.349.630
			CP	4.221.481	<<	<<	4.221.481	<<	4.221.481
			CS	4.221.481	<<	<<	4.221.481	<<	4.221.481
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	15.022	RS	<<	<<	<<		<<	<<
	3.974.035	4.864.680	CP	4.462.524	<<	<<	4.462.524	<<	4.462.524
	3.974.035	4.864.680	CS	4.462.524	<<	<<	4.462.524	<<	4.462.524
			CP	4.349.630	<<	<<	4.349.630	<<	4.349.630
			CS	4.349.630	<<	<<	4.349.630	<<	4.349.630
			CP	4.221.481	<<	<<	4.221.481	<<	4.221.481
			CS	4.221.481	<<	<<	4.221.481	<<	4.221.481



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

150/690/15

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	RS	Anno	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
											CP
CONSUMI INTERMEDI	8.142	93.338	RS		<<					<<	
	559.918	584.918	CP	2019	577.108	<<	<<	577.108	<<	577.108	
	559.918	591.074	CS		577.108	<<	<<	577.108	<<	577.108	
			CP	2020	577.108	<<	<<	577.108	<<	577.108	
			CS		577.108	<<	<<	577.108	<<	577.108	
			CP	2021	577.108	<<	<<	577.108	<<	577.108	
			CS		577.108	<<	<<	577.108	<<	577.108	
		<<	RS		<<					<<	
		254.170	314.722	CP	2019	285.555	<<	<<	285.555	<<	285.555
		254.170	314.722	CS		285.555	<<	<<	285.555	<<	285.555
				CP	2020	278.141	<<	<<	278.141	<<	278.141
				CS		278.141	<<	<<	278.141	<<	278.141
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			CP	2021	269.736	<<	<<	269.736	<<	269.736	
			CS		269.736	<<	<<	269.736	<<	269.736	
			RS		11.202	<<	<<	11.202	<<	11.202	
	4.305	1.167.331	CP	2019	141.065.034	<<	<<	141.065.034	<<	141.065.034	
	142.953.129	142.953.129	CP		141.065.034	<<	<<	141.065.034	<<	141.065.034	
	142.953.129	142.953.129	CS		141.065.034	<<	<<	141.065.034	<<	141.065.034	
			CP	2020	141.065.034	<<	<<	141.065.034	<<	141.065.034	
			CS		141.065.034	<<	<<	141.065.034	<<	141.065.034	
			CP	2021	141.065.034	<<	<<	141.065.034	<<	141.065.034	
			CS		141.065.034	<<	<<	141.065.034	<<	141.065.034	
		55.003.493	338.007.944	RS		<<	<<	<<	<<	<<	
		439.802.878	439.802.878	CP	2019	444.677.626	<<	<<	444.677.626	<<	444.677.626
	439.802.878	439.802.878	CS		444.677.626	<<	<<	444.677.626	<<	444.677.626	
			CP	2020	444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	
			CS		444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	
			CP	2021	444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	
			CS		444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE			CP	2021	444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	
			CS		444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	

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

150/690/16

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
									RS	CP
Spese in conto capitale	<<	12.985	<<	<<	<<	59.876	<<	<<		
	59.876	59.876	59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876		
	59.876	59.876	59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876		
				<<	<<	59.876	<<	59.876		
				<<	<<	59.876	<<	59.876		
				<<	<<	59.876	<<	59.876		
				<<	<<	59.876	<<	59.876		
				<<	<<	59.876	<<	59.876		
				<<	<<	59.876	<<	59.876		
				<<	<<	59.876	<<	59.876		
				<<	<<	59.876	<<	59.876		
				<<	<<	59.876	<<	59.876		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	12.985	<<	<<	<<	13.071	<<	<<		
	13.071	13.071	13.071	<<	<<	13.071	<<	13.071		
	13.071	13.071	13.071	<<	<<	13.071	<<	13.071		
				<<	<<	13.071	<<	13.071		
				<<	<<	13.071	<<	13.071		
				<<	<<	13.071	<<	13.071		
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<	<<	<<	46.805	<<	<<		
	46.805	46.805	46.805	<<	<<	46.805	<<	46.805		
	46.805	46.805	46.805	<<	<<	46.805	<<	46.805		
				<<	<<	46.805	<<	46.805		
				<<	<<	46.805	<<	46.805		
				<<	<<	46.805	<<	46.805		
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	280.000	4.693.386	533.900	<<	<<	7.891.690	<<	533.900		
	8.358.072	9.285.527	7.891.690	<<	<<	8.425.590	<<	7.891.690		
	8.638.072	9.630.164	8.425.590	<<	<<	7.887.248	<<	8.425.590		
				<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248		
				<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248		
				<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248		
			<<	<<	7.883.530	<<	7.883.530			
			<<	<<	7.883.530	<<	7.883.530			

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

150/690/17

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
									RS
Spese correnti	280.000	4.687.506	RS	533.900				533.900	
	8.354.887	9.282.342	CP	7.888.505	<<	7.888.505	<<	7.888.505	
	8.634.887	9.624.579	CS	8.422.405	<<	8.422.405	<<	8.422.405	
			CP	7.884.063	<<	7.884.063	<<	7.884.063	
			CS	7.884.063	<<	7.884.063	<<	7.884.063	
			CP	7.880.345	<<	7.880.345	<<	7.880.345	
			CS	7.880.345	<<	7.880.345	<<	7.880.345	
		26.644	RS	<<	<<		<<	<<	
		5.208.118	CP	4.330.170	<<	4.330.170	<<	4.330.170	
		5.208.118	CS	4.330.170	<<	4.330.170	<<	4.330.170	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			CP	4.326.037	<<	4.326.037	<<	4.326.037	
			CS	4.326.037	<<	4.326.037	<<	4.326.037	
			CP	4.322.603	<<	4.322.603	<<	4.322.603	
			CS	4.322.603	<<	4.322.603	<<	4.322.603	
	280.000	4.660.862	RS	533.900	<<		<<	533.900	
	2.521.809	2.824.988	CP	2.353.661	<<	2.353.661	<<	2.353.661	
	2.801.809	3.167.225	CS	2.887.561	<<	2.887.561	<<	2.887.561	
			CP	2.353.661	<<	2.353.661	<<	2.353.661	
			CS	2.353.661	<<	2.353.661	<<	2.353.661	
			CP	2.353.661	<<	2.353.661	<<	2.353.661	
CONSUMI INTERMEDI			CS	2.353.661	<<	2.353.661	<<	2.353.661	
			RS	<<	<<		<<	<<	
	297.158	336.810	CP	277.497	<<	277.497	<<	277.497	
	297.158	336.810	CS	277.497	<<	277.497	<<	277.497	
			CP	277.188	<<	277.188	<<	277.188	
			CS	277.188	<<	277.188	<<	277.188	
			CP	276.904	<<	276.904	<<	276.904	
			CS	276.904	<<	276.904	<<	276.904	
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			RS	<<	<<		<<	<<
				CP	277.497	<<	277.497	<<	277.497
			CS	277.497	<<	277.497	<<	277.497	
			CP	277.188	<<	277.188	<<	277.188	
			CS	277.188	<<	277.188	<<	277.188	
			CP	276.904	<<	276.904	<<	276.904	
			CS	276.904	<<	276.904	<<	276.904	

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

150/690/18

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definiziamnti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	RS	<<	<<	<<	592.856	<<	<<	
	583.424	583.424	CP	592.856	<<	<<	592.856	<<	592.856	
	583.424	583.424	CS	592.856	<<	<<	592.856	<<	592.856	
			CP	592.856	<<	<<	592.856	<<	592.856	
			CS	592.856	<<	<<	592.856	<<	592.856	
			CP	592.856	<<	<<	592.856	<<	592.856	
			CS	592.856	<<	<<	592.856	<<	592.856	
			RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		329.002	329.002	CP	334.321	<<	<<	334.321	<<	334.321
		329.002	329.002	CS	334.321	<<	<<	334.321	<<	334.321
				CP	334.321	<<	<<	334.321	<<	334.321
				CS	334.321	<<	<<	334.321	<<	334.321
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	RS	<<	<<	<<	3.185	<<	<<	
	3.185	3.185	CP	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185	
	3.185	3.185	CS	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185	
			CP	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185	
			CS	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185	
			CP	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185	
			CS	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185	
			RS	5.880	<<	<<	<<	<<	<<	
		3.185	3.185	CP	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
		3.185	3.185	CS	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
				CP	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
				CS	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	<<	RS	<<	<<	<<	3.185	<<	<<	
	3.185	3.185	CP	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185	
	3.185	3.185	CS	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185	
			CP	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185	
			CS	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185	
			CP	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185	
			CS	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185	
			RS	5.880	<<	<<	<<	<<	<<	
		3.185	3.185	CP	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
		3.185	3.185	CS	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
				CP	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
				CS	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185

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

150/690/19

1.9	Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni asstate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finan. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
										RS
	<b>Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)</b>	<< 2.760.586 2.760.586	75.132 3.103.730 3.104.973	<< 2.783.430 2.783.430	<< << <<	<< << <<	2.783.430 2.783.430	<< <<	<< 2.783.430	
	Spese correnti	<< 2.759.181 2.759.181	73.569 3.102.325 3.103.568	2.661.152 2.661.152 2.494.618 2.494.618	<< << << <<	<< << << <<	2.661.152 2.661.152 2.494.618 2.494.618	<< << << <<	2.661.152 2.661.152 2.494.618 2.494.618	
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<< 2.187.015 2.187.015	6.914 2.508.298 2.508.298	<< 2.205.341 2.205.341	<< << <<	<< << <<	2.205.341 2.205.341	<< <<	<< 2.205.341 2.205.341	
	CONSUMI INTERMEDI	<< 431.428 431.428	66.655 431.428 432.671	1.934.270 1.934.270	<< <<	<< <<	1.934.270 1.934.270	<< <<	1.934.270 1.934.270	
				435.002 435.002	<< <<	<< <<	435.002 435.002	<< <<	435.002 435.002	
				435.002 435.002	<< <<	<< <<	435.002 435.002	<< <<	435.002 435.002	
				435.002 435.002	<< <<	<< <<	435.002 435.002	<< <<	435.002 435.002	

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

150/690/20

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definiziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
			RS	CP					
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS	<<	<<	<<	141.682	<<	<<
	140.738	162.599	CP	141.682	<<	<<	141.682	<<	141.682
	140.738	162.599	CS	141.682	<<	<<	141.682	<<	141.682
			CP	134.166	<<	<<	134.166	<<	134.166
			CS	134.166	<<	<<	134.166	<<	134.166
			CP	123.941	<<	<<	123.941	<<	123.941
			CS	123.941	<<	<<	123.941	<<	123.941
			RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			CS	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
Spese in conto capitale	<<	1.563	RS	<<	<<	<<	1.405	<<	<<
	1.405	1.405	CP	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
	1.405	1.405	CS	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			CP	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			CS	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			CP	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			CS	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			CS	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	1.563	RS	<<	<<	<<	1.405	<<	<<
	1.405	1.405	CP	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
	1.405	1.405	CS	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			CP	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			CS	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			CP	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			CS	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			CS	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	5.856	5.036.192	RS	3.389.109	<<	<<	20.233.205	50.000.000	3.389.109
	22.233.537	22.806.160	CP	20.233.205	<<	<<	23.622.314	50.000.000	70.233.205
	22.239.393	22.814.966	CS	23.622.314	<<	<<	20.123.116	50.000.000	73.622.314
			CP	20.123.116	<<	<<	20.123.116	50.000.000	70.123.116
			CS	20.123.116	<<	<<	20.123.116	50.000.000	70.123.116
			CP	20.001.617	<<	<<	20.001.617	50.000.000	70.001.617
			CS	20.001.617	<<	<<	20.001.617	50.000.000	70.001.617

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

150/690/21

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finan. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
									RS	CP
Spese correnti	5.856	4.237.083	RS	848.817	<<	<<	19.910.331	<<	848.817	
	19.620.663	20.193.286	CP	19.910.331	<<	<<	20.759.148	<<	19.910.331	
	19.626.519	20.200.692	CS	20.759.148	<<	<<	19.800.242	<<	20.759.148	
			CP	19.800.242	<<	<<	19.800.242	<<	19.800.242	
			CS	19.800.242	<<	<<	19.800.242	<<	19.800.242	
			CP	19.778.743	<<	<<	19.778.743	<<	19.778.743	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	10.194	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	2.087.199	2.623.316	CP	2.187.761	<<	<<	2.187.761	<<	2.187.761	
	2.087.199	2.623.316	CS	2.187.761	<<	<<	2.187.761	<<	2.187.761	
			CP	2.084.440	<<	<<	2.084.440	<<	2.084.440	
			CS	2.084.440	<<	<<	2.084.440	<<	2.084.440	
			CP	2.064.286	<<	<<	2.064.286	<<	2.064.286	
CONSUMI INTERMEDI	5.856	4.226.889	RS	848.817	<<	<<	17.432.447	<<	848.817	
	17.399.663	17.399.663	CP	17.432.447	<<	<<	18.281.264	<<	17.432.447	
	17.405.519	17.407.069	CS	18.281.264	<<	<<	17.432.447	<<	18.281.264	
			CP	17.432.447	<<	<<	17.432.447	<<	17.432.447	
			CS	17.432.447	<<	<<	17.432.447	<<	17.432.447	
			CP	17.432.447	<<	<<	17.432.447	<<	17.432.447	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	133.801	170.307	CP	140.123	<<	<<	140.123	<<	140.123	
	133.801	170.307	CS	140.123	<<	<<	140.123	<<	140.123	
			CP	133.355	<<	<<	133.355	<<	133.355	
			CS	133.355	<<	<<	133.355	<<	133.355	
			CP	132.010	<<	<<	132.010	<<	132.010	
		CS	132.010	<<	<<	132.010	<<	132.010		

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

150/690/22

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
			RS	CP					
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	CP 2019	150.000	<<	<<	150.000	<<	<<
	<<	<<	CS	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
	<<	<<	CP 2020	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
	<<	<<	CS	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
	<<	<<	CP 2021	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
	<<	<<	CS	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
Spese in conto capitale	<<	799.109	RS	2.540.292	<<	<<	322.874	50.000.000	2.540.292
	2.612.874	2.612.874	CP 2019	322.874	<<	<<	322.874	50.322.874	50.322.874
	2.612.874	2.614.274	CS	2.863.166	<<	<<	2.863.166	50.000.000	52.863.166
	<<	<<	CP 2020	322.874	<<	<<	322.874	50.000.000	50.322.874
	<<	<<	CS	322.874	<<	<<	322.874	50.000.000	50.322.874
	<<	<<	CP 2021	222.874	<<	<<	222.874	50.000.000	50.222.874
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	799.109	RS	2.540.292	<<	<<	322.874	<<	2.540.292
	2.612.874	2.612.874	CP 2019	322.874	<<	<<	322.874	322.874	322.874
	2.612.874	2.614.274	CS	2.863.166	<<	<<	2.863.166	<<	2.863.166
	<<	<<	CP 2020	322.874	<<	<<	322.874	<<	322.874
	<<	<<	CS	322.874	<<	<<	322.874	<<	322.874
	<<	<<	CP 2021	222.874	<<	<<	222.874	<<	222.874
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	CS	222.874	<<	<<	222.874	<<	222.874
	<<	<<	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	<<	<<	CP 2019	<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000
	<<	<<	CS	<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000
	<<	<<	CP 2020	<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000
	<<	<<	CS	<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000
<<	<<	CP 2021	<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000	
<<	<<	CS	<<	<<	<<	<<	50.000.000	50.000.000	



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

150/690/23

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finan. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	<<	133.308	<<	<<	<<	6.144.297	<<	<<
	5.889.159	6.809.746	6.144.297	<<	<<	6.144.297	<<	6.144.297
	5.889.159	6.813.011	6.142.992	<<	<<	6.142.992	<<	6.142.992
			6.142.992	<<	<<	6.142.992	<<	6.142.992
			5.142.098	<<	<<	5.142.098	<<	5.142.098
			5.142.098	<<	<<	5.142.098	<<	5.142.098
	<<	128.178	<<	<<	<<	6.139.049	<<	<<
	5.883.911	6.804.498	6.139.049	<<	<<	6.139.049	<<	6.139.049
	5.883.911	6.807.763	6.137.744	<<	<<	6.137.744	<<	6.137.744
			6.137.744	<<	<<	6.137.744	<<	6.137.744
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	30.319	<<	<<	<<	5.136.850	<<	5.136.850
	3.587.387	4.449.421	5.136.850	<<	<<	5.136.850	<<	5.136.850
	3.587.387	4.449.421	5.136.850	<<	<<	5.136.850	<<	5.136.850
	<<	30.319	<<	<<	<<	3.638.535	<<	<<
	3.587.387	4.449.421	3.638.535	<<	<<	3.638.535	<<	3.638.535
	3.587.387	4.449.421	3.637.340	<<	<<	3.637.340	<<	3.637.340
CONSUMI INTERMEDI	<<	97.859	<<	<<	<<	3.636.548	<<	3.636.548
	1.566.803	1.566.803	3.636.548	<<	<<	3.636.548	<<	3.636.548
	1.566.803	1.570.068	3.636.548	<<	<<	3.636.548	<<	3.636.548
	<<	97.859	<<	<<	<<	1.267.860	<<	<<
	1.566.803	1.566.803	1.267.860	<<	<<	1.267.860	<<	1.267.860
	1.566.803	1.570.068	1.267.860	<<	<<	1.267.860	<<	1.267.860
		1.267.860	<<	<<	1.267.860	<<	1.267.860	
		1.267.860	<<	<<	1.267.860	<<	1.267.860	
		1.267.860	<<	<<	1.267.860	<<	1.267.860	
		1.267.860	<<	<<	1.267.860	<<	1.267.860	

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

150/690/24

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
			RS	CP					
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS	232.654	<<	<<	232.654	<<	<<
	229.721	288.274	CP	232.654	<<	<<	232.654	232.654	232.654
	229.721	288.274	CS	232.654	<<	<<	232.654	232.654	232.654
			CP	232.544	<<	<<	232.544	232.544	232.544
			CS	232.544	<<	<<	232.544	232.544	232.544
			CP	232.442	<<	<<	232.442	232.442	232.442
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	CS	232.442	<<	<<	232.442	232.442	232.442
			RS	<<	<<	<<	1.000.000	<<	<<
	500.000	500.000	CP	1.000.000	<<	<<	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	500.000	500.000	CS	1.000.000	<<	<<	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			CP	1.000.000	<<	<<	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			CS	1.000.000	<<	<<	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Spese in conto capitale	<<	5.130	RS	5.248	<<	<<	5.248	<<	<<
	5.248	5.248	CP	5.248	<<	<<	5.248	5.248	5.248
	5.248	5.248	CS	5.248	<<	<<	5.248	5.248	5.248
			CP	5.248	<<	<<	5.248	5.248	5.248
			CS	5.248	<<	<<	5.248	5.248	5.248
			CP	5.248	<<	<<	5.248	5.248	5.248
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	5.130	RS	5.248	<<	<<	5.248	<<	<<
	5.248	5.248	CP	5.248	<<	<<	5.248	5.248	5.248
	5.248	5.248	CS	5.248	<<	<<	5.248	5.248	5.248
			CP	5.248	<<	<<	5.248	5.248	5.248
			CS	5.248	<<	<<	5.248	5.248	5.248
			CP	5.248	<<	<<	5.248	5.248	5.248

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

150/690/25

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
			RS	CP						CP 2019	CP 2020
1.12	Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	17.500 2.338.547 2.356.047	274.241 2.673.703 2.694.303	RS	<<	<<	<<	4.566.024	<<	<<	
				CP	4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	4.566.024	
				CS	4.566.024	<<	<<	<<	<<	4.566.024	
				CP 2020	5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368	
				CS	5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368	
				CP 2021	7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259	
				CS	7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259	
				RS	<<	269.991	<<	<<	<<	<<	<<
				CP 2019	17.500	2.670.972	2.563.293	<<	<<	2.563.293	<<
				CS	2.335.816	2.688.472	2.563.293	<<	<<	2.563.293	<<
				CP 2020	2.353.316		2.554.637	<<	<<	2.554.637	<<
				CS			2.554.637	<<	<<	2.554.637	<<
CP 2021			2.522.528	<<	<<	2.522.528	<<				
CS			2.522.528	<<	<<	2.522.528	<<				
RS	<<	11.774	<<	<<	<<	<<	<<	<<			
CP 2019	1.718.070	1.971.715	1.916.799	<<	<<	1.916.799	<<	1.916.799			
CS	1.718.070	1.971.715	1.916.799	<<	<<	1.916.799	<<	1.916.799			
CP 2020			1.908.690	<<	<<	1.908.690	<<	1.908.690			
CS			1.908.690	<<	<<	1.908.690	<<	1.908.690			
CP 2021			1.878.574	<<	<<	1.878.574	<<	1.878.574			
CS			1.878.574	<<	<<	1.878.574	<<	1.878.574			
RS	17.500	258.217	<<	<<	<<	<<	<<	<<			
CP 2019	509.259	573.545	525.233	<<	<<	525.233	<<	525.233			
CS	526.759	591.045	525.233	<<	<<	525.233	<<	525.233			
CP 2020			525.233	<<	<<	525.233	<<	525.233			
CS			525.233	<<	<<	525.233	<<	525.233			
CP 2021			525.233	<<	<<	525.233	<<	525.233			
CS			525.233	<<	<<	525.233	<<	525.233			

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

150/690/26

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	RS CP CS	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizionamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS	<<	<<	<<	121.261	<<	<<
	108.487	125.712	CP	121.261	<<	<<	121.261	<<	121.261
	108.487	125.712	CS	121.261	<<	<<	121.261	<<	121.261
			CP	120.714	<<	<<	120.714	<<	120.714
			CS	120.714	<<	<<	120.714	<<	120.714
			CP	118.721	<<	<<	118.721	<<	118.721
Spese in conto capitale	<<		CS	118.721	<<	<<	118.721	<<	118.721
		4.250	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	2.731	2.731	CP	2.002.731	<<	<<	2.002.731	<<	2.002.731
	2.731	5.831	CS	2.002.731	<<	<<	2.002.731	<<	2.002.731
			CP	3.002.731	<<	<<	3.002.731	<<	3.002.731
			CS	3.002.731	<<	<<	3.002.731	<<	3.002.731
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<		CP	5.002.731	<<	<<	5.002.731	<<	5.002.731
		4.250	RS	5.002.731	<<	<<	5.002.731	<<	5.002.731
	2.731	2.731	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	2.731	5.831	CS	2.002.731	<<	<<	2.002.731	<<	2.002.731
			CP	3.002.731	<<	<<	3.002.731	<<	3.002.731
			CS	3.002.731	<<	<<	3.002.731	<<	3.002.731
		CP	5.002.731	<<	<<	5.002.731	<<	5.002.731	
		CS	5.002.731	<<	<<	5.002.731	<<	5.002.731	

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

150/690/27

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
<b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>	152.761.218	330.913.807	98.124.402	-50.000.000	10.000.000	267.413.946	<<	98.124.402
	277.355.531	294.278.869	307.413.946	<<	10.000.000	307.670.392	<<	267.413.946
<b>2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)</b>	316.789.288	394.360.258	297.670.392	-50.000.000	15.000.000	290.168.423	<<	307.670.392
			CP 2020	<<	15.000.000	342.374.793	<<	290.168.423
			CS	<<	15.000.000	347.943.849	<<	342.374.793
			CP 2021	-16.750.000	20.000.000	347.943.849	<<	347.943.849
			CS	<<	20.000.000	362.752.849	<<	362.752.849
	152.761.218	324.009.709	95.778.595	-50.000.000	10.000.000	256.261.839	<<	95.778.595
	266.119.468	282.668.955	296.261.839	<<	10.000.000	294.172.478	<<	256.261.839
	305.553.225	382.750.885	284.172.478	-50.000.000	15.000.000	279.016.713	<<	294.172.478
			CP 2020	<<	15.000.000	331.223.083	<<	279.016.713
			CS	<<	15.000.000	336.792.477	<<	331.223.083
			CP 2021	-16.750.000	20.000.000	336.792.477	<<	336.792.477
			CS	<<	20.000.000	351.601.477	<<	351.601.477
Spese correnti	100.957.032	258.307.488	71.833.116	-50.000.000	10.000.000	241.138.396	<<	71.833.116
	246.763.450	262.962.193	281.138.396	<<	10.000.000	269.902.096	<<	241.138.396
	257.720.482	339.569.267	259.902.096	-50.000.000	15.000.000	265.636.270	<<	269.902.096
		CP 2020	<<	15.000.000	317.886.270	<<	265.636.270	
		CS	<<	15.000.000	323.884.534	<<	317.886.270	
		CP 2021	-16.750.000	20.000.000	323.884.534	<<	323.884.534	
		CS	<<	20.000.000	340.634.534	<<	340.634.534	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	9.524	<<	<<	<<	2.577.428	<<	<<
	2.600.526	2.994.768	2.577.428	<<	<<	2.577.428	<<	2.577.428
	2.600.526	2.994.768	2.577.428	<<	<<	2.575.455	<<	2.575.455
			CP 2020	<<	<<	2.575.455	<<	2.575.455
			CS	<<	<<	2.575.455	<<	2.575.455
			CP 2021	<<	<<	2.573.859	<<	2.573.859
		CS	<<	<<	2.573.859	<<	2.573.859	

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

150/690/28

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finan. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)				
									RS	CP	CS	CP
CONSUMI INTERMEDI	250.000	612.872	RS	263.700	<<	<<	893.883	<<	263.700			
	886.313	891.313	CP	893.883	<<	<<	1.157.583	<<	893.883			
	1.136.313	1.152.830	CS	1.157.583	<<	<<	893.883	<<	1.157.583			
			CP	893.883	<<	<<	893.883	<<	893.883			
			CS	893.883	<<	<<	893.883	<<	893.883			
			CP	893.883	<<	<<	893.883	<<	893.883			
			CS	893.883	<<	<<	893.883	<<	893.883			
		<<		<<	<<	<<		<<	<<			
		167.874	194.637	RS	166.065	<<	<<	166.065	<<	166.065		
		167.874	194.637	CS	166.065	<<	<<	166.065	<<	166.065		
				CP	165.912	<<	<<	165.912	<<	165.912		
				CS	165.912	<<	<<	165.912	<<	165.912		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			CP	165.912	<<	<<	165.912	<<	165.912			
			CS	165.912	<<	<<	165.912	<<	165.912			
			CP	165.772	<<	<<	165.772	<<	165.772			
			CS	165.772	<<	<<	165.772	<<	165.772			
		100.707.032	257.685.092	RS	71.569.416	-50.000.000	10.000.000	<<	71.569.416			
		243.108.737	258.881.475	CP	277.501.020	<<	10.000.000	<<	237.501.020			
		253.815.769	335.227.032	CS	256.001.020	<<	10.000.000	<<	266.001.020			
				CP	297.001.020	-50.000.000	15.000.000	<<	262.001.020			
				CS	299.251.020	<<	15.000.000	<<	314.251.020			
				CP	317.001.020	-16.750.000	20.000.000	<<	320.251.020			
				CS	317.001.020	<<	20.000.000	<<	337.001.020			
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		65.702.221	RS	23.945.479	<<	<<	15.123.443	<<	23.945.479		
		19.706.762	CP	15.123.443	<<	<<	24.270.382	<<	15.123.443			
		43.181.618	CS	24.270.382	<<	<<	13.380.443	<<	24.270.382			
			CP	13.380.443	<<	<<	13.380.443	<<	13.380.443			
			CS	13.380.443	<<	<<	13.380.443	<<	13.380.443			
			CP	12.907.943	<<	<<	12.907.943	<<	12.907.943			
			CS	10.966.943	<<	<<	10.966.943	<<	10.966.943			
Spese in conto capitale		51.804.186		RS	23.945.479	<<	<<	15.123.443	<<	23.945.479		
		19.356.018	19.706.762	CP	15.123.443	<<	<<	24.270.382	<<	15.123.443		
		47.832.743	43.181.618	CS	24.270.382	<<	<<	13.380.443	<<	24.270.382		
				CP	13.380.443	<<	<<	13.380.443	<<	13.380.443		
				CS	13.380.443	<<	<<	13.380.443	<<	13.380.443		
			CP	12.907.943	<<	<<	12.907.943	<<	12.907.943			
		CS	10.966.943	<<	<<	10.966.943	<<	10.966.943				

150/690/29

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

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legge vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
			RS	CP					
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	13.449	RS	<<	<<	<<	6.773	<<	<<
	6.773	6.773	CP	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773
	6.773	9.473	CS	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773
			CP	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773
			CS	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773
			CP	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773
			CS	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773
			CP	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773
			CS	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773
			CP	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	51.804.186	65.688.772	RS	23.945.479	<<	<<	15.116.670	<<	23.945.479
	19.349.245	19.699.989	CP	15.116.670	<<	<<	24.263.609	<<	15.116.670
	47.825.970	43.172.145	CS	24.263.609	<<	<<	13.373.670	<<	24.263.609
			CP	13.373.670	<<	<<	13.330.040	<<	13.373.670
			CS	13.330.040	<<	<<	12.901.170	<<	13.330.040
			CP	12.901.170	<<	<<	10.960.170	<<	12.901.170
			CS	10.960.170	<<	<<	11.152.107	<<	10.960.170
			RS	2.345.807	<<	<<	11.151.372	<<	2.345.807
			CP	11.609.914	<<	<<	13.497.914	<<	11.152.107
			CS	11.609.373	<<	<<	11.151.710	<<	13.497.914
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	<<	6.904.098	RS	11.151.710	<<	<<	11.151.710	<<	11.151.710
	11.236.063	11.609.914	CP	11.151.710	<<	<<	11.151.372	<<	11.151.710
	11.236.063	11.609.373	CS	11.151.372	<<	<<	11.151.372	<<	11.151.372
			CP	2.345.807	<<	<<	11.148.791	<<	2.345.807
			RS	11.148.791	<<	<<	13.494.598	<<	11.148.791
			CP	11.606.598	<<	<<	11.148.394	<<	13.494.598
			CS	11.606.057	<<	<<	11.148.394	<<	11.148.394
			CP	11.148.394	<<	<<	11.148.394	<<	11.148.394
			CS	11.148.394	<<	<<	11.148.056	<<	11.148.394
			CP	11.148.056	<<	<<	11.148.056	<<	11.148.056
Spese correnti	<<	6.900.876	RS	11.148.056	<<	<<	11.148.056	<<	6.900.876
	11.232.747	11.606.598	CP	11.148.791	<<	<<	11.148.056	<<	11.148.791
	11.232.747	11.606.057	CS	13.494.598	<<	<<	11.148.056	<<	13.494.598
			CP	11.148.394	<<	<<	11.148.056	<<	11.148.394
			CS	11.148.394	<<	<<	11.148.056	<<	11.148.394
			CP	11.148.056	<<	<<	11.148.056	<<	11.148.056
			CS	11.148.056	<<	<<	11.148.056	<<	11.148.056

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

150/690/30

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
			RS	CP					
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	2.711	RS	<<	<<	<<	326.431	<<	<<
	534.135	558.053	CP	326.431	<<	<<	326.431	<<	326.431
	534.135	558.053	CS	326.431	<<	<<	326.431	<<	326.431
			CP	326.061	<<	<<	326.061	<<	326.061
CONSUMI INTERMEDI	<<	52.358	RS	<<	<<	<<	326.061	<<	<<
	57.549	48.344	CP	49.454	<<	<<	326.061	<<	326.061
	57.549	47.803	CS	49.454	<<	<<	326.061	<<	326.061
			CP	49.454	<<	<<	325.748	<<	325.748
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS	<<	<<	<<	325.748	<<	<<
	32.438	34.029	CP	18.872	<<	<<	49.454	<<	49.454
	32.438	34.029	CS	18.872	<<	<<	49.454	<<	49.454
			CP	18.845	<<	<<	49.454	<<	49.454
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	6.845.807	RS	2.345.807	<<	<<	18.820	<<	<<
	10.608.625	10.966.172	CP	10.754.034	<<	<<	18.820	<<	18.820
	10.608.625	10.966.172	CS	13.099.841	<<	<<	18.820	<<	18.820
			CP	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034
		CS	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	
		CP	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	
		CS	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	



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

150/690/31

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finan. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese in conto capitale	<<	3.222	<<	<<	<<		<<	<<
	3.316	3.316	2019	<<	<<	3.316	<<	3.316
	3.316	3.316	CS	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CP	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CS	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CP	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CS	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CP	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CS	<<	<<	3.316	<<	3.316
			RS	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CP	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CS	<<	<<	3.316	<<	3.316
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	3.222	<<	<<	<<		<<	<<
	3.316	3.316	2019	<<	<<	3.316	<<	3.316
	3.316	3.316	CS	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CP	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CS	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CP	<<	<<	3.316	<<	3.316

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

150/690/32

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assettate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finan. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
			RS	CP					
<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	26.617	3.102.750	RS	32.660	<<	-37.000.000	59.886.556	<<	32.660
	54.177.989	78.179.596	CP	96.886.556	<<	-37.000.000	59.886.556	<<	59.886.556
<b>3.1</b>	54.208.115	78.890.682	CS	96.890.262	<<	-39.000.000	59.890.262	<<	59.890.262
	<<		CP	113.670.060	<<	-39.000.000	74.670.060	<<	74.670.060
	<<		CS	113.670.259	<<	-39.000.000	74.670.259	<<	74.670.259
	20.071.436		CP	121.538.766	<<	-39.000.000	82.538.766	<<	82.538.766
	20.075.261		CS	121.538.766	<<	-39.000.000	82.538.766	<<	82.538.766
	<<	341.296	RS	<<	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	<<
	15.060.894	22.385.040	CP	62.514.644	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	25.514.644
	15.064.719	22.507.988	CS	62.514.644	<<	-39.000.000	25.514.644	<<	25.514.644
	<<		CP	81.559.319	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319
	<<	331.429	CS	81.559.319	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319
Spese correnti	15.060.894	17.374.498	CP	44.504.102	<<	-25.000.000	19.504.102	<<	19.504.102
	15.064.719	17.493.146	CS	44.504.102	<<	-25.000.000	19.504.102	<<	19.504.102
	<<		CP	54.548.777	<<	-25.000.000	29.548.777	<<	29.548.777
	<<		CS	54.548.777	<<	-25.000.000	29.548.777	<<	29.548.777
	<<	35.507	CP	64.524.453	<<	-25.000.000	39.524.453	<<	39.524.453
	15.060.894		CS	64.524.453	<<	-25.000.000	39.524.453	<<	39.524.453
	<<		RS	<<	<<	<<	7.225.779	<<	<<
	7.386.104	9.418.198	CP	7.225.779	<<	<<	7.225.779	<<	7.225.779
	7.386.104	9.418.198	CS	7.225.779	<<	<<	7.225.779	<<	7.225.779
	<<		CP	7.225.530	<<	<<	7.225.530	<<	7.225.530
<<		CS	7.225.530	<<	<<	7.225.530	<<	7.225.530	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<		CP	7.202.784	<<	<<	7.202.784	<<	7.202.784
	7.386.104		CS	7.202.784	<<	<<	7.202.784	<<	7.202.784

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

150/690/33

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
CONSUMI INTERMEDI	<<	295.922	<<	<<	<<	1.160.439	<<	<<
	1.197.720	1.347.720	1.160.439	<<	<<	1.160.439	<<	1.160.439
	1.197.720	1.462.543	1.160.439	<<	<<	1.205.439	<<	1.205.439
				<<	<<	1.205.439	<<	1.205.439
				<<	<<	1.205.439	<<	1.205.439
				<<	<<	1.205.439	<<	1.205.439
				<<	<<	1.205.439	<<	1.205.439
				<<	<<	480.600	<<	<<
				<<	<<	480.600	<<	480.600
				<<	<<	480.600	<<	480.600
				<<	<<	480.524	<<	480.524
				<<	<<	480.524	<<	480.524
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	<<	<<	<<	478.946	<<	478.946
	477.070	608.580	480.600	<<	<<	480.600	<<	480.600
	480.895	612.405	480.600	<<	<<	480.600	<<	480.600
				<<	<<	480.524	<<	480.524
				<<	<<	480.524	<<	480.524
				<<	<<	478.946	<<	478.946
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	<<	<<	<<	478.946	<<	478.946
	6.000.000	6.000.000	35.637.284	<<	<<	10.637.284	<<	10.637.284
	6.000.000	6.000.000	35.637.284	<<	<<	10.637.284	<<	10.637.284
				<<	<<	20.637.284	<<	20.637.284
				<<	<<	20.637.284	<<	20.637.284
				<<	<<	30.637.284	<<	30.637.284
				<<	<<	30.637.284	<<	30.637.284
				<<	<<	6.010.542	<<	6.010.542
				<<	<<	6.010.542	<<	6.010.542
				<<	<<	13.010.542	<<	13.010.542
				<<	<<	13.010.542	<<	13.010.542
				<<	<<	11.010.542	<<	11.010.542
Spese in conto capitale	<<	9.867	<<	<<	<<	11.010.542	<<	11.010.542
	5.010.542	5.010.542	18.010.542	<<	<<	6.010.542	<<	6.010.542
	5.010.542	5.014.842	18.010.542	<<	<<	6.010.542	<<	6.010.542
				<<	<<	13.010.542	<<	13.010.542
				<<	<<	13.010.542	<<	13.010.542
				<<	<<	11.010.542	<<	11.010.542



150/690/35

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

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e addeg. al piano finan. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)			
									RS	CP 2019	CP 2020
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	48.950	<<	<<	<<	20.335.652	<<	<<			
	19.902.786	41.953.819	20.335.652	<<	<<	20.335.652	<<	20.335.652			
	19.902.786	41.953.819	18.134.942	<<	<<	18.134.942	<<	18.134.942			
			18.134.942	<<	<<	18.134.942	<<	18.134.942			
CONSUMI INTERMEDI	26.617	935.936	18.014.740	<<	<<	18.014.740	<<	18.014.740			
	7.004.863	6.273.863	18.014.740	<<	<<	18.014.740	<<	18.014.740			
	7.031.164	6.332.347	18.014.740	<<	<<	18.014.740	<<	18.014.740			
			32.660	<<	<<	32.660	<<	32.660			
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	478.616	6.273.863	7.147.962	<<	<<	7.147.962	<<	7.147.962			
	478.616	6.332.347	7.151.668	<<	<<	7.151.668	<<	7.151.668			
			7.158.914	<<	<<	7.158.914	<<	7.158.914			
			7.159.113	<<	<<	7.159.113	<<	7.159.113			
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	7.180.076	<<	<<	7.180.076	<<	7.180.076			
	478.616	683.029	7.180.076	<<	<<	7.180.076	<<	7.180.076			
	478.616	683.029	551.858	<<	<<	551.858	<<	551.858			
			551.858	<<	<<	551.858	<<	551.858			
	<<	1.051.629	480.445	<<	<<	480.445	<<	480.445			
	6.609.656	6.609.656	480.445	<<	<<	480.445	<<	480.445			
	6.609.656	6.609.656	472.515	<<	<<	472.515	<<	472.515			
			472.515	<<	<<	472.515	<<	472.515			
	<<	6.609.656	<<	<<	<<	6.225.282	<<	6.225.282			
	6.609.656	6.609.656	6.225.282	<<	<<	6.225.282	<<	6.225.282			
	6.609.656	6.609.656	6.225.282	<<	<<	6.225.282	<<	6.225.282			
			6.225.282	<<	<<	6.225.282	<<	6.225.282			

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

150/690/36

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
			RS	CP					
INTERESSI PASSIVE REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	RS	2019	<<	<<	<<	<<	<<
	<<	264	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<
	<<	264	CS		<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	<<	213.655	RS		<<	<<	<<	<<	<<
	<<	163.293	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<
	<<	376.947	CS		<<	<<	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<
			RS		<<	<<	<<	<<	<<
		78.537	CP	2019	<<	<<	79.063	<<	79.063
		78.537	CS		<<	<<	79.063	<<	79.063
			CP	2020	<<	<<	79.063	<<	79.063
			CS		<<	<<	79.063	<<	79.063
			CP	2021	<<	<<	79.063	<<	79.063
			CS		<<	<<	79.063	<<	79.063
	Spese in conto capitale	<<	511.284	RS		<<	<<	<<	<<
		32.095	CP	2019	<<	<<	32.095	<<	32.095
		32.095	CS		<<	<<	32.095	<<	32.095
		348.095	CP	2020	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CS		<<	<<	32.095	<<	32.095
			CP	2021	<<	<<	32.095	<<	32.095

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

150/690/37

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finan. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	<<	511.284	RS	<<	<<	<<		<<	<<
	32.095	32.095	CP	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
	32.095	348.095	CS	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CP	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CS	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CP	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
		CS	32.095	<<	<<	<<	<<	<<	

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

150/691/1

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finan. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	
										2019
1 Tutela della salute (20)	138.312.808	1.619.476.602	RS	243.569.627	<<	<<	2.135.551.697	50.000.000	243.569.627	
	2.109.577.690	2.234.058.465	CP	2.135.551.697	<<	<<	2.179.007.514	50.000.000	2.185.551.697	
	2.122.150.140	3.146.416.193	CS	2.179.007.514	<<	<<	2.126.656.124	50.000.000	2.229.007.514	
			CP	2.126.656.124	<<	<<	2.139.060.996	50.000.000	2.176.656.124	
			CS	2.139.060.996	<<	<<	2.115.027.182	50.000.000	2.189.060.996	
			CP	2.115.027.182	<<	<<	2.115.027.182	50.000.000	2.165.027.182	
			CS	2.115.027.182	<<	<<		50.000.000	2.165.027.182	
		9.483.207	79.038.047	RS	59.027.870	<<	<<	133.869.269	<<	59.027.870
		130.267.730	138.763.619	CP	133.869.269	<<	<<	133.965.269	<<	133.869.269
		135.949.441	140.987.488	CS	133.965.269	<<	<<	132.429.287	<<	133.965.269
				CP	132.429.287	<<	<<	132.429.287	<<	132.429.287
				CS	132.429.287	<<	<<		<<	132.429.287
7 SANITA'	9.483.207	78.449.138	RS	130.903.431	<<	<<	130.903.431	<<	130.903.431	
	129.822.440	138.364.509	CP	130.903.431	<<	<<	130.903.431	<<	130.903.431	
	135.504.151	140.542.198	CS	130.903.431	<<	<<		<<	130.903.431	
			RS	58.827.870	<<	<<	133.320.013	<<	58.827.870	
			CP	133.320.013	<<	<<	133.416.013	<<	133.320.013	
			CS	133.416.013	<<	<<		<<	133.416.013	
7.1 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	<<	1.506.361	RS	131.880.031	<<	<<	131.880.031	<<	131.880.031	
	1.432.333	1.967.333	CP	131.880.031	<<	<<	130.354.175	<<	131.880.031	
	1.432.333	1.961.084	CS	131.880.031	<<	<<	130.354.175	<<	131.880.031	
			CP	130.354.175	<<	<<	130.354.175	<<	130.354.175	
			CS	130.354.175	<<	<<		<<	130.354.175	
			RS	952.725	<<	<<	1.453.873	<<	952.725	
			CP	1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873	
			CS	1.453.873	<<	<<		<<	1.453.873	
			CP	1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873	
			CS	1.453.873	<<	<<		<<	1.453.873	
			CP	1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873	
			CS	1.453.873	<<	<<		<<	1.453.873	



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

150/691/2

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	RS CP CS	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)					
											2019	2020	2021	2019
7.1.1 PRODOTTI FARMACEUTICI	<<	1.506.361	RS	952.725	<<	<<	1.453.873	<<	952.725					
	1.432.333	1.967.333	CP	1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873					
	1.432.333	1.961.084	CS	1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873					
7.2 SERVIZI NON OSPEDALIERI	204.501	4.012.844	RS	<<	<<	<<	15.000.000	<<	<<	11,20%				
	15.000.000	15.000.000	CP	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000					
	15.000.000	16.911.031	CS	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000	11,33%				
7.2.2 SERVIZI MEDICI SPECIALISTICI	204.501	4.012.844	RS	<<	<<	<<	15.000.000	<<	<<	11,46%				
	15.000.000	15.000.000	CP	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000					
	15.000.000	16.911.031	CS	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000					
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	9.205.325	72.539.780	RS	57.773.273	<<	<<	86.912.272	<<	57.773.273	97,87%				
	83.661.994	84.849.747	CP	86.912.272	<<	<<	87.008.272	<<	86.912.272	64,92%				
	89.343.705	85.102.654	CS	87.008.272	<<	<<	86.562.272	<<	87.008.272	65,36%				
			CP	86.562.272	<<	<<	86.562.272	<<	86.562.272	66,13%				
			CS	86.562.272	<<	<<	86.562.272	<<	86.562.272					

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

150/691/3

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
			RS	CP					
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	9.205.325	72.539.780	RS	57.773.273	<<	<<	86.912.272	<<	57.773.273
	83.661.994	84.849.747	CP	86.912.272	<<	<<	87.008.272	<<	86.912.272
	89.343.705	85.102.654	CP	86.562.272	<<	<<	86.562.272	<<	87.008.272
			CS	86.562.272	<<	<<	86.562.272	<<	86.562.272
			CP	86.562.272	<<	<<	86.562.272	<<	86.562.272
			CS	86.562.272	<<	<<	86.562.272	<<	86.562.272
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	73.381	205.434	RS	101.872	<<	<<	104.922	<<	101.872
	103.253	103.253	CP	104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922
	103.253	103.253	CS	104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922
			CP	104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922
			CS	104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922
			CP	104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	73.381	205.434	RS	101.872	<<	<<	104.922	<<	101.872
	103.253	103.253	CP	104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922
	103.253	103.253	CS	104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922
			CP	104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922
			CS	104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922
			CP	104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	184.719	RS	<<	<<	<<	29.848.946	<<	<<
	29.624.860	36.444.176	CP	29.848.946	<<	<<	29.848.946	<<	29.848.946
	29.624.860	36.464.176	CS	29.848.946	<<	<<	29.848.946	<<	29.848.946
			CP	28.758.964	<<	<<	28.758.964	<<	28.758.964
			CS	28.758.964	<<	<<	28.758.964	<<	28.758.964
			CP	27.233.108	<<	<<	27.233.108	<<	27.233.108
		CS	27.233.108	<<	<<	27.233.108	<<	27.233.108	

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

150/691/4

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	RS CP CS	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)								
											2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	184.719	RS	<<	<<	<<	29.848.946	<<	<<	<<							
	29.624.860	36.444.176	CP	29.848.946	<<	<<	29.848.946	<<	29.848.946	<<							
	29.624.860	36.464.176	CS	29.848.946	<<	<<	29.848.946	<<	29.848.946	<<							
			CP	28.758.964	<<	<<	28.758.964	<<	28.758.964	<<							
			CS	28.758.964	<<	<<	28.758.964	<<	28.758.964	<<							
			CP	27.233.108	<<	<<	27.233.108	<<	27.233.108	<<							
10. PROTEZIONE SOCIALE	<<	588.909	RS	200.000	<<	<<		<<	200.000								
	445.290	399.110	CP	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256								
	445.290	445.290	CS	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256								
			CP	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256								
			CS	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256								
			CP	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256								
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	<<	588.909	RS	200.000	<<	<<		<<	200.000	0,34%							
	445.290	399.110	CP	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	0,41%							
	445.290	445.290	CS	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256								
			CP	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	0,41%							
			CS	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256								
			CP	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	0,42%							
10.1.1 MALATTIA	<<	588.909	RS	200.000	<<	<<		<<	200.000								
	445.290	399.110	CP	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256								
	445.290	445.290	CS	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256								
			CP	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256								
			CS	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256								
			CP	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256								

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

150/691/5

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	
1.2 Sanità pubblica veterinaria (20.2)	628.964	4.773.287	RS	201.905	<<	31.746.074	<<	201.905	
	30.161.025	32.494.004	CP	31.746.074	<<	31.746.074	<<	31.746.074	
	30.732.035	33.245.631	CS	31.843.108	<<	31.843.108	<<	31.843.108	
			CP	31.488.170	<<	31.488.170	<<	31.488.170	
			CS	31.493.042	<<	31.493.042	<<	31.493.042	
			CP	31.139.368	<<	31.139.368	<<	31.139.368	
7 SANITA'	628.964	4.773.287	RS	201.905	<<	31.746.074	<<	201.905	
	30.161.025	32.494.004	CP	31.746.074	<<	31.746.074	<<	31.746.074	
	30.732.035	33.245.631	CS	31.843.108	<<	31.843.108	<<	31.843.108	
			CP	31.488.170	<<	31.488.170	<<	31.488.170	
			CS	31.493.042	<<	31.493.042	<<	31.493.042	
			CP	31.139.368	<<	31.139.368	<<	31.139.368	
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	628.964	4.773.287	RS	201.905	<<	31.746.074	<<	201.905	100,00%
	30.161.025	32.494.004	CP	31.746.074	<<	31.746.074	<<	31.746.074	100,00%
	30.732.035	33.245.631	CS	31.843.108	<<	31.843.108	<<	31.843.108	
			CP	31.488.170	<<	31.488.170	<<	31.488.170	100,00%
			CS	31.493.042	<<	31.493.042	<<	31.493.042	
			CP	31.139.368	<<	31.139.368	<<	31.139.368	100,00%
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	628.964	4.773.287	RS	201.905	<<	31.746.074	<<	201.905	
	30.161.025	32.494.004	CP	31.746.074	<<	31.746.074	<<	31.746.074	
	30.732.035	33.245.631	CS	31.843.108	<<	31.843.108	<<	31.843.108	
			CP	31.488.170	<<	31.488.170	<<	31.488.170	
			CS	31.493.042	<<	31.493.042	<<	31.493.042	
			CP	31.139.368	<<	31.139.368	<<	31.139.368	

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

150/691/6

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finan. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)									
										RS	CP	CP	CS	CP	CP	CP	CS
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	66.487.510	1.165.432.017	177.791.170	<<	<<	1.288.043.788	<<	177.791.170									
	1.269.697.068	1.377.419.183	1.288.043.788	<<	<<	1.325.184.747	<<	1.288.043.788									
	1.271.096.981	2.278.833.390	1.325.184.747	<<	<<	1.281.308.613	<<	1.325.184.747									
			1.281.308.613	<<	<<	1.293.708.613	<<	1.281.308.613									
			1.271.272.259	<<	<<	1.271.272.259	<<	1.293.708.613									
			1.271.272.259	<<	<<	1.271.272.259	<<	1.271.272.259									
7 SANITA'	66.487.510	1.165.432.017	177.791.170	<<	<<	1.288.043.788	<<	177.791.170									
	1.269.697.068	1.377.419.183	1.288.043.788	<<	<<	1.325.184.747	<<	1.288.043.788									
	1.271.096.981	2.278.833.390	1.325.184.747	<<	<<	1.281.308.613	<<	1.325.184.747									
			1.281.308.613	<<	<<	1.293.708.613	<<	1.281.308.613									
			1.271.272.259	<<	<<	1.271.272.259	<<	1.293.708.613									
			1.271.272.259	<<	<<	1.271.272.259	<<	1.271.272.259									
7.3 SERVIZI OSPEDALIERI	59.000.000	58.416.235	39.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	39.000.000	21.94%								
	89.000.000	89.000.000	89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	6.91%								
	89.000.000	89.000.000	89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	6.95%								
			89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	7.00%								
			89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000									
			89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000									
7.3.1 SERVIZI OSPEDALIERI GENERICI	59.000.000	58.416.235	39.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	39.000.000									
	89.000.000	89.000.000	89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000									
	89.000.000	89.000.000	89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000									
			89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000									
			89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000									
			89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000									

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

150/691/7

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	
								RS	CP
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	2.742.448	1.062.032.059	75.782.132	<<	<<	1.141.067.856	<<	75.782.132	42.62%
	1.135.835.258	1.235.948.447	1.141.067.856	<<	<<	1.176.410.758	<<	1.141.067.856	88.59%
	1.136.112.421	2.136.225.610	1.176.410.758	<<	<<	1.141.067.856	<<	1.176.410.758	89.05%
			CP	<<	<<	1.152.467.856	<<	1.152.467.856	
			CP	<<	<<	1.136.067.856	<<	1.136.067.856	
			CS	<<	<<	1.136.067.856	<<	1.136.067.856	
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	2.742.448	1.062.032.059	75.782.132	<<	<<	1.141.067.856	<<	75.782.132	
	1.135.835.258	1.235.948.447	1.141.067.856	<<	<<	1.176.410.758	<<	1.141.067.856	
	1.136.112.421	2.136.225.610	1.176.410.758	<<	<<	1.141.067.856	<<	1.176.410.758	
			CP	<<	<<	1.152.467.856	<<	1.152.467.856	
			CP	<<	<<	1.136.067.856	<<	1.136.067.856	
			CS	<<	<<	1.136.067.856	<<	1.136.067.856	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	4.745.062	44.983.723	63.009.038	<<	<<	57.975.932	<<	63.009.038	35.44%
	44.861.810	52.470.736	57.975.932	<<	<<	59.773.989	<<	57.975.932	4.50%
	45.984.560	53.607.780	59.773.989	<<	<<	51.240.757	<<	59.773.989	4.00%
			CP	<<	<<	52.240.757	<<	52.240.757	
			CP	<<	<<	46.204.403	<<	46.204.403	
			CS	<<	<<	46.204.403	<<	46.204.403	3.63%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	4.745.062	44.983.723	63.009.038	<<	<<	57.975.932	<<	63.009.038	
	44.861.810	52.470.736	57.975.932	<<	<<	59.773.989	<<	57.975.932	
	45.984.560	53.607.780	59.773.989	<<	<<	51.240.757	<<	59.773.989	
			CP	<<	<<	52.240.757	<<	52.240.757	
			CP	<<	<<	46.204.403	<<	46.204.403	
			CS	<<	<<	46.204.403	<<	46.204.403	

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

150/691/8

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assettate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)		
										RS
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	6.337.627	15.594.288	RS	2.159.958	<<	12.580.639	<<	2.159.958		
	13.444.058	14.543.414	CP	12.580.639	<<	14.740.597	<<	12.580.639		
	18.036.181	19.193.658	CS	14.740.597	<<	12.174.618	<<	14.740.597		
			CP	12.174.618	<<	12.174.618	<<	12.174.618		
			CS	12.174.618	<<	11.921.814	<<	12.174.618		
			CP	11.921.814	<<	11.921.814	<<	11.921.814		
7 SANITA'	6.337.627	15.594.288	RS	2.159.958	<<	12.580.639	<<	2.159.958		
	13.444.058	14.543.414	CP	12.580.639	<<	14.740.597	<<	12.580.639		
	18.036.181	19.193.658	CS	14.740.597	<<	12.174.618	<<	14.740.597		
			CP	12.174.618	<<	12.174.618	<<	12.174.618		
			CS	12.174.618	<<	11.921.814	<<	12.174.618		
			CP	11.921.814	<<	11.921.814	<<	11.921.814		
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	33.896	RS	<<	<<	56.809	<<	<<	0.45%	
	55.905	55.905	CP	56.809	<<	56.809	<<	56.809		
	55.905	55.905	CS	56.809	<<	56.809	<<	56.809	0.47%	
			CP	56.809	<<	56.809	<<	56.809		
			CS	56.809	<<	56.809	<<	56.809	0.48%	
			CP	56.809	<<	56.809	<<	56.809		
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	33.896	RS	<<	<<	56.809	<<	<<		
	55.905	55.905	CP	56.809	<<	56.809	<<	56.809		
	55.905	55.905	CS	56.809	<<	56.809	<<	56.809		
			CP	56.809	<<	56.809	<<	56.809		
			CS	56.809	<<	56.809	<<	56.809		
			CP	56.809	<<	56.809	<<	56.809		

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

150/691/9

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assettate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente			Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
			RS	CP	CS					
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	<<	2.300.000	RS	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	<<	<<	CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	<<	2.300.000	CS	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	<<	<<	CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	<<	<<	CS	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	<<	<<	RS	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	<<	2.300.000	CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	<<	<<	CS	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	<<	2.300.000	CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	<<	<<	CS	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	<<	<<	CP	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	<<	<<	CS	2021	<<	<<	<<	<<	<<	<<
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	6.337.627	13.260.392	RS	2019	2.159.958	<<	<<	12.523.830	<<	2.159.958
	13.388.153	14.487.509	CP	2020	12.523.830	<<	<<	14.683.788	<<	12.523.830
	17.980.276	16.837.753	CS	2021	14.683.788	<<	<<	12.117.809	<<	14.683.788
	<<	<<	CP	2021	12.117.809	<<	<<	12.117.809	<<	12.117.809
	<<	<<	CS	2021	12.117.809	<<	<<	11.865.005	<<	12.117.809
	<<	<<	RS	2021	11.865.005	<<	<<	11.865.005	<<	11.865.005
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	6.337.627	13.260.392	RS	2019	2.159.958	<<	<<	12.523.830	<<	2.159.958
	13.388.153	14.487.509	CP	2020	12.523.830	<<	<<	14.683.788	<<	12.523.830
	17.980.276	16.837.753	CS	2021	14.683.788	<<	<<	12.117.809	<<	14.683.788
	<<	<<	CP	2021	12.117.809	<<	<<	12.117.809	<<	12.117.809
	<<	<<	CS	2021	12.117.809	<<	<<	11.865.005	<<	12.117.809
	<<	<<	RS	2021	11.865.005	<<	<<	11.865.005	<<	11.865.005



Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	150/691/10					
										RS	CP	CP	CP	CP
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	34.597	2.020.251	415.656	<<	<<	11.236.111	<<	415.656						
	11.253.899	11.024.321	11.236.111	<<	<<	11.236.111	<<	11.236.111						
	11.256.629	11.575.418	11.233.270	<<	<<	11.233.270	<<	11.233.270						
			11.233.270	<<	<<	11.233.270	<<	11.233.270						
			11.230.656	<<	<<	11.230.656	<<	11.230.656						
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	34.597	2.020.251	415.656	<<	<<	11.223.770	<<	415.656						
	11.241.754	11.012.176	11.223.770	<<	<<	11.223.770	<<	11.223.770						
	11.244.484	11.563.273	11.220.929	<<	<<	11.220.929	<<	11.220.929						
			11.220.929	<<	<<	11.220.929	<<	11.220.929						
			11.218.315	<<	<<	11.218.315	<<	11.218.315						
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	34.597	2.020.251	415.656	<<	<<	11.223.770	<<	415.656	100,00%					
	11.241.754	11.012.176	11.223.770	<<	<<	11.223.770	<<	11.223.770	99,89%					
	11.244.484	11.563.273	11.220.929	<<	<<	11.220.929	<<	11.220.929	99,89%					
			11.220.929	<<	<<	11.220.929	<<	11.220.929	99,89%					
			11.218.315	<<	<<	11.218.315	<<	11.218.315	99,89%					
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	34.597	2.020.251	415.656	<<	<<	11.223.770	<<	415.656						
	11.241.754	11.012.176	11.223.770	<<	<<	11.223.770	<<	11.223.770						
	11.244.484	11.563.273	11.220.929	<<	<<	11.220.929	<<	11.220.929						
			11.220.929	<<	<<	11.220.929	<<	11.220.929						
			11.218.315	<<	<<	11.218.315	<<	11.218.315						

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

150/691/11

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
7 SANITA'	<<	<<	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	<<	<<	<<	12.341	<<	<<
	12.145	12.145	CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341
	12.145	12.145	CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341
	<<	<<	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	<<	<<	<<	12.341	<<	12.341
	12.145	12.145	CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341
	12.145	12.145	CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	<<	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	<<	<<	<<	12.341	<<	12.341
	12.145	12.145	CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341
	12.145	12.145	CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341
	<<	<<	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	<<	<<	<<	12.341	<<	12.341
	12.145	12.145	CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341
	12.145	12.145	CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	<<	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	<<	<<	<<	12.341	<<	12.341
	12.145	12.145	CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341
	12.145	12.145	CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341
	<<	<<	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	<<	<<	<<	12.341	<<	12.341
	12.145	12.145	CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341
	12.145	12.145	CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	21.607	3.109.833	RS	RS	RS	RS	RS	RS	RS	38.857	<<	<<	25.329.447	<<	38.857
	25.570.003	26.554.855	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	25.329.447	<<	<<	25.329.447	<<	25.329.447
	25.591.610	28.936.832	CS	CS	CS	CS	CS	CS	25.368.304	<<	<<	<<	25.368.304	<<	25.368.304
	<<	<<	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	25.192.875	<<	<<	25.192.875	<<	25.192.875
	<<	<<	CS	CS	CS	CS	CS	CS	25.192.875	<<	<<	<<	25.192.875	<<	25.192.875
	<<	<<	CP	CP	CP	CP	CP	CP	CP	25.191.671	<<	<<	25.191.671	<<	25.191.671

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

150/691/12

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	<<	<<	<<	<<	<<	19.563.669	<<	<<	<<
	19.563.669	19.413.669	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	19.563.669
	19.563.669	19.413.669	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	19.563.669
	<<	<<	<<	<<	<<	19.563.669	<<	<<	<<
	19.563.669	19.413.669	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	19.563.669
	19.563.669	19.413.669	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	19.563.669
	<<	<<	<<	<<	<<	19.563.669	<<	<<	<<
	19.563.669	19.413.669	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	19.563.669
	19.563.669	19.413.669	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	19.563.669
	<<	<<	<<	<<	<<	19.563.669	<<	<<	<<
	<<	<<	<<	<<	<<	19.563.669	<<	<<	<<
	<<	<<	<<	<<	<<	19.563.669	<<	<<	<<
1.1 ORGANI ESECUTIVE LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	<<	<<	<<	<<	<<	19.563.669	<<	<<	<<
	19.563.669	19.413.669	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	19.563.669
	19.563.669	19.413.669	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	19.563.669
	<<	<<	<<	<<	<<	19.563.669	<<	<<	<<
	<<	<<	<<	<<	<<	19.563.669	<<	<<	<<
	<<	<<	<<	<<	<<	19.563.669	<<	<<	<<
1.1.3 AFFARI ESTERI	<<	<<	<<	<<	<<	19.563.669	<<	<<	<<
	19.563.669	19.413.669	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	19.563.669
	19.563.669	19.413.669	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	19.563.669
	<<	<<	<<	<<	<<	19.563.669	<<	<<	<<
	<<	<<	<<	<<	<<	19.563.669	<<	<<	<<
	<<	<<	<<	<<	<<	19.563.669	<<	<<	<<
7 SANITA'	21.607	3.109.833	38.857	<<	<<	19.563.669	<<	38.857	38.857
	6.006.334	7.141.186	5.765.778	<<	<<	5.765.778	<<	5.765.778	5.765.778
	6.027.941	9.523.163	5.804.635	<<	<<	5.804.635	<<	5.804.635	5.804.635
	<<	<<	5.629.206	<<	<<	5.629.206	<<	5.629.206	5.629.206
	<<	<<	5.629.206	<<	<<	5.629.206	<<	5.629.206	5.629.206
	<<	<<	5.628.002	<<	<<	5.628.002	<<	5.628.002	5.628.002

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

150/691/13

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	RS CP CS	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	
									<<	<<
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	735.966	RS	38.857	<<	<<	418.448	<<	38.857	100.00%
	411.790	411.790	CP	418.448	<<	<<	418.448	<<	418.448	1.65%
	411.790	959.394	CS	457.305	<<	<<	457.305	<<	457.305	1.66%
			CP	418.448	<<	<<	418.448	<<	418.448	
			CS	418.448	<<	<<	418.448	<<	418.448	
			CP	418.448	<<	<<	418.448	<<	418.448	
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	735.966	RS	38.857	<<	<<	418.448	<<	38.857	
	411.790	411.790	CP	418.448	<<	<<	418.448	<<	418.448	
	411.790	959.394	CS	457.305	<<	<<	457.305	<<	457.305	
			CP	418.448	<<	<<	418.448	<<	418.448	
			CS	418.448	<<	<<	418.448	<<	418.448	
			CP	418.448	<<	<<	418.448	<<	418.448	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	21.607	2.373.867	RS	<<	<<	<<	5.347.330	<<	<<	
	5.594.544	6.729.396	CP	5.347.330	<<	<<	5.347.330	<<	5.347.330	21.11%
	5.616.151	8.563.769	CS	5.210.758	<<	<<	5.210.758	<<	5.210.758	20.68%
			CP	5.210.758	<<	<<	5.210.758	<<	5.210.758	
			CS	5.209.554	<<	<<	5.209.554	<<	5.209.554	20.68%
			CP	5.209.554	<<	<<	5.209.554	<<	5.209.554	
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	21.607	2.373.867	RS	<<	<<	<<	5.347.330	<<	<<	
	5.594.544	6.729.396	CP	5.347.330	<<	<<	5.347.330	<<	5.347.330	
	5.616.151	8.563.769	CS	5.210.758	<<	<<	5.210.758	<<	5.210.758	
			CP	5.210.758	<<	<<	5.210.758	<<	5.210.758	
			CS	5.210.758	<<	<<	5.210.758	<<	5.210.758	
			CP	5.209.554	<<	<<	5.209.554	<<	5.209.554	

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

150/691/14

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assettate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	55.015.940	339.296.620	RS	11.202	<<	591.127.723	<<	11.202	
	587.604.006	588.580.203	CP	591.127.723	<<	591.127.723	<<	591.127.723	
	587.604.006	588.586.359	CS	590.457.415	<<	590.457.415	<<	590.457.415	
			CP	590.457.415	<<	590.457.415	<<	590.457.415	
			CS	590.320.861	<<	590.320.861	<<	590.320.861	
			CS	590.320.861	<<	590.320.861	<<	590.320.861	
7 SANITA'	12.447	1.288.676	RS	11.202	<<	146.450.097	<<	11.202	
	147.801.128	148.777.325	CP	146.450.097	<<	146.450.097	<<	146.450.097	
	147.801.128	148.783.481	CS	146.450.097	<<	146.450.097	<<	146.450.097	
			CP	146.329.789	<<	146.329.789	<<	146.329.789	
			CS	146.329.789	<<	146.329.789	<<	146.329.789	
			CP	146.193.235	<<	146.193.235	<<	146.193.235	
7.1 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	3.530	8.760	RS	1.202	<<	24.228.219	<<	1.202	10,73%
	23.765.649	23.765.649	CP	24.228.219	<<	24.228.219	<<	24.228.219	4,10%
	23.765.649	23.765.649	CS	24.228.219	<<	24.228.219	<<	24.228.219	
			CP	24.228.219	<<	24.228.219	<<	24.228.219	4,10%
			CS	24.228.219	<<	24.228.219	<<	24.228.219	
			CP	24.228.219	<<	24.228.219	<<	24.228.219	4,10%
7.1.1 PRODOTTI FARMACEUTICI	3.530	8.760	RS	1.202	<<	24.228.219	<<	1.202	
	23.765.649	23.765.649	CP	24.228.219	<<	24.228.219	<<	24.228.219	
	23.765.649	23.765.649	CS	24.228.219	<<	24.228.219	<<	24.228.219	
			CP	24.228.219	<<	24.228.219	<<	24.228.219	
			CS	24.228.219	<<	24.228.219	<<	24.228.219	
			CP	24.228.219	<<	24.228.219	<<	24.228.219	

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

150/691/15

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	RS CP CS CP CS	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	5.057	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	1.076.000	1.076.000	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	1.076.000	1.076.000	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	5.057	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	1.076.000	1.076.000	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	1.076.000	1.076.000	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	<<	1.152.058	RS	10.000	<<	<<	<<	<<	10.000
	115.163.894	115.163.894	CP	113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699
	115.163.894	115.163.894	CS	113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699
			CP	113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699
			CS	113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699
			CP	113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	<<	1.152.058	RS	10.000	<<	<<	<<	<<	10.000
	115.163.894	115.163.894	CP	113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699
	115.163.894	115.163.894	CS	113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699
			CP	113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699
			CS	113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699
			CP	113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699

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

150/691/16

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assettate 2018	RS CP CS	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	
									<<	>>
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	8.917	122.801	RS	<<	<<	<<	8.333.179	<<	<<	1.41%
	7.795.585	8.771.782	CP	8.333.179	<<	<<	8.333.179	<<	8.333.179	1.39%
	7.795.585	8.777.938	CS	8.212.871	<<	<<	8.212.871	<<	8.212.871	
			CP	8.212.871	<<	<<	8.212.871	<<	8.212.871	
			CP	8.076.317	<<	<<	8.076.317	<<	8.076.317	1.37%
			CS	8.076.317	<<	<<	8.076.317	<<	8.076.317	
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	8.917	122.801	RS	<<	<<	<<	8.333.179	<<	<<	
	7.795.585	8.771.782	CP	8.333.179	<<	<<	8.333.179	<<	8.333.179	
	7.795.585	8.777.938	CS	8.212.871	<<	<<	8.212.871	<<	8.212.871	
			CP	8.212.871	<<	<<	8.212.871	<<	8.212.871	
			CP	8.076.317	<<	<<	8.076.317	<<	8.076.317	
			CS	8.076.317	<<	<<	8.076.317	<<	8.076.317	
10 PROTEZIONE SOCIALE	55.003.493	338.007.944	RS	<<	<<	<<	444.677.626	<<	<<	
	439.802.878	439.802.878	CP	444.677.626	<<	<<	444.677.626	<<	444.677.626	
	439.802.878	439.802.878	CS	444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	
			CP	444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	
			CP	444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	
			CS	444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	55.003.493	338.007.944	RS	<<	<<	<<	444.677.626	<<	<<	75.23%
	439.802.878	439.802.878	CP	444.677.626	<<	<<	444.677.626	<<	444.677.626	
	439.802.878	439.802.878	CS	444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	
			CP	444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	
			CP	444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	
			CS	444.127.626	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626	75.23%

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

150/691/17

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
10.1.2 INVALIDITA'	55.003.493	338.007.944	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	<<	<<	<<	444.677.626	<<	<<
	439.802.878	439.802.878	CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	<<	<<	<<	444.677.626	<<	444.677.626
	439.802.878	439.802.878	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	<<	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626
			CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	<<	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626
			CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	<<	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626
			CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	<<	<<	<<	444.127.626	<<	444.127.626
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	280.000	4.693.386	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	533.900	<<	<<	7.891.690	<<	533.900
	8.358.072	9.285.527	CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	7.891.690	<<	<<	8.425.590	<<	7.891.690
	8.638.072	9.630.164	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	8.425.590	<<	<<	7.887.248	<<	8.425.590
			CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
			CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
			CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
7 SANITA'	280.000	4.693.386	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	533.900	<<	<<	7.891.690	<<	533.900
	8.358.072	9.285.527	CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	7.891.690	<<	<<	8.425.590	<<	7.891.690
	8.638.072	9.630.164	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	8.425.590	<<	<<	7.887.248	<<	8.425.590
			CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
			CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
			CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	280.000	4.693.386	RS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	533.900	<<	<<	7.891.690	<<	533.900
	8.358.072	9.285.527	CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	7.891.690	<<	<<	8.425.590	<<	7.891.690
	8.638.072	9.630.164	CS	CP	CS	CP	CS	CP	CS	8.425.590	<<	<<	7.887.248	<<	8.425.590
			CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
			CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
			CP	CP	CS	CP	CS	CP	CS	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248



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

150/691/18

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	RS CP CS	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finan. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	280.000	4.893.386	RS	533.900	<<	<<	7.891.690	<<	533.900
	8.358.072	9.285.527	CP	7.891.690	<<	<<	8.425.590	<<	7.891.690
	8.638.072	9.630.164	CS	8.425.590	<<	<<	7.887.248	<<	8.425.590
			CP	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
			CS	7.887.248	<<	<<	7.887.248	<<	7.887.248
			CP	7.883.530	<<	<<	7.883.530	<<	7.883.530
			CS	7.883.530	<<	<<	7.883.530	<<	7.883.530
	<<	75.132	RS	<<	<<	<<	2.783.430	<<	<<
	2.760.586	3.103.730	CP	2.783.430	<<	<<	2.783.430	<<	2.783.430
	2.760.586	3.104.973	CS	2.783.430	<<	<<	2.661.152	<<	2.783.430
7 SANITA'	<<	75.132	RS	<<	<<	<<	2.661.152	<<	<<
	2.760.586	3.103.730	CP	2.783.430	<<	<<	2.661.152	<<	2.661.152
	2.760.586	3.104.973	CS	2.661.152	<<	<<	2.661.152	<<	2.661.152
	<<		CP	2.494.618	<<	<<	2.494.618	<<	2.494.618
	<<		CS	2.494.618	<<	<<	2.494.618	<<	2.494.618
	<<		RS	<<	<<	<<	2.783.430	<<	<<
	2.760.586	3.103.730	CP	2.783.430	<<	<<	2.783.430	<<	2.783.430
	2.760.586	3.104.973	CS	2.661.152	<<	<<	2.661.152	<<	2.661.152
	<<		CP	2.661.152	<<	<<	2.661.152	<<	2.661.152
	<<		CS	2.494.618	<<	<<	2.494.618	<<	2.494.618
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	63.934	RS	<<	<<	<<	2.599.927	<<	<<
	2.580.030	2.923.174	CP	2.599.927	<<	<<	2.599.927	<<	2.599.927
	2.580.030	2.924.417	CS	2.477.649	<<	<<	2.477.649	<<	2.477.649
	<<		CP	2.477.649	<<	<<	2.477.649	<<	2.477.649
	<<		CS	2.477.649	<<	<<	2.477.649	<<	2.477.649
	<<		CP	2.311.115	<<	<<	2.311.115	<<	2.311.115
	<<		CS	2.311.115	<<	<<	2.311.115	<<	2.311.115
	<<	93.41%	RS	<<	<<	<<	2.599.927	<<	<<
	2.580.030	2.923.174	CP	2.599.927	<<	<<	2.599.927	<<	2.599.927
	2.580.030	2.924.417	CS	2.477.649	<<	<<	2.477.649	<<	2.477.649

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

150/691/19

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
			RS	CP					
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	63.934	RS	<<	<<	<<	2.599.927	<<	<<
	2.580.030	2.923.174	CP	2.599.927	<<	<<	2.599.927	2.599.927	2.599.927
	2.580.030	2.924.417	CS	2.599.927	<<	<<	2.599.927	2.599.927	2.599.927
			CP	2.477.649	<<	<<	2.477.649	2.477.649	2.477.649
			CS	2.477.649	<<	<<	2.477.649	2.477.649	2.477.649
			CP	2.311.115	<<	<<	2.311.115	2.311.115	2.311.115
			CS	2.311.115	<<	<<	2.311.115	2.311.115	2.311.115
			RS	<<	<<	<<	183.503	<<	<<
		11.198	CP	183.503	<<	<<	183.503	183.503	183.503
		180.556	CS	183.503	<<	<<	183.503	183.503	183.503
7.6 SANITA' NON ALIMENTI CLASSIFICABILE	<<	180.556	CP	183.503	<<	<<	183.503	<<	<<
	180.556	180.556	CS	183.503	<<	<<	183.503	183.503	183.503
			CP	183.503	<<	<<	183.503	183.503	183.503
			CS	183.503	<<	<<	183.503	183.503	183.503
			CP	183.503	<<	<<	183.503	183.503	183.503
			CS	183.503	<<	<<	183.503	183.503	183.503
			CP	183.503	<<	<<	183.503	183.503	183.503
			CS	183.503	<<	<<	183.503	183.503	183.503
			RS	<<	<<	<<	183.503	<<	<<
		11.198	CP	183.503	<<	<<	183.503	183.503	183.503
7.6.1 SANITA' NON ALIMENTI CLASSIFICABILE	<<	180.556	CP	183.503	<<	<<	183.503	<<	<<
	180.556	180.556	CS	183.503	<<	<<	183.503	183.503	183.503
			CP	183.503	<<	<<	183.503	183.503	183.503
			CS	183.503	<<	<<	183.503	183.503	183.503
			CP	183.503	<<	<<	183.503	183.503	183.503
			CS	183.503	<<	<<	183.503	183.503	183.503
			CP	183.503	<<	<<	183.503	183.503	183.503
			CS	183.503	<<	<<	183.503	183.503	183.503
			RS	<<	<<	<<	183.503	<<	<<
		11.198	CP	183.503	<<	<<	183.503	183.503	183.503
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	5.856	5.036.192	RS	3.389.109	<<	<<	20.233.205	50.000.000	3.389.109
	22.233.537	22.806.160	CP	20.233.205	<<	<<	23.622.314	50.000.000	70.233.205
	22.239.393	22.814.966	CS	23.622.314	<<	<<	23.622.314	50.000.000	73.622.314
			CP	20.123.116	<<	<<	20.123.116	50.000.000	70.123.116
			CS	20.123.116	<<	<<	20.123.116	50.000.000	70.123.116
			CP	20.001.617	<<	<<	20.001.617	50.000.000	70.001.617
			CS	20.001.617	<<	<<	20.001.617	50.000.000	70.001.617
			RS	<<	<<	<<	183.503	<<	<<
			CP	183.503	<<	<<	183.503	183.503	183.503
			CS	183.503	<<	<<	183.503	183.503	183.503

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

150/691/20

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assettate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	
7 SANITA'	5.856	5.036.192	3.389.109	<<	<<	20.233.205	50.000.000	3.389.109	
	22.233.537	22.806.160	20.233.205	<<	<<	23.622.314	50.000.000	70.233.205	
	22.239.393	22.814.966	23.622.314	<<	<<	20.123.116	50.000.000	73.622.314	
			20.123.116	<<	<<	20.123.116	50.000.000	70.123.116	
			20.123.116	<<	<<	20.123.116	50.000.000	70.123.116	
			20.001.617	<<	<<	20.001.617	50.000.000	70.001.617	
			20.001.617	<<	<<	20.001.617	50.000.000	70.001.617	
			2.457.182	<<	<<	740.874	<<	2.457.182	72.50%
		14.222	3.029.687	740.874	<<	3.198.056	<<	740.874	1.05%
		3.029.687	3.029.687	3.198.056	<<	740.874	<<	3.198.056	1.06%
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	14.222	2.457.182	<<	<<	740.874	<<	2.457.182	
	3.029.687	3.029.687	740.874	<<	<<	3.198.056	<<	740.874	
	3.029.687	3.029.687	3.198.056	<<	<<	740.874	<<	3.198.056	
			740.874	<<	<<	740.874	<<	740.874	
			740.874	<<	<<	640.874	<<	740.874	
			640.874	<<	<<	640.874	<<	640.874	
			640.874	<<	<<	640.874	<<	640.874	
			931.927	<<	<<	19.492.331	50.000.000	931.927	27.50%
		5.021.970	5.021.970	19.492.331	<<	20.424.258	50.000.000	69.492.331	98.95%
		19.203.850	19.776.473	20.424.258	<<	19.382.242	50.000.000	70.424.258	98.94%
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	19.209.706	19.785.279	19.382.242	<<	<<	19.382.242	50.000.000	69.382.242	
			19.382.242	<<	<<	19.382.242	50.000.000	69.382.242	
			19.360.743	<<	<<	19.360.743	50.000.000	69.360.743	
			19.360.743	<<	<<	19.360.743	50.000.000	69.360.743	

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

150/691/21

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	5.856	5.021.970	RS	931.927	<<	19.492.331	50.000.000	931.927	
	19.203.850	19.776.473	CP	19.492.331	<<	20.424.258	50.000.000	69.492.331	
	19.209.706	19.785.279	CS	20.424.258	<<	19.382.242	50.000.000	70.424.258	
	<<	<<	CP	19.382.242	<<	19.382.242	50.000.000	69.382.242	
	<<	<<	CS	19.382.242	<<	19.382.242	50.000.000	69.382.242	
	<<	<<	CP	19.360.743	<<	19.360.743	50.000.000	69.360.743	
	<<	<<	CS	19.360.743	<<	19.360.743	50.000.000	69.360.743	
	<<	133.308	RS	<<	<<	6.144.297	<<	<<	
	5.889.159	6.809.746	CP	6.144.297	<<	6.144.297	<<	6.144.297	
	5.889.159	6.813.011	CS	6.144.297	<<	6.144.297	<<	6.144.297	
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	<<	<<	CP	6.142.992	<<	6.142.992	<<	6.142.992	
	<<	<<	CS	6.142.992	<<	6.142.992	<<	6.142.992	
	<<	<<	CP	5.142.098	<<	5.142.098	<<	5.142.098	
	<<	<<	CS	5.142.098	<<	5.142.098	<<	5.142.098	
	<<	133.308	RS	<<	<<	6.144.297	<<	<<	
	5.889.159	6.809.746	CP	6.144.297	<<	6.144.297	<<	6.144.297	
	5.889.159	6.813.011	CS	6.144.297	<<	6.144.297	<<	6.144.297	
	<<	<<	CP	6.142.992	<<	6.142.992	<<	6.142.992	
	<<	<<	CS	6.142.992	<<	6.142.992	<<	6.142.992	
	<<	<<	CP	5.142.098	<<	5.142.098	<<	5.142.098	
7 SANITA'	<<	<<	CS	5.142.098	<<	5.142.098	<<	5.142.098	
	<<	<<	RS	<<	<<	1.000.000	<<	<<	
	5.889.159	500.000	CP	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	16.28%
	5.889.159	500.000	CS	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	16.28%
	<<	<<	CP	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	
	<<	<<	CS	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	
	<<	<<	CP	<<	<<	<<	<<	<<	
	<<	<<	CS	<<	<<	<<	<<	<<	
	<<	<<	CP	<<	<<	<<	<<	<<	
	<<	<<	CS	<<	<<	<<	<<	<<	
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	<<	RS	<<	<<	1.000.000	<<	<<	
	500.000	500.000	CP	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	16.28%
	500.000	500.000	CS	1.000.000	<<	1.000.000	<<	1.000.000	16.28%
	<<	<<	CP	<<	<<	<<	<<	<<	

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

150/691/22

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	
			RS	CP						2019
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<<	<<	CP	<<	<<	<<	1.000.000	<<	<<	
	500.000	500.000	CP	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	
	500.000	500.000	CS	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	
			CP	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	
			CS	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000	
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		133.308	133.308	CP	5.144.297	<<	<<	5.144.297	5.144.297	83.72%
		5.389.159	6.309.746	CP	5.144.297	<<	<<	5.144.297	5.144.297	83.72%
		5.389.159	6.313.011	CS	5.142.992	<<	<<	5.142.992	5.142.992	83.72%
				CP	5.142.992	<<	<<	5.142.992	5.142.992	100.00%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	<<	CP	<<	<<	<<	5.142.098	<<	<<	
	5.389.159	6.309.746	CP	5.144.297	<<	<<	5.144.297	<<	5.144.297	
	5.389.159	6.313.011	CS	5.142.992	<<	<<	5.142.992	<<	5.142.992	
			CP	5.142.992	<<	<<	5.142.992	<<	5.142.992	
			CS	5.142.992	<<	<<	5.142.992	<<	5.142.992	
			CP	5.142.098	<<	<<	5.142.098	<<	5.142.098	
			CS	5.142.098	<<	<<	5.142.098	<<	5.142.098	
			RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		133.308	133.308	CP	5.144.297	<<	<<	5.144.297	<<	5.144.297
		5.389.159	6.309.746	CP	5.144.297	<<	<<	5.144.297	<<	5.144.297
		5.389.159	6.313.011	CS	5.142.992	<<	<<	5.142.992	<<	5.142.992
	1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	17.500	274.241	RS	<<	<<	<<	4.566.024	<<	<<
2.338.547		2.673.703	CP	4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	4.566.024	
2.356.047		2.694.303	CS	4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	4.566.024	
			CP	5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368	
			CS	5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368	
			CP	7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259	
			CS	7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259	

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

150/691/23

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assettate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente		Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
			RS	CP					
7 SANITA'	17.500	274.241	RS	<<	<<	<<	4.566.024	<<	<<
	2.338.547	2.673.703	CP	4.566.024	<<	<<	4.566.024	<<	4.566.024
	2.356.047	2.694.303	CS	5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368
			CP	5.557.368	<<	<<	5.557.368	<<	5.557.368
			CS	7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259
			CS	7.525.259	<<	<<	7.525.259	<<	7.525.259
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	17.500	182.350	RS	<<	<<	<<	2.036.726	<<	<<
	36.142	50.428	CP	2.036.726	<<	<<	2.036.726	<<	2.036.726
	53.642	67.928	CS	3.036.726	<<	<<	3.036.726	<<	3.036.726
			CP	3.036.726	<<	<<	3.036.726	<<	3.036.726
			CS	5.036.726	<<	<<	5.036.726	<<	5.036.726
			CS	5.036.726	<<	<<	5.036.726	<<	5.036.726
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	17.500	182.350	RS	<<	<<	<<	2.036.726	<<	<<
	36.142	50.428	CP	2.036.726	<<	<<	2.036.726	<<	2.036.726
	53.642	67.928	CS	3.036.726	<<	<<	3.036.726	<<	3.036.726
			CP	3.036.726	<<	<<	3.036.726	<<	3.036.726
			CS	5.036.726	<<	<<	5.036.726	<<	5.036.726
			CS	5.036.726	<<	<<	5.036.726	<<	5.036.726
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	91.891	RS	<<	<<	<<	2.529.298	<<	<<
	2.302.405	2.623.275	CP	2.529.298	<<	<<	2.529.298	<<	2.529.298
	2.302.405	2.626.375	CS	2.520.642	<<	<<	2.520.642	<<	2.520.642
			CP	2.520.642	<<	<<	2.520.642	<<	2.520.642
			CS	2.488.533	<<	<<	2.488.533	<<	2.488.533
			CS	2.488.533	<<	<<	2.488.533	<<	2.488.533

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

150/691/24

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finan. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)			
									RS	CP	CP
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	91.891	<<	<<	<<	2.529.298	<<	<<			
	2.302.405	2.623.275	2.529.298	<<	<<	2.529.298	<<	2.529.298			
	2.302.405	2.626.375	2.529.298	<<	<<	2.529.298	<<	2.529.298			
				<<	<<	2.520.642	<<	2.520.642			
				<<	<<	2.520.642	<<	2.520.642			
				<<	<<	2.488.533	<<	2.488.533			
2 Ricerca e innovazione (17)	152.761.218	330.913.807	98.124.402	-50.000.000	10.000.000	267.413.946	<<	98.124.402			
	277.355.531	294.278.869	307.413.946	<<	10.000.000	307.670.392	<<	267.413.946			
	316.789.288	394.360.258	297.670.392	<<	15.000.000	290.168.423	<<	307.670.392			
				<<	15.000.000	342.374.793	<<	290.168.423			
				<<	20.000.000	347.943.849	<<	342.374.793			
				<<	20.000.000	362.752.849	<<	347.943.849			
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	152.761.218	324.009.709	95.778.595	-50.000.000	10.000.000	256.261.839	<<	95.778.595			
	266.119.468	282.668.955	296.261.839	<<	10.000.000	294.172.478	<<	256.261.839			
	305.553.225	382.750.885	284.172.478	<<	15.000.000	279.016.713	<<	294.172.478			
				<<	20.000.000	331.223.083	<<	279.016.713			
				<<	20.000.000	336.792.477	<<	331.223.083			
				<<	20.000.000	351.601.477	<<	336.792.477			
7 SANITA'	152.761.218	324.009.709	95.778.595	-50.000.000	10.000.000	256.261.839	<<	95.778.595			
	266.119.468	282.668.955	296.261.839	<<	10.000.000	294.172.478	<<	256.261.839			
	305.553.225	382.750.885	284.172.478	<<	15.000.000	279.016.713	<<	294.172.478			
				<<	20.000.000	331.223.083	<<	279.016.713			
				<<	20.000.000	336.792.477	<<	331.223.083			
				<<	20.000.000	351.601.477	<<	336.792.477			

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

150/691/25

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finan. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	152.761.218	323.996.260	RS	95.778.595				95.778.595	100.00%
	266.112.695	282.662.182	CP	296.255.066	-50.000.000	256.255.066	<<	256.255.066	100.00%
	305.546.452	382.741.412	CS	284.165.705	<<	294.165.705	<<	294.165.705	
			CP	314.009.940	-50.000.000	279.009.940	<<	279.009.940	100.00%
			CS	316.216.310	<<	331.216.310	<<	331.216.310	
			CP	333.535.704	-16.750.000	336.785.704	<<	336.785.704	100.00%
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'			CS	331.594.704	<<	351.594.704	<<	351.594.704	
	152.761.218	323.996.260	RS	95.778.595				95.778.595	
	266.112.695	282.662.182	CP	296.255.066	-50.000.000	256.255.066	<<	256.255.066	
	305.546.452	382.741.412	CS	284.165.705	<<	294.165.705	<<	294.165.705	
			CP	314.009.940	-50.000.000	279.009.940	<<	279.009.940	
			CS	316.216.310	<<	331.216.310	<<	331.216.310	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	13.449	RS	<<				<<	0.00%
	6.773	6.773	CP	6.773	<<	6.773	<<	6.773	0.00%
	6.773	9.473	CS	6.773	<<	6.773	<<	6.773	0.00%
			CP	6.773	<<	6.773	<<	6.773	0.00%
			CS	6.773	<<	6.773	<<	6.773	0.00%
			CP	6.773	<<	6.773	<<	6.773	0.00%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	13.449	RS	<<				<<	
	6.773	6.773	CP	6.773	<<	6.773	<<	6.773	
	6.773	9.473	CS	6.773	<<	6.773	<<	6.773	
			CP	6.773	<<	6.773	<<	6.773	
			CS	6.773	<<	6.773	<<	6.773	
			CP	6.773	<<	6.773	<<	6.773	





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

150/691/27

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	
								RS	CP
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	<<	6.845.807	2.345.807	<<	<<	10.754.034	<<	2.345.807	100.00%
	10.608.625	10.966.172	10.754.034	<<	<<	13.099.841	<<	10.754.034	96.43%
	10.608.625	10.966.172	13.099.841	<<	<<	10.754.034	<<	13.099.841	96.43%
	<<		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	96.44%
	10.608.625		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	96.44%
	10.608.625		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	96.44%
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	<<	6.845.807	2.345.807	<<	<<	10.754.034	<<	2.345.807	
	10.608.625	10.966.172	10.754.034	<<	<<	13.099.841	<<	10.754.034	
	10.608.625	10.966.172	13.099.841	<<	<<	10.754.034	<<	13.099.841	
	<<		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	
	10.608.625		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	
	10.608.625		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	2.711	<<	<<	<<	345.303	<<	<<	3.10%
	566.573	592.082	345.303	<<	<<	345.303	<<	345.303	3.10%
	566.573	592.082	345.303	<<	<<	345.303	<<	345.303	3.10%
	<<		344.906	<<	<<	344.906	<<	344.906	3.09%
	<<		344.906	<<	<<	344.906	<<	344.906	3.09%
	<<		344.906	<<	<<	344.906	<<	344.906	3.09%
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	2.711	<<	<<	<<	345.303	<<	<<	
	566.573	592.082	345.303	<<	<<	345.303	<<	345.303	
	566.573	592.082	345.303	<<	<<	345.303	<<	345.303	
	<<		344.906	<<	<<	344.906	<<	344.906	
	<<		344.906	<<	<<	344.906	<<	344.906	
	<<		344.906	<<	<<	344.906	<<	344.906	

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

150/691/28

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assestate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	26.617	3.102.750	32.660	<<	-37.000.000	59.886.556	<<	32.660
	54.177.989	78.179.596	96.886.556	<<	-37.000.000	59.886.556	<<	59.886.556
	54.208.115	78.890.682	96.890.262	<<	-39.000.000	59.890.262	<<	59.890.262
				<<	-39.000.000	74.670.060	<<	74.670.060
				<<	-39.000.000	74.670.259	<<	74.670.259
				<<	-39.000.000	82.538.766	<<	82.538.766
				<<	-39.000.000	82.538.766	<<	82.538.766
				<<	-37.000.000	25.514.644	<<	<<
				<<	-37.000.000	25.514.644	<<	25.514.644
				<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319
				<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319
				<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995
			<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995	
7 SANITA'	<<	341.296	<<	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	<<
	20.071.436	22.385.040	62.514.644	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	25.514.644
	20.075.261	22.507.988	62.514.644	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319
				<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319
				<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995
				<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	341.296	<<	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	<<
	20.071.436	22.385.040	62.514.644	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	25.514.644
	20.075.261	22.507.988	62.514.644	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319
				<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319
				<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995
				<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995

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

150/691/29

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assettate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)						
										RS	CP	CS	CP	CS
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	341.296		<<		25.514.644	<<	<<						
	20.071.436	22.385.040	RS	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	25.514.644						
	20.075.261	22.507.988	CP	<<	-37.000.000	25.514.644	<<	25.514.644						
			CS	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319						
			CP	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319						
			CS	<<	-39.000.000	42.559.319	<<	42.559.319						
			CP	<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995						
			CS	<<	-39.000.000	50.534.995	<<	50.534.995						
			RS	<<	<<	32.660	<<	32.660						
		26.617	2.761.454	CP	<<	<<	34.371.912	<<	34.371.912					
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	34.106.553	55.794.556	CP	<<	<<	34.375.618	<<	34.375.618						
	34.132.854	56.382.694	CS	<<	<<	32.110.741	<<	32.110.741						
			CP	<<	<<	32.110.940	<<	32.110.940						
			CS	<<	<<	32.003.771	<<	32.003.771						
			CP	<<	<<	32.003.771	<<	32.003.771						
			CS	<<	<<	32.003.771	<<	32.003.771						
			RS	<<	<<	32.660	<<	32.660						
		26.617	2.761.454	CP	<<	<<	34.282.912	<<	34.282.912					
		33.535.553	55.223.556	CP	<<	<<	34.286.618	<<	34.286.618					
		33.561.854	55.811.694	CS	<<	<<	32.021.741	<<	32.021.741					
7 SANITA'			CP	<<	<<	32.021.940	<<	32.021.940						
			CS	<<	<<	31.914.771	<<	31.914.771						
			CP	<<	<<	31.914.771	<<	31.914.771						
			CS	<<	<<	31.914.771	<<	31.914.771						
			RS	<<	<<	32.660	<<	32.660	100,00%					
		26.617	2.761.454	CP	<<	<<	34.282.912	<<	34.282.912					
		33.535.553	55.223.556	CP	<<	<<	34.286.618	<<	34.286.618					
		33.561.854	55.811.694	CS	<<	<<	32.021.741	<<	32.021.741					
				CP	<<	<<	32.021.940	<<	32.021.940					
				CS	<<	<<	31.914.771	<<	31.914.771					
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE			CP	<<	<<	31.914.771	<<	31.914.771	99,72%					
			CS	<<	<<	31.914.771	<<	31.914.771	99,72%					
			RS	<<	<<	32.660	<<	32.660	100,00%					
		26.617	2.761.454	CP	<<	<<	34.282.912	<<	34.282.912					
		33.535.553	55.223.556	CP	<<	<<	34.286.618	<<	34.286.618					
		33.561.854	55.811.694	CS	<<	<<	32.021.741	<<	32.021.741					
				CP	<<	<<	32.021.940	<<	32.021.940					
				CS	<<	<<	31.914.771	<<	31.914.771					
				CP	<<	<<	31.914.771	<<	31.914.771					
				CS	<<	<<	31.914.771	<<	31.914.771					

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

150/691/30

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2018	Previsioni assettate 2018	Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeguamenti al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett. a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett. b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez. II)	
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	26.617	2.761.454	RS	32.660	<<	34.282.912	<<	32.660	
	33.535.553	55.223.556	CP	34.282.912	<<	34.282.912	<<	34.282.912	0,26%
	33.561.854	55.811.694	CS	34.286.618	<<	34.286.618	<<	34.286.618	0,28%
10. PROTEZIONE SOCIALE	<<	<<	CP	32.021.741	<<	32.021.940	<<	32.021.741	
	571.000	571.000	CS	32.021.940	<<	32.021.940	<<	32.021.940	
	571.000	571.000	CP	31.914.771	<<	31.914.771	<<	31.914.771	
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	<<	<<	CS	31.914.771	<<	31.914.771	<<	31.914.771	
	571.000	571.000	RS	<<	<<	89.000	<<	<<	0,26%
	571.000	571.000	CP	89.000	<<	89.000	<<	89.000	0,28%
10.1.2 INVALIDITA'	<<	<<	CS	89.000	<<	89.000	<<	89.000	
	571.000	571.000	CP	89.000	<<	89.000	<<	89.000	
	571.000	571.000	CS	89.000	<<	89.000	<<	89.000	
10.1.2.1 INVALIDITA'	<<	<<	RS	<<	<<	89.000	<<	<<	
	571.000	571.000	CP	89.000	<<	89.000	<<	89.000	
	571.000	571.000	CS	89.000	<<	89.000	<<	89.000	
10.1.2.2 INVALIDITA'	<<	<<	CP	89.000	<<	89.000	<<	89.000	
	571.000	571.000	CS	89.000	<<	89.000	<<	89.000	
	571.000	571.000	CP	89.000	<<	89.000	<<	89.000	
10.1.2.3 INVALIDITA'	<<	<<	CP	89.000	<<	89.000	<<	89.000	
	571.000	571.000	CS	89.000	<<	89.000	<<	89.000	
	571.000	571.000	CP	89.000	<<	89.000	<<	89.000	

Ai sensi dell'art. 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono annessi allo stato di previsione per l'anno finanziario 2019 i conti consuntivi relativi all'esercizio 2017 dei seguenti Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria:

1. Agenzia italiana del farmaco
2. Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità
3. Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
4. Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà – I.N.M.P.
5. Istituto Superiore di Sanità
6. Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
7. Azienda ospedaliera universitaria San Martino – Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro – IRCCS di Genova
8. Centro di riferimento oncologico - Aviano
9. Centro di riferimento oncologico della Basilicata – IRCCS di Rionero in Vulture (PZ)
10. Centro neurolesi Bonino Pulejo - IRCCS di Messina
11. Ente ospedaliero specializzato in gastroenterologia "Saverio de Bellis"- IRCCS di Castellana Grotte (Bari)
12. Fondazione Cà Grande – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
13. Fondazione Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori - IRCCS di Milano
14. Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta - IRCCS di Milano
15. Fondazione Policlinico San Matteo – IRCCS di Pavia
16. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Istituto Regina Elena Istituti Fisioterapici - IRCCS di Roma
17. Istituti Ortopedici Rizzoli - IRCCS di Bologna
18. Istituto Giannina Gaslini - Ospedale Pediatrico IRCCS
19. Istituto Mediterraneo di ematologia
20. Istituto Italiano di genetica molecolare
21. Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani - IRCCS di Ancona
22. Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione Giovanni Pascale – IRCCS di Napoli
23. Istituto Oncologico Veneto di Padova
24. Istituto per la malattie infettive Lazzaro Spallanzani - IRCCS di Roma

25. Istituto Tumori Giovanni Paolo II - IRCCS di Bari
26. Ospedale infantile Burlo Garofolo - IRCCS di Trieste
27. Istituto Zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana
28. Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno
29. Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
30. Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
31. Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Umbria delle Marche
32. Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia
33. Istituto Zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata
34. Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna
35. Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia
36. Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie
37. Struttura interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC)

PAGINA BIANCA



ALLEGATI

MINISTERO DELLA SALUTE

PAGINA BIANCA

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

ALLEGATO N. 1 - NOMENCLATORE DEGLI ATTI PER LE AMM.NI CENTRALI

ALLEGATO N. 2 - RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO

ALLEGATI DA N. 3 A N. 18 - DIMOSTRAZIONE SPESE PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI

150/668/1

ALLEGATO N. 1

## MINISTERO DELLA SALUTE

## NOMENCLATORE DEGLI ATTI

**1 Tutela della salute (20)****1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)**

2317 LEGGE n. 88 del 04/03/87  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 2410 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80  
 2420 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 2421 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80  
 2422 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80  
 LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11  
 2430 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80  
 3174 LEGGE n. 40 del 19/02/04  
 LEGGE n. 196 del 31/12/09  
 4001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77  
 LEGGE n. 302 del 13/07/84  
 LEGGE n. 335 del 08/08/95  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01  
 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10  
 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10  
 DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14  
 CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14  
 4003 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97  
 4005 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95  
 4010 LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03  
 LEGGE n. 230 del 26/11/07  
 LEGGE n. 196 del 31/12/09  
 4011 LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03  
 4021 LEGGE n. 836 del 18/12/73  
 4023 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06  
 LEGGE n. 196 del 31/12/09  
 4100 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26  
 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29  
 REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34  
 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48  
 LEGGE n. 296 del 01/01/58  
 LEGGE n. 355 del 01/01/61  
 LEGGE n. 836 del 18/12/73  
 LEGGE n. 174 del 27/04/74  
 LEGGE n. 833 del 23/12/78  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 927 del 24/11/81  
 DECRETO LEGGE n. 282 del 18/06/86  
 CV.C.M.IN LEGGE n. 462 del 07/08/86  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 19/11/08  
 LEGGE n. 196 del 31/12/09  
 DECRETO LEGGE n. 78 del 19/06/15  
 CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 06/08/15  
 4101 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26  
 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48  
 LEGGE n. 296 del 01/01/58  
 LEGGE n. 836 del 18/12/73  
 LEGGE n. 833 del 23/12/78  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06  
 4102 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80  
 DECRETO LEGGE n. 78 del 19/06/15  
 CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 06/08/15  
 4110 LEGGE n. 91 del 01/04/99  
 4145 DECRETO LEGGE n. 10 del 15/02/07  
 CV.C.M.IN LEGGE n. 46 del 06/04/07

LEGGE n. 196 del 31/12/09  
 4147 LEGGE n. 383 del 01/01/69  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 469 del 10/11/99  
 4310 LEGGE n. 833 del 23/12/78  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 LEGGE n. 196 del 31/12/09  
 4383 LEGGE n. 833 del 23/12/78  
 LEGGE n. 106 del 09/02/82  
 LEGGE n. 196 del 31/12/09  
 4385 LEGGE n. 219 del 21/10/05  
 LEGGE n. 7 del 09/01/06  
 LEGGE n. 31 del 02/02/06  
 DECRETO LEGGE n. 10 del 15/02/07  
 CV.C.M.IN LEGGE n. 46 del 06/04/07  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 207 del 09/11/07  
 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07  
 LEGGE n. 196 del 31/12/09  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 16 del 20/01/10  
 4386 LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/15  
 4387 LEGGE n. 91 del 01/04/99  
 LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/15  
 4389 LEGGE n. 219 del 21/10/05  
 4392 LEGGE n. 125 del 30/03/01  
 4393 LEGGE n. 836 del 18/12/73  
 DECRETO LEGGE n. 81 del 29/03/04  
 CV.C.M.IN LEGGE n. 138 del 26/05/04  
 LEGGE n. 196 del 31/12/09  
 DECRETO LEGGE n. 78 del 19/06/15  
 CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 06/08/15  
 4397 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92  
 4400 LEGGE n. 284 del 28/08/97  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
 4401 LEGGE n. 379 del 23/09/93  
 LEGGE n. 284 del 28/08/97  
 7100 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45  
 LEGGE n. 296 del 01/01/58  
 LEGGE n. 836 del 18/12/73  
 7102 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45  
 LEGGE n. 296 del 01/01/58  
 LEGGE n. 836 del 18/12/73

**1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)**

5001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77  
 LEGGE n. 302 del 13/07/84  
 LEGGE n. 335 del 08/08/95  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01  
 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10  
 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10  
 DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14  
 CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14  
 5003 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97  
 5005 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95  
 5022 LEGGE n. 13 del 01/01/69  
 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05  
 5023 LEGGE n. 302 del 13/07/84  
 5100 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26  
 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29  
 REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34  
 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 320 del 08/02/54  
 LEGGE n. 296 del 01/01/58  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 264 del 11/02/61  
 LEGGE n. 283 del 30/04/62  
 LEGGE n. 990 del 01/01/69  
 LEGGE n. 836 del 18/12/73  
 LEGGE n. 833 del 23/12/78  
 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80

150/668/2

<b>MINISTERO DELLA SALUTE</b>		ALLEGATO N. 1
NOMENCLATORE DEGLI ATTI		
<p>LEGGE n. 162 del 26/06/90            LEGGE DI BILANCIO n. 406 del 29/12/90            LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01            LEGGE n. 13 del 10/01/04            LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04            REGOLAMENTO CEE n. 882 del 29/04/04            DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05            CV.C.M.IN LEGGE n. 244 del 30/11/05            DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06            DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08            DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 19/11/08            LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13            5102 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26            DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48            LEGGE n. 296 del 01/01/58            LEGGE n. 283 del 30/04/62            LEGGE n. 836 del 18/12/73            LEGGE n. 833 del 23/12/78            LEGGE DI BILANCIO n. 406 del 29/12/90            REGOLAMENTO CEE n. 882 del 29/04/04            DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06            5124 DECRETO LEGISLATIVO n. 26 del 04/03/14            5300 DECRETO LEGGE n. 11 del 31/01/97            CV.C.M.IN LEGGE n. 81 del 28/03/97            5330 LEGGE n. 768 del 28/06/55            5340 LEGGE n. 434 del 02/12/98            5390 DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05            CV.C.M.IN LEGGE n. 244 del 30/11/05            LEGGE n. 196 del 31/12/09            LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13            5391 DECRETO LEGGE n. 335 del 21/11/00            CV.C.M.IN LEGGE n. 3 del 19/01/01            7113 LEGGE n. 167 del 27/11/17            7400 LEGGE n. 296 del 01/01/58            LEGGE n. 836 del 18/12/73            7405 LEGGE n. 296 del 01/01/58</p> <p><b>1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)</b>            2001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77            LEGGE n. 335 del 08/08/95            DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01            DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10            CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10            DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14            CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14            2003 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97            2005 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95            2008 LEGGE n. 37 del 01/02/89            DECRETO LEGGE n. 78 del 19/06/15            CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 06/08/15            2017 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26            REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29            DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48            LEGGE n. 296 del 01/01/58            LEGGE n. 355 del 01/01/61            LEGGE n. 836 del 18/12/73            LEGGE n. 833 del 23/12/78            LEGGE n. 37 del 01/02/89            LEGGE n. 19 del 27/01/00            DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01            DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06            LEGGE n. 196 del 31/12/09            LEGGE n. 38 del 15/03/10            DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 108 del 11/03/11            2018 LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/15            2019 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26            REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29            DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48</p>	<p>LEGGE n. 296 del 01/01/58            LEGGE n. 836 del 18/12/73            LEGGE n. 833 del 23/12/78            DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06            DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 108 del 11/03/11            2122 LEGGE n. 144 del 17/05/99            LEGGE n. 196 del 31/12/09            2133 LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01            LEGGE n. 196 del 31/12/09            2204 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05            2205 LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/15            2359 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 9 del 15/01/72            2371 DECRETO LEGGE n. 393 del 29/12/00            CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 28/02/01            LEGGE DI BILANCIO n. 290 del 27/12/02            2372 LEGGE n. 196 del 31/12/09            2406 LEGGE n. 196 del 31/12/09            2408 LEGGE n. 206 del 03/08/04            2411 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05            LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06            LEGGE n. 196 del 31/12/09            2440 LEGGE n. 40 del 19/02/04            3010 LEGGE DI BILANCIO n. 232 del 11/12/16            3011 LEGGE DI BILANCIO n. 205 del 27/12/17            3394 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92            4388 LEGGE n. 833 del 23/12/78            4390 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92            LEGGE n. 196 del 31/12/09            4391 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 618 del 31/07/80            DECRETO LEGGE n. 382 del 25/11/89            CV.C.M.IN LEGGE n. 8 del 25/01/90            LEGGE n. 304 del 05/07/95            LEGGE n. 48 del 31/01/96            LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06            4395 LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/15            7103 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45            LEGGE n. 296 del 01/01/58            LEGGE n. 836 del 18/12/73            7104 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45            LEGGE n. 296 del 01/01/58            LEGGE n. 836 del 18/12/73            7111 LEGGE n. 196 del 31/12/09            7112 LEGGE DI BILANCIO n. 232 del 11/12/16            7130 LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p><b>1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)</b>            3008 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77            LEGGE n. 335 del 08/08/95            DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01            DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10            CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10            DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14            CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14            3012 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97            3014 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95            3016 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26            REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29            REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34            DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48            LEGGE n. 296 del 01/01/58            LEGGE n. 990 del 01/01/69            LEGGE n. 836 del 18/12/73            LEGGE n. 833 del 23/12/78            DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06            LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06            LEGGE n. 196 del 31/12/09            3146 LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00</p>	

150/668/3

<b>MINISTERO DELLA SALUTE</b>		ALLEGATO N. 1
NOMENCLATORE DEGLI ATTI		
<p>LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 LEGGE n. 196 del 31/12/09 3432 LEGGE n. 449 del 27/12/97 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 3438 LEGGE n. 449 del 27/12/97 7200 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 836 del 18/12/73</p> <p><b>1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)</b></p> <p>1113 REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34 3040 LEGGE n. 121 del 01/04/81 LEGGE n. 232 del 07/08/90 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93 LEGGE n. 335 del 08/08/95 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 51 del 16/04/09 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10 DECRETO LEGISLATIVO n. 66 del 15/03/10 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 184 del 01/10/10 LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11 DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14 CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14 DECRETO LEGGE n. 7 del 18/02/15 CV.C.M.IN LEGGE n. 43 del 17/04/15 3041 LEGGE n. 335 del 08/08/95 3042 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 3043 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 LEGGE n. 335 del 08/08/95 3045 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 355 del 01/01/61 LEGGE n. 836 del 18/12/73 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06 DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08 LEGGE n. 196 del 31/12/09 3178 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 LEGGE n. 990 del 01/01/69 DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12 CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12 7101 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 836 del 18/12/73 7107 LEGGE n. 296 del 01/01/58</p> <p><b>1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)</b></p> <p>4311 LEGGE n. 833 del 23/12/78 LEGGE n. 135 del 05/06/90 4321 DECR.LEGISL.CAPO PROV.ST n. 1068 del 01/01/47 LEGGE n. 205 del 07/12/15 5501 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 LEGGE n. 335 del 08/08/95 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10 DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14 CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14 5503 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 5505 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 5507 LEGGE n. 91 del 01/04/99 5508 LEGGE n. 40 del 19/02/04 LEGGE n. 196 del 31/12/09 5509 LEGGE n. 91 del 01/04/99 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 5510 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29</p>	<p>REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 LEGGE n. 19 del 27/01/00 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06 LEGGE n. 196 del 31/12/09 LEGGE n. 38 del 15/03/10 5511 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06 5517 LEGGE n. 125 del 30/03/01 LEGGE n. 196 del 31/12/09 7300 LEGGE n. 296 del 01/01/58 7301 LEGGE n. 296 del 01/01/58</p> <p><b>1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)</b></p> <p>2401 DECRETO LEGGE n. 159 del 01/10/07 CV.C.M.IN LEGGE n. 222 del 29/11/07 2409 LEGGE n. 210 del 25/02/92 LEGGE n. 229 del 29/10/05 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 DECRETO LEGGE n. 113 del 24/06/16 CV.C.M.IN LEGGE n. 160 del 07/08/16 3412 LEGGE n. 549 del 28/12/95 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 3417 DECRETO LEGGE n. 248 del 31/12/07 CV.C.M.IN LEGGE n. 31 del 28/02/08 LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 3443 DECRETO LEGISLATIVO n. 267 del 30/06/93 LEGGE n. 219 del 21/10/05 DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11 CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11 LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14 3446 LEGGE n. 40 del 19/02/04 3453 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 613 del 31/07/80 3457 DECRETO LEGGE n. 17 del 19/02/01 CV.C.M.IN LEGGE n. 129 del 28/03/01 DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11 CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11 3461 DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03 CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03 DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11 CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11 4501 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 LEGGE n. 335 del 08/08/95 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10 DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14 CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14 4503 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 4505 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 4508 DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11 CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11 4510 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 257 del 11/02/61 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 LEGGE n. 3 del 16/01/03</p>	

150/668/4

<b>MINISTERO DELLA SALUTE</b>		ALLEGATO N. 1
NOMENCLATORE DEGLI ATTI		
<p>4511 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06</p> <p>7230 DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03 CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03</p> <p>7302 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 836 del 18/12/73</p> <p>7303 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 836 del 18/12/73</p> <p><b>1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)</b></p> <p>2501 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 LEGGE n. 335 del 08/08/95 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10 DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14 CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14</p> <p>2503 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97</p> <p>2505 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95</p> <p>2507 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 990 del 01/01/69 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 DECRETO LEGGE n. 282 del 18/06/86 CV.C.M.IN LEGGE n. 462 del 07/08/86 LEGGE DI BILANCIO n. 406 del 29/12/90 LEGGE n. 13 del 10/01/04 LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04 REGOLAMENTO CEE n. 882 del 29/04/04 DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05 CV.C.M.IN LEGGE n. 244 del 30/11/05 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06</p> <p>2508 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 LEGGE DI BILANCIO n. 406 del 29/12/90 REGOLAMENTO CEE n. 882 del 29/04/04 DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05 CV.C.M.IN LEGGE n. 244 del 30/11/05 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06</p> <p>2510 DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 17/03/95 LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p>5010 DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 19/11/08 LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p>5011 DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 19/11/08</p> <p>5398 LEGGE n. 123 del 04/07/05</p> <p>5399 LEGGE n. 123 del 04/07/05</p> <p>5400 LEGGE n. 123 del 04/07/05</p> <p>5401 LEGGE n. 123 del 04/07/05</p> <p>7306 LEGGE n. 296 del 01/01/58</p> <p>7307 LEGGE n. 296 del 01/01/58</p> <p><b>1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)</b></p> <p>2100 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 LEGGE n. 335 del 08/08/95 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10</p>	<p>CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10 DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14 CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14</p> <p>2103 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97</p> <p>2105 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95</p> <p>2120 LEGGE n. 383 del 01/01/69 DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99</p> <p>3018 LEGGE n. 836 del 18/12/73</p> <p>3023 LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03 LEGGE n. 230 del 26/11/07</p> <p>3200 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 990 del 01/01/69 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 LEGGE DI BILANCIO n. 406 del 29/12/90 LEGGE n. 13 del 10/01/04 LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04 DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05 CV.C.M.IN LEGGE n. 244 del 30/11/05 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06</p> <p>3202 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06</p> <p>3204 LEGGE n. 833 del 23/12/78</p> <p>4125 LEGGE n. 107 del 04/05/90 LEGGE n. 162 del 26/06/90 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 469 del 10/11/99</p> <p>5118 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 257 del 11/02/61 LEGGE n. 836 del 18/12/73 DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 17/03/95 DECRETO LEGISLATIVO n. 193 del 06/04/06</p> <p>7304 LEGGE n. 296 del 01/01/58</p> <p><b>1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)</b></p> <p>2140 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 LEGGE n. 335 del 08/08/95 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10 DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14 CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14</p> <p>2143 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97</p> <p>2145 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95</p> <p>2147 LEGGE n. 39 del 01/03/02</p> <p>2200 LEGGE n. 181 del 26/04/82 LEGGE n. 94 del 03/04/97 LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04</p> <p>2201 LEGGE n. 91 del 01/04/99</p> <p>2202 LEGGE n. 219 del 21/10/05</p> <p>3500 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 355 del 01/01/61 LEGGE n. 990 del 01/01/69 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 DECRETO LEGISLATIVO n. 517 del 07/12/93 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06</p> <p>3501 DECRETO LEGISLATIVO n. 65 del 18/05/18</p> <p>3502 DECRETO LEGISLATIVO n. 65 del 18/05/18</p> <p>7109 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 836 del 18/12/73</p> <p>7110 DECRETO LEGGE n. 73 del 07/06/17</p>	

150/668/5

MINISTERO DELLA SALUTE NOMENCLATORE DEGLI ATTI		ALLEGATO N. 1
<p>CV.C.M.IN LEGGE n. 119 del 31/07/17</p> <p>7114 DISEGNO LEGGE DI BILANCIO n. 1 del 24/04/18</p> <p>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</p> <p>7210 LEGGE DI BILANCIO n. 205 del 27/12/17</p> <p><b>1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)</b></p> <p>2450 LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02</p> <p>5701 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 LEGGE n. 335 del 08/08/95 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10 DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14 CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14</p> <p>5703 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97</p> <p>5705 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95</p> <p>5710 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 221 del 05/04/50 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 355 del 01/01/61 LEGGE n. 990 del 01/01/69 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 108 del 11/03/11</p> <p>5712 LEGGE DI BILANCIO n. 205 del 27/12/17</p> <p>7308 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 836 del 18/12/73</p> <p><b>1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)</b></p> <p>5335 DECRETO LEGGE n. 335 del 21/11/00 CV.C.M.IN LEGGE n. 3 del 19/01/01</p> <p>6001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 LEGGE n. 335 del 08/08/95 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10 DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14 CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14</p> <p>6003 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97</p> <p>6005 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95</p> <p>6007 DECRETO LEGGE n. 429 del 08/08/96 CV.C.M.IN LEGGE n. 532 del 21/10/96 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p>6100 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 990 del 01/01/69 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 LEGGE n. 13 del 10/01/04 DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05 CV.C.M.IN LEGGE n. 244 del 30/11/05 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06</p> <p>7401 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 836 del 18/12/73</p> <p>7403 DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05 CV.C.M.IN LEGGE n. 244 del 30/11/05 LEGGE n. 196 del 31/12/09</p>	<p><b>2 Ricerca e innovazione (17)</b></p> <p><b>2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)</b></p> <p>3009 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 LEGGE n. 335 del 08/08/95 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10 DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14 CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14</p> <p>3013 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97</p> <p>3015 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95</p> <p>3017 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 990 del 01/01/69 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06 LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13</p> <p>3020 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06</p> <p>3125 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07</p> <p>3167 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92 LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p>3168 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92</p> <p>3179 LEGGE n. 833 del 23/12/78 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p>3390 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05</p> <p>3392 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92</p> <p>3398 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92 DECRETO LEGGE n. 203 del 30/09/05 CV.C.M.IN LEGGE n. 248 del 02/12/05 LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p>3399 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05</p> <p>3414 LEGGE DI BILANCIO n. 205 del 27/12/17</p> <p>3415 LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/15</p> <p>3416 LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/15</p> <p>3440 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92</p> <p>3451 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p>3499 LEGGE DI BILANCIO n. 205 del 27/12/17</p> <p>7208 LEGGE n. 296 del 01/01/58</p> <p>7209 LEGGE n. 296 del 01/01/58</p> <p>7211 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92 LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p>7212 LEGGE DI BILANCIO n. 232 del 11/12/16</p> <p><b>2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)</b></p> <p>3393 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92</p> <p>5101 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 283 del 30/04/62 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 LEGGE DI BILANCIO n. 406 del 29/12/90 REGOLAMENTO CEE n. 882 del 29/04/04</p>	



150/668/6

ALLEGATO N. 1

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
NOMENCLATORE DEGLI ATTI

5200	DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 LEGGE n. 335 del 08/08/95 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10 DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14 CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14	CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14	
5202	DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97	1154	DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14 CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
5203	LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95	1155	LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05
5301	DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92 LEGGE n. 196 del 31/12/09	1201	REGIO DECRETO n. 702 del 01/01/14 LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01
7402	LEGGE n. 296 del 01/01/58	1202	LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>		1203	LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09
<b>3.1 Indirizzo politico (32.2)</b>		1205	DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
1001	DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93 LEGGE n. 335 del 08/08/95 LEGGE n. 418 del 09/11/99 DECRETO LEGGE n. 54 del 21/05/13 CV.C.M.IN LEGGE n. 85 del 18/07/13	1206	LEGGE n. 249 del 01/01/68
1002	LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95	1208	DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1124 del 30/06/65
1003	DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 LEGGE n. 335 del 08/08/95 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10 DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14 CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14	1222	DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57
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	1223	DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
1006	LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95	1263	REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 355 del 01/01/61 LEGGE n. 316 del 01/01/67 LEGGE n. 417 del 05/06/67 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 790 del 27/12/75 LEGGE n. 689 del 24/11/81 LEGGE n. 526 del 07/08/82 LEGGE n. 400 del 23/08/88 DECRETO LEGISLATIVO n. 517 del 07/12/93 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06 CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06 LEGGE n. 196 del 31/12/09 DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12 CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12 LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
1007	LEGGE n. 335 del 08/08/95	1264	DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 LEGGE n. 836 del 18/12/73 DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
1008	DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97	1269	LEGGE n. 103 del 03/04/79 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
1009	DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97	3036	DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99 DECRETO LEGGE n. 248 del 31/12/07 CV.C.M.IN LEGGE n. 31 del 28/02/08
1010	DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97	3037	DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
1081	REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 355 del 01/01/61 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01 LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02 LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04 DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06 CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06	3039	DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05 CV.C.M.IN LEGGE n. 244 del 30/11/05
1082	DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09	3161	REGIO DECRETO n. 2440 del 18/11/23 REGIO DECRETO n. 262 del 16/03/42
1083	DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13 CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13	4763	DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 LEGGE n. 335 del 08/08/95 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10 DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14 CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14
1084	LEGGE n. 196 del 31/12/09	4773	LEGGE n. 724 del 23/12/94
5103	DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06	4813	DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03 CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03
7050	DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 LEGGE n. 836 del 18/12/73	4825	DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93
7051	LEGGE n. 196 del 31/12/09	4831	LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
<b>3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>		4932	DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01
1152	LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02	4951	DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73
1153	DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14		

150/668/7

ALLEGATO N. 1

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
NOMENCLATORE DEGLI ATTI

7010 DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14  
CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14  
7181 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45  
LEGGE n. 296 del 01/01/58  
LEGGE n. 526 del 07/08/82  
LEGGE n. 196 del 31/12/09  
7231 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07

150/032/1		ALLEGATO N. 2	
MINISTERO DELLA SALUTE		RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO	
BILANCIO DELLO STATO 2019		CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE	
CODICE ECONOMICO			
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
01.00.00	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		
01.01.00	RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO		
01.01.01	STIPENDI	1001/01 1001/02 1001/03 1003/01 1003/04 1003/30 1004/01 1004/03 2001/01 2001/30 2100/01 2100/30 2140/01 2140/30 2501/01 2501/30 3008/01 3008/30 3009/01 3009/30 3040/01 3040/30 4001/01 4001/30 4501/01 4501/30 4763/01 4763/30 4763/60 5001/01 5001/30 5200/01 5200/30 5501/01 5501/30 5701/01 5701/30 6001/01 6001/30	
01.01.02	LAVORO STRAORDINARIO	1003/03 1004/04 2001/03 2100/03 2140/03 2501/03 3008/03 3009/03 3040/03 3043/01 3043/02 3043/03 4001/03 4501/03 4763/03 5001/03 5200/03 5501/03 5701/03 6001/03	
01.01.03	FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE	1003/06 1004/06 2001/04 2100/04 2140/04 2501/04 3008/04 3009/04 3040/04 4501/04 4763/04 4932/01 5001/04 5200/04 5501/04 5701/04 6001/04	
01.01.05	ALTRI COMPENSI AL PERSONALE	1003/50 1004/50 1203/01 2001/50 2100/50 2140/50 2501/50 3008/50 3009/50 3040/06 3040/07 3040/08 3040/09 3040/10 3040/11 3040/12 3040/13 3040/49 3040/50 4001/06 4001/50 4501/50 4763/50 4932/02 5001/06 5001/50 5200/50 5501/50 5701/50 6001/50	
01.01.06	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	3036/01 3036/02 3039/01	
01.02.00	RETRIBUZIONI IN NATURA		
01.02.01	BUONI PASTO	1002/05 1006/01 1202/05 2005/01 2105/01 2145/01 2505/01 3014/01 3015/01 4005/01 4505/01 5005/01 5203/01 5505/01 5705/01 6005/01	
01.02.03	VESTIARIO	1201/02	
01.02.04	ALTRE	1201/01 4021/01 5022/01 5023/01	
01.03.00	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO		
01.03.01	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	1003/02 1003/05 1004/02 1004/05 1007/01 2001/02 2001/05 2100/02 2100/05 2140/02 2140/05 2501/02 2501/05 3008/02 3008/05 3009/02 3009/05 3040/02 3040/05 3041/01 3041/02 4001/02 4001/05 4501/02 4501/05 4763/02 4763/05 5001/02 5001/05 5200/02 5200/05 5501/02 5501/05 5701/02 5701/05 6001/02 6001/05	
01.04.00	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO		
01.04.01	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	1206/01 1222/01 4951/01	
02.00.00	CONSUMI INTERMEDI		
02.01.00	ACQUISTO DI BENI		

150/032/2		ALLEGATO N. 2		
MINISTERO DELLA SALUTE		RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO		
BILANCIO DELLO STATO 2019		CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE		
CODICE ECONOMICO				
02.01.01	BENI DI CONSUMO	1081/09 1081/12 1152/01 1263/07 1263/11 1263/13 1263/26 2017/08 2017/10 2019/10 2019/05 2507/09 2508/09 3016/09 3016/11 3017/09 3017/11 3020/11 3045/07 3200/05 3200/09 3500/05 3500/01 4100/08 4100/21 4100/24 4100/28 4101/10 4101/10 4102/02 4383/02 4510/05 4510/09 4510/12 4511/09 5100/05 5100/07 5100/10 5101/05 5101/07 5102/05 5102/07 5510/05 5510/09 5511/09 5710/05 5710/09 6100/05 6100/09		
02.01.02	PUBBLICAZIONI PERIODICHE	1081/01 1263/01 2017/20 2019/20 2507/11 2507/14 2508/11 3016/28 3017/28 3020/28 3167/01 3167/82 3200/11 3500/11 3500/12 4100/15 4100/20 4100/28 4101/20 4510/11 4511/11 5100/06 5100/18 5101/18 5102/18 5510/11 5510/14 5511/11 5710/11 6100/11		
02.02.00	ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI			
02.02.01	NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO	1081/19 1081/21 1263/08 1263/18 1263/40 1263/84 2017/01 2017/19 2017/84 2019/01 2019/19 2147/01 2200/01 2201/01 2202/01 2507/01 2507/07 2508/01 2508/07 3016/01 3016/27 3017/01 3017/27 3020/01 3020/27 3045/01 3178/03 3178/06 3200/01 3200/07 3500/01 3500/07 4010/84 4100/01 4100/19 4100/84 4101/01 4101/19 4510/01 4510/07 4511/01 4511/07 5100/01 5100/17 5101/17 5102/17 5510/01 5510/07 5511/01 5511/07 5710/01 5710/07 6007/84 6100/01 6100/07		
02.02.02	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1081/20 1081/22 1263/09 1263/17 1263/19 1263/39 1263/85 2017/09 2017/18 2507/06 2507/08 3016/10 3016/26 3017/10 3017/26 3045/05 3178/02 3200/06 3200/08 3500/06 3500/08 4100/09 4100/18 4101/18 4510/06 4510/08 4831/01 5100/16 5510/06 5510/08 5511/06 5710/06 5710/08 6100/06 6100/08		
02.02.03	UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA	1081/18 1263/10 2017/11 2019/11 2507/10 2508/10 3016/12 3017/12 3020/12 3045/04 3045/86 3200/10 3500/10 4100/11 4101/11 4393/86 4510/10 4511/10 5100/08 5103/01 5510/10 5511/10 5710/10 6100/10		
02.02.04	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	1081/11 1263/10 2017/07 2019/07 2507/04 2508/04 3016/08 3017/08 3020/08 3045/06 3200/04 3500/04 4100/07 4101/07 4510/04 4511/04 5100/04 5102/04 5511/04 5710/04 6100/04		
02.02.05	CORSI DI FORMAZIONE	1263/22 1264/01 3016/88 3501/03 4100/05 4102/03 4110/01 6007/88		
02.02.06	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1223/01 1264/03 3045/08 4100/62		
02.02.07	SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA'	1081/07 1263/23 1263/25 2017/61 2019/61 5100/19 5508/01 5508/90 5509/01 5509/90 5510/12 5510/15 5510/16 5510/17 5510/18 5510/90 5511/15 5511/18 5710/12		
02.02.08	COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI	1081/08 2120/01 2120/02 2120/03 2120/04 2120/05 2120/06 2122/01 2122/91 2204/01 2205/01 2450/01 3018/01 3023/01 3125/03 3125/06 4125/09 4125/10 5118/01 5118/02 5118/03 5118/04 5710/13		
02.02.09	COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI	1263/92 3016/13 3146/01 3146/92 4510/13		
02.02.10	STUDI, CONSULENZE, INDAGINI	1083/01 1113/01 1263/93 2017/57 2411/01 2411/93 2507/15 3174/01 3174/93 3200/12 3202/01 3204/01 4023/93 4100/38 4100/93 4145/01 4145/93 4310/01 4310/93 4311/01 4392/01 5100/13 5100/14 5101/13 5102/13 5510/13 5517/01 5517/93		

MINISTERO DELLA SALUTE		ALLEGATO N. 2	
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO		CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE	
BILANCIO DELLO STATO 2019			
CODICE ECONOMICO			
02.02.13	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	1081/02 1081/03 1081/04 1081/05 1263/02 1263/03 1264/02 2017/02 2017/03 2019/02 2019/03 2406/96 2507/02 2507/13 2508/02 2508/03 2508/13 3016/02 3016/03 3017/02 3017/03 3020/02 3020/03 3045/02 3045/03 3200/02 3200/03 3500/02 3500/03 4100/02 4100/03 4101/02 4101/03 4510/02 4510/03 4511/02 4511/03 5100/02 5100/03 5100/25 5101/02 5101/03 5101/25 5102/02 5102/03 5102/25 5510/02 5510/03 5511/02 5511/03 5710/02 5710/03 6100/02 6100/03	
02.02.14	ALTRI SERVIZI	1082/01 1155/01 1263/20 1263/45 1263/46 1263/47 2017/06 2017/07 2018/01 2133/01 2133/03 2133/97 2406/01 2406/97 2410/01 2411/97 2507/12 2508/12 2510/01 2510/97 3016/24 3016/97 3017/31 3045/09 3168/01 3178/01 3179/01 3179/97 3432/01 3432/97 3501/02 4010/01 4010/16 4100/16 4100/22 4100/23 4100/25 4100/39 4100/97 4102/01 4102/04 4125/07 4147/01 4383/01 4383/97 4393/01 4393/02 4393/03 4393/97 5010/01 5010/97 5011/01 5100/12 5100/15 5100/24 5100/26 5100/28 5100/29 5101/24 5102/24 5124/01 5335/01 5390/01 5390/02 5390/97 5391/01 6007/01 6007/97	
02.02.15	CANONI FIP	4813/01	
03.00.00	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		
03.01.00	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		
03.01.01	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1008/01 1008/02 1009/01 1009/02 1010/01 1010/02 1010/02 1205/01 1205/02 1205/81 2003/01 2003/02 2103/01 2103/02 2143/01 2143/02 2503/01 2503/02 3012/01 3012/02 3013/01 3013/02 3042/01 3042/02 4003/01 4003/02 4503/01 4503/02 5003/01 5003/02 5202/02 5503/01 5503/02 5703/01 5703/02 6003/01 6003/02	
04.00.00	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
04.01.00	AMMINISTRAZIONI CENTRALI		
04.01.02	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA	3451/01 3451/82 3457/01 3457/02 3457/03 3461/01 3461/03	
04.01.03	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI	3398/83 3399/01 3412/01 3414/01 3415/01 3453/01 3461/02 4508/01	
04.01.04	ENTI DI RICERCA	3398/84 3416/01 3440/01 3443/01 3443/02 3443/03 3443/05 3446/01 4385/02 4385/06 4402/01 5301/01 5301/84	
04.02.00	AMMINISTRAZIONI LOCALI		
04.02.01	REGIONI	2317/01 2317/85 2371/01 2372/85 2408/01 2440/01 3010/01 3010/02 3011/01 3438/01 3439/01 3502/01 3603/01 4385/01 4385/03 4385/04 4385/07 4385/08 4385/09 4385/10 4385/85 4386/01 4387/02 4387/03 4387/04 4387/05 4387/06 4395/01 4400/01 4400/85 5340/01 5399/01 5401/01 5507/01	
04.02.02	COMUNI E PROVINCE	3398/86	
04.02.03	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	2008/01 2359/01 3037/01 3390/01 3392/01 3393/01 3394/01 3398/01 3398/02 3398/03 3398/04 3398/87 3415/02 3417/01 3499/01 4390/01 4390/87 4397/01 4401/01 4504/01 5300/01	

150/032/4		ALLEGATO N. 2	
MINISTERO DELLA SALUTE		RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO	
BILANCIO DELLO STATO 2019		CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE	
CODICE ECONOMICO			
04.03.00	ENTI DI PREVIDENZA	1208/01	1208/02
04.03.01	ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE		
05.00.00	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		
05.01.00	PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO		
05.01.02	ALTRE PRESTAZIONI	2409/01	2409/02 2409/03 4389/01
05.02.00	TRASFERIMENTI SOCIALI IN NATURA		
05.02.01	TRASFERIMENTI DI ASSISTENZA SOCIALE	2420/01	2420/83 2421/01 2430/01 4388/01 4391/01
05.02.02	ALTRE PRESTAZIONI	2422/01	5398/01 5400/01
05.03.00	ALTRI TRASFERIMENTI		
05.03.01	FAMIGLIE	2401/03	5712/01
07.00.00	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO		
07.01.00	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO		
07.01.02	ALTRO	4321/01	4321/02 5330/01
09.00.00	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE		
09.01.00	INTERESSI PASSIVI		
09.01.04	ALTRI INTERESSI	4773/01	
10.00.00	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE		
10.03.00	ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE		
10.03.01	ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	3161/01	
12.00.00	ALTRE USCITE CORRENTI		
12.01.00	PREMI DI ASSICURAZIONE		
12.01.01	PREMI DI ASSICURAZIONE	4825/01	
12.02.00	ALTRE USCITE CORRENTI		
12.02.03	ALTRE SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE	1084/01	1153/01 1154/01 1269/01 1269/84
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
21.00.00	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		
21.01.00	INVESTIMENTI FISSI LORDI		

150/032/5

MINISTERO DELLA SALUTE RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO BILANCIO DELLO STATO 2019		ALLEGATO N. 2
CODICE ECONOMICO	CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE	
21.01.02	MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE	7050/01 7100/01 7101/01 7102/01 7103/01 7104/01 7107/01 7109/01 7181/01 7181/82 7200/01 7208/01 7209/01 7300/01 7301/01 7302/01 7303/01 7304/01 7306/01 7307/01 7308/01 7400/01 7401/01 7402/01 7405/01
21.01.04	FABBRICATI NON RESIDENZIALI	7231/01
21.01.06	SOFTWARE E HARDWARE	7110/01 7113/01 7120/01 7121/01 7121/86 7210/01
21.01.09	ALTRI INVESTIMENTI	7403/01 7403/89
22.00.00	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	
22.01.00	AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
22.01.03	ENTI DI RICERCA	7211/08 7211/83 7212/01
22.02.00	AMMINISTRAZIONI LOCALI	
22.02.01	REGIONI	7105/01 7111/84 7112/01 7114/01 7130/84
22.02.03	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	7131/01 7211/01 7211/09 7211/86
26.00.00	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
26.04.00	ALTRI TRASFERIMENTI	
26.04.03	SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE	7010/01 7051/01 7230/01

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 3

CAPITOLO: 4001/01

CDR: 6 - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Missione - Programma: 20.1 Tutela della salute - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante

Contratto/Categoria di personale	Anni/ Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
<b>MINISTERI</b>								
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	1,00 1,00 1,00	55.397 55.397 55.397	0 0 0	1.922 1.769 1.627	0 0 0	144.758 144.758 144.758	202.078 201.924 201.783
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	15,00 14,66 12,74	649.664 634.938 551.781	0 0 0	47.779 42.527 31.697	0 0 0	945.137 922.349 793.664	1.642.580 1.599.814 1.377.142
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019 2020 2021	82,91 78,07 73,57	3.590.907 3.381.282 3.186.383	0 0 0	18.416 15.954 13.831	0 0 0	2.903.900 2.748.420 2.603.862	6.513.223 6.145.655 5.804.076
TERZA AREA	2019 2020 2021	155,56 148,42 142,49	4.228.949 4.032.193 3.868.082	0 0 0	38.154 33.297 29.301	0 0 0	55.382 55.382 55.382	4.805.414 4.581.324 4.394.484
SECONDA AREA	2019 2020 2021	304,32 298,50 284,95	6.752.627 6.619.360 6.314.008	0 0 0	66.200 59.824 52.661	0 0 0	12.417 12.417 12.417	7.569.499 7.415.482 7.069.814
PRIMA AREA	2019 2020 2021	3,00 3,00 2,66	59.493 59.493 52.911	0 0 0	225 207 126	0 0 0	0 0 0	65.220 65.202 57.916
ASSEGNI FAMILIARI	2019 2020 2021							53.876 53.356 52.926
<b>IN COMPLESSO</b>	2019 2020 2021	561,79 543,65 517,41	15.337.036 14.782.663 14.028.562	0 0 0	172.696 153.577 129.243	0 0 0	4.061.594 3.883.326 3.610.083	20.851.890 20.062.758 18.958.140

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'



**Spese per le competenze fisse al personale**

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 3

CDR: 6 - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

CAPITOLO: 4001/01

Missione - Programma: 20.1 Tutela della salute - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante

**In dettaglio:**

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	6.214.447
	2020	5.978.809
	2021	5.648.878
IRAP	2019	1.767.831
	2020	1.700.799
	2021	1.606.943
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	49.924
	2020	51.744
	2021	54.293

**NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13ª MENSILITA'**

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 4

CDR: 4 - DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

CAPITOLO: 5001/01

Missione - Programma: 20.2 Tutela della salute - Sanita' pubblica veterinaria

Contratto/Categoria di personale	Anni/ Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
<b>MINISTERI</b>								
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	0,90 0,90 0,90	0 0 0	1.730 1.592 1.464	0 0 0	0 0 0	130.282 130.282 130.282	181.870 181.732 181.604
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	14,00 14,00 14,00	0 0 0	39.390 36.239 33.340	0 0 0	0 0 0	897.200 897.200 897.200	1.542.943 1.539.792 1.536.892
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019 2020 2021	59,40 58,30 56,40	0 0 0	9.892 8.932 7.950	0 0 0	0 0 0	1.945.165 1.909.829 1.848.793	4.527.724 4.443.786 4.299.477
TERZA AREA	2019 2020 2021	31,80 30,60 28,80	0 0 0	4.788 4.405 4.053	0 0 0	102.680 98.934 93.764	5.545 5.545 5.545	1.008.753 970.551 918.286
SECONDA AREA	2019 2020 2021	115,80 113,40 111,40	0 0 0	15.254 13.703 12.316	0 0 0	283.063 277.103 272.468	2.483 2.483 2.483	2.894.566 2.832.783 2.784.511
ASSEGNI FAMILIARI	2019 2020 2021							21.557 21.337 20.936
<b>IN COMPLESSO</b>	2019 2020 2021	221,90 217,20 211,50	0 0 0	71.065 64.871 59.123	0 0 0	385.743 376.037 366.232	2.980.675 2.945.339 2.884.303	10.177.413 9.989.981 9.741.708

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

**Spese per le competenze fisse al personale**

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 4

CDR: 4 - DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

CAPITOLO: 5001/01

Missione - Programma: 20.2 Tutela della salute - Sanita' pubblica veterinaria

**In dettaglio:**

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	3.034.570
	2020	2.978.631
	2021	2.904.567
IRAP	2019	863.248
	2020	847.335
	2021	826.266
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	24.188
	2020	25.568
	2021	27.672

**NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'**

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 5

CDR: 9 - DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

CAPITOLO: 2001/01

Missione - Programma: 20.3 Tutela della salute - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza

Contratto/Categoria di personale	Anni/ Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
<b>MINISTERI</b>								
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	1,00 1,00 1,00	55.397 55.397 55.397	0 0 0	1.922 1.769 1.627	0 0 0	159.758 159.758 159.758	217.078 216.924 216.783
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	9,00 8,00 8,00	389.798 346.487 346.487	0 0 0	3.728 3.048 2.805	0 0 0	449.824 399.844 399.844	843.350 749.379 749.135
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019 2020 2021	4,00 4,00 4,00	173.244 173.244 173.244	0 0 0	888 817 752	0 0 0	146.996 146.996 146.996	321.128 321.057 320.992
TERZA AREA	2019 2020 2021	36,00 34,84 34,00	967.625 936.338 913.682	0 0 0	9.123 8.055 7.185	110.222 106.659 104.079	5.885 5.885 5.885	1.092.855 1.056.937 1.030.831
SECONDA AREA	2019 2020 2021	13,00 13,00 13,00	292.096 292.096 292.096	0 0 0	2.774 2.553 2.348	31.809 31.809 31.809	4.966 4.966 4.966	331.645 331.423 331.219
ASSEGNI FAMILIARI	2019 2020 2021							6.049 6.048 6.049
<b>IN COMPLESSO</b>	2019 2020 2021	63,00 60,84 60,00	1.878.160 1.803.562 1.780.906	0 0 0	18.436 16.242 14.717	142.031 138.468 135.888	767.429 717.449 717.449	2.812.105 2.681.769 2.655.009

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

**Spese per le competenze fisse al personale**

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 5

CDR: 9 - DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

CAPITOLO: 2001/01

Missione - Programma: 20.3 Tutela della salute - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza

**In dettaglio:**

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	838.450
	2020	799.505
	2021	791.509
IRAP	2019	238.515
	2020	227.436
	2021	225.162
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	6.676
	2020	6.856
	2021	7.533

**NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13ª MENSILITA'**

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 6

CDR: 3 - DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

CAPITOLO: 3008/01

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

Contratto/Categoria di personale	Anni/ Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
<b>MINISTERI</b>								
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	1,00 1,00 1,00	55.397 55.397 55.397	0 0 0	1.123 1.033 951	0 0 0	144.758 144.758 144.758	201.279 201.189 201.106
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	7,00 5,33 5,00	303.176 230.847 216.554	0 0 0	11.793 8.386 6.771	0 0 0	400.992 306.106 283.988	715.962 545.339 507.314
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019 2020 2021	24,25 23,00 21,17	1.050.289 996.151 916.892	0 0 0	5.386 4.700 3.980	0 0 0	853.007 812.852 754.065	1.908.682 1.813.703 1.674.937
TERZA AREA	2019 2020 2021	21,00 20,17 20,00	564.023 539.998 535.078	0 0 0	2.715 2.355 2.140	0 0 0	6.482 6.482 6.482	637.586 610.405 604.696
SECONDA AREA	2019 2020 2021	24,30 24,30 24,30	545.867 545.867 545.867	0 0 0	5.019 4.618 4.248	0 0 0	2.483 2.483 2.483	612.766 612.364 611.995
ASSEGNI FAMILIARI	2019 2020 2021							7.445 7.264 7.084
<b>IN COMPLESSO</b>	2019 2020 2021	77,55 73,80 71,47	2.518.754 2.368.261 2.269.789	0 0 0	26.037 21.093 18.091	0 0 0	1.407.722 1.272.681 1.191.776	4.083.720 3.790.264 3.607.132

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

**Spese per le competenze fisse al personale**

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 6

CDR: 3 - DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

CAPITOLO: 3008/01

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

**In dettaglio:**

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	1.217.991
	2020	1.130.360
	2021	1.075.694
IRAP	2019	346.483
	2020	321.555
	2021	306.004
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	9.695
	2020	9.690
	2021	10.234

**NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13ª MENSILITA'**

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 7

CDR: 5 - DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

CAPITOLO: 3040/01

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

Contratto/Categoria di personale	Anni / Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
<b>CARABINIERI</b>								
DIRIGENTI	2019 2020 2021	1,00 1,00 1,00	36.657 36.657 36.657	11.914 11.914 11.914	13.197 13.197 13.197	0 0 0	18.017 18.017 18.017	79.785 79.785 79.785
UFFICIALI	2019 2020 2021	17,00 17,00 17,00	493.020 493.020 493.020	0 0 0	967 890 818	0 0 0	200.980 200.980 200.980	694.968 694.890 694.819
ISPETTORI	2019 2020 2021	27,00 27,00 27,00	718.506 718.506 718.506	0 0 0	14.720 13.542 12.459	0 0 0	357.064 357.064 357.064	1.090.290 1.089.112 1.088.029
SOVRINTENDENTI	2019 2020 2021	23,00 23,00 23,00	521.616 521.616 521.616	0 0 0	4.994 4.594 4.227	0 0 0	217.952 217.952 217.952	744.562 744.162 743.795
APPUNTATI	2019 2020 2021	19,00 19,00 19,00	445.281 445.281 445.281	0 0 0	4.982 4.583 4.216	0 0 0	193.750 193.750 193.750	644.013 643.614 643.247
ASSEGNI FAMILIARI	2019 2020 2021							32.001 32.001 32.001
<b>IN COMPLESSO</b>	2019 2020 2021	87,00 87,00 87,00	2.215.081 2.215.081 2.215.081	11.914 11.914 11.914	38.859 36.806 34.917	0 0 0	987.763 987.763 987.763	3.285.618 3.283.565 3.281.676

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'



**Spese per le competenze fisse al personale**

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 7

CDR: 5 - DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

CAPITOLO: 3040/01

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

**In dettaglio:**

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	972.181
	2020	971.567
	2021	971.003
IRAP	2019	276.557
	2020	276.383
	2021	276.222
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	0
	2020	0
	2021	0

**NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'**

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 8

CDR: 8 - DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

CAPITOLO: 5501/01

Missione - Programma: 20.6 Tutela della salute - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale

Contratto/Categoria di personale	Anni/ Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
<b>MINISTERI</b>								
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	1,00 1,00 1,00	55.397 55.397 55.397	1.922 1.769 1.627	0 0 0	0 0 0	144.758 144.758 144.758	202.078 201.924 201.783
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	6,00 6,00 6,00	259.865 259.865 259.865	6.642 6.110 5.622	0 0 0	0 0 0	316.926 316.926 316.926	583.433 582.902 582.413
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019 2020 2021	6,00 6,00 6,00	259.865 259.865 259.865	1.333 1.226 1.128	0 0 0	0 0 0	192.744 192.744 192.744	453.942 453.835 453.737
TERZA AREA	2019 2020 2021	18,00 18,00 18,00	474.512 474.512 474.512	4.399 4.047 3.723	0 0 0	53.835 53.835 53.835	7.964 7.964 7.964	540.709 540.357 540.034
SECONDA AREA	2019 2020 2021	14,88 14,88 14,88	329.391 329.391 329.391	3.424 3.150 2.898	0 0 0	36.241 36.241 36.241	0 0 0	369.056 368.782 368.530
ASSEGNI FAMILIARI	2019 2020 2021							4.405 4.404 4.404
<b>IN COMPLESSO</b>	2019 2020 2021	45,88 45,88 45,88	1.379.031 1.379.031 1.379.031	17.720 16.302 14.998	0 0 0	90.075 90.075 90.075	662.392 662.392 662.392	2.153.623 2.152.205 2.150.901

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

**Spese per le competenze fisse al personale**

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 8

CDR: 8 - DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

CAPITOLO: 5501/01

Missione - Programma: 20.6 Tutela della salute - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale

**In dettaglio:**

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	642.186
	2020	641.763
	2021	641.373
IRAP	2019	182.684
	2020	182.563
	2021	182.452
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	5.113
	2020	5.502
	2021	6.103

**NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13ª MENSILITA'**

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 9

CDR: 7 - DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

CAPITOLO: 4501/01

Missione - Programma: 20.7 Tutela della salute - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure

Contratto/Categoria di personale	Anni/ Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
<b>MINISTERI</b>								
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	1,00 1,00 1,00	55.397 55.397 55.397	0 0 0	1.922 1.769 1.627	0 0 0	144.758 144.758 144.758	202.078 201.924 201.783
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	6,00 6,00 5,58	259.865 259.865 241.675	0 0 0	10.798 9.935 8.993	0 0 0	333.969 333.969 312.977	604.633 603.769 563.644
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019 2020 2021	10,42 9,00 9,00	451.300 389.798 389.798	0 0 0	2.314 1.839 1.692	0 0 0	371.732 326.116 326.116	825.346 717.753 717.606
TERZA AREA	2019 2020 2021	40,34 40,17 38,51	1.083.178 1.078.929 1.038.137	0 0 0	11.094 10.137 8.928	124.115 123.643 119.040	3.370 3.370 3.370	1.221.757 1.216.078 1.169.475
SECONDA AREA	2019 2020 2021	19,92 20,92 20,42	443.399 468.332 457.969	0 0 0	4.368 4.019 3.640	48.519 51.003 49.880	2.483 2.483 2.483	498.770 525.837 513.972
ASSEGNI FAMILIARI	2019 2020 2021							7.444 7.445 7.085
<b>IN COMPLESSO</b>	2019 2020 2021	77,68 77,09 74,51	2.293.140 2.252.322 2.182.976	0 0 0	30.498 27.698 24.880	172.634 174.646 168.920	856.312 810.696 789.704	3.360.028 3.272.806 3.173.565

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

**Spese per le competenze fisse al personale**

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 9

CDR: 7 - DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

CAPITOLO: 4501/01

Missione - Programma: 20.7 Tutela della salute - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure

**In dettaglio:**

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	1.001.752
	2020	975.690
	2021	946.144
IRAP	2019	284.970
	2020	277.556
	2021	269.151
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	7.976
	2020	8.366
	2021	9.004

**NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13ª MENSILITA'**

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 10

CDR: 12 - DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

CAPITOLO: 2501/01

Missione - Programma: 20.8 Tutela della salute - Sicurezza degli alimenti e nutrizione

Contratto/Categoria di personale	Anni/ Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
<b>MINISTERI</b>								
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	1,00 1,00 1,00	0 0 0	1.922 1.769 1.627	0 0 0	0 0 0	144.758 144.758 144.758	202.078 201.924 201.783
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	8,00 8,00 8,00	0 0 0	32.410 29.817 27.432	0 0 0	0 0 0	519.145 519.145 519.145	888.042 895.449 893.064
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019 2020 2021	17,00 17,00 17,00	0 0 0	3.776 3.474 3.196	0 0 0	0 0 0	546.108 546.108 546.108	1.286.169 1.285.867 1.285.589
TERZA AREA	2019 2020 2021	16,00 16,00 16,00	0 0 0	4.231 3.892 3.581	0 0 0	0 0 0	17.219 17.219 17.219	501.345 501.007 500.696
SECONDA AREA	2019 2020 2021	15,00 15,00 15,00	0 0 0	3.082 2.836 2.609	0 0 0	0 0 0	0 36.539 36.539	375.838 375.591 375.364
ASSEGNI FAMILIARI	2019 2020 2021							5.474 5.474 5.474
<b>IN COMPLESSO</b>	2019 2020 2021	57,00 57,00 57,00	0 0 0	45.421 41.788 38.445	0 0 0	0 0 0	1.227.230 1.227.230 1.227.230	3.268.947 3.265.313 3.261.970

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

**Spese per le competenze fisse al personale**

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 10

CDR: 12 - DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

CAPITOLO: 2501/01

Missione - Programma: 20.8 Tutela della salute - Sicurezza degli alimenti e nutrizione

**In dettaglio:**

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	975.126
	2020	974.040
	2021	973.041
IRAP	2019	277.395
	2020	277.086
	2021	276.802
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	7.761
	2020	8.348
	2021	9.256

**NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13ª MENSILITA'**

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 11

CDR: 13 - DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

CAPITOLO: 2100/01

Missione - Programma: 20.9 Tutela della salute - Attività consultiva per la tutela della salute

Contratto/Categoria di personale	Anni/ Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
<b>MINISTERI</b>								
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	1,00 1,00 1,00	55.397 55.397 55.397	0 0 0	1.922 1.769 1.627	0 0 0	144.758 144.758 144.758	202.078 201.924 201.783
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	4,00 4,00 4,00	173.244 173.244 173.244	0 0 0	9.970 9.172 8.439	0 0 0	234.008 234.008 234.008	417.222 416.424 415.690
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019 2020 2021	8,00 7,25 6,16	346.487 314.004 266.795	0 0 0	1.777 1.482 1.158	0 0 0	256.992 232.899 197.884	605.256 548.384 465.837
TERZA AREA	2019 2020 2021	10,25 9,33 8,08	272.422 245.323 212.774	0 0 0	2.706 2.374 1.784	31.042 27.941 24.278	14.446 14.446 14.446	320.615 290.085 253.281
SECONDA AREA	2019 2020 2021	4,69 4,69 4,69	105.221 105.221 105.221	0 0 0	841 774 712	11.410 11.410 11.410	2.483 2.483 2.483	119.956 119.888 119.826
ASSEGNI FAMILIARI	2019 2020 2021							2.684 2.683 2.503
<b>IN COMPLESSO</b>	2019 2020 2021	27,94 26,27 23,93	952.772 893.190 813.431	0 0 0	17.217 15.571 13.720	42.451 39.351 35.687	652.687 628.594 593.579	1.667.810 1.579.389 1.468.921

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'



**Spese per le competenze fisse al personale**

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 11

CDR: 13 - DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

CAPITOLO: 2100/01

Missione - Programma: 20.9 Tutela della salute - Attività consultiva per la tutela della salute

**In dettaglio:**

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	497.540
	2020	471.120
	2021	435.178
IRAP	2019	141.536
	2020	134.020
	2021	123.795
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	3.960
	2020	4.038
	2021	4.140

**NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13ª MENSILITA'**

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 12

CDR: 10 - DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

CAPITOLO: 2140/01

Missione - Programma: 20.10 Tutela della salute - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale

Contratto/Categoria di personale	Anni/ Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/ posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
<b>MINISTERI</b>								
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	1,00 1,00 1,00	55.397 55.397 55.397	0 0 0	1.922 1.769 1.627	0 0 0	144.758 144.758 144.758	202.078 201.924 201.783
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	5,00 4,16 4,00	216.554 180.173 173.244	0 0 0	2.071 1.585 1.402	0 0 0	274.902 232.919 224.922	493.528 414.677 399.568
TERZA AREA	2019 2020 2021	23,50 23,50 23,50	641.881 641.881 641.881	0 0 0	5.853 5.385 4.954	72.372 72.372 72.372	3.370 3.370 3.370	723.476 723.008 722.577
SECONDA AREA	2019 2020 2021	9,00 9,00 9,00	199.366 199.366 199.366	0 0 0	1.911 1.758 1.617	21.876 21.876 21.876	2.483 2.483 2.483	225.635 225.482 225.342
ASSEGNI FAMILIARI	2019 2020 2021							3.692 3.691 3.692
<b>IN COMPLESSO</b>	2019 2020 2021	38,50 37,66 37,50	1.113.198 1.076.817 1.069.888	0 0 0	11.758 10.497 9.601	94.248 94.248 94.248	425.513 383.530 375.533	1.648.409 1.568.783 1.552.961

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

**Spese per le competenze fisse al personale**

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 12

CDR: 10 - DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

CAPITOLO: 2140/01

Missione - Programma: 20.10 Tutela della salute - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale

**In dettaglio:**

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	491.441
	2020	467.649
	2021	462.922
IRAP	2019	139.801
	2020	133.033
	2021	131.688
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	3.913
	2020	4.010
	2021	4.406

**NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13ª MENSILITA'**

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 13

CDR: 11 - DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CAPITOLO: 5701/01

Missione - Programma: 20.11 Tutela della salute - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie

Contratto/Categoria di personale	Anni/ Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
<b>MINISTERI</b>								
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	1,00 1,00 1,00	55.397 55.397 55.397	0 0 0	1.922 1.769 1.627	0 0 0	144.758 144.758 144.758	202.078 201.924 201.783
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	6,00 6,00 6,00	259.865 259.865 259.865	0 0 0	2.485 2.286 2.103	0 0 0	324.883 324.883 324.883	587.233 587.034 586.852
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019 2020 2021	5,00 5,00 5,00	216.554 216.554 216.554	0 0 0	1.111 1.022 940	0 0 0	179.120 179.120 179.120	396.785 396.696 396.614
TERZA AREA	2019 2020 2021	35,00 35,00 35,00	968.706 968.706 968.706	0 0 0	6.803 6.259 5.758	0 0 0	5.546 5.546 5.546	1.091.751 1.091.207 1.090.706
SECONDA AREA	2019 2020 2021	18,00 18,00 18,00	402.382 402.382 402.382	0 0 0	3.963 3.646 3.354	0 0 0	2.046 2.046 2.046	452.380 452.063 451.771
<b>ASSEGNI FAMILIARI</b>	2019 2020 2021							6.234 6.235 6.234
<b>IN COMPLESSO</b>	2019 2020 2021	65,00 65,00 65,00	1.902.905 1.902.905 1.902.905	0 0 0	16.284 14.981 13.783	0 0 0	656.353 656.353 656.353	2.736.461 2.735.159 2.733.960

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

**Spese per le competenze fisse al personale**

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 13

CDR: 11 - DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CAPITOLO: 5701/01

Missione - Programma: 20.11 Tutela della salute - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie

**In dettaglio:**

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	815.792
	2020	815.403
	2021	815.045
IRAP	2019	232.069
	2020	231.959
	2021	231.857
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	6.496
	2020	6.992
	2021	7.757

**NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13ª MENSILITA'**

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 14

CDR: 14 - SEGRETARIATO GENERALE

CAPITOLO: 6001/01

Missione - Programma: 20.12 Tutela della salute - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali

Contratto/Categoria di personale	Anni/ Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
<b>MINISTERI</b>								
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	1,00 1,00 1,00	55.397 55.397 55.397	0 0 0	10.154 9.342 8.594	0 0 0	173.235 173.235 173.235	238.786 237.974 237.227
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	5,00 5,00 5,00	216.554 216.554 216.554	0 0 0	10.384 9.553 8.789	0 0 0	283.988 283.988 283.988	510.927 510.096 509.332
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019 2020 2021	2,00 2,00 2,00	86.622 86.622 86.622	0 0 0	444 409 376	0 0 0	64.248 64.248 64.248	151.314 151.278 151.246
TERZA AREA	2019 2020 2021	9,00 9,00 9,00	242.308 242.308 242.308	0 0 0	2.067 1.902 1.749	0 0 0	27.685 27.685 27.685	272.059 271.894 271.742
SECONDA AREA	2019 2020 2021	9,80 9,63 8,80	222.580 218.603 199.186	0 0 0	2.018 1.829 1.562	0 0 0	24.099 23.677 21.616	248.697 244.109 222.363
ASSEGNI FAMILIARI	2019 2020 2021							2.574 2.575 2.574
<b>IN COMPLESSO</b>	2019 2020 2021	26,80 26,63 25,80	823.462 819.484 800.067	0 0 0	25.067 23.035 21.071	0 0 0	51.784 51.362 49.301	1.424.358 1.417.927 1.394.484

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

**Spese per le competenze fisse al personale**

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 14

CDR: 14 - SEGRETARIATO GENERALE

CAPITOLO: 6001/01

Missione - Programma: 20.12 Tutela della salute - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali

**In dettaglio:**

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	424.829
	2020	422.907
	2021	415.903
IRAP	2019	120.852
	2020	120.305
	2021	118.312
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	3.382
	2020	3.625
	2021	3.957

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13ª MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 15

CDR: 2 - DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

CAPITOLO: 3009/01

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

Contratto/Categoria di personale	Anni/ Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/ posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
<b>MINISTERI</b>								
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	1,00 1,00 1,00	55.397 55.397 55.397	0 0 0	1.625 1.495 1.375	0 0 0	144.758 144.758 144.758	201.780 201.650 201.531
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	5,00 5,00 5,00	216.554 216.554 216.554	0 0 0	13.979 12.861 11.832	0 0 0	326.031 326.031 326.031	556.565 555.447 554.418
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019 2020 2021	6,00 6,00 6,00	259.865 259.865 259.865	0 0 0	1.333 1.226 1.128	0 0 0	211.244 211.244 211.244	472.442 472.335 472.237
TERZA AREA	2019 2020 2021	13,16 13,16 13,16	353.067 353.067 353.067	0 0 0	4.076 3.750 3.450	0 0 0	3.370 3.370 3.370	400.629 400.303 400.003
SECONDA AREA	2019 2020 2021	13,00 13,00 13,00	286.097 286.097 286.097	0 0 0	1.360 1.251 1.151	0 0 0	0 30.697 30.697	318.155 318.046 317.946
ASSEGNI FAMILIARI	2019 2020 2021							3.660 3.660 3.661
<b>IN COMPLESSO</b>	2019 2020 2021	38,16 38,16 38,16	1.170.982 1.170.982 1.170.982	0 0 0	22.372 20.583 18.936	0 0 0	685.404 685.404 685.404	1.953.231 1.951.441 1.949.795

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'



**Spese per le competenze fisse al personale**

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 15

CDR: 2 - DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

CAPITOLO: 3009/01

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

**In dettaglio:**

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	582.532
	2020	581.997
	2021	581.505
IRAP	2019	165.714
	2020	165.561
	2021	165.421
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	4.637
	2020	4.989
	2021	5.532

**NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13ª MENSILITA'**

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 16

CDR: 4 - DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

CAPITOLO: 5200/01

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

Contratto/Categoria di personale	Anni/ Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/ posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
<b>MINISTERI</b>								
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	1,00 1,00 1,00	43.311 43.311 43.311	0 3.581 3.294 3.031	0 0 0	0 0 0	67.024 113.629 67.024	113.915 113.629 113.365
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019 2020 2021	1,00 1,00 1,00	43.311 43.311 43.311	0 167 153 141	0 0 0	0 0 0	32.124 32.124 32.124	75.601 75.588 75.576
TERZA AREA	2019 2020 2021	1,00 1,00 1,00	28.945 28.945 28.945	0 186 171 157	0 0 0	3.370 3.370 3.370	0 0 0	32.502 32.487 32.473
ASSEGNI FAMILIARI	2019 2020 2021							0 0 1
<b>IN COMPLESSO</b>	2019 2020 2021	3,00 3,00 3,00	115.567 115.567 115.567	0 3.934 3.619 3.329	0 0 0	3.370 3.370 3.370	99.148 99.148 99.148	222.019 221.704 221.415

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

**Spese per le competenze fisse al personale**

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 16

CDR: 4 - DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

CAPITOLO: 5200/01

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

**In dettaglio:**

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	66.339
	2020	66.245
	2021	66.159
IRAP	2019	18.872
	2020	18.845
	2021	18.820
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	528
	2020	567
	2021	629

**NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'**

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 17

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

CAPITOLO: 1003/01

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

Contratto/Categoria di personale	Anni/ Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
<b>MINISTERI</b>								
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	7,00 7,00 7,00	303.176 303.176 303.176	0 0 0	2.899 2.667 2.454	0 0 0	349.863 349.863 349.863	655.939 655.707 655.493
TERZA AREA	2019 2020 2021	27,00 27,00 27,00	725.467 725.467 725.467	0 0 0	311 286 263	83.556 83.556 83.556	12.367 12.367 12.367	821.701 821.676 821.653
SECONDA AREA	2019 2020 2021	69,00 69,00 68,25	1.512.043 1.512.043 1.496.040	0 0 0	7.977 7.339 6.699	165.296 165.296 163.617	16.235 16.235 16.235	1.701.551 1.700.913 1.682.591
PRIMA AREA	2019 2020 2021	1,00 1,00 1,00	18.702 18.702 18.702	0 0 0	0 0 0	1.834 1.834 1.834	0 0 0	20.536 20.536 20.536
ASSEGNI FAMILIARI	2019 2020 2021							9.972 9.972 9.972
<b>IN COMPLESSO</b>	2019 2020 2021	104,00 104,00 103,25	2.559.389 2.559.389 2.543.386	0 0 0	11.187 10.292 9.416	250.686 250.686 249.007	378.465 378.465 378.465	3.209.699 3.208.804 3.190.246

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

**Spese per le competenze fisse al personale**

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 17

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

CAPITOLO: 1003/01

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

**In dettaglio:**

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	1.286.474
	2020	1.286.207
	2021	1.280.662
IRAP	2019	365.965
	2020	365.889
	2021	364.311
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	11.913
	2020	12.826
	2021	14.183

**NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13ª MENSILITA'**

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 18

CDR: 5 - DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

CAPITOLO: 4763/01

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

Contratto/Categoria di personale	Anni/ Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/ posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE
<b>MINISTERI</b>								
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	1,00 1,00 1,00	0 0 0	1.922 1.769 1.627	0 0 0	0 0 0	144.758 144.758 144.758	202.078 201.924 201.783
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2019 2020 2021	7,00 7,00 7,00	0 0 0	1.843 1.695 1.560	0 0 0	0 0 0	349.863 349.863 349.863	654.882 654.734 654.599
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2019 2020 2021	8,00 1,00 1,00	0 0 0	88 10 9	0 0 0	0 0 0	275.492 50.624 50.624	622.067 93.945 93.944
TERZA AREA	2019 2020 2021	53,81 47,81 47,23	0 0 0	16.373 12.591 11.364	0 0 0	160.215 143.578 141.970	11.334 11.334 11.334	1.592.610 1.422.207 1.404.873
SECONDA AREA	2019 2020 2021	136,98 131,20 128,16	0 0 0	14.802 12.365 11.048	0 0 0	324.266 310.156 302.794	19.429 19.429 19.429	3.344.010 3.202.693 3.127.011
PRIMA AREA	2019 2020 2021	2,00 2,00 2,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3.668 3.668 3.668	0 0 0	42.383 42.383 42.383
ASSEGNI FAMILIARI	2019 2020 2021							20.022 19.472 19.122
<b>IN COMPLESSO</b>	2019 2020 2021	208,79 190,01 186,39	0 0 0	35.029 28.430 25.608	0 0 0	488.149 457.403 448.433	800.876 576.008 576.008	6.478.053 5.637.359 5.543.715

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

**Spese per le competenze fisse al personale**

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 18

CDR: 5 - DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

CAPITOLO: 4763/01

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

**In dettaglio:**

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2019	1.929.660
	2020	1.678.625
	2021	1.650.749
IRAP	2019	548.933
	2020	477.520
	2021	469.590
SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTÀ ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	2019	15.374
	2020	14.406
	2021	15.724

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13ª MENSILITA'

PAGINA BIANCA



BUDGET TRIENNALE DEI COSTI

MINISTERO DELLA SALUTE

PAGINA BIANCA

Nel presente allegato sono rappresentati i costi che l'amministrazione prevede di sostenere nel triennio 2019-2021, distinti per destinazione (Missioni-Programmi), per natura dei costi (voci del Piano dei conti) e per responsabilità organizzativa (Centri di responsabilità amministrativa).

Di seguito si riporta un elenco delle Tavole e una sintetica descrizione del loro contenuto.

### **Riepilogo dei costi per natura del triennio**

Confronto dei costi previsti per ciascun anno del Budget triennale 2019-2021 per macro natura, ossia secondo le voci del 1° livello del Piano dei conti con le incidenze percentuali sul totale dei costi e sul totale generale. I valori sono distinti fra:

- costi propri delle amministrazioni centrali, ossia i costi per il personale, di gestione, straordinari e speciali e gli ammortamenti che l'amministrazione prevede di impiegare direttamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
- costi riferibili allo Stato nel suo complesso, costituiti dagli oneri finanziari, dai costi dislocati (trasferimenti effettuati ad altre amministrazioni pubbliche, a imprese e famiglie) e dai fondi da assegnare.

### **Confronto per natura dei costi degli anni 2019, 2018 e 2017**

Confronto dei costi previsti per il primo anno del Budget triennale con i corrispondenti valori del Rivisto 2018 e del Consuntivo 2017 e le variazioni assolute e percentuali, con una struttura analoga a quella della Tavola precedente.

### **Costi dell'anno 2019 per missione programma**

Dettaglio delle previsioni 2019 relative agli Anni persona, ai costi propri, dislocati e totali del Budget 2019 distinti per Missioni e per Programmi.

### **Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma**

Confronto dei costi propri, dislocati e totali previsti per ciascun anno del Budget triennale 2019-2021 distinti per Missioni e per Programmi.

### **Sintesi dei costi propri dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati**

Dettaglio delle previsioni relative a costi propri del Budget 2019 per struttura organizzativa e per aggregato di costo (costi del personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti).

### **Costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2019 e 2018 per struttura organizzativa**

Confronto degli Anni persona, dei costi delle retribuzioni ordinarie e i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona) previsti per il Budget 2019 con il budget rivisto 2018, distinti per Centro di responsabilità amministrativa.

### **Costi medi delle retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa**

Confronto per ciascun anno del Budget triennale 2019-2021 degli Anni persona, dei costi delle retribuzioni ordinarie e i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona), per Centro di responsabilità amministrativa

### **Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario per l'anno 2019 per Missioni e Programmi**

Esponde le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre le previsioni di costo formulate dalle amministrazioni centrali, distinte per Missione e Programma, per il Budget dell'anno 2019 ai corrispondenti stanziamenti finanziari.

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Riepilogo dei costi per natura del triennio**  
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2021	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>191.111.127</b>	<b>76,27</b>	<b>7,51</b>	<b>187.045.571</b>	<b>76,44</b>	<b>7,31</b>	<b>183.235.104</b>	<b>76,01</b>	<b>7,05</b>
Retribuzioni	188.694.025	75,31	7,42	184.708.469	75,49	7,22	180.898.002	75,04	6,96
Altri costi del personale	2.417.102	0,96	0,10	2.337.102	0,96	0,09	2.337.102	0,97	0,09
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>56.271.837</b>	<b>22,46</b>	<b>2,21</b>	<b>53.702.651</b>	<b>21,95</b>	<b>2,10</b>	<b>53.291.583</b>	<b>22,11</b>	<b>2,05</b>
Beni di consumo	3.552.124	1,42	0,14	3.552.124	1,45	0,14	3.552.124	1,47	0,14
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.713.728	20,64	2,03	49.122.516	20,08	1,92	48.711.403	20,21	1,87
Altri costi	1.005.985	0,40	0,04	1.028.011	0,42	0,04	1.028.056	0,43	0,04
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>46.300</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>46.003</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>46.003</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
Esborso da contenzioso	46.300	0,02	0,00	46.003	0,02	0,00	46.003	0,02	0,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>3.132.357</b>	<b>1,25</b>	<b>0,12</b>	<b>3.890.072</b>	<b>1,59</b>	<b>0,15</b>	<b>4.501.692</b>	<b>1,87</b>	<b>0,17</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>250.561.621</b>	<b>100,00</b>	<b>9,85</b>	<b>244.684.297</b>	<b>100,00</b>	<b>9,56</b>	<b>241.074.382</b>	<b>100,00</b>	<b>9,27</b>
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>2.292.514.385</b>	<b>100,00</b>	<b>90,15</b>	<b>2.314.816.389</b>	<b>100,00</b>	<b>90,44</b>	<b>2.359.593.889</b>	<b>100,00</b>	<b>90,73</b>
Trasferimenti correnti	2.173.820.892	94,82	85,48	2.197.420.892	94,93	85,85	2.249.670.892	95,34	86,50
Contributi agli investimenti	112.646.688	4,91	4,43	104.348.692	4,51	4,08	98.876.192	4,19	3,80
Altri trasferimenti in c/capitale	6.046.805	0,26	0,24	13.046.805	0,56	0,51	11.046.805	0,47	0,42
<b>Totale costi comuni dello Stato</b>	<b>2.292.514.385</b>	<b>100,00</b>	<b>90,15</b>	<b>2.314.816.389</b>	<b>100,00</b>	<b>90,44</b>	<b>2.359.593.889</b>	<b>100,00</b>	<b>90,73</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.543.076.006</b>		<b>100,00</b>	<b>2.559.500.686</b>		<b>100,00</b>	<b>2.600.668.271</b>		<b>100,00</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017  
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>191.111.127</b>	<b>196.434.728</b>	<b>189.396.585</b>	<b>(5.323.601)</b>	<b>(2,71)</b>	<b>1.714.542</b>	<b>0,91</b>
Retribuzioni	188.694.025	194.010.631	187.422.391	(5.316.606)	(2,74)	1.271.634	0,68
Altri costi del personale	2.417.102	2.424.097	1.974.194	(6.995)	(0,29)	442.908	22,43
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>56.271.837</b>	<b>59.993.296</b>	<b>58.603.612</b>	<b>(3.721.459)</b>	<b>(6,20)</b>	<b>(2.331.775)</b>	<b>(3,98)</b>
<b>Beni di Consumo</b>	<b>3.552.124</b>	<b>4.091.673</b>	<b>3.374.841</b>	<b>(539.549)</b>	<b>(13,19)</b>	<b>177.283</b>	<b>5,25</b>
Carta, cancelleria e stampati	347.745	343.153	239.557	4.592	1,34	108.188	45,16
Giornali e pubblicazioni	28.814	27.642	22.535	1.172	4,24	6.279	27,86
Materiali e accessori	3.175.565	3.720.878	3.112.749	(545.313)	(14,66)	62.816	2,02
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>51.713.728</b>	<b>54.864.575</b>	<b>54.074.767</b>	<b>(3.150.847)</b>	<b>(5,74)</b>	<b>(2.361.039)</b>	<b>(4,37)</b>
Assicurazioni	49.560	56.276	48.167	(6.716)	(11,93)	1.393	2,89
Consulenza	7.889.542	10.367.115	8.250.012	(2.477.573)	(23,90)	(360.470)	(4,37)
Formazione e addestramento	452.349	464.365	364.151	(12.016)	(2,59)	88.198	24,22
Manutenzione	9.935.639	5.697.418	12.055.630	4.238.221	74,39	(2.119.991)	(17,59)
Noleggi, locazioni e leasing	14.325.462	13.831.549	12.858.489	493.913	3,57	1.466.973	11,41
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	7.144.184	8.290.331	7.110.772	(1.146.147)	(13,83)	33.412	0,47
Promozione	2.338.162	6.053.136	2.139.337	(3.714.974)	(61,37)	198.825	9,29
Servizi ausiliari	3.698.046	3.752.467	3.940.957	(54.421)	(1,45)	(242.911)	(6,16)
Servizi per trasferte	2.092.474	2.655.361	2.873.905	(562.887)	(21,20)	(781.431)	(27,19)

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017  
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	3.788.310	3.696.557	4.433.347	91.753	2,48	(645.037)	(14,55)
<b>Altri costi</b>	<b>1.005.985</b>	<b>1.037.048</b>	<b>1.154.004</b>	<b>(31.063)</b>	<b>(3,00)</b>	<b>(148.019)</b>	<b>(12,83)</b>
Amministrativi	204.932	236.502	144.350	(31.570)	(13,35)	60.582	41,97
Imposte	1.305	1.284	1.208	21	1,64	97	8,03
Incarichi istituzionali	12.341	12.145	13.028	196	1,61	(687)	(5,27)
Tasse	787.407	787.117	995.418	290	0,04	(208.011)	(20,90)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>46.300</b>	<b>47.004</b>	<b>1.315.257</b>	<b>(704)</b>	<b>(1,50)</b>	<b>(1.268.957)</b>	<b>(96,48)</b>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		1.001		(1.001)	(100,00)	0	
Servizi finanziari		1.001		(1.001)	(100,00)	0	
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>46.300</b>	<b>46.003</b>	<b>1.315.257</b>	<b>297</b>	<b>0,65</b>	<b>(1.268.957)</b>	<b>(96,48)</b>
Costi straordinari			2.694			(2.694)	(100,00)
Esborso da contenzioso	46.300	46.003	1.312.564	297	0,65	(1.266.264)	(96,47)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>3.132.357</b>	<b>2.820.575</b>	<b>2.695.795</b>	<b>311.782</b>	<b>11,05</b>	<b>436.562</b>	<b>16,19</b>
Beni immateriali	2.591.036	2.243.093	1.944.928	347.943	15,51	646.108	33,22
Beni immobili	1.215	1.215	1.215			0	(0,04)
Beni mobili	519.401	555.463	728.685	(36.062)	(6,49)	(209.284)	(28,72)
Manutenzioni straordinarie	20.705	20.804	20.966	(99)	(0,48)	(261)	(1,25)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**

**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017**  
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>250.561.621</b>	<b>259.295.603</b>	<b>252.011.249</b>	<b>(8.733.982)</b>	<b>(3,37)</b>	<b>(1.449.629)</b>	<b>(0,58)</b>

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma**

(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
<b>Tutela della salute</b>	<b>2.419</b>	<b>86,08</b>	<b>221.344.335</b>	<b>88,34</b>	<b>9,89</b>	<b>2.016.917.379</b>	<b>87,98</b>	<b>90,11</b>	<b>2.238.261.714</b>	<b>88,01</b>
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	605	21,52	50.461.592	20,14	37,87	82.797.684	3,61	62,13	133.259.276	5,24
Sanita' pubblica veterinaria	339	12,06	29.622.798	11,82	99,86	41.568	0,00	0,14	29.664.366	1,17
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	109	3,88	19.293.177	7,70	1,49	1.276.597.874	55,69	98,51	1.295.891.051	50,96
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	85	3,01	14.879.487	5,94	100,00				14.879.487	0,59
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	903	32,13	65.831.951	26,27	100,00				65.831.951	2,59
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	45	1,60	6.442.949	2,57	24,73	19.613.611	0,86	75,27	26.056.560	1,02
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	79	2,80	6.458.938	2,58	1,09	585.789.465	25,55	98,91	592.248.403	23,29
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	87	3,10	9.078.778	3,62	90,73	927.177	0,04	9,27	10.005.955	0,39
Attivita' consultiva per la tutela della salute	34	1,21	3.601.221	1,44	100,00				3.601.221	0,14
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	40	1,41	6.651.342	2,65	11,71	50.150.000	2,19	88,29	56.801.342	2,23
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	68	2,42	6.031.385	2,41	85,78	1.000.000	0,04	14,22	7.031.385	0,28
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	27	0,95	2.990.716	1,19	100,00				2.990.716	0,12



**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>47</b>	<b>1,68</b>	<b>5.105.602</b>	<b>2,04</b>	<b>1,90</b>	<b>263.371.724</b>	<b>11,49</b>	<b>98,10</b>	<b>268.477.326</b>	<b>10,56</b>
Ricerca per il settore della sanità pubblica	40	1,43	4.319.689	1,72	1,68	252.617.690	11,02	98,32	256.937.379	10,10
Ricerca per il settore zooprofilattico	7	0,25	785.913	0,31	6,81	10.754.034	0,47	93,19	11.539.947	0,45
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>344</b>	<b>12,23</b>	<b>24.111.684</b>	<b>9,62</b>	<b>66,36</b>	<b>12.225.282</b>	<b>0,53</b>	<b>33,64</b>	<b>36.336.966</b>	<b>1,43</b>
Indirizzo politico	132	4,70	9.188.222	3,67	60,50	6.000.000	0,26	39,50	15.188.222	0,60
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	212	7,54	14.923.462	5,96	70,56	6.225.282	0,27	29,44	21.148.744	0,83
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>2.810</b>	<b>100,00</b>	<b>250.561.621</b>	<b>100,00</b>	<b>9,85</b>	<b>2.292.514.385</b>	<b>100,00</b>	<b>90,15</b>	<b>2.543.076.006</b>	<b>100,00</b>

(\*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
<b>Tutela della salute</b>	<b>221.344.335</b>	<b>2.016.917.379</b>	<b>2.238.261.714</b>	<b>216.839.507</b>	<b>2.009.462.383</b>	<b>2.226.301.890</b>	<b>213.403.066</b>	<b>1.998.462.383</b>	<b>2.211.865.449</b>
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	50.461.592	82.797.684	133.259.276	49.418.949	82.447.684	131.866.633	47.598.621	82.447.684	130.046.305
Sanita' pubblica veterinaria	29.622.798	41.568	29.664.366	29.377.911	41.568	29.419.479	29.053.087	41.568	29.094.655
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	19.293.177	1.276.597.874	1.295.891.051	16.591.990	1.270.042.878	1.286.634.868	16.560.392	1.260.042.878	1.276.603.270
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	14.879.487		14.879.487	14.510.068		14.510.068	14.319.912		14.319.912
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	65.831.951		65.831.951	65.819.681		65.819.681	65.113.712		65.113.712
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	6.442.949	19.613.611	26.056.560	6.461.887	19.613.611	26.075.498	6.462.918	19.613.611	26.076.529
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.458.938	585.789.465	592.248.403	6.354.909	585.239.465	591.594.374	6.173.130	585.239.465	591.412.595
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	9.078.778	927.177	10.005.955	9.104.272	927.177	10.031.449	9.120.310	927.177	10.047.487
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.601.221		3.601.221	3.459.942		3.459.942	3.276.443		3.276.443

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni / Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	6.651.342	50.150.000	56.801.342	6.737.827	50.150.000	56.887.827	6.767.433	50.150.000	56.917.433
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.031.385	1.000.000	7.031.385	6.021.737	1.000.000	7.021.737	6.020.362		6.020.362
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.990.716		2.990.716	2.980.333		2.980.333	2.936.745		2.936.745
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>5.105.602</b>	<b>263.371.724</b>	<b>268.477.326</b>	<b>5.105.861</b>	<b>286.128.724</b>	<b>291.234.585</b>	<b>5.103.243</b>	<b>343.906.224</b>	<b>349.009.467</b>
Ricerca per il settore della sanità pubblica	4.319.689	252.617.690	256.937.379	4.320.469	275.374.690	279.695.159	4.318.679	333.152.190	337.470.869
Ricerca per il settore zooprofilattico	785.913	10.754.034	11.539.947	785.392	10.754.034	11.539.426	784.564	10.754.034	11.538.598
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>24.111.684</b>	<b>12.225.282</b>	<b>36.336.966</b>	<b>22.738.929</b>	<b>19.225.282</b>	<b>41.964.211</b>	<b>22.568.073</b>	<b>17.225.282</b>	<b>39.793.355</b>
Indirizzo politico	9.188.222	6.000.000	15.188.222	9.193.915	13.000.000	22.193.915	9.159.648	11.000.000	20.159.648
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.923.462	6.225.282	21.148.744	13.545.014	6.225.282	19.770.296	13.408.425	6.225.282	19.633.707
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>250.561.621</b>	<b>2.292.514.385</b>	<b>2.543.076.006</b>	<b>244.684.297</b>	<b>2.314.816.389</b>	<b>2.559.500.686</b>	<b>241.074.382</b>	<b>2.359.593.889</b>	<b>2.600.668.271</b>

(\*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sintesi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	9.188.222	3,67	7.590.078	82,61	3,97	1.573.283	17,12	2,80				24.861	0,27	0,79
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.606.766	3,43	7.074.201	82,19	3,70	1.509.020	17,53	2,68				23.545	0,27	0,75
Organismo indipendente di valutazione della performance	581.455	0,23	515.877	88,72	0,27	64.263	11,05	0,11				1.316	0,23	0,04
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'</b>	4.319.689	1,72	3.258.495	75,43	1,71	1.052.653	24,37	1,87				8.541	0,20	0,27
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	4.319.689	1,72	3.258.495	75,43	1,71	1.052.653	24,37	1,87				8.541	0,20	0,27
<b>DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO</b>	14.879.487	5,94	6.861.231	46,11	3,59	7.799.177	52,42	13,86				219.079	1,47	6,99
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	14.879.487	5,94	6.861.231	46,11	3,59	7.799.177	52,42	13,86				219.079	1,47	6,99
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI</b>	30.408.710	12,14	27.357.548	89,97	14,31	2.855.015	9,39	5,07				196.148	0,65	6,26
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	9.189.288	3,67	7.466.099	81,25	3,91	1.549.785	16,87	2,75				173.404	1,89	5,54
Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di ispezione frontaliere (PIF)	21.219.423	8,47	19.891.449	93,74	10,41	1.305.230	6,15	2,32				22.744	0,11	0,73
<b>DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO</b>	80.755.413	32,23	68.321.082	84,60	35,75	12.180.925	15,08	21,65	46.300	0,06	100,00	207.106	0,26	6,61
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	14.923.462	5,96	12.204.182	81,78	6,39	2.540.433	17,02	4,51	46.300	0,31	100,00	132.547	0,89	4,23
Comando Carabinieri per la tutela della salute	65.831.951	26,27	56.116.900	85,24	29,36	9.640.492	14,64	17,13				74.559	0,11	2,38
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA</b>	50.461.592	20,14	38.532.856	76,36	20,16	11.272.909	22,34	20,03				655.827	1,30	20,94

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale della prevenzione sanitaria	15.185.027	6,06	9.223.825	60,74	4,83	5.496.714	36,20	9,77				464.488	3,06	14,83
Uffici di sanità (USMAF - SASN)	35.276.565	14,08	29.309.031	83,08	15,34	5.776.195	16,37	10,26				191.339	0,54	6,11
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE</b>	6.458.938	2,58	5.679.818	87,94	2,97	765.387	11,85	1,36				13.733	0,21	0,44
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	6.458.938	2,58	5.679.818	87,94	2,97	765.387	11,85	1,36				13.733	0,21	0,44
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI</b>	6.442.949	2,57	3.526.948	54,74	1,85	2.883.456	44,75	5,12				32.545	0,51	1,04
Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali	6.442.949	2,57	3.526.948	54,74	1,85	2.883.456	44,75	5,12				32.545	0,51	1,04
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA</b>	19.293.177	7,70	9.135.697	47,35	4,78	9.774.889	50,67	17,37				382.591	1,98	12,21
Direzione generale della programmazione sanitaria	19.293.177	7,70	9.135.697	47,35	4,78	9.774.889	50,67	17,37				382.591	1,98	12,21
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA</b>	6.651.342	2,65	2.959.471	44,49	1,55	2.629.885	39,54	4,67				1.061.986	15,97	33,90
Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica	6.651.342	2,65	2.959.471	44,49	1,55	2.629.885	39,54	4,67				1.061.986	15,97	33,90
<b>DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</b>	6.031.385	2,41	4.900.385	81,25	2,56	968.345	16,06	1,72				162.655	2,70	5,19
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	6.031.385	2,41	4.900.385	81,25	2,56	968.345	16,06	1,72				162.655	2,70	5,19
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE</b>	9.078.778	3,62	7.593.392	83,64	3,97	1.342.342	14,79	2,39				143.045	1,58	4,57

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	9.078.778	3,62	7.593.392	83,64	1.342.342	14,79	2,39				143.045	1,58	4,57
<b>DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE</b>	3.601.221	1,44	3.039.784	84,41	542.855	15,07	0,96				18.582	0,52	0,59
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	3.601.221	1,44	3.039.784	84,41	542.855	15,07	0,96				18.582	0,52	0,59
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	2.990.716	1,19	2.354.343	78,72	630.716	21,09	1,12				5.657	0,19	0,18
Segretariato generale	2.990.716	1,19	2.354.343	78,72	630.716	21,09	1,12				5.657	0,19	0,18
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>250.561.621</b>	<b>100,00</b>	<b>191.111.127</b>	<b>76,27</b>	<b>56.271.837</b>	<b>22,46</b>	<b>100,00</b>	<b>46.300</b>	<b>0,02</b>	<b>100,00</b>	<b>3.132.357</b>	<b>1,25</b>	<b>100,00</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

## Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget Rivisto 2018			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [(C-F)/F]
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	132	7.420.475	56.216	139	7.779.843	56.140	(4,75)	(4,62)	0,14
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	40	3.215.196	80.060	39	3.222.031	82.279	2,55	(0,21)	(2,70)
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	85	6.758.814	79.939	86	7.104.215	83.090	(1,11)	(4,86)	(3,79)
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	346	26.985.601	77.993	351	27.956.194	79.647	(1,42)	(3,47)	(2,08)
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.115	63.498.429	56.960	1.118	64.227.377	57.433	(0,31)	(1,13)	(0,82)
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	605	37.725.382	62.378	619	39.496.228	63.793	(2,32)	(4,48)	(2,22)
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	79	5.583.795	70.968	81	5.754.176	70.952	(2,98)	(2,96)	0,02
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	45	3.432.635	76.485	43	3.175.876	74.586	5,40	8,08	2,55
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	109	8.948.272	82.094	110	9.000.059	81.789	(0,95)	(0,58)	0,37
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	40	2.905.939	73.568	40	2.903.000	73.494	0,00	0,10	0,10
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	68	4.809.632	70.730	68	4.854.839	71.395	0,00	(0,93)	(0,93)

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa**

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget Rivisto 2018			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	87	7.516.552	86.397	90	7.773.089	86.368	(3,33)	(3,30)	0,03
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	34	2.999.371	88.373	35	3.133.347	89.041	(3,55)	(4,28)	(0,75)
SEGRETARIATO GENERALE	27	2.285.000	85.261	27	2.323.200	85.099	(1,83)	(1,64)	0,19
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.810</b>	<b>184.085.091</b>	<b>65.509</b>	<b>2.845</b>	<b>188.703.473</b>	<b>66.319</b>	<b>(1,24)</b>	<b>(2,45)</b>	<b>(1,22)</b>



## MINISTERO DELLA SALUTE

## Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	132	7.420.475	56.216	132	7.419.225	56.206	131	7.385.405	56.270
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	40	3.215.196	80.060	40	3.212.681	79.997	40	3.210.368	79.939
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	85	6.758.814	79.939	81	6.317.955	78.193	78	6.062.700	77.261
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	346	26.985.601	77.993	341	26.679.661	78.171	336	26.289.602	78.336
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.115	63.498.429	56.960	1.096	62.162.020	56.717	1.082	61.416.213	56.741
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	605	37.725.382	62.378	587	36.456.208	62.143	560	34.676.940	61.878
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	79	5.583.795	70.968	78	5.473.687	70.095	76	5.300.648	70.198
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	45	3.432.635	76.485	45	3.430.698	76.442	45	3.428.916	76.402
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	109	8.948.272	82.094	107	8.724.039	81.655	106	8.670.171	81.794
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	40	2.905.939	73.568	39	2.777.413	71.842	39	2.752.034	71.481
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	68	4.809.632	70.730	68	4.807.741	70.702	68	4.806.001	70.676

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa**  
 (in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	87	7.516.552	86.397	87	7.511.392	86.338	87	7.506.646	86.283
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	34	2.999.371	88.373	32	2.861.746	88.681	30	2.677.850	89.470
SEGRETARIATO GENERALE	27	2.285.000	85.261	27	2.274.211	85.400	26	2.232.084	86.515
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.810</b>	<b>184.085.091</b>	<b>65.509</b>	<b>2.759</b>	<b>180.108.677</b>	<b>65.274</b>	<b>2.704</b>	<b>176.415.578</b>	<b>65.245</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019**

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
<b>Tutela della salute</b>	<b>221.344.335</b>		<b>2.016.917.379</b>		<b>(52.710.018)</b>		<b>2.185.551.697</b>
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	50.461.592		82.797.684		609.993		133.869.269
Sanita' pubblica veterinaria	29.622.798		41.568		2.081.708		31.746.074
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	19.293.177		1.276.597.874		(7.847.263)		1.288.043.788
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	14.879.487				(2.298.848)		12.580.639
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	65.831.951				(54.595.840)		11.236.111
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	6.442.949		19.613.611		(727.113)		25.329.447
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.458.938		585.789.465		(1.120.680)		591.127.723
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	9.078.778		927.177		(2.114.266)		7.891.690
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.601.221				(817.791)		2.783.430

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE****Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019**

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	6.651.342		50.150.000		13.431.863		<b>70.233.205</b>
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	6.031.385		1.000.000		(887.088)		<b>6.144.297</b>
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.990.716				1.575.308		<b>4.566.024</b>
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>5.105.602</b>		<b>263.371.724</b>		<b>(1.063.380)</b>		<b>267.413.946</b>
Ricerca per il settore della sanità pubblica	4.319.689		252.617.690		(675.540)		<b>256.261.839</b>
Ricerca per il settore zooprofilattico	785.913		10.754.034		(387.840)		<b>11.152.107</b>
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>24.111.684</b>		<b>12.225.282</b>		<b>23.549.590</b>		<b>59.886.556</b>
Indirizzo politico	9.188.222		6.000.000		10.326.422		<b>25.514.644</b>
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.923.462		6.225.282		13.223.168		<b>34.371.912</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>250.561.621</b>	<b>0</b>	<b>2.292.514.385</b>	<b>0</b>	<b>(30.223.808)</b>	<b>0</b>	<b>2.512.852.199</b>

PAGINA BIANCA

