ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2017

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 24 luglio 2019

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME SEDICESIMO

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

Salute

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

Conto consuntivo della spesa del Ministero della salute per l'esercizio finanziario 2018

Nota integrativa . . . . . *Pag.* 5

Consuntivo per allegati spese di personale. . . . . » 125

Consuntivo per capitoli . . . . . » 153

Consuntivo per capitoli/piani gestionali . . . . . » 285

Riassunti e riepiloghi . . . . . » 505

Conto consuntivo per missione/programma/COFOG . . . . . » 557

Riassunto per titolo . . . . . » 583

Riassunto contabile generale e pagina delle firme . . . . . » 584

Allegato dei residui passivi . . . . . » 587

Risultanze economiche. . . . . » 615

CONTENUTO DELLE NOTE INTEGRATIVE

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata, ai sensi dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009 e successive modifiche, come segue:

QUADRO DI RIFERIMENTO, che descrive lo scenario istituzionale, sociale ed economico, nel quale l'amministrazione ha operato nell'esercizio finanziario di riferimento e l'evoluzione della propria situazione organizzativa.

Le quattro schede che seguono sono raggruppate per Missione/Programma e ordinate in base al codice unità di voto ed esposte nell'ordine seguente:

1. **PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGRAMMA**, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:

    - gli obiettivi con le azione correlate,
    - gli stanziamenti di competenza e di cassa delle azioni a Legge di Bilancio 2018, gli stanziamenti definitivi di competenza e di cassa delle azioni, gli impegni e i pagamenti
    - l'elenco delle eventuali azioni non correlate agli obiettivi,
    - il totale degli stanziamenti, degli impegni e dei pagamenti del Programma, della Missione e del Ministero

2. **SCHEDA INDICATORI PER OBIETTIVO,** che espone gli obiettivi associati al Programma, con l'indicazione dell'azione o delle azioni correlate, gli indicatori associati all'obiettivo con relativa descrizione, la tipologia, l'unità di misura, il metodo di calcolo, il valore target a previsione 2018 (LB) e il valore a consuntivo 2018 e le Nota di scostamento e di mancata consuntivazione dell'indicatore.

3. **SCHEDA AZIONE** del Programma, che riporta per ciascuna azione, distinte per categorie economiche, gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi, gli impegni, i pagamenti, il rimasto da pagare e le economie/maggiori spese in conto residui, la competenza e la cassa nonché i Principali fatti di gestione.

4. **SCHEDA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE**, che riporta gli anni persona complessivamente riferiti alle azioni "spese di personale" e di quelli ripartiti per ciascun anno sulle altre azioni, le dotazioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la stessa ripartita per ciascuna azione.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO per l'anno 2018

(art. 35, comma 2, della Legge n. 196/2009)

Ministero della Salute

PAGINA BIANCA

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. Contesto esterno

L'anno in esame è stato caratterizzato dal cambiamento dello scenario parlamentare e governativo a seguito delle elezioni politiche, con conseguente passaggio ad un nuovo percorso politico che vedrà il proprio sviluppo nel corso dei prossimi anni.

La nuova agenda politica è stata determinata da scelte importanti per valorizzare la sanità pubblica e l'universalità dell'accesso alle cure con la bussola della trasparenza e del rilancio delle politiche di vicinanza, di ascolto e di valorizzazione del cittadino, a partire da criteri di selezione meritocratica per i dirigenti sanitari e di riaffermazione del diritto alla salute per il superamento delle diseguaglianze.

Per riaffermare e rilanciare il valore del Servizio sanitario nazionale sono state avviate importanti misure a partire da quelle per rilanciare l'edilizia sanitaria e l'innovazione tecnologica; è stata posta poi particolare attenzione alla politica farmaceutica con la presentazione di un nuovo documento di *governance* programmatica per i farmaci e per i dispositivi medici; è stato presentato il nuovo piano nazionale di gestione delle liste d'attesa fermo da dieci anni, valorizzando al contempo il dialogo con i cittadini attraverso il potenziamento del numero di pubblica utilità 1500 per la segnalazione di criticità e aiuto per l'accesso alle prestazioni; è stato istituito il tavolo Nitag formato da esperti indipendenti per la realizzazione del nuovo Piano di prevenzione vaccinale e del nuovo piano per l'eliminazione del morbillo e della rosolia; è stato avviato il tavolo per il superamento del sovraffollamento nel pronto soccorso.

Tutto ciò ha richiesto uno sforzo robusto finalizzato a realizzare un importante recupero di efficienza e di crescita della qualità dei servizi, attraverso il consolidamento degli effetti positivi strettamente connessi all'operatività di interventi quali il Patto per la salute, i nuovi Livelli essenziali di assistenza, il Piano anticorruzione sottoscritto con l' Autorità Nazionale Anticorruzione, il Piano cronicità, il riordino della rete ospedaliera, il progressivo sblocco delle assunzioni, la centralizzazione degli acquisti e la scomparsa della politica fondata sui tagli lineari.

In tal senso è proseguita la sfida finalizzata a rendere il Servizio sanitario nazionale, che nell'anno in esame ha celebrato il suo quarantennale, sempre più sostenibile, ovvero, in altri termini, tentando di assicurare la realizzazione di una riqualificazione della spesa sanitaria, senza dimenticare che la domanda di efficienza e di qualità nell'uso delle risorse è strettamente connessa con la crescita degli investimenti strutturali, tecnologici ed informatici in sanità.

La promozione della salute è sempre stato il fattore determinante per il benessere della persona, per la qualità della vita, ma anche per l'*empowerment* del cittadino e per questo sono state incentivate e programmate campagne di comunicazione e informazione qualificata anche per il superamento del fenomeno delle bufale (*fake news*) in ambito salute.

1.2. Contesto interno

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Nell'anno 2018 l'Amministrazione ha curato la realizzazione dei seguenti obiettivi :

- Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo;
- Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico;
- 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;
- Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico;
- Garantire una sanità pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale;
- Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari;
- Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica;
- Garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa in riferimento ai capitoli di spesa a gestione unificata tramite un efficiente coordinamento delle procedure dell'amministrazione;
- Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane;
- Migliorare la vigilanza, la prevenzione e la repressione nel settore sanitario tramite l'attività istituzionale del Comando Carabinieri per la tutela della salute;
- 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 USMAFSASN;
- 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;
- Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di vigilanza sugli enti e consulenza medicolegale;
- Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse;
- 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;
- 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;

- Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi;
- 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;
- Ottimizzazione degli interventi in materia di materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti;
- Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione;
- 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;
- 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.

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

Le priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo, in termini di opportunità e vincoli, hanno inciso sulle seguenti macro aree:

- 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.

PAGINA BIANCA

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELLA SALUTE

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2018

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) **Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002**

€ 6.203.774,89

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.

20,77 giorni

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

Relativamente al 2018 i pagamenti complessivi effettuati per transazioni commerciali che risultano dall'estrazione SICOGE relativa all'indice di tempestività dei pagamenti (8.535 records sull'Amministrazione in ordine ai documenti elettronici) è pari ad €. 36.795.005,66. Sulla base della normativa vigente e delle indicazioni fornite con circolari dal Ministero dell'economia – RGS, gli Uffici devono necessariamente programmare in anticipo i pagamenti da effettuare, graduandoli in relazione alla loro effettiva scadenza, in modo da consentire di poter disporre in tempo utile delle occorrenti risorse finanziarie sui capitoli di bilancio interessati, eventualmente anche attraverso variazioni di bilancio.

In particolare nel corso della gestione, sulla base delle regole di flessibilità del bilancio dello Stato, ove si è reso necessario integrare le dotazioni di cassa, l'Amministrazione ha provveduto a predisporre direttamente le necessarie variazioni compensative tra i vari capitoli di bilancio e, ove ciò non è stato possibile, a richiedere al Ministero dell'economia le apposite integrazioni dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa.

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)

Per il calcolo dei valori di cui ai punti 1) e 2) sono state utilizzate le risultanze dell'applicativo SICOGE.

L'estrazione SICOGE relativa all'indice di tempestività dei pagamenti ha prodotto 8.535 records sull'Amministrazione per l'anno 2018 in ordine ai documenti elettronici; per il calcolo dell'indicatore di cui al punto 2) è stata considerata la colonna relativa al calcolo dei giorni (colonna V del file di estrazione) che considera lo scostamento tra data di scadenza delle fatture e data di pagamento; sui 8.535 records estratti, 3.788 presentavano scostamento negativo (pagamento avvenuto prima della scadenza), 4.611 scostamento positivo (pagamento successivo alla data di scadenza), 136 scostamento nullo.

L'indicatore di tempestività è stato calcolato come la somma per ciascuna fattura individuata , dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attivita` in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attivita` connesse all`assistenza sanitaria al personale navigante e dell`efficacia dei controlli igienico-sanitari di pertinenza degli Uffici USMAF-SASN.					
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	CP	9.312.463,32	9.677.387,09	9.607.080,79	8.518.180,16
	CS	9.488.680,32	9.301.950,03	n.a.	9.205.996,76
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*515.135,32*	*677.093,09*	*662.661,66*	*659.586,40*
	CS	*515.135,32*	*677.093,09*	*n.a.*	*661.030,13*
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	CP	1.453.102,89	1.560.998,12	1.543.348,44	310.949,89
	CS	1.453.102,89	1.560.998,12	n.a.	1.108.139,17
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*210.198,89*	*276.285,12*	*270.396,42*	*269.141,57*
	CS	*210.198,89*	*276.285,12*	*n.a.*	*269.730,68*
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante	CP	26.083.542,72	26.623.402,02	22.987.920,07	18.247.123,04
	CS	28.551.830,72	29.222.812,02	n.a.	23.900.457,08
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.717.117,72*	*2.256.977,02*	*2.208.872,19*	*2.198.621,32*
	CS	*1.717.117,72*	*2.256.977,02*	*n.a.*	*2.203.433,77*
18 Ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nei confronti di individui e collettivita` , presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le eta` della vita.					
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	CP	93.418.621,07	106.176.547,77	103.333.837,21	42.261.084,09
	CS	96.455.827,07	106.499.508,92	n.a.	91.853.004,07
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*27.163.026,07*	*35.703.041,77*	*34.942.072,85*	*34.779.914,70*
	CS	*27.163.026,07*	*35.703.041,77*	*n.a.*	*34.856.042,64*
Totale del Programma	CP	**130.267.730,00**	**144.038.335,00**	**137.472.186,51**	**69.337.337,18**
	CS	**135.949.441,00**	**146.585.269,09**	**n.a.**	**126.067.597,08**
Totale della Missione	CP	**2.109.577.690,00**	**2.410.471.403,00**	**2.375.332.068,85**	**1.922.801.912,98**
	CS	**2.122.150.140,00**	**3.425.899.453,43**	**n.a.**	**3.231.676.188,45**
Totale del Ministero	CP	**2.441.111.210,00**	**2.819.160.310,00**	**2.778.737.764,41**	**2.198.626.494,59**
	CS	**2.493.147.543,00**	**3.935.910.520,00**	**n.a.**	**3.655.445.268,57**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Numero dei controlli delle merci effettuati dal personale degli USMAF.Merci importate da paesi Terzi (alimenti di origine non animale, materiali e oggetti a contatto con alimenti; altre merci di interessesanitario).	>= 180.000	254.295

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Numero dei controlli sui mezzi di trasporto effettuate dal personale degli USMAF (aerei provenienti da scali internazionali; navi abilitate a navigazione internazionale e/o nazionale).	>= 180.000	19.075

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Per un errore materiale di digitazione, nell'inserimento del valore dell'indicatore a LB e` stato inserito un numero errato (180.000). Il valore corretto dell'indicatore a LB e` 18.000. Per cui non si segnala alcuno scostamento del valore dell' indicatore a rendiconto rispetto al valore a LB.

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
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.).	>= 16.000	17.101

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
6 - Grado di aggiornamento/revisione delle convenzioni in essere tra il Ministero della Salute e i professionisti o centri esterni	>= 20%	20%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

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

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Prevenzione*

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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 **18 - Ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nei confronti di individui e collettivita` , presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le eta` della vita.**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Copertura vaccinale, in Italia, contro la poliomielite per i bambini fino a 24 mesi.	>= 95%	95,09%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Elaborazioni del Ministero della salute sulla base dei dati riepilogativi inviati da Regioni e Province Autonome. (Dati disponibili sul sito del Ministero della Salute al link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_tavole_20_al legati_iitemAllegati_0_fileAllegati_itemFile_3_file.pdf)

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	143.834,69	27.841.681,00	27.841.681,00
	Stanziamenti definitivi	143.834,69	36.549.015,00	36.549.015,00
	Impegni	n.a.	35.760.937,58	n.a.
	Pagamenti	82.973,23	35.588.198,45	35.671.171,68
	Rimasto da pagare	29.564,26	172.739,13	n.a.
	Economia/maggiori spese	31.297,20	788.077,42	877.843,32
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	1.763.797,00	1.763.797,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.364.382,00	2.364.382,00
	Impegni	n.a.	2.323.065,54	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.319.065,54	2.319.065,54
	Rimasto da pagare	0,00	4.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	41.316,46	45.316,46
Totale azione	**Stanziamenti**	**143.834,69**	**29.605.478,00**	**29.605.478,00**
	Stanziamenti definitivi	**143.834,69**	**38.913.397,00**	**38.913.397,00**
	Impegni	n.a.	**38.084.003,12**	n.a.
	Pagamenti	**82.973,23**	**37.907.263,99**	**37.990.237,22**
	Rimasto da pagare	**29.564,26**	**176.739,13**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**31.297,20**	**829.393,88**	**923.159,78**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione Spese di personale per il programma si rileva una variazione definitiva degli stanziamenti iniziali dovuta alle maggiori risorse derivanti dalla riassegnazione delle entrate ai capitoli del trattamento fondamentale ed accessorio, nonche` quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	5.187,18	90.000,00	90.000,00
	Stanziamenti definitivi	5.187,18	90.000,00	90.000,00
	Impegni	n.a.	56.676,63	n.a.
	Pagamenti	3.902,24	53.140,60	57.042,84
	Rimasto da pagare	167,09	3.536,03	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.117,85	33.323,37	32.957,16
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	20.997.466,90	15.946.213,00	18.983.419,00
	Stanziamenti definitivi	20.997.466,90	20.164.124,00	24.275.241,00
	Impegni	n.a.	19.054.758,75	n.a.
	Pagamenti	10.662.833,12	7.425.811,61	18.088.644,73
	Rimasto da pagare	6.094.813,75	11.628.947,14	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.239.820,03	1.109.365,25	6.186.596,27
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	44.586.265,48	50.200.000,00	50.200.000,00
	Stanziamenti definitivi	44.586.265,48	50.200.000,00	46.370.960,74
	Impegni	n.a.	49.264.948,62	n.a.
	Pagamenti	38.811.781,27	0,00	38.811.781,27
	Rimasto da pagare	5.770.857,21	49.264.948,62	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.627,00	935.051,38	7.559.179,47

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	40.883,41	19.382,00	19.382,00
	Stanziamenti definitivi	40.883,41	19.382,00	60.265,41
	Impegni	n.a.	15.380,36	n.a.
	Pagamenti	37.275,41	2.217,18	39.492,59
	Rimasto da pagare	3.608,00	13.163,18	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.001,64	20.772,82
Totale azione	**Stanziamenti**	**65.629.802,97**	**66.255.595,00**	**69.292.801,00**
	Stanziamenti definitivi	**65.629.802,97**	**70.473.506,00**	**70.796.467,15**
	Impegni	n.a.	**68.391.764,36**	n.a.
	Pagamenti	**49.515.792,04**	**7.481.169,39**	**56.996.961,43**
	Rimasto da pagare	**11.869.446,05**	**60.910.594,97**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**4.244.564,88**	**2.081.741,64**	**13.799.505,72**

Principali fatti di gestione

I fatti gestionali relativi al programma 'Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante' in linea generale sono stati influenzati, anche per il 2018, dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri. Nonostante tali restrizioni, le attivita` istituzionali sono comunque state svolte con l`utilizzo delle risorse a disposizione. Nello specifico l'azione 'Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute' e` senza dubbio l`azione preponderante del programma sulle quale infatti insistono piu` risorse umane e finanziarie. In particolare, in tale azione confluiscono le spese di gestione e funzionamento degli Uffici periferici USMAF SASN, afferenti alla Direzione Generale della prevenzione sanitaria, le spese prettamente rivolte a promuovere interventi di promozione della salute attraverso specifici accordi di collaborazione sulle materie di competenza della Direzione, tra cui malattie infettive, sterilita` ed infertilita`, ambiente e salute, sicurezza luoghi di lavoro, le spese per l`acquisto la distribuzione dei vaccini nonche` il fondo per il gioco d`azzardo patologico. Al riguardo, si segnala l`adozione, con DM 24/09/2018, del Programma annuale di attivita` per il 2018 del CCM che si e` riusciti a sviluppare nonostante il relativo capitolo di spesa 4393 abbia avuto una consistenza finanziaria considerevolmente ridotta rispetto agli anni passati. Inoltre, e` opportuno rilevare la variazione compensativa disposta dal cap. 4100 PG.1 al cap. 4383 PG.1 di 535.000 euro utilizzata per sostenere l`attivita` relativa alla Scorta Nazionale Antidoti. Sono state, altresi` rilevate, varie difficolta` a sostenere le spese di funzionamento degli USMAF SASN, a causa della carenza dei fondi stanziati dalla Legge di Bilancio, nonostante si sia data piena implementazione al sistema di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi sia per gli uffici centrali che per gli uffici periferici della Direzione. A tal proposito, si segnala che il PG 23 del Cap. 4100, relativo alle spese per l`acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli USMAF SASN, e`soggetto al monitoraggio previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009 sul conseguimento degli obiettivi di spesa.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	390.424,50	647.401,00	647.401,00
	Stanziamenti definitivi	390.424,50	688.274,00	734.437,10
	Impegni	n.a.	650.193,89	n.a.
	Pagamenti	277.981,39	442.991,76	720.973,15
	Rimasto da pagare	55.110,11	207.202,13	n.a.
	Economia/maggiori spese	57.333,00	38.080,11	13.463,95
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	354.054,31	7.885.257,00	8.061.474,00
	Stanziamenti definitivi	354.054,31	8.093.530,00	7.606.997,00
	Impegni	n.a.	8.081.799,32	n.a.
	Pagamenti	160.228,64	7.412.674,00	7.572.902,64
	Rimasto da pagare	34.094,27	669.125,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	159.731,40	11.730,68	34.094,36

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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)**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	229.410,00	245.290,00	245.290,00
	Stanziamenti definitivi	229.410,00	199.110,00	245.290,00
	Impegni	n.a.	199.110,00	n.a.
	Pagamenti	229.410,00	0,00	229.410,00
	Rimasto da pagare	0,00	199.110,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	15.880,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	18.752,84	19.380,00	19.380,00
	Stanziamenti definitivi	18.752,84	19.380,00	38.132,84
	Impegni	n.a.	13.315,92	n.a.
	Pagamenti	18.752,84	2.928,00	21.680,84
	Rimasto da pagare	0,00	10.387,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	6.064,08	16.452,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**992.641,65**	**8.797.328,00**	**8.973.545,00**
	Stanziamenti definitivi	**992.641,65**	**9.000.294,00**	**8.624.856,94**
	Impegni	n.a.	**8.944.419,13**	n.a.
	Pagamenti	**686.372,87**	**7.858.593,76**	**8.544.966,63**
	Rimasto da pagare	**89.204,38**	**1.085.825,37**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**217.064,40**	**55.874,87**	**79.890,31**

Principali fatti di gestione

I fatti gestionali relativi al programma 'Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante' in linea generale sono stati influenzati, anche per il 2018, dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri. Nonostante tali restrizioni, le attivita` istituzionali sono comunque state svolte con l`utilizzo delle risorse a disposizione. Rispetto a quanto sopra evidenziato, per l`azione 'Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute' , le cui spese sono prevalentemente caratterizzate dalla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche" , non sono da segnalare fatti gestionali di particolare rilievo.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.308.676,80	1.242.904,00	1.242.904,00
	Stanziamenti definitivi	1.308.676,80	1.284.713,00	1.284.713,00
	Impegni	n.a.	1.272.952,02	n.a.
	Pagamenti	796.600,17	41.808,32	838.408,49
	Rimasto da pagare	239.774,72	1.231.143,70	n.a.
	Economia/maggiori spese	272.301,91	11.760,98	446.304,51
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.308.676,80**	**1.242.904,00**	**1.242.904,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.308.676,80**	**1.284.713,00**	**1.284.713,00**
	Impegni	n.a.	**1.272.952,02**	n.a.
	Pagamenti	**796.600,17**	**41.808,32**	**838.408,49**
	Rimasto da pagare	**239.774,72**	**1.231.143,70**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**272.301,91**	**11.760,98**	**446.304,51**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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 **4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive**

Principali fatti di gestione

I fatti gestionali relativi al programma 'Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante' in linea generale sono stati influenzati, anche per il 2018, dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri. Nonostante tali restrizioni, le attivita` istituzionali sono comunque state svolte con l`utilizzo delle risorse a disposizione. Rispetto a quanto sopra evidenziato , per l`azione 'Controllo sul doping e tutela della salute nelle attivita` sportive', volta a sostenere le attivita` della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita` sportive, istituita con legge 376/2000 art.1 e la cui copertura finanziaria e` stata individuata ai sensi della LF 350 del 2003 articolo 3 comma 45 , non sono da segnalare fatti gestionali di particolare rilievo.

AZIONE

5 - Assistenza sanitaria al personale navigante

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	10.963.072,78	24.366.425,00	26.834.713,00
	Stanziamenti definitivi	10.963.072,78	24.366.425,00	26.965.835,00
	Impegni	n.a.	20.779.047,88	n.a.
	Pagamenti	5.648.521,59	16.048.501,72	21.697.023,31
	Rimasto da pagare	3.000.373,10	4.730.546,16	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.314.178,09	3.587.377,12	5.268.811,69
Totale azione	**Stanziamenti**	**10.963.072,78**	**24.366.425,00**	**26.834.713,00**
	Stanziamenti definitivi	**10.963.072,78**	**24.366.425,00**	**26.965.835,00**
	Impegni	n.a.	**20.779.047,88**	n.a.
	Pagamenti	**5.648.521,59**	**16.048.501,72**	**21.697.023,31**
	Rimasto da pagare	**3.000.373,10**	**4.730.546,16**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**2.314.178,09**	**3.587.377,12**	**5.268.811,69**

Principali fatti di gestione

I fatti gestionali relativi al programma 'Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante' in linea generale sono stati influenzati, anche per il 2018, dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilita` finanziarie dei Ministeri. Nonostante tali restrizioni, le attivita` istituzionali sono comunque state svolte con l`utilizzo delle risorse a disposizione. Nello specifico l`azione 'Assistenza sanitaria al personale navigante ' e` volta ad attuare quanto previsto dal DPR 620 del 1980 articolo 5 concernente la Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Il principale capitolo di spesa afferente alla presente azione, il cap. 2420 PG 1 , e` soggetto al monitoraggio previsto dall`art. 22 bis della legge 196/2009. A tal riguardo, si puo` affermare che l`obiettivo di riduzione di spesa, cosi` come previsto per l`anno 2018, e` stato pienamente raggiunto grazie ai controlli trimestrali delle prestazioni odontoiatriche erogate nonche` attraverso continue verifiche a campione sul diritto di assistenza, sulla partecipazione degli assistiti alla spesa sanitaria e sulle condizioni di erogabilita` degli esami diagnostici piu`onerosi. In tal modo e`stato possibile ottenere un considerevole risparmio di spese.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***79.038.028,89***	***130.267.730,00***	***135.949.441,00***
	Stanziamenti definitivi	***79.038.028,89***	***144.038.335,00***	***146.585.269,09***
	Impegni	***n.a.***	***137.472.186,51***	***n.a.***
	Pagamenti	***56.730.259,90***	***69.337.337,18***	***126.067.597,08***
	Rimasto da pagare	***15.228.362,51***	***68.134.849,33***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***7.079.406,48***	***6.566.148,49***	***20.517.672,01***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione 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			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	567,34	590,29	CP	29.605.478,00	38.913.397,00	38.084.003,12	37.907.263,99
			CS	29.605.478,00	38.913.397,00	n.a.	37.990.237,22
totale azioni spese di personale	**567,34**	**590,29**	CP	**29.605.478,00**	**38.913.397,00**	**38.084.003,12**	**37.907.263,99**
			CS	**29.605.478,00**	**38.913.397,00**	**n.a.**	**37.990.237,22**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute			CP	66.255.595,00	70.473.506,00	68.391.764,36	7.481.169,39
			CS	69.292.801,00	70.796.467,15	n.a.	56.996.961,43
quota di: Spese di personale per il programma	511,77	536,80	CP	26.920.260,00	35.703.041,77	34.942.072,85	34.779.914,70
			CS	26.920.260,00	35.703.041,77	n.a.	34.856.042,64
totale azione (incluse le spese di personale)	**511,77**	**536,80**	CP	**93.175.855,00**	**106.176.547,77**	**103.333.837,21**	**42.261.084,09**
			CS	**96.213.061,00**	**106.499.508,92**	**n.a.**	**91.853.004,07**
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)			CP	8.797.328,00	9.000.294,00	8.944.419,13	7.858.593,76
			CS	8.723.545,00	8.624.856,94	n.a.	8.544.966,63
quota di: Spese di personale per il programma	7,18	7,20	CP	547.701,00	677.093,09	662.661,66	659.586,40
			CS	547.701,00	677.093,09	n.a.	661.030,13
totale azione (incluse le spese di personale)	**7,18**	**7,20**	CP	**9.345.029,00**	**9.677.387,09**	**9.607.080,79**	**8.518.180,16**
			CS	**9.271.246,00**	**9.301.950,03**	**n.a.**	**9.205.996,76**
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive			CP	1.242.904,00	1.284.713,00	1.272.952,02	41.808,32
			CS	1.242.904,00	1.284.713,00	n.a.	838.408,49
quota di: Spese di personale per il programma	3,20	3,36	CP	219.082,00	276.285,12	270.396,42	269.141,57
			CS	219.082,00	276.285,12	n.a.	269.730,68
totale azione (incluse le spese di personale)	**3,20**	**3,36**	CP	**1.461.986,00**	**1.560.998,12**	**1.543.348,44**	**310.949,89**
			CS	**1.461.986,00**	**1.560.998,12**	**n.a.**	**1.108.139,17**
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante			CP	24.366.425,00	24.366.425,00	20.779.051,02	16.048.501,72
			CS	26.834.713,00	26.965.835,00	n.a.	21.697.023,31
quota di: Spese di personale per il programma	45,19	42,93	CP	1.918.435,00	2.256.977,02	2.208.872,19	2.198.621,32
			CS	1.918.435,00	2.256.977,02	n.a.	2.203.433,77
totale azione (incluse le spese di personale)	**45,19**	**42,93**	CP	**26.284.860,00**	**26.623.402,02**	**22.987.923,21**	**18.247.123,04**
			CS	**28.753.148,00**	**29.222.812,02**	**n.a.**	**23.900.457,08**
totale Programma	**567,34**	**590,29**	CP	**130.267.730,00**	**144.038.335,00**	**137.472.186,51**	**69.337.337,18**
			CS	**135.949.441,00**	**146.585.269,09**	**n.a.**	**126.067.597,08**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
21 Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari					
3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	CP	7.619.353,50	9.053.738,00	8.990.459,99	8.873.335,35
	CS	8.171.853,50	9.313.866,70	n.a.	9.227.046,56
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*7.410.481,50*	*8.809.995,00*	*8.805.877,31*	*8.776.749,20*
	CS	*7.410.481,50*	*8.809.995,00*	*n.a.*	*8.800.771,45*
22 Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica					
2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	CP	22.541.671,50	24.566.537,00	23.774.948,73	22.362.896,86
	CS	22.560.181,50	26.413.770,49	n.a.	25.330.430,05
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*7.410.481,50*	*8.809.995,00*	*8.805.877,32*	*8.776.749,23*
	CS	*7.410.481,50*	*8.809.995,00*	*n.a.*	*8.800.771,47*
Totale del Programma	CP	**30.161.025,00**	**33.620.275,00**	**32.790.438,45**	**31.236.232,21**
	CS	**30.732.035,00**	**35.727.637,19**	**n.a.**	**34.557.476,61**
Totale della Missione	CP	**2.109.577.690,00**	**2.410.471.403,00**	**2.375.332.068,85**	**1.922.801.912,98**
	CS	**2.122.150.140,00**	**3.425.899.453,43**	**n.a.**	**3.231.676.188,45**
Totale del Ministero	CP	**2.441.111.210,00**	**2.819.160.310,00**	**2.778.737.764,41**	**2.198.626.494,59**
	CS	**2.493.147.543,00**	**3.935.910.520,00**	**n.a.**	**3.655.445.268,57**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - procedimenti autorizzativi conclusi in rapporto al totale delle richieste	>= 68%	72,52%

Descrizione: L'indicatore misura il numero di autorizzazioni, proroghe o variazioni di precedenti autorizzazioni 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 diffusive degli animali, nonché delle zoonosi per la tutela della salute umana e veterinaria

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Prevenzione*

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - partite commerciali sottoposte a controllo fisico dagli Uffici di ispezione frontaliera in rapporto al totale delle partite commerciali importate	>= 40%	52%

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 che sono 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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	82.503,90	13.932.279,00	13.932.279,00
	Stanziamenti definitivi	82.503,90	16.553.217,00	16.553.217,00
	Impegni	n.a.	16.559.386,99	n.a.
	Pagamenti	48.044,49	16.476.101,06	16.524.145,55
	Rimasto da pagare	17.753,21	83.285,93	n.a.
	Economia/maggiori spese	16.706,20	-6.169,99	29.071,45
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	888.684,00	888.684,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.066.773,00	1.066.773,00
	Impegni	n.a.	1.077.397,37	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.077.397,37	1.077.397,37
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-10.624,37	-10.624,37
Totale azione	**Stanziamenti**	**82.503,90**	**14.820.963,00**	**14.820.963,00**
	Stanziamenti definitivi	**82.503,90**	**17.619.990,00**	**17.619.990,00**
	Impegni	n.a.	**17.636.784,36**	n.a.
	Pagamenti	**48.044,49**	**17.553.498,43**	**17.601.542,92**
	Rimasto da pagare	**17.753,21**	**83.285,93**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**16.706,20**	**-16.794,36**	**18.447,08**

Principali fatti di gestione

si rileva una variazione definitiva degli stanziamenti iniziali dovuta alle maggiori risorse derivanti dalla riassegnazione delle entrate ai capitoli del trattamento fondamentale ed accessorio, nonche` quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	1.100,82	11.073.920,00	11.073.920,00
	Stanziamenti definitivi	1.100,82	11.073.920,00	11.073.920,00
	Impegni	n.a.	10.539.523,68	n.a.
	Pagamenti	837,22	10.539.389,92	10.540.227,14
	Rimasto da pagare	263,60	133,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	534.396,32	533.692,86
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	3.703.622,53	4.009.067,00	4.027.577,00
	Stanziamenti definitivi	3.703.622,53	4.634.419,00	6.468.952,49
	Impegni	n.a.	4.382.975,29	n.a.
	Pagamenti	2.932.103,73	3.000.820,27	5.932.924,00
	Rimasto da pagare	503.251,08	1.382.155,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	268.267,72	251.443,71	536.028,49
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	0,00	41.568,00	41.568,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	41.568,00	41.568,00
	Impegni	n.a.	39.950,28	n.a.
	Pagamenti	0,00	39.950,28	39.950,28
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.617,72	1.617,72

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	21.124,40	6.635,00	6.635,00
	Stanziamenti definitivi	21.124,40	6.635,00	19.335,00
	Impegni	n.a.	6.622,16	n.a.
	Pagamenti	10.570,00	5.987,16	16.557,16
	Rimasto da pagare	8.772,40	635,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.782,00	12,84	2.777,84
Totale azione	**Stanziamenti**	**3.725.847,75**	**15.131.190,00**	**15.149.700,00**
	Stanziamenti definitivi	**3.725.847,75**	**15.756.542,00**	**17.603.775,49**
	Impegni	n.a.	**14.969.071,41**	n.a.
	Pagamenti	**2.943.510,95**	**13.586.147,63**	**16.529.658,58**
	Rimasto da pagare	**512.287,08**	**1.382.923,78**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**270.049,72**	**787.470,59**	**1.074.116,91**

Principali fatti di gestione

Nel campo della sorveglianza epidemiologica sono stati attuati piani per il controllo delle TSE e di altre epizoozie minori. Non si sono registrati casi di emergenza ne` di virulenza delle malattie tenute sotto osservazione.

AZIONE

3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	672.808,08	205.556,00	758.056,00
	Stanziamenti definitivi	672.808,08	197.023,00	165.658,00
	Impegni	n.a.	137.862,68	n.a.
	Pagamenti	37.573,26	96.586,15	134.159,41
	Rimasto da pagare	66.232,78	41.276,53	n.a.
	Economia/maggiori spese	569.002,04	59.160,32	31.498,59
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	288.893,70	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	288.893,70	0,00	288.893,70
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	288.893,70	0,00	288.893,70
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	3.222,00	3.316,00	3.316,00
	Stanziamenti definitivi	3.222,00	46.720,00	49.320,00
	Impegni	n.a.	46.720,00	n.a.
	Pagamenti	3.222,00	0,00	3.222,00
	Rimasto da pagare	0,00	46.720,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	46.098,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**964.923,78**	**208.872,00**	**761.372,00**
	Stanziamenti definitivi	**964.923,78**	**243.743,00**	**503.871,70**
	Impegni	n.a.	**184.582,68**	n.a.
	Pagamenti	**329.688,96**	**96.586,15**	**426.275,11**
	Rimasto da pagare	**66.232,78**	**87.996,53**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**569.002,04**	**59.160,32**	**77.596,59**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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 **3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario**

Principali fatti di gestione

Nel periodo considerato il fatto rilevante da rilevare e` dato dall'introduzione della ricetta elettronica veterinaria. Ad un decreto attuativo sono state demandate le misure di dettaglio da adottare affinche` detto strumento divenga pienamente operativo. Esso rappresenta un mezzo indispensabile per monitorare la qualita` e la quantita` dei farmaci somministrati in allevamento e di conseguenza il grado di benessere degli animali che ne fanno parte.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***4.773.275,43***	***30.161.025,00***	***30.732.035,00***
	Stanziamenti definitivi	***4.773.275,43***	***33.620.275,00***	***35.727.637,19***
	Impegni	***n.a.***	***32.790.438,45***	***n.a.***
	Pagamenti	***3.321.244,40***	***31.236.232,21***	***34.557.476,61***
	Rimasto da pagare	***596.273,07***	***1.554.206,24***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***855.757,96***	***829.836,55***	***1.170.160,58***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione 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 LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	222,80	227,90	CP	14.820.963,00	17.619.990,00	17.611.754,63	17.553.498,43
			CS	14.820.963,00	17.619.990,00	n.a.	17.601.542,92
totale azioni spese di personale	**222,80**	**227,90**	CP	**14.820.963,00**	**17.619.990,00**	**17.611.754,63**	**17.553.498,43**
			CS	**14.820.963,00**	**17.619.990,00**	**n.a.**	**17.601.542,92**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali			CP	15.131.190,00	15.756.542,00	14.969.071,41	13.586.147,63
			CS	15.149.700,00	17.603.775,49	n.a.	16.529.658,58
quota di: Spese di personale per il programma	111,40	113,95	CP	7.410.483,00	8.809.995,00	8.805.877,32	8.776.749,23
			CS	7.410.483,00	8.809.995,00	n.a.	8.800.771,47
totale azione (incluse le spese di personale)	**111,40**	**113,95**	CP	**22.541.673,00**	**24.566.537,00**	**23.774.948,73**	**22.362.896,86**
			CS	**22.560.183,00**	**26.413.770,49**	**n.a.**	**25.330.430,05**
3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario			CP	208.872,00	243.743,00	184.582,68	96.586,15
			CS	761.372,00	503.871,70	n.a.	426.275,11
quota di: Spese di personale per il programma	111,40	113,95	CP	7.410.480,00	8.809.995,00	8.805.877,31	8.776.749,20
			CS	7.410.480,00	8.809.995,00	n.a.	8.800.771,45
totale azione (incluse le spese di personale)	**111,40**	**113,95**	CP	**7.619.352,00**	**9.053.738,00**	**8.990.459,99**	**8.873.335,35**
			CS	**8.171.852,00**	**9.313.866,70**	**n.a.**	**9.227.046,56**
totale Programma	**222,80**	**227,90**	CP	**30.161.025,00**	**33.620.275,00**	**32.790.438,45**	**31.236.232,21**
			CS	**30.732.035,00**	**35.727.637,19**	**n.a.**	**34.557.476,61**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
23 Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali ai fini della programmazione del Servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza					
2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	CP	1.110.446.208,11	1.144.190.170,25	1.143.664.556,99	1.017.715.601,52
	CS	1.111.810.201,11	2.136.027.391,95	n.a.	2.027.176.844,55
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.657.705,11*	*3.713.036,25*	*3.706.907,79*	*3.921.155,42*
	CS	*2.657.705,11*	*3.713.036,25*	*n.a.*	*3.933.066,43*
24 Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle prestazioni di cura autorizzate all'estero					
3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	CP	159.250.859,89	395.635.274,75	395.199.400,69	307.053.431,62
	CS	159.286.779,89	396.024.886,08	n.a.	365.933.570,35
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.114.764,89*	*1.557.419,75*	*1.554.849,19*	*1.644.714,62*
	CS	*1.114.764,89*	*1.557.419,75*	*n.a.*	*1.649.710,65*
Totale del Programma	CP	**1.269.697.068,00**	**1.539.825.445,00**	**1.539.188.786,16**	**1.324.769.033,14**
	CS	**1.271.096.981,00**	**2.532.052.278,03**	**n.a.**	**2.393.110.414,90**
Totale della Missione	CP	**2.109.577.690,00**	**2.410.471.403,00**	**2.375.332.068,85**	**1.922.801.912,98**
	CS	**2.122.150.140,00**	**3.425.899.453,43**	**n.a.**	**3.231.676.188,45**
Totale del Ministero	CP	**2.441.111.210,00**	**2.819.160.310,00**	**2.778.737.764,41**	**2.198.626.494,59**
	CS	**2.493.147.543,00**	**3.935.910.520,00**	**n.a.**	**3.655.445.268,57**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
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	>= 75%	100%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Numero delle regioni per le quali e` stata effettuate la simulazione della loro valutazione riguardo all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza attraverso l'applicazione del Nuovo sistema di garanzia/su numero delle Regioni	>= 76%	76%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi informativi del Ministero della salute

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
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	>= 80%	100%

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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 dellassistenza sanitaria*

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Numero delle autorizzazioni comunicate dalle regioni tramite flussi informativi / su numero delle autorizzazione richieste	<= 100%	100%

Descrizione: L'indicatore da evidenza dell`entita` delle prestazioni sanitarie autorizzate dalle Regioni ad essere usufruite all`estero, al fine di conoscere, attraverso la domanda dei cittadini, le aree del Paese maggiormente carenti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore deriva dal rapporto tra le il numero delle prestazioni sanitarie autorizzate dalle Regioni ad essere usufruite all`estero esaminate su il numero delle autorizzazioni richieste

Fonte del dato: Flussi informativi TECAS dati 2016 e 2017

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	24.585,11	3.547.924,00	3.547.924,00
	Stanziamenti definitivi	24.585,11	4.950.620,00	4.950.620,00
	Impegni	n.a.	5.246.221,85	n.a.
	Pagamenti	16.907,04	5.225.506,43	5.242.413,47
	Rimasto da pagare	3.821,28	20.715,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.856,79	-295.601,85	-291.793,47
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	224.546,00	224.546,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	319.836,00	319.836,00
	Impegni	n.a.	340.363,61	n.a.
	Pagamenti	0,00	340.363,61	340.363,61
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-20.527,61	-20.527,61
Totale azione	**Stanziamenti**	**24.585,11**	**3.772.470,00**	**3.772.470,00**
	Stanziamenti definitivi	**24.585,11**	**5.270.456,00**	**5.270.456,00**
	Impegni	n.a.	**5.586.585,46**	n.a.
	Pagamenti	**16.907,04**	**5.565.870,04**	**5.582.777,08**
	Rimasto da pagare	**3.821,28**	**20.715,42**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**3.856,79**	**-316.129,46**	**-312.321,08**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione Spese di personale per il programma si rileva una variazione definitiva degli stanziamenti iniziali dovuta alle maggiori risorse derivanti dalla riassegnazione delle entrate ai capitoli del trattamento fondamentale ed accessorio, nonche` quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	10.967.835,76	6.747.256,00	8.090.006,00
	Stanziamenti definitivi	10.967.835,76	7.590.551,00	9.699.837,50
	Impegni	n.a.	7.337.272,15	n.a.
	Pagamenti	3.786.170,75	1.942.448,75	5.728.619,50
	Rimasto da pagare	5.756.808,66	5.394.823,40	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.424.856,35	253.278,85	3.971.218,00
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	1.009.480.227,86	1.066.333.796,00	1.066.355.039,00
	Stanziamenti definitivi	1.009.480.227,86	1.066.333.904,00	2.066.355.147,00
	Impegni	n.a.	1.066.067.702,98	n.a.
	Pagamenti	1.005.659.172,27	1.000.006.774,28	2.005.665.946,55
	Rimasto da pagare	3.787.705,01	66.060.928,70	n.a.
	Economia/maggiori spese	33.350,58	266.201,02	60.689.200,45
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	4.833,63	4.106,00	4.106,00
	Stanziamenti definitivi	4.833,63	4.106,00	8.095,00
	Impegni	n.a.	4.106,00	n.a.
	Pagamenti	3.989,00	0,00	3.989,00
	Rimasto da pagare	0,00	4.106,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	844,63	0,00	4.106,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	85.716.681,00	34.703.345,00	34.703.345,00
	Stanziamenti definitivi	85.716.681,00	66.548.573,00	56.251.276,20
	Impegni	n.a.	66.548.568,07	n.a.
	Pagamenti	0,00	11.845.223,07	11.845.223,07
	Rimasto da pagare	85.716.681,00	54.703.345,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4,93	44.406.053,13
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.106.169.578,25**	**1.107.788.503,00**	**1.109.152.496,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.106.169.578,25**	**1.140.477.134,00**	**2.132.314.355,70**
	Impegni	n.a.	**1.139.957.649,20**	n.a.
	Pagamenti	**1.009.449.332,02**	**1.013.794.446,10**	**2.023.243.778,12**
	Rimasto da pagare	**95.261.194,67**	**126.163.203,10**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.459.051,56**	**519.484,80**	**109.070.577,58**

Principali fatti di gestione

Nell anno 2018 la gestione finanziaria e` stata interessata dalla prosecuzione delle misure correttive adottate negli anni precedenti oltre che dagli effetti degli obiettivi fissati dall`Accordo con il Ministero dell`economia e delle finanze ai sensi dell`articolo 22 bis della legge n. 196 del 2009 riguardante il concorso delle Amministrazioni centrali al raggiungimenti degli obiettivi di finanza pubblica. In particolare si evidenzia che il capitolo 7105 nell`anno 2018 e` stato oggetto di una integrazione di euro 20 milioni in attuazione dell`articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 243 del 2016, per la realizzazione di un progetto volto all`acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonche` alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario. Inoltre, in particolare per questa Azione di spesa si evidenzia che per i capitoli di competenza della Direzione sono state effettuate reiscrizioni di somme perenti riguardanti in particolare le seguenti attivita` Capitolo 2133 euro 349.879,00 prosecuzione della realizzazione di progetti in materia di programmazione per le attivita` di programmazione e controllo in materia di pianificazione nazionale Capitolo 7111 euro 4.107.873,00 prosecuzione dell`attuazione del Piano straordinario di interventi per la riorganizzazione dell`assistenza sanitaria nei grandi centri urbani di cui dell`articolo 71, comma 1 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 ivi compresa la gestione del relativo capitolo. Capitolo 7130 euro 7.383.714,00 prosecuzione dell`attuazione del Programma nazionale per la realizzazione di strutture, dedicate all`assistenza palliativa e di supporto, prioritariamente per i pazienti affetti da patologia neoplastica terminale di cui al Decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450 coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 1999 n.39. Per quanto concerne la formazione dei residui si evidenzia in particolare l`attivita` riguardante il Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta (cap. 3011) la cui ripartizione tra le regioni ha richiesto l`adozione di un decreto di attuazione con un iter molto complesso.

AZIONE

3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	62.792,81	430.529,00	430.529,00
	Stanziamenti definitivi	62.792,81	430.529,00	450.129,00
	Impegni	n.a.	427.803,37	n.a.
	Pagamenti	48.747,94	394.203,58	442.951,52
	Rimasto da pagare	1.254,70	33.599,79	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.790,17	2.725,63	7.177,48
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	58.616.719,54	89.097.550,00	89.133.470,00
	Stanziamenti definitivi	58.616.719,54	89.332.425,00	89.532.910,48
	Impegni	n.a.	89.331.488,88	n.a.
	Pagamenti	58.468.480,91	30.835.551,82	89.304.032,73
	Rimasto da pagare	126.824,76	58.495.937,06	n.a.
	Economia/maggiori spese	21.413,87	936,12	228.877,75

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	554.344,74	68.603.912,00	68.603.912,00
	Stanziamenti definitivi	554.344,74	304.310.797,00	304.476.334,85
	Impegni	n.a.	303.881.155,25	n.a.
	Pagamenti	353.925,85	274.178.961,60	274.532.887,45
	Rimasto da pagare	119.614,70	29.702.193,65	n.a.
	Economia/maggiori spese	80.804,19	429.641,75	29.943.447,40
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	3.988,00	4.104,00	4.104,00
	Stanziamenti definitivi	3.988,00	4.104,00	8.092,00
	Impegni	n.a.	4.104,00	n.a.
	Pagamenti	3.988,00	0,00	3.988,00
	Rimasto da pagare	0,00	4.104,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	4.104,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**59.237.845,09**	**158.136.095,00**	**158.172.015,00**
	Stanziamenti definitivi	**59.237.845,09**	**394.077.855,00**	**394.467.466,33**
	Impegni	n.a.	**393.644.551,50**	n.a.
	Pagamenti	**58.875.142,70**	**305.408.717,00**	**364.283.859,70**
	Rimasto da pagare	**247.694,16**	**88.235.834,50**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**115.008,23**	**433.303,50**	**30.183.606,63**

Principali fatti di gestione

Nell`anno 2018 la gestione finanziaria e` stata interessata dalla prosecuzione delle misure correttive adottate negli anni precedenti oltre che dagli effetti degli obiettivi fissati dall`Accordo con il Ministero dell`economia e delle finanze ai sensi dell`articolo 22 bis della legge n. 196 del 2009 riguardante il concorso delle Amministrazioni centrali al raggiungimenti degli obiettivi di finanza pubblica. In particolare per questa Azione di spesa si evidenziano di seguito alcuni eventi di particolare rilievo Assistenza sanitaria all`estero Per quanto concerne l`attivita` di rimborso delle spese di assistenza sanitaria all`estero, il relativo capitolo iscritto nel bilancio di previsione di questo Ministero della salute per il triennio 2018 - 2020, presentava, per l`anno 2018, uno stanziamento iniziale di competenza e cassa di euro 67.984.164,00 per provvedere al rimborso delle richieste degli Stati membri dell`Unione Europea, dello Spazio economico europeo, della Svizzera e dei Paesi in convenzione per l`assistenza sanitaria fornita ai cittadini italiani all`estero in applicazione dei vigenti Regolamenti di sicurezza sociale e degli accordi bilaterali con gli Stati extra Unione europea. Nelle more dell`adozione delle norme di attuazione dei commi da 82 a 86 dell`articolo 1-L n. 228/2012, per far fronte al volume di fatturato relativo all`assistenza sanitaria transfrontaliera da liquidare nell`anno il MEF ha concesso un`integrazione di euro 235.706.885. Inoltre, in particolare per questa Azione di spesa si evidenzia che per i capitoli di competenza della Direzione sono state effettuate reiscrizioni di somme perenti riguardanti in particolare le seguenti attivita` Capitolo 2372 euro 205.099,00 prosecuzione del programma di cure, presso istituti specializzati italiani, a favore di alcune vittime in Libia dello scoppio di mine, che non possano essere adeguatamente assistiti presso il centro di Riabilitazione Ortopedica di Bengasi, realizzato con i fonti della Cooperazione Italiana di cui all`articolo 10, lettera c) del Trattato di Amicizia sottoscritto tra Italia e Libia a Bengasi nel 2008, ratificato e reso esecutivo con la legge 6 febbraio 2009, n. 7 Capitolo 4390 euro 29.776,00 prosecuzione di attivita` inerenti i casi umanitari Per quanto concerne la formazione dei residui passivi nell`ambito di questa azione i dati di rilievo riguardano essenzialmente il capitolo 2359 riallocato dal bilancio del Ministero dell`Interno a quello del Ministero della salute, ai sensi della legge di bilancio 23 dicembre 2016, n. 232. Tale capitolo e` finalizzato al rimborso dell`onere derivante dalle prestazioni sanitarie erogate a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno, di cui all`art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 286/ 1998. L`art. 32, comma 3, del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017, ha stabilito che a decorrere dal primo anno di applicazione della norma, le risorse di cui al capitolo 2359, nei limiti dello stanziamento di bilancio, sono ripartite a titolo provvisorio tra le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati risultanti dagli elementi informativi presenti nel NSIS del Ministero della salute con riferimento all'anno precedente o comunque all'ultimo anno disponibile e consolidato e che alla regolazione finanziaria dei saldi regionali, di cui al periodo precedente, si provvede, a seguito dell'aggiornamento dei dati relativi agli esercizi precedenti, desunti dal sistema NSIS, tramite compensazione tra ciascuna Regione e Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, in sede di ripartizione delle risorse degli anni successivi, sempre nei limiti dello stanziamento delle risorse pari a 89 milioni di euro. Tale modalita` operativa determina elevati residui.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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

Totale del programma	***Stanziamenti***	***1.165.432.008,45***	***1.269.697.068,00***	***1.271.096.981,00***
	Stanziamenti definitivi	***1.165.432.008,45***	***1.539.825.445,00***	***2.532.052.278,03***
	Impegni	***n.a.***	***1.539.188.786,16***	***n.a.***
	Pagamenti	***1.068.341.381,76***	***1.324.769.033,14***	***2.393.110.414,90***
	Rimasto da pagare	***95.512.710,11***	***214.419.753,02***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***1.577.916,58***	***636.658,84***	***138.941.863,13***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione 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			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	62,00	63,07	CP	3.772.470,00	5.270.456,00	5.261.756,98	5.565.870,04
			CS	3.772.470,00	5.270.456,00	n.a.	5.582.777,08
totale azioni spese di personale	**62,00**	**63,07**	CP	**3.772.470,00**	**5.270.456,00**	**5.261.756,98**	**5.565.870,04**
			CS	**3.772.470,00**	**5.270.456,00**	**n.a.**	**5.582.777,08**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza			CP	1.107.788.503,00	1.140.477.134,00	1.139.957.649,20	1.013.794.446,10
			CS	1.049.152.496,00	2.132.314.355,70	n.a.	2.023.243.778,12
quota di: Spese di personale per il programma	35,75	38,94	CP	2.469.460,00	3.713.036,25	3.706.907,79	3.921.155,42
			CS	2.469.460,00	3.713.036,25	n.a.	3.933.066,43
totale azione (incluse le spese di personale)	**35,75**	**38,94**	CP	**1.110.257.963,00**	**1.144.190.170,25**	**1.143.664.556,99**	**1.017.715.601,52**
			CS	**1.051.621.956,00**	**2.136.027.391,95**	**n.a.**	**2.027.176.844,55**
3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale			CP	158.136.095,00	394.077.855,00	393.644.551,50	305.408.717,00
			CS	158.172.015,00	394.467.466,33	n.a.	364.283.859,70
quota di: Spese di personale per il programma	26,25	24,13	CP	1.303.010,00	1.557.419,75	1.554.849,19	1.644.714,62
			CS	1.303.010,00	1.557.419,75	n.a.	1.649.710,65
totale azione (incluse le spese di personale)	**26,25**	**24,13**	CP	**159.439.105,00**	**395.635.274,75**	**395.199.400,69**	**307.053.431,62**
			CS	**159.475.025,00**	**396.024.886,08**	**n.a.**	**365.933.570,35**
totale Programma	**62,00**	**63,07**	CP	**1.269.697.068,00**	**1.539.825.445,00**	**1.539.188.786,16**	**1.324.769.033,14**
			CS	**1.271.096.981,00**	**2.532.052.278,03**	**n.a.**	**2.393.110.414,90**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
9 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico					
2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	CP	13.444.058,00	16.244.246,00	15.665.449,90	7.768.619,64
	CS	18.036.181,00	19.919.222,20	n.a.	13.842.931,40
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*6.229.141,00*	*7.167.001,00*	*6.612.937,45*	*6.597.503,70*
	CS	*6.229.141,00*	*7.167.001,00*	*n.a.*	*6.607.837,87*
Totale del Programma	CP	**13.444.058,00**	**16.244.246,00**	**15.665.449,90**	**7.768.619,64**
	CS	**18.036.181,00**	**19.919.222,20**	**n.a.**	**13.842.931,40**
Totale della Missione	CP	**2.109.577.690,00**	**2.410.471.403,00**	**2.375.332.068,85**	**1.922.801.912,98**
	CS	**2.122.150.140,00**	**3.425.899.453,43**	**n.a.**	**3.231.676.188,45**
Totale del Ministero	CP	**2.441.111.210,00**	**2.819.160.310,00**	**2.778.737.764,41**	**2.198.626.494,59**
	CS	**2.493.147.543,00**	**3.935.910.520,00**	**n.a.**	**3.655.445.268,57**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Certificati di libera vendita (CLV) di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro, cosmetici e presidi medico chirurgici.	3.060	3.060

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Permessi import-export di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché precursori di droghe	6.530	6.530

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Autorizzazioni ad effettuare pubblicità sanitaria di medicinali di automedicazione, presidi medico chirurgici, dispositivi medici e medico diagnostici in vitro	2.060	2.060

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Numero di segnalazioni di incidenti con dispositivi medici registrate	2.320	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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	19.995,38	5.853.025,00	5.853.025,00
	Stanziamenti definitivi	19.995,38	6.733.575,00	6.733.575,00
	Impegni	n.a.	6.254.772,37	n.a.
	Pagamenti	10.334,17	6.239.338,62	6.249.672,79
	Rimasto da pagare	5.123,53	15.433,75	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.537,68	478.802,63	483.902,21
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	376.116,00	376.116,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	433.426,00	433.426,00
	Impegni	n.a.	358.165,08	n.a.
	Pagamenti	0,00	358.165,08	358.165,08
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	75.260,92	75.260,92
Totale azione	**Stanziamenti**	**19.995,38**	**6.229.141,00**	**6.229.141,00**
	Stanziamenti definitivi	**19.995,38**	**7.167.001,00**	**7.167.001,00**
	Impegni	n.a.	**6.612.937,45**	n.a.
	Pagamenti	**10.334,17**	**6.597.503,70**	**6.607.837,87**
	Rimasto da pagare	**5.123,53**	**15.433,75**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**4.537,68**	**554.063,55**	**559.163,13**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione - Spese di personale per il programma - si rileva una variazione definitiva degli stanziamenti iniziali dovuta alle maggiori risorse derivanti dalla riassegnazione delle entrate ai capitoli del trattamento fondamentale ed accessorio, nonche` quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	13.251.126,17	7.202.897,00	11.795.020,00
	Stanziamenti definitivi	13.251.126,17	9.065.225,00	10.417.469,00
	Impegni	n.a.	9.040.492,45	n.a.
	Pagamenti	5.343.419,59	1.171.115,94	6.514.535,53
	Rimasto da pagare	5.696.088,68	7.869.376,51	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.211.617,90	24.732,55	3.902.933,47
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	2.300.000,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	711.498,00	0,00	711.498,00
	Rimasto da pagare	1.588.502,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.588.502,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	23.161,20	12.020,00	12.020,00
	Stanziamenti definitivi	23.161,20	12.020,00	34.752,20
	Impegni	n.a.	12.020,00	n.a.
	Pagamenti	9.060,00	0,00	9.060,00
	Rimasto da pagare	13.672,20	12.020,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	429,00	0,00	25.692,20
Totale azione	**Stanziamenti**	**15.574.287,37**	**7.214.917,00**	**11.807.040,00**
	Stanziamenti definitivi	**15.574.287,37**	**9.077.245,00**	**12.752.221,20**
	Impegni	n.a.	**9.052.512,45**	n.a.
	Pagamenti	**6.063.977,59**	**1.171.115,94**	**7.235.093,53**
	Rimasto da pagare	**7.298.262,88**	**7.881.396,51**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**2.212.046,90**	**24.732,55**	**5.517.127,67**

Principali fatti di gestione

Con riferimento all`azione - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano -, per cio` che attiene ai capitoli di competenza, rispetto allo stanziamento previsto sulla base della legge di bilancio per l`anno 2018 non e` intervenuta nessuna variazione definitiva sulla competenza. Sui capitoli 3016/24 e 3146/1 sono invece da evidenziare variazioni definitive in termini di cassa per effetto dei decreti di compensazione DMC 4/2018 e DMC 10/2018. Si evidenzia, altresi`, l`istituzione temporanea del capitolo 3119/1 sul quale sono state riassegnate le somme derivanti dalle tariffe introitate in materia di biocidi sulla base del DMT n. 227159 del 12 dicembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 19.12.2018, foglio n. 1574 per euro. 614.986,00.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***15.594.282,75***	***13.444.058,00***	***18.036.181,00***
	Stanziamenti definitivi	***15.594.282,75***	***16.244.246,00***	***19.919.222,20***
	Impegni	***n.a.***	***15.665.449,90***	***n.a.***
	Pagamenti	***6.074.311,76***	***7.768.619,64***	***13.842.931,40***
	Rimasto da pagare	***7.303.386,41***	***7.896.830,26***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***2.216.584,58***	***578.796,10***	***6.076.290,80***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione 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			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	81,00	76,71	CP	6.229.141,00	7.167.001,00	6.612.937,45	6.597.503,70
			CS	6.229.141,00	7.167.001,00	n.a.	6.607.837,87
totale azioni spese di personale	**81,00**	**76,71**	CP	**6.229.141,00**	**7.167.001,00**	**6.612.937,45**	**6.597.503,70**
			CS	**6.229.141,00**	**7.167.001,00**	**n.a.**	**6.607.837,87**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano			CP	7.214.917,00	9.077.245,00	9.052.512,45	1.171.115,94
			CS	11.807.040,00	12.752.221,20	n.a.	7.235.093,53
quota di: Spese di personale per il programma	81,00	76,71	CP	6.229.141,00	7.167.001,00	6.612.937,45	6.597.503,70
			CS	6.229.141,00	7.167.001,00	n.a.	6.607.837,87
totale azione (incluse le spese di personale)	**81,00**	**76,71**	CP	**13.444.058,00**	**16.244.246,00**	**15.665.449,90**	**7.768.619,64**
			CS	**18.036.181,00**	**19.919.222,20**	**n.a.**	**13.842.931,40**
totale Programma	**81,00**	**76,71**	CP	**13.444.058,00**	**16.244.246,00**	**15.665.449,90**	**7.768.619,64**
			CS	**18.036.181,00**	**19.919.222,20**	**n.a.**	**13.842.931,40**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
17 Migliorare la vigilanza, la prevenzione e la repressione nel settore sanitario tramite l'attività istituzionale del Comando Carabinieri per la tutela della salute					
2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	CP	11.253.899,00	11.494.321,00	11.147.906,67	9.579.575,04
	CS	11.256.629,00	12.338.518,00	n.a.	11.144.342,20
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	CP	*5.176.249,00*	*5.176.249,00*	*5.176.249,00*	*5.176.249,00*
	CS	*5.176.249,00*	*5.176.249,00*	*n.a.*	*5.176.249,00*

Totale del Programma	CP	**11.253.899,00**	**11.494.321,00**	**11.147.906,67**	**9.579.575,04**
	CS	**11.256.629,00**	**12.338.518,00**	**n.a.**	**11.144.342,20**
Totale della Missione	CP	**2.109.577.690,00**	**2.410.471.403,00**	**2.375.332.068,85**	**1.922.801.912,98**
	CS	**2.122.150.140,00**	**3.425.899.453,43**	**n.a.**	**3.231.676.188,45**
Totale del Ministero	CP	**2.441.111.210,00**	**2.819.160.310,00**	**2.778.737.764,41**	**2.198.626.494,59**
	CS	**2.493.147.543,00**	**3.935.910.520,00**	**n.a.**	**3.655.445.268,57**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Controlli effettuati	60.000	60.000

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria	17.500	17.500

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Sanzioni penali e amministrative	31.000	31.000

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Campioni prelevati	16.500	16.500

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	4.861.728,00	4.861.728,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	4.861.728,00	4.861.728,00
	Impegni	n.a.	4.861.728,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.861.728,00	4.861.728,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	314.521,00	314.521,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	314.521,00	314.521,00
	Impegni	n.a.	314.521,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	314.521,00	314.521,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**5.176.249,00**	**5.176.249,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**5.176.249,00**	**5.176.249,00**
	Impegni	n.a.	**5.176.249,00**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**5.176.249,00**	**5.176.249,00**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Principali fatti di gestione

L'azione Spese di personale per il programma relativa al programma Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario si riferisce a 69 unita` di personale del nucleo NAS

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	2.009.640,45	6.064.229,00	6.066.959,00
	Stanziamenti definitivi	2.009.640,45	6.254.651,00	7.098.048,00
	Impegni	n.a.	5.908.236,67	n.a.
	Pagamenti	1.561.479,97	4.386.274,52	5.947.754,49
	Rimasto da pagare	368.494,52	1.521.962,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	79.665,96	346.414,33	1.150.293,51
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	10.605,16	13.421,00	13.421,00
	Stanziamenti definitivi	10.605,16	63.421,00	64.221,00
	Impegni	n.a.	63.421,00	n.a.
	Pagamenti	3.287,19	17.051,52	20.338,71
	Rimasto da pagare	243,98	46.369,48	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.073,99	0,00	43.882,29
Totale azione	**Stanziamenti**	**2.020.245,61**	**6.077.650,00**	**6.080.380,00**
	Stanziamenti definitivi	**2.020.245,61**	**6.318.072,00**	**7.162.269,00**
	Impegni	n.a.	**5.971.657,67**	n.a.
	Pagamenti	**1.564.767,16**	**4.403.326,04**	**5.968.093,20**
	Rimasto da pagare	**368.738,50**	**1.568.331,63**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**86.739,95**	**346.414,33**	**1.194.175,80**

Principali fatti di gestione

Per l'azione Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanita` dell'Arma dei Carabinieri, le maggiori risorse in termini di competenza si riferiscono alle riassegnazioni dalle entrate dei fondi IGRUE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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

Totale del programma	***Stanziamenti***	***2.020.245,61***	***11.253.899,00***	***11.256.629,00***
	Stanziamenti definitivi	***2.020.245,61***	***11.494.321,00***	***12.338.518,00***
	Impegni	***n.a.***	***11.147.906,67***	***n.a.***
	Pagamenti	***1.564.767,16***	***9.579.575,04***	***11.144.342,20***
	Rimasto da pagare	***368.738,50***	***1.568.331,63***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***86.739,95***	***346.414,33***	***1.194.175,80***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione 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			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	88,00	69,00	CP	5.176.249,00	5.176.249,00	5.176.249,00	5.176.249,00
			CS	5.176.249,00	5.176.249,00	n.a.	5.176.249,00
totale azioni spese di personale	**88,00**	**69,00**	CP	**5.176.249,00**	**5.176.249,00**	**5.176.249,00**	**5.176.249,00**
			CS	**5.176.249,00**	**5.176.249,00**	**n.a.**	**5.176.249,00**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri			CP	6.077.650,00	6.318.072,00	5.971.659,43	4.403.326,04
			CS	6.080.380,00	7.162.269,00	n.a.	5.968.093,20
quota di: Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	88,00	69,00	CP	5.176.249,00	5.176.249,00	5.176.249,00	5.176.249,00
			CS	5.176.249,00	5.176.249,00	n.a.	5.176.249,00
totale azione (incluse le spese di personale)	**88,00**	**69,00**	CP	**11.253.899,00**	**11.494.321,00**	**11.147.908,43**	**9.579.575,04**
			CS	**11.256.629,00**	**12.338.518,00**	**n.a.**	**11.144.342,20**
totale Programma	**88,00**	**69,00**	CP	**11.253.899,00**	**11.494.321,00**	**11.147.906,67**	**9.579.575,04**
			CS	**11.256.629,00**	**12.338.518,00**	**n.a.**	**11.144.342,20**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
11 Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse					
2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	CP	4.283.932,59	7.574.384,88	7.385.765,68	4.140.122,12
	CS	4.305.539,59	9.754.434,48	n.a.	6.381.862,14
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.921.313,59*	*2.387.580,88*	*2.237.929,54*	*2.231.546,81*
	CS	*1.921.313,59*	*2.387.580,88*	*n.a.*	*2.235.876,44*
12 Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale					
3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	CP	21.286.070,41	21.610.954,12	17.671.507,21	17.383.072,73
	CS	21.286.070,41	21.837.120,28	n.a.	17.600.101,08
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.180.080,41*	*1.466.464,12*	*1.374.547,54*	*1.370.627,22*
	CS	*1.180.080,41*	*1.466.464,12*	*n.a.*	*1.373.286,50*
Totale del Programma	CP	**25.570.003,00**	**29.185.339,00**	**25.057.272,89**	**21.523.194,85**
	CS	**25.591.610,00**	**31.591.554,76**	**n.a.**	**23.981.963,22**
Totale della Missione	CP	**2.109.577.690,00**	**2.410.471.403,00**	**2.375.332.068,85**	**1.922.801.912,98**
	CS	**2.122.150.140,00**	**3.425.899.453,43**	**n.a.**	**3.231.676.188,45**
Totale del Ministero	CP	**2.441.111.210,00**	**2.819.160.310,00**	**2.778.737.764,41**	**2.198.626.494,59**
	CS	**2.493.147.543,00**	**3.935.910.520,00**	**n.a.**	**3.655.445.268,57**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

OBIETTIVO

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

Ottimizzazione delle iniziative di comunicazione e informazione, anche attraverso l'utilizzo dei più innovativi strumenti di comunicazione. Implementazione delle relazioni con organismi istituzionali, università, società scientifiche e organizzazioni no-profit del terzo settore e del volontariato. Assicurazione 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

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Numero di iniziative di comunicazione realizzate	>= 4	6

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Livello di interesse delle iniziative per i contenuti delle attività di comunicazione on line	1.000.000	1.363.000

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Nel 2018 sono stati registrati risultati migliori

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

OBIETTIVO

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

Contributo tecnico alle convenzioni, programmi e progetti in ambito internazionale (OMS). Predisposizione di accordi bilaterali e multilaterali finalizzati alla collaborazione e allo sviluppo congiunto in ambito sanitario. Assicurazione 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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Numero di accordi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario finalizzati	>= 5	5

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Numero di risoluzioni e decisioni dell'OMS in questioni sanitarie	>= 75	79

Descrizione: L'indicatore misura il numero delle risoluzioni e delle decisioni adottate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità 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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	12.490,79	2.916.011,00	2.916.011,00
	Stanziamenti definitivi	12.490,79	3.620.852,00	3.620.852,00
	Impegni	n.a.	3.390.818,69	n.a.
	Pagamenti	6.988,91	3.380.515,64	3.387.504,55
	Rimasto da pagare	3.354,54	10.303,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.147,34	230.033,31	233.347,45
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	185.383,00	185.383,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	233.193,00	233.193,00
	Impegni	n.a.	221.658,39	n.a.
	Pagamenti	0,00	221.658,39	221.658,39
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	11.534,61	11.534,61
Totale azione	**Stanziamenti**	**12.490,79**	**3.101.394,00**	**3.101.394,00**
	Stanziamenti definitivi	**12.490,79**	**3.854.045,00**	**3.854.045,00**
	Impegni	n.a.	**3.612.477,08**	n.a.
	Pagamenti	**6.988,91**	**3.602.174,03**	**3.609.162,94**
	Rimasto da pagare	**3.354,54**	**10.303,05**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**2.147,34**	**241.567,92**	**244.882,06**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione "Spese di personale per il programma" si rileva una variazione definitiva degli stanziamenti iniziali dovuta alle maggiori risorse derivanti dalla riassegnazione delle entrate ai capitoli del trattamento fondamentale ed accessorio, nonche` quelle disposte con la legge di assestamento.

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)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	2.772.197,69	2.311.650,00	2.333.257,00
	Stanziamenti definitivi	2.772.197,69	5.135.835,00	7.313.319,60
	Impegni	n.a.	5.096.867,14	n.a.
	Pagamenti	2.185.698,39	1.908.575,31	4.094.273,70
	Rimasto da pagare	346.391,00	3.188.291,83	n.a.
	Economia/maggiori spese	240.108,30	38.967,86	3.219.045,90
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	49.942,00	49.147,00	49.147,00
	Stanziamenti definitivi	49.942,00	49.147,00	49.942,00
	Impegni	n.a.	49.147,00	n.a.
	Pagamenti	49.942,00	0,00	49.942,00
	Rimasto da pagare	0,00	49.147,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.799,11	1.822,00	1.822,00
	Stanziamenti definitivi	1.799,11	1.822,00	3.592,00
	Impegni	n.a.	1.822,00	n.a.
	Pagamenti	1.770,00	0,00	1.770,00
	Rimasto da pagare	0,00	1.822,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	29,11	0,00	1.822,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**2.823.938,80**	**2.362.619,00**	**2.384.226,00**
	Stanziamenti definitivi	**2.823.938,80**	**5.186.804,00**	**7.366.853,60**
	Impegni	n.a.	**5.147.836,14**	n.a.
	Pagamenti	**2.237.410,39**	**1.908.575,31**	**4.145.985,70**
	Rimasto da pagare	**346.391,00**	**3.239.260,83**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**240.137,41**	**38.967,86**	**3.220.867,90**

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l'azione "Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilita` ed altro)" si rappresenta che per i capitoli 4311 Pg 1, 5507 Pg 1, 5508 Pg 1, 5509 Pg 1, 5510 Pg 12, 5510 Pg 18 e 5517 Pg 1 e` stata richiesta una cassa superiore allo stanziamento di competenza dell`anno 2018 per fare fronte ai residui accertati provenienti dagli anni precedenti. Sul capitolo 5510 Pg 12 (Spese per acquisto di beni e servizi) e` stata richiesta la riassegnazione delle entrate per una variazione di cassa e di competenza pari ad Euro 2.000.000 in quanto i precedenti stanziamenti presenti sul capitolo sono stati quasi totalmente utilizzati per l`organizzazione del 68° Comitato Regionale OMS Europa tenutasi a Roma. Sul capitolo 5510 Pg 13 (Spese per acquisto di beni e servizi) e` stata richiesto il trasferimento della sola competenza di Euro 11.718,00 sulla competenza del capitolo 5510 Pg 12 .

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	271.625,36	540.499,00	540.499,00
	Stanziamenti definitivi	271.625,36	728.999,00	953.395,16
	Impegni	n.a.	726.622,35	n.a.
	Pagamenti	212.599,07	443.930,19	656.529,26
	Rimasto da pagare	26.278,12	282.692,16	n.a.
	Economia/maggiori spese	32.748,17	2.376,65	296.865,90
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	0,00	19.563.669,00	19.563.669,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	19.413.669,00	19.413.669,00
	Impegni	n.a.	15.568.515,32	n.a.
	Pagamenti	0,00	15.568.515,32	15.568.515,32
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.845.153,68	3.845.153,68
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.770,00	1.822,00	1.822,00
	Stanziamenti definitivi	1.770,00	1.822,00	3.592,00
	Impegni	n.a.	1.822,00	n.a.
	Pagamenti	1.770,00	0,00	1.770,00
	Rimasto da pagare	0,00	1.822,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.822,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**273.395,36**	**20.105.990,00**	**20.105.990,00**
	Stanziamenti definitivi	**273.395,36**	**20.144.490,00**	**20.370.656,16**
	Impegni	n.a.	**16.296.959,67**	n.a.
	Pagamenti	**214.369,07**	**16.012.445,51**	**16.226.814,58**
	Rimasto da pagare	**26.278,12**	**284.514,16**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**32.748,17**	**3.847.530,33**	**4.143.841,58**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

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

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda l'azione "Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali" si rileva che sul capitolo 4321 Pg 1 (contributo all'Organizzazione Mondiale della Sanita`) e` stata eseguita una variazione negativa di competenza e di cassa pari ad Euro 150.000,00 ad integrazione del capitolo 5511 Pg 15 (Spese per acquisti di beni e servizi) . Si rappresenta che per i capitoli 5511 Pg 15 e Pg 18 e` stata richiesta una cassa superiore allo stanziamento di competenza dell`anno 2018 per fare fronte ai residui accertati provenienti dagli anni precedenti.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***3.109.824,95***	***25.570.003,00***	***25.591.610,00***
	Stanziamenti definitivi	***3.109.824,95***	***29.185.339,00***	***31.591.554,76***
	Impegni	***n.a.***	***25.057.272,89***	***n.a.***
	Pagamenti	***2.458.768,37***	***21.523.194,85***	***23.981.963,22***
	Rimasto da pagare	***376.023,66***	***3.534.078,04***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***275.032,92***	***4.128.066,11***	***7.609.591,54***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione 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 LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	46,71	45,37	CP	3.101.394,00	3.854.045,00	3.612.477,08	3.602.174,03
			CS	3.101.394,00	3.854.045,00	n.a.	3.609.162,94
totale azioni spese di personale	**46,71**	**45,37**	CP	**3.101.394,00**	**3.854.045,00**	**3.612.477,08**	**3.602.174,03**
			CS	**3.101.394,00**	**3.854.045,00**	**n.a.**	**3.609.162,94**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
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	2.362.619,00	5.186.804,00	5.147.836,14	1.908.575,31
			CS	2.384.226,00	7.366.853,60	n.a.	4.145.985,70
quota di: Spese di personale per il programma	29,60	30,18	CP	1.811.214,00	2.387.580,88	2.237.929,54	2.231.546,81
			CS	1.811.214,00	2.387.580,88	n.a.	2.235.876,44
totale azione (incluse le spese di personale)	**29,60**	**30,18**	CP	**4.173.833,00**	**7.574.384,88**	**7.385.765,68**	**4.140.122,12**
			CS	**4.195.440,00**	**9.754.434,48**	**n.a.**	**6.381.862,14**
3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali			CP	20.105.990,00	20.144.490,00	16.296.959,67	16.012.445,51
			CS	20.105.990,00	20.370.656,16	n.a.	16.226.814,58
quota di: Spese di personale per il programma	17,11	15,19	CP	1.290.180,00	1.466.464,12	1.374.547,54	1.370.627,22
			CS	1.290.180,00	1.466.464,12	n.a.	1.373.286,50
totale azione (incluse le spese di personale)	**17,11**	**15,19**	CP	**21.396.170,00**	**21.610.954,12**	**17.671.507,21**	**17.383.072,73**
			CS	**21.396.170,00**	**21.837.120,28**	**n.a.**	**17.600.101,08**
totale Programma	**46,71**	**45,37**	CP	**25.570.003,00**	**29.185.339,00**	**25.057.272,89**	**21.523.194,85**
			CS	**25.591.610,00**	**31.591.554,76**	**n.a.**	**23.981.963,22**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
4 Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di vigilanza sugli enti e consulenza medico-legale					
2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	CP	142.724.383,08	143.340.721,51	143.273.364,29	143.170.267,04
	CS	142.724.383,08	144.492.041,31	n.a.	144.343.373,78
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*529.890,08*	*650.144,51*	*606.502,93*	*536.258,53*
	CS	*529.890,08*	*650.144,51*	*n.a.*	*537.180,61*
3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	CP	444.879.622,92	445.989.590,49	425.501.045,74	282.520.576,45
	CS	444.879.622,92	455.581.749,94	n.a.	444.339.152,60
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*4.774.314,92*	*5.857.808,49*	*5.464.597,52*	*4.831.694,75*
	CS	*4.774.314,92*	*5.857.808,49*	*n.a.*	*4.840.002,76*
Totale del Programma	CP	**587.604.006,00**	**589.330.312,00**	**568.774.601,06**	**425.690.843,49**
	CS	**587.604.006,00**	**600.073.791,25**	**n.a.**	**588.682.526,38**
Totale della Missione	CP	**2.109.577.690,00**	**2.410.471.403,00**	**2.375.332.068,85**	**1.922.801.912,98**
	CS	**2.122.150.140,00**	**3.425.899.453,43**	**n.a.**	**3.231.676.188,45**
Totale del Ministero	CP	**2.441.111.210,00**	**2.819.160.310,00**	**2.778.737.764,41**	**2.198.626.494,59**
	CS	**2.493.147.543,00**	**3.935.910.520,00**	**n.a.**	**3.655.445.268,57**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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 Croce rossa italiana, 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, nonchè 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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati	33	35

Descrizione: Numero di beneficiari di 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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per vaccinazioni	20	18

Descrizione: Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per vaccinazioni
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: unità
Metodo di calcolo: conteggio numerico dei nuovi indennizzi
Fonte del dato: DOCSPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della salute

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Numero di sentenze di condanna del Ministero della Salute in merito alla liquidazione di benefici ex legge 210/1992	975	1.072

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	15.021,64	3.974.035,00	3.974.035,00
	Stanziamenti definitivi	15.021,64	5.101.317,00	5.101.317,00
	Impegni	n.a.	5.053.405,00	n.a.
	Pagamenti	9.230,09	5.038.002,55	5.047.232,64
	Rimasto da pagare	3.182,78	15.402,45	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.608,77	47.912,00	54.084,36
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	254.170,00	254.170,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	330.636,00	330.636,00
	Impegni	n.a.	329.950,73	n.a.
	Pagamenti	0,00	329.950,73	329.950,73
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	685,27	685,27
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	5.057,00	1.076.000,00	1.076.000,00
	Stanziamenti definitivi	5.057,00	1.076.000,00	1.076.000,00
	Impegni	n.a.	687.935,75	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	5.057,00	687.935,75	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	388.064,25	1.076.000,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**20.078,64**	**5.304.205,00**	**5.304.205,00**
	Stanziamenti definitivi	**20.078,64**	**6.507.953,00**	**6.507.953,00**
	Impegni	n.a.	**6.071.291,48**	n.a.
	Pagamenti	**9.230,09**	**5.367.953,28**	**5.377.183,37**
	Rimasto da pagare	**8.239,78**	**703.338,20**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**2.608,77**	**436.661,52**	**1.130.769,63**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione Spese di personale per il programma si rileva una variazione definitiva degli stanziamenti iniziali dovuta alle maggiori risorse derivanti dalla riassegnazione delle entrate ai capitoli del trattamento fondamentale ed accessorio, nonche` quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	45.163,15	264.023,00	264.023,00
	Stanziamenti definitivi	45.163,15	264.023,00	272.973,00
	Impegni	n.a.	250.871,80	n.a.
	Pagamenti	28.123,92	224.554,95	252.678,87
	Rimasto da pagare	7.288,83	26.316,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.750,40	13.151,20	20.294,13
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	1.162.273,03	141.877.129,00	141.877.129,00
	Stanziamenti definitivi	1.162.273,03	142.373.213,00	143.509.231,80
	Impegni	n.a.	142.362.648,56	n.a.
	Pagamenti	1.137.709,74	142.362.648,56	143.500.358,30
	Rimasto da pagare	20.259,22	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.304,07	10.564,44	8.873,50

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	6.634,80	6.536,00	6.536,00
	Stanziamenti definitivi	6.634,80	6.536,00	12.887,00
	Impegni	n.a.	6.536,00	n.a.
	Pagamenti	6.351,00	0,00	6.351,00
	Rimasto da pagare	0,00	6.536,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	283,80	0,00	6.536,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	46.805,00	46.805,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	46.805,00	46.805,00
	Impegni	n.a.	46.805,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	46.805,00	46.805,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.214.070,98**	**142.194.493,00**	**142.194.493,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.214.070,98**	**142.690.577,00**	**143.841.896,80**
	Impegni	n.a.	**142.666.861,36**	n.a.
	Pagamenti	**1.172.184,66**	**142.634.008,51**	**143.806.193,17**
	Rimasto da pagare	**27.548,05**	**32.852,85**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**14.338,27**	**23.715,64**	**35.703,63**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione Attivita` di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attivita` degli enti vigilati si rileva una variazione definitiva degli stanziamenti iniziali sul capitolo 3461 disposta con D.M.T. n. 213389 , in applicazione del CCNL, comparto funzioni centrali Enti del 12 febbraio 2018 .

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	48.170,60	295.895,00	295.895,00
	Stanziamenti definitivi	48.170,60	322.369,00	334.525,00
	Impegni	n.a.	280.656,52	n.a.
	Pagamenti	37.047,28	241.766,38	278.813,66
	Rimasto da pagare	10.809,15	38.890,14	n.a.
	Economia/maggiori spese	314,17	41.712,48	55.711,34
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	338.007.941,50	439.802.878,00	439.802.878,00
	Stanziamenti definitivi	338.007.941,50	439.802.878,00	449.376.531,45
	Impegni	n.a.	419.749.256,70	n.a.
	Pagamenti	161.766.870,86	277.447.115,32	439.213.986,18
	Rimasto da pagare	144.657.976,46	142.302.141,38	n.a.
	Economia/maggiori spese	31.583.094,18	20.053.621,30	10.162.545,27
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	6.350,00	6.535,00	6.535,00
	Stanziamenti definitivi	6.350,00	6.535,00	12.885,00
	Impegni	n.a.	6.535,00	n.a.
	Pagamenti	6.350,00	0,00	6.350,00
	Rimasto da pagare	0,00	6.535,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	6.535,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**338.062.462,10**	**440.105.308,00**	**440.105.308,00**
	Stanziamenti definitivi	**338.062.462,10**	**440.131.782,00**	**449.723.941,45**
	Impegni	n.a.	**420.036.448,22**	n.a.
	Pagamenti	**161.810.268,14**	**277.688.881,70**	**439.499.149,84**
	Rimasto da pagare	**144.668.785,61**	**142.347.566,52**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**31.583.408,35**	**20.095.333,78**	**10.224.791,61**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali la formazione dei residui passivi sul capitolo 2401, che attiene alle transazioni da stipulare ai sensi della legge 222 e 244 del 2007, e` collegata sia al complesso iter normativo per l`adozione di decreti regolamentari e attuativi per definire i criteri necessari per il riconoscimento del beneficio, che alla istruttoria del cospicuo numero di domande pervenute. Detti decreti ministeriali sono stati oggetto di impugnativa presso il tribunale amministrativo e successivamente presso il Consiglio di Stato. I residui passivi sul capitolo 2409 si riferiscono all`impegno pluriennale ventennale per la liquidazione di ruoli di spesa fissi.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***339.296.611,72***	***587.604.006,00***	***587.604.006,00***
	Stanziamenti definitivi	***339.296.611,72***	***589.330.312,00***	***600.073.791,25***
	Impegni	***n.a.***	***568.774.601,06***	***n.a.***
	Pagamenti	***162.991.682,89***	***425.690.843,49***	***588.682.526,38***
	Rimasto da pagare	***144.704.573,44***	***143.083.757,57***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***31.600.355,39***	***20.555.710,94***	***11.391.264,87***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione 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			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	67,77	68,26	CP	5.304.205,00	6.507.953,00	6.071.100,45	5.367.953,28
			CS	5.304.205,00	6.507.953,00	n.a.	5.377.183,37
totale azioni spese di personale	**67,77**	**68,26**	CP	**5.304.205,00**	**6.507.953,00**	**6.071.100,45**	**5.367.953,28**
			CS	**5.304.205,00**	**6.507.953,00**	**n.a.**	**5.377.183,37**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati			CP	142.194.493,00	142.690.577,00	142.666.861,36	142.634.008,51
			CS	142.194.493,00	143.841.896,80	n.a.	143.806.193,17
quota di: Spese di personale per il programma	11,83	6,82	CP	958.470,00	650.144,51	606.502,93	536.258,53
			CS	958.470,00	650.144,51	n.a.	537.180,61
totale azione (incluse le spese di personale)	**11,83**	**6,82**	CP	**143.152.963,00**	**143.340.721,51**	**143.273.364,29**	**143.170.267,04**
			CS	**143.152.963,00**	**144.492.041,31**	**n.a.**	**144.343.373,78**
3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali			CP	440.105.308,00	440.131.782,00	420.036.448,22	277.688.881,70
			CS	440.105.308,00	449.723.941,45	n.a.	439.499.149,84
quota di: Spese di personale per il programma	55,94	61,44	CP	4.345.735,00	5.857.808,49	5.464.597,52	4.831.694,75
			CS	4.345.735,00	5.857.808,49	n.a.	4.840.002,76
totale azione (incluse le spese di personale)	**55,94**	**61,44**	CP	**444.451.043,00**	**445.989.590,49**	**425.501.045,74**	**282.520.576,45**
			CS	**444.451.043,00**	**455.581.749,94**	**n.a.**	**444.339.152,60**
totale Programma	**67,77**	**68,26**	CP	**587.604.006,00**	**589.330.312,00**	**568.774.601,06**	**425.690.843,49**
			CS	**587.604.006,00**	**600.073.791,25**	**n.a.**	**588.682.526,38**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
7 Ottimizzazione degli interventi in materia di materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti					
2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	CP	3.758.747,20	4.317.359,40	4.182.715,61	4.138.522,45
	CS	3.758.747,20	4.395.419,61	n.a.	4.228.984,71
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.952.391,20*	*3.428.003,40*	*3.336.615,38*	*3.327.615,38*
	CS	*2.952.391,20*	*3.428.003,40*	*n.a.*	*3.335.401,76*
10 Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione					
3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	CP	4.599.324,80	6.013.742,60	5.748.950,07	3.193.135,86
	CS	4.879.324,80	6.312.912,60	n.a.	5.881.267,25
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.968.260,80*	*2.285.335,60*	*2.224.410,27*	*2.218.410,27*
	CS	*1.968.260,80*	*2.285.335,60*	*n.a.*	*2.223.601,19*
Totale del Programma	CP	**8.358.072,00**	**10.331.102,00**	**9.931.665,68**	**7.331.658,31**
	CS	**8.638.072,00**	**10.708.332,21**	**n.a.**	**10.110.251,96**
Totale della Missione	CP	**2.109.577.690,00**	**2.410.471.403,00**	**2.375.332.068,85**	**1.922.801.912,98**
	CS	**2.122.150.140,00**	**3.425.899.453,43**	**n.a.**	**3.231.676.188,45**
Totale del Ministero	CP	**2.441.111.210,00**	**2.819.160.310,00**	**2.778.737.764,41**	**2.198.626.494,59**
	CS	**2.493.147.543,00**	**3.935.910.520,00**	**n.a.**	**3.655.445.268,57**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Rendicontazione annuale del Piano Nazionale Integrato sui controlli ufficiali	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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Numero di aggiornamenti liste export effettuati/Numero di aggiornamenti liste export da effettuare	>= 90%	90%

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 risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: matematico

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Numero autorizzazioni rilasciate + dinieghi motivati/ Istanze pervenute	>= 70%	78%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: matematico

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Numero notifiche di etichette valutate/Numero notifiche di etichette pervenute	70%	70%

Descrizione: Percentuale di notifiche di etichette valutate su quelle pervenute
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: matematico
Fonte del dato: Sistema di gestione documentale DocsPA; sito istituzionale

OBIETTIVO

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

Potenziare l'approccio integrato ai controlli ufficiali in materia alimenti, che tenda alla razionalizzazione dei controlli e all'ottimizzazione nell'uso delle risorse, nonché a svolgere azioni per 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)

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Numero di incontri formativi svolti nell'ambito dei Progetti di ricerca di nutrizione e sicurezza alimentare nelle scuole	10	10

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Definizione del manuale per la notifica elettronica sugli alimenti soggetti a notifica	1	1

Descrizione: Definizione del manuale per la notifica elettronica sugli alimenti soggetti a notifica

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

Metodo di calcolo: conteggio

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	26.643,98	4.623.494,00	4.623.494,00
	Stanziamenti definitivi	26.643,98	5.365.944,00	5.365.944,00
	Impegni	n.a.	5.223.789,73	n.a.
	Pagamenti	12.977,30	5.208.789,73	5.221.767,03
	Rimasto da pagare	7.620,38	15.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.046,30	142.154,27	144.176,97
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	297.158,00	297.158,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	347.395,00	347.395,00
	Impegni	n.a.	337.235,92	n.a.
	Pagamenti	0,00	337.235,92	337.235,92
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	10.159,08	10.159,08
Totale azione	**Stanziamenti**	**26.643,98**	**4.920.652,00**	**4.920.652,00**
	Stanziamenti definitivi	**26.643,98**	**5.713.339,00**	**5.713.339,00**
	Impegni	n.a.	**5.561.025,65**	n.a.
	Pagamenti	**12.977,30**	**5.546.025,65**	**5.559.002,95**
	Rimasto da pagare	**7.620,38**	**15.000,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**6.046,30**	**152.313,35**	**154.336,05**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione "Spese di personale per il programma" si rileva una variazione definitiva degli stanziamenti iniziali dovuta alle maggiori risorse derivanti dalla riassegnazione delle entrate ai capitoli del trattamento fondamentale ed accessorio, nonche` quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	89.135,41	348.550,00	348.550,00
	Stanziamenti definitivi	89.135,41	431.550,00	505.609,00
	Impegni	n.a.	417.237,73	n.a.
	Pagamenti	79.157,14	383.637,57	462.794,71
	Rimasto da pagare	6.079,71	33.600,16	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.898,56	14.312,27	42.814,29
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	291.712,00	291.712,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	291.712,00	291.712,00
	Impegni	n.a.	267.213,71	n.a.
	Pagamenti	0,00	267.213,71	267.213,71
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	24.498,29	24.498,29
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	164.501,00	164.501,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	164.501,00	164.501,00
	Impegni	n.a.	160.055,79	n.a.
	Pagamenti	0,00	160.055,79	160.055,79
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.445,21	4.445,21

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	4.287,21	1.593,00	1.593,00
	Stanziamenti definitivi	4.287,21	1.593,00	5.594,21
	Impegni	n.a.	1.593,00	n.a.
	Pagamenti	3.518,74	0,00	3.518,74
	Rimasto da pagare	482,47	1.593,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	286,00	0,00	2.075,47
Totale azione	**Stanziamenti**	**93.422,62**	**806.356,00**	**806.356,00**
	Stanziamenti definitivi	**93.422,62**	**889.356,00**	**967.416,21**
	Impegni	n.a.	**846.100,23**	n.a.
	Pagamenti	**82.675,88**	**810.907,07**	**893.582,95**
	Rimasto da pagare	**6.562,18**	**35.193,16**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**4.184,56**	**43.255,77**	**73.833,26**

Principali fatti di gestione

Non si rilevano fatti di gestione occorsi nel 2018 per quanto attiene alla azione 0002 che abbiano determinato significativi scostamenti rispetto alla programmazione.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	4.571.721,58	2.173.259,00	2.453.259,00
	Stanziamenti definitivi	4.571.721,58	3.270.602,00	3.568.180,00
	Impegni	n.a.	3.095.678,30	n.a.
	Pagamenti	2.682.392,03	547.456,09	3.229.848,12
	Rimasto da pagare	1.000.846,20	2.548.222,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	888.483,35	174.923,70	338.331,88
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	291.712,00	291.712,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	291.712,00	291.712,00
	Impegni	n.a.	267.213,71	n.a.
	Pagamenti	0,00	267.213,71	267.213,71
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	24.498,29	24.498,29
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	164.501,00	164.501,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	164.501,00	164.501,00
	Impegni	n.a.	160.055,79	n.a.
	Pagamenti	0,00	160.055,79	160.055,79
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.445,21	4.445,21
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.592,00	1.592,00	1.592,00
	Stanziamenti definitivi	1.592,00	1.592,00	3.184,00
	Impegni	n.a.	1.592,00	n.a.
	Pagamenti	548,44	0,00	548,44
	Rimasto da pagare	1.043,56	1.592,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	2.635,56

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**4.573.313,58**	**2.631.064,00**	**2.911.064,00**
	Stanziamenti definitivi	**4.573.313,58**	**3.728.407,00**	**4.027.577,00**
	Impegni	n.a.	**3.524.539,80**	n.a.
	Pagamenti	**2.682.940,47**	**974.725,59**	**3.657.666,06**
	Rimasto da pagare	**1.001.889,76**	**2.549.814,21**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**888.483,35**	**203.867,20**	**369.910,94**

Principali fatti di gestione

Si rilevano, per il 2018, i decreti di riassegnazione sotto specificati, ricompresi nella categoria 2 DMT 40999 del 18/04/2018 sul capitolo "Spese per il potenziamento ed il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano nazionale integrato dei controlli" di euro 145.000; DMT 41002 del 18/04/2018 sul capitolo "Spese per i laboratori nazionali di riferimento addetti ai controlli ufficiali" di euro 54.000; DMT 212927 del 30/10/2018 "Spese per attivita' in attuazione di disposizioni europee per prodotti fitosanitari, interpretariato e traduzioni " di euro 800.000

Totale del programma	***Stanziamenti***	***4.693.380,18***	***8.358.072,00***	***8.638.072,00***
	Stanziamenti definitivi	***4.693.380,18***	***10.331.102,00***	***10.708.332,21***
	Impegni	***n.a.***	***9.931.665,68***	***n.a.***
	Pagamenti	***2.778.593,65***	***7.331.658,31***	***10.110.251,96***
	Rimasto da pagare	***1.016.072,32***	***2.600.007,37***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***898.714,21***	***399.436,32***	***598.080,25***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione 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			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	64,00	61,00	CP	4.920.652,00	5.713.339,00	5.561.025,65	5.546.025,65
			CS	4.920.652,00	5.713.339,00	n.a.	5.559.002,95
totale azioni spese di personale	**64,00**	**61,00**	CP	**4.920.652,00**	**5.713.339,00**	**5.561.025,65**	**5.546.025,65**
			CS	**4.920.652,00**	**5.713.339,00**	**n.a.**	**5.559.002,95**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari			CP	806.356,00	889.356,00	846.102,31	810.907,07
			CS	806.356,00	967.416,21	n.a.	893.582,95
quota di: Spese di personale per il programma	38,40	36,60	CP	2.952.392,00	3.428.003,40	3.336.615,38	3.327.615,38
			CS	2.952.392,00	3.428.003,40	n.a.	3.335.401,76
totale azione (incluse le spese di personale)	**38,40**	**36,60**	CP	**3.758.748,00**	**4.317.359,40**	**4.182.717,69**	**4.138.522,45**
			CS	**3.758.748,00**	**4.395.419,61**	**n.a.**	**4.228.984,71**
3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti			CP	2.631.064,00	3.728.407,00	3.524.539,80	974.725,59
			CS	2.911.064,00	4.027.577,00	n.a.	3.657.666,06
quota di: Spese di personale per il programma	25,60	24,40	CP	1.968.260,00	2.285.335,60	2.224.410,27	2.218.410,27
			CS	1.968.260,00	2.285.335,60	n.a.	2.223.601,19
totale azione (incluse le spese di personale)	**25,60**	**24,40**	CP	**4.599.324,00**	**6.013.742,60**	**5.748.950,07**	**3.193.135,86**
			CS	**4.879.324,00**	**6.312.912,60**	**n.a.**	**5.881.267,25**
totale Programma	**64,00**	**61,00**	CP	**8.358.072,00**	**10.331.102,00**	**9.931.665,68**	**7.331.658,31**
			CS	**8.638.072,00**	**10.708.332,21**	**n.a.**	**10.110.251,96**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
3 Ottimizzare gli interventi a supporto del funzionamento degli organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e per la valutazione del rischio fisico, chimico e biologico.					
2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	CP	2.760.586,00	3.189.687,00	3.056.665,48	2.988.224,99
	CS	2.760.586,00	3.213.835,00	n.a.	3.034.082,02
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.327.753,00*	*2.756.854,00*	*2.676.884,15*	*2.666.688,66*
	CS	*2.327.753,00*	*2.756.854,00*	*n.a.*	*2.671.082,25*
Totale del Programma	CP	**2.760.586,00**	**3.189.687,00**	**3.056.665,48**	**2.988.224,99**
	CS	**2.760.586,00**	**3.213.835,00**	**n.a.**	**3.034.082,02**
Totale della Missione	CP	**2.109.577.690,00**	**2.410.471.403,00**	**2.375.332.068,85**	**1.922.801.912,98**
	CS	**2.122.150.140,00**	**3.425.899.453,43**	**n.a.**	**3.231.676.188,45**
Totale del Ministero	CP	**2.441.111.210,00**	**2.819.160.310,00**	**2.778.737.764,41**	**2.198.626.494,59**
	CS	**2.493.147.543,00**	**3.935.910.520,00**	**n.a.**	**3.655.445.268,57**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

OBIETTIVO

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

Ottimizzare le 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.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Riduzione dei tempi di lavorazione delle richieste di rimborso spese	<= 38	34

Descrizione: Riduzione del numero dei giorni intercorrenti tra la richiesta di rimborso e la liquidazione delle spese
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: giorni
Metodo di calcolo: conteggio numero di giorni in riduzione rispetto al valore di riferimento
Fonte del dato: DOCSPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Incremento delle video conferenze, delle conference call e delle riunioni in via telematica per gli incontri del Consiglio Superiore di Sanità e del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare	>= 7	15

Descrizione: numero di video conferenze, di conference call e di riunioni in via telematica effettuate per gli incontri del Consiglio superiore di sanità e del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: unità
Metodo di calcolo: conteggio numero video conferenze, conference call e riunioni in via telematica
Fonte del dato: sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	6.913,67	2.187.015,00	2.187.015,00
	Stanziamenti definitivi	6.913,67	2.588.833,00	2.588.833,00
	Impegni	n.a.	2.512.704,50	n.a.
	Pagamenti	4.393,59	2.502.509,01	2.506.902,60
	Rimasto da pagare	1.786,67	10.195,49	n.a.
	Economia/maggiori spese	733,41	76.128,50	81.930,40
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	140.738,00	140.738,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	168.021,00	168.021,00
	Impegni	n.a.	164.179,65	n.a.
	Pagamenti	0,00	164.179,65	164.179,65
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.841,35	3.841,35
Totale azione	**Stanziamenti**	**6.913,67**	**2.327.753,00**	**2.327.753,00**
	Stanziamenti definitivi	**6.913,67**	**2.756.854,00**	**2.756.854,00**
	Impegni	n.a.	**2.676.884,15**	n.a.
	Pagamenti	**4.393,59**	**2.666.688,66**	**2.671.082,25**
	Rimasto da pagare	**1.786,67**	**10.195,49**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**733,41**	**79.969,85**	**85.771,75**

Principali fatti di gestione

Si rileva una variazione definitiva degli stanziamenti iniziali dovuta alle maggiori risorse derivanti dalla riassegnazione delle entrate ai capitoli del trattamento fondamentale ed accessorio, nonche` quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	66.651,19	431.428,00	431.428,00
	Stanziamenti definitivi	66.651,19	431.428,00	454.171,00
	Impegni	n.a.	378.376,33	n.a.
	Pagamenti	40.311,80	321.536,33	361.848,13
	Rimasto da pagare	16.272,42	56.840,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.066,97	53.051,67	92.322,87
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.562,71	1.405,00	1.405,00
	Stanziamenti definitivi	1.562,71	1.405,00	2.810,00
	Impegni	n.a.	1.405,00	n.a.
	Pagamenti	1.151,64	0,00	1.151,64
	Rimasto da pagare	253,36	1.405,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	157,71	0,00	1.658,36
Totale azione	**Stanziamenti**	**68.213,90**	**432.833,00**	**432.833,00**
	Stanziamenti definitivi	**68.213,90**	**432.833,00**	**456.981,00**
	Impegni	n.a.	**379.781,33**	n.a.
	Pagamenti	**41.463,44**	**321.536,33**	**362.999,77**
	Rimasto da pagare	**16.525,78**	**58.245,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**10.224,68**	**53.051,67**	**93.981,23**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Principali fatti di gestione

Il DPR 28 marzo 2013, n. 44, ha regolamentato il riordino degli organi collegiali, secondo le nuove regole dettate dalla spending review, come di seguito specificati Comitato tecnico sanitario - Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita` animale - Consiglio superiore di sanita` - Comitato nazionale per la sicurezza alimentare. I rimborsi spese degli Organi Collegiali vengono disciplinati dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e in particolare l`art. 6, comma 1, a tenore del quale "La partecipazione agli organi collegiali di cui all`art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e` onorifica; essa puo` dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare , riordinato dal DPR di cui sopra, si era insediato il 17 aprile 2015 ed e` decaduto a giugno 2018. È stato ricostituito con decreto del Ministro della salute 19 settembre 2018 e si e` insediato il 31 ottobre 2018 comportando un periodo di inattivita`. Stesso dicasi per il Comitato tecnico sanitario decaduto il 10 giugno 2018 e ricostituito con decreto del Ministro della salute il 16 ottobre 2018.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***75.127,57***	***2.760.586,00***	***2.760.586,00***
	Stanziamenti definitivi	***75.127,57***	***3.189.687,00***	***3.213.835,00***
	Impegni	***n.a.***	***3.056.665,48***	***n.a.***
	Pagamenti	***45.857,03***	***2.988.224,99***	***3.034.082,02***
	Rimasto da pagare	***18.312,45***	***68.440,49***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***10.958,09***	***133.021,52***	***179.752,98***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	28,69	29,19	CP	2.327.753,00	2.756.854,00	2.676.884,15	2.666.688,66
			CS	2.327.753,00	2.756.854,00	n.a.	2.671.082,25
totale azioni spese di personale	**28,69**	**29,19**	CP	**2.327.753,00**	**2.756.854,00**	**2.676.884,15**	**2.666.688,66**
			CS	**2.327.753,00**	**2.756.854,00**	**n.a.**	**2.671.082,25**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute			CP	432.833,00	432.833,00	379.781,33	321.536,33
			CS	432.833,00	456.981,00	n.a.	362.999,77
quota di: Spese di personale per il programma	28,69	29,19	CP	2.327.753,00	2.756.854,00	2.676.884,15	2.666.688,66
			CS	2.327.753,00	2.756.854,00	n.a.	2.671.082,25
totale azione (incluse le spese di personale)	**28,69**	**29,19**	CP	**2.760.586,00**	**3.189.687,00**	**3.056.665,48**	**2.988.224,99**
			CS	**2.760.586,00**	**3.213.835,00**	**n.a.**	**3.034.082,02**
totale Programma	**28,69**	**29,19**	CP	**2.760.586,00**	**3.189.687,00**	**3.056.665,48**	**2.988.224,99**
			CS	**2.760.586,00**	**3.213.835,00**	**n.a.**	**3.034.082,02**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
6 Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi.					
2 - Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	CP	22.233.537,00	23.354.461,00	23.262.971,11	13.731.012,48
	CS	22.239.393,00	23.691.723,20	n.a.	18.031.725,81
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.221.000,00*	*2.949.463,00*	*2.911.409,21*	*2.903.955,53*
	CS	*2.221.000,00*	*2.949.463,00*	*n.a.*	*2.910.250,04*
Totale del Programma	CP	**22.233.537,00**	**23.354.461,00**	**23.262.971,11**	**13.731.012,48**
	CS	**22.239.393,00**	**23.691.723,20**	**n.a.**	**18.031.725,81**
Totale della Missione	CP	**2.109.577.690,00**	**2.410.471.403,00**	**2.375.332.068,85**	**1.922.801.912,98**
	CS	**2.122.150.140,00**	**3.425.899.453,43**	**n.a.**	**3.231.676.188,45**
Totale del Ministero	CP	**2.441.111.210,00**	**2.819.160.310,00**	**2.778.737.764,41**	**2.198.626.494,59**
	CS	**2.493.147.543,00**	**3.935.910.520,00**	**n.a.**	**3.655.445.268,57**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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 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 con particolare riferimento anche 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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
5 - Valore medio annuo delle risorse finanziarie stanziate per utente	66	- -

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

non si rendiconta l'indicatore perche` nel 2018 la DGSISS ha aggiornato il sw di rilevamento delle informazioni a sistema e dei criteri di classificazione e definizione del ruolo utente e del numero di transazioni operate nell'ambito NSIS per riqualificare il sistema di monitoraggio e valutazione delle performance. tale processo ha portato al cambiamento delle variabili utilizzate dall'indicatore in analisi e alla eliminazione di ridondanze utenze dormienti e obsolete che si contavano prima

Descrizione: L'indicatore, rapportando il valore dello stanziamento di bilancio per gli obiettivi di titolarita` della Direzione generale al numero degli utenti registrati in qualita di utilizzatori dei sistemi informativi permette di valutare l'efficienza delle risorse finanziarie utilizzate. Il dato tiene conto del numero utenti rilevati al 31 dicembre dell'anno di analisi, rapportato allo stanziamento complessivo di bilancio

Tipologia:

Unità di misura: EURO

Metodo di calcolo: RAPPORTO

Fonte del dato: Per il dato finanziario: Sistema di Contabilita` Gestionale del Ministero della salute (dati in SI.CO.GE). Il numero degli utenti registrati e calcolato dal sw applicativo Profile Manager.

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
6 - Numero medio di transazioni annue di ciascun utente registrato nel Sistema informativo sanitario NSIS.	>= 6.000	- -

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

non si rendiconta l'indicatore perche` nel 2018 la DGSISS ha aggiornato il sw di rilevamento delle informazioni a sistema e dei criteri di classificazione e definizione del ruolo utente e del numero di transazioni operate nell'ambito NSIS per riqualificare il sistema di monitoraggio e valutazione delle performance. tale processo ha

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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.**

portato al cambiamento delle variabili utilizzate dall'indicatore in analisi e alla eliminazione di ridondanze utenze dormienti e obsolete che si contavano prima

Descrizione: L'indicatore viene costruito sulla base del numero medio annuo di operazioni effettuate da ciascun utente nel Sistema informativo sanitario NSIS. Tale indicatore misura l'efficacia del sistema in termini di utilita` e fruibilita`. Al crescere del valore dell'indicatore si associa una maggiore utilita` effettiva sulla base del maggiore utilizzo del Sistema informativo sanitario parte degli utenti.

Tipologia:

Unità di misura: NUMERICO

Metodo di calcolo: RAPPORTO

Fonte del dato: Per il numero di operazioni effettuate dagli utenti nel sistema NSIS, la fonte e` il Sistema di monitoraggio Dynatrace. Il numero degli utenti registrati e` calcolato dal sistema di Profile Management.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	10.193,01	2.087.199,00	2.087.199,00
	Stanziamenti definitivi	10.193,01	2.769.350,00	2.769.350,00
	Impegni	n.a.	2.739.200,70	n.a.
	Pagamenti	6.294,51	2.731.747,02	2.738.041,53
	Rimasto da pagare	1.975,88	7.453,68	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.922,62	30.149,30	31.308,47
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	133.801,00	133.801,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	180.113,00	180.113,00
	Impegni	n.a.	172.208,51	n.a.
	Pagamenti	0,00	172.208,51	172.208,51
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	7.904,49	7.904,49
Totale azione	**Stanziamenti**	**10.193,01**	**2.221.000,00**	**2.221.000,00**
	Stanziamenti definitivi	**10.193,01**	**2.949.463,00**	**2.949.463,00**
	Impegni	n.a.	**2.911.409,21**	n.a.
	Pagamenti	**6.294,51**	**2.903.955,53**	**2.910.250,04**
	Rimasto da pagare	**1.975,88**	**7.453,68**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.922,62**	**38.053,79**	**39.212,96**

Principali fatti di gestione

Si rileva una variazione definitiva degli stanziamenti iniziali dovuta alle maggiori risorse derivanti dalla riassegnazione delle entrate ai capitoli del trattamento fondamentale ed accessorio, nonche` quelle disposte con la legge di assestamento.

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	4.226.886,78	17.399.663,00	17.405.519,00
	Stanziamenti definitivi	4.226.886,78	17.642.124,00	17.674.730,00
	Impegni	n.a.	17.588.786,63	n.a.
	Pagamenti	4.033.891,86	10.827.056,95	14.860.948,81
	Rimasto da pagare	166.782,10	6.761.729,68	n.a.
	Economia/maggiori spese	26.212,82	53.337,37	2.813.781,19
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	150.000,00	150.000,00
	Impegni	n.a.	150.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	150.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	150.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	799.108,07	2.612.874,00	2.612.874,00
	Stanziamenti definitivi	799.108,07	2.612.874,00	2.917.530,20
	Impegni	n.a.	2.612.775,27	n.a.
	Pagamenti	260.526,96	0,00	260.526,96
	Rimasto da pagare	58.034,00	2.612.775,27	n.a.
	Economia/maggiori spese	480.547,11	98,73	2.657.003,24

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	Stanziamenti	5.025.994,85	20.012.537,00	20.018.393,00
	Stanziamenti definitivi	5.025.994,85	20.404.998,00	20.742.260,20
	Impegni	n.a.	20.351.561,90	n.a.
	Pagamenti	4.294.418,82	10.827.056,95	15.121.475,77
	Rimasto da pagare	224.816,10	9.524.504,95	n.a.
	Economie/maggiori spese	506.759,93	53.436,10	5.620.784,43

Principali fatti di gestione

Nel corso del 2018 si e` operata la normale gestione delle risorse stanziate ed assegnate al CDR come da legge di bilancio e successiva legge di assestamento. Si segnala in particolare che in corso di esercizio finanziario, per effetto della emanazione del decreto legislativo 65/2018, in ambito di un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione, sono state gestite le risorse di nuova attribuzione come ripartite sui capitoli di spesa appositamente allocati. Si segnala anche una intervenuta variazione in aumento dello stanziamento presente sul capitolo per le spese informatiche per effetto del DMT 194320.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***5.036.187,86***	***22.233.537,00***	***22.239.393,00***
	Stanziamenti definitivi	***5.036.187,86***	***23.354.461,00***	***23.691.723,20***
	Impegni	***n.a.***	***23.262.971,11***	***n.a.***
	Pagamenti	***4.300.713,33***	***13.731.012,48***	***18.031.725,81***
	Rimasto da pagare	***226.791,98***	***9.531.958,63***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***508.682,55***	***91.489,89***	***5.659.997,39***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione 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			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	38,00	37,50	CP	2.221.000,00	2.949.463,00	2.911.409,21	2.903.955,53
			CS	2.221.000,00	2.949.463,00	n.a.	2.910.250,04
totale azioni spese di personale	**38,00**	**37,50**	CP	**2.221.000,00**	**2.949.463,00**	**2.911.409,21**	**2.903.955,53**
			CS	**2.221.000,00**	**2.949.463,00**	**n.a.**	**2.910.250,04**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
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	20.012.537,00	20.404.998,00	20.351.561,90	10.827.056,95
			CS	17.918.393,00	20.742.260,20	n.a.	15.121.475,77
quota di: Spese di personale per il programma	38,00	37,50	CP	2.221.000,00	2.949.463,00	2.911.409,21	2.903.955,53
			CS	2.221.000,00	2.949.463,00	n.a.	2.910.250,04
totale azione (incluse le spese di personale)	**38,00**	**37,50**	CP	**22.233.537,00**	**23.354.461,00**	**23.262.971,11**	**13.731.012,48**
			CS	**20.139.393,00**	**23.691.723,20**	**n.a.**	**18.031.725,81**
totale Programma	**38,00**	**37,50**	CP	**22.233.537,00**	**23.354.461,00**	**23.262.971,11**	**13.731.012,48**
			CS	**22.239.393,00**	**23.691.723,20**	**n.a.**	**18.031.725,81**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
5 Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e vigilare sul corretto esercizio delle loro attività, favorendo la crescita professionale e la collaborazione sinergica tra le categorie, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi del servizio sanitario nazionale					
2 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	CP	5.889.159,00	7.059.545,00	6.225.148,76	6.169.198,65
	CS	5.889.159,00	7.101.609,00	n.a.	6.266.627,51
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*3.817.108,00*	*4.987.494,00*	*4.858.325,95*	*4.847.988,96*
	CS	*3.817.108,00*	*4.987.494,00*	*n.a.*	*4.856.623,88*
Totale del Programma	CP	**5.889.159,00**	**7.059.545,00**	**6.225.148,76**	**6.169.198,65**
	CS	**5.889.159,00**	**7.101.609,00**	**n.a.**	**6.266.627,51**
Totale della Missione	CP	**2.109.577.690,00**	**2.410.471.403,00**	**2.375.332.068,85**	**1.922.801.912,98**
	CS	**2.122.150.140,00**	**3.425.899.453,43**	**n.a.**	**3.231.676.188,45**
Totale del Ministero	CP	**2.441.111.210,00**	**2.819.160.310,00**	**2.778.737.764,41**	**2.198.626.494,59**
	CS	**2.493.147.543,00**	**3.935.910.520,00**	**n.a.**	**3.655.445.268,57**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Numero dei provvedimenti rilasciati in materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'esercizio delle professioni sanitarie	>= 2.500	2.652

Descrizione: Numero di decreti di riconoscimento dei titoli, dei provvedimenti di diniego del riconoscimento e dei decreti di attribuzione di misura compensativa emessi per il riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini comunitari e non comunitari, per l'esercizio delle professioni sanitarie (medici odontoiatri farmacisti infermieri fisioterapisti tecnici ecc.) . Il riconoscimento e la validazione dei titoli di studio conseguiti all'estero sono necessari ai fini dell'esercizio in Italia delle professioni sanitarie.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unità

Metodo di calcolo: Somma dei decreti di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, dei provvedimenti diniego del riconoscimento e dei decreti di attribuzione di misura compensativa

Fonte del dato: Archivio DOCSPA

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Rapporto tra n. certificazioni per l'esercizio delle professioni sanitarie in altri Paesi UE rilasciate e totale delle richieste pervenute	>= 92%	100%

Descrizione: L'indicatore misura il miglioramento della capacita` di far fronte a tutte le richieste di certificazione pervenute nell'anno - quale contributo per facilitare la mobilita` dei professionisti - assicurare ai Paesi riceventi la qualita` della formazione acquisita in Italia e proteggere gli assistiti da quegli eventuali professionisti la cui attivita` potrebbe rappresentare un rischio per la comunita`. Le certificazioni prese in considerazione sono gli attestati di conformita` 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 risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Archivio DOCSPA

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
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	>= 92%	100%

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 e` necessario ai fini dell' esercizio professionale.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Archivio DOCSPA

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Rapporto tra il totale dei ricorsi istruiti dalla segreteria della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie e il totale dei ricorsi da istruire	>= 92%	100%

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 risultato (output)

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	30.318,90	3.587.387,00	3.587.387,00
	Stanziamenti definitivi	30.318,90	4.683.517,00	4.683.517,00
	Impegni	n.a.	4.558.380,91	n.a.
	Pagamenti	8.634,92	4.548.043,92	4.556.678,84
	Rimasto da pagare	3.733,11	10.336,99	n.a.
	Economia/maggiori spese	17.950,87	125.136,09	126.838,16
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	229.721,00	229.721,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	303.977,00	303.977,00
	Impegni	n.a.	299.945,04	n.a.
	Pagamenti	0,00	299.945,04	299.945,04
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.031,96	4.031,96
Totale azione	**Stanziamenti**	**30.318,90**	**3.817.108,00**	**3.817.108,00**
	Stanziamenti definitivi	**30.318,90**	**4.987.494,00**	**4.987.494,00**
	Impegni	n.a.	**4.858.325,95**	n.a.
	Pagamenti	**8.634,92**	**4.847.988,96**	**4.856.623,88**
	Rimasto da pagare	**3.733,11**	**10.336,99**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**17.950,87**	**129.168,05**	**130.870,12**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione Spese di personale per il programma, si rileva una variazione definitiva degli stanziamenti iniziali dovuta alle maggiori risorse derivanti dalla riassegnazione delle entrate ai capitoli del trattamento fondamentale ed accessorio, nonche` quelle disposte con la legge di assestamento

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	97.856,64	1.566.803,00	1.566.803,00
	Stanziamenti definitivi	97.856,64	1.566.803,00	1.603.768,00
	Impegni	n.a.	1.361.574,81	n.a.
	Pagamenti	83.694,94	1.321.209,69	1.404.904,63
	Rimasto da pagare	4.161,70	40.365,12	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.000,00	205.228,19	198.863,37
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	500.000,00	500.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	500.000,00	500.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	500.000,00	500.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	5.130,00	5.248,00	5.248,00
	Stanziamenti definitivi	5.130,00	5.248,00	10.347,00
	Impegni	n.a.	5.248,00	n.a.
	Pagamenti	5.099,00	0,00	5.099,00
	Rimasto da pagare	0,00	5.248,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	31,00	0,00	5.248,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	Stanziamenti	102.986,64	2.072.051,00	2.072.051,00
	Stanziamenti definitivi	102.986,64	2.072.051,00	2.114.115,00
	Impegni	n.a.	1.366.822,81	n.a.
	Pagamenti	88.793,94	1.321.209,69	1.410.003,63
	Rimasto da pagare	4.161,70	45.613,12	n.a.
	Economie/maggiori spese	10.031,00	705.228,19	704.111,37

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione Attivita` di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell`ambito della disciplina delle professioni sanitarie, si segnala che l`economia di Euro 174.325,00 formatasi sul capitolo 2450 - Somme da erogare alla struttura interregionale sanitari convenzionati SISAC in relazione al funzionamento della struttura - e` stata determinata dal meccanismo di compensazione che si attiva in presenza di avanzi di gestione risultanti dal bilancio dell`esercizio precedente, cosi` come stabilito dalla Convenzione stipulata tra il Ministero della Salute e la SISAC per l`individuazione delle modalita` di trasferimento delle risorse finanziarie. Con riguardo al capitolo 5712 si e` formata un`economia di Euro 500.000,00, posto che il provvedimento attuativo previsto dall`art. 1 comma 456 della legge n. 2015 del 27 dicembre 2017 non e` stato emanato per effetto del parere contrario espresso dalla Conferenza Stato Regioni.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***133.305,54***	***5.889.159,00***	***5.889.159,00***
	Stanziamenti definitivi	***133.305,54***	***7.059.545,00***	***7.101.609,00***
	Impegni	***n.a.***	***6.225.148,76***	***n.a.***
	Pagamenti	***97.428,86***	***6.169.198,65***	***6.266.627,51***
	Rimasto da pagare	***7.894,81***	***55.950,11***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***27.981,87***	***834.396,24***	***834.981,49***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione 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 LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	66,87	62,53	CP	3.817.108,00	4.987.494,00	4.858.325,95	4.847.988,96
			CS	3.817.108,00	4.987.494,00	n.a.	4.856.623,88
totale azioni spese di personale	**66,87**	**62,53**	CP	**3.817.108,00**	**4.987.494,00**	**4.858.325,95**	**4.847.988,96**
			CS	**3.817.108,00**	**4.987.494,00**	**n.a.**	**4.856.623,88**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie			CP	2.072.051,00	2.072.051,00	1.366.822,81	1.321.209,69
			CS	1.572.051,00	2.114.115,00	n.a.	1.410.003,63
quota di: Spese di personale per il programma	66,87	62,53	CP	3.817.108,00	4.987.494,00	4.858.325,95	4.847.988,96
			CS	3.817.108,00	4.987.494,00	n.a.	4.856.623,88
totale azione (incluse le spese di personale)	**66,87**	**62,53**	CP	**5.889.159,00**	**7.059.545,00**	**6.225.148,76**	**6.169.198,65**
			CS	**5.389.159,00**	**7.101.609,00**	**n.a.**	**6.266.627,51**
totale Programma	**66,87**	**62,53**	CP	**5.889.159,00**	**7.059.545,00**	**6.225.148,76**	**6.169.198,65**
			CS	**5.889.159,00**	**7.101.609,00**	**n.a.**	**6.266.627,51**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 Miglioramento dell'azione amministrativa attraverso un piu` efficace coordinamento anche in materia di formazione del personale sanitario, e interventi in materia di emergenze sanitarie internazionali					
2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	CP	2.338.547,00	2.798.335,00	2.755.941,57	2.676.983,00
	CS	2.356.047,00	2.895.683,50	n.a.	2.846.249,36
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.826.557,00*	*2.181.129,00*	*2.147.564,58*	*2.144.417,14*
	CS	*1.826.557,00*	*2.181.129,00*	*n.a.*	*2.148.806,18*
Totale del Programma	CP	**2.338.547,00**	**2.798.335,00**	**2.758.976,18**	**2.676.983,00**
	CS	**2.356.047,00**	**2.895.683,50**	**n.a.**	**2.846.249,36**
Totale della Missione	CP	**2.109.577.690,00**	**2.410.471.403,00**	**2.375.332.068,85**	**1.922.801.912,98**
	CS	**2.122.150.140,00**	**3.425.899.453,43**	**n.a.**	**3.231.676.188,45**
Totale del Ministero	CP	**2.441.111.210,00**	**2.819.160.310,00**	**2.778.737.764,41**	**2.198.626.494,59**
	CS	**2.493.147.543,00**	**3.935.910.520,00**	**n.a.**	**3.655.445.268,57**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Promozione della salute orale	>= 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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Grado di realizzazione dei processi attivati su iniziative del Segretariato o su proposte delle direzioni generali	>= 85%	85%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	11.773,01	1.718.070,00	1.718.070,00
	Stanziamenti definitivi	11.773,01	2.050.150,00	2.050.150,00
	Impegni	n.a.	2.019.226,90	n.a.
	Pagamenti	4.389,04	2.013.044,85	2.017.433,89
	Rimasto da pagare	3.757,08	6.182,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.626,89	30.923,10	32.716,11
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	108.487,00	108.487,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	130.979,00	130.979,00
	Impegni	n.a.	131.372,29	n.a.
	Pagamenti	0,00	131.372,29	131.372,29
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-393,29	-393,29
Totale azione	**Stanziamenti**	**11.773,01**	**1.826.557,00**	**1.826.557,00**
	Stanziamenti definitivi	**11.773,01**	**2.181.129,00**	**2.181.129,00**
	Impegni	n.a.	**2.150.599,19**	n.a.
	Pagamenti	**4.389,04**	**2.144.417,14**	**2.148.806,18**
	Rimasto da pagare	**3.757,08**	**6.182,05**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**3.626,89**	**30.529,81**	**32.322,82**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione - Spese di personale per il programma - si rileva una variazione definitiva degli stanziamenti iniziali dovuta alle maggiori risorse derivanti dalla riassegnazione delle entrate ai capitoli del trattamento fondamentale ed accessorio, nonche` quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	258.215,05	509.259,00	526.759,00
	Stanziamenti definitivi	258.215,05	614.475,00	707.675,00
	Impegni	n.a.	605.645,99	n.a.
	Pagamenti	160.998,32	532.565,86	693.564,18
	Rimasto da pagare	16.343,08	73.080,13	n.a.
	Economia/maggiori spese	80.873,65	8.829,01	14.110,82
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	4.249,85	2.731,00	2.731,00
	Stanziamenti definitivi	4.249,85	2.731,00	6.879,50
	Impegni	n.a.	2.731,00	n.a.
	Pagamenti	3.879,00	0,00	3.879,00
	Rimasto da pagare	269,50	2.731,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	101,35	0,00	3.000,50
Totale azione	**Stanziamenti**	**262.464,90**	**511.990,00**	**529.490,00**
	Stanziamenti definitivi	**262.464,90**	**617.206,00**	**714.554,50**
	Impegni	n.a.	**608.376,99**	n.a.
	Pagamenti	**164.877,32**	**532.565,86**	**697.443,18**
	Rimasto da pagare	**16.612,58**	**75.811,13**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**80.975,00**	**8.829,01**	**17.111,32**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione - Coordinamento degli uffici e delle attivita` del Ministero, delle relazioni europee e internazionali - si rileva una variazione definitiva degli stanziamenti iniziali dovuta alle maggiori risorse disposte con la legge di assestamento.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***274.237,91***	***2.338.547,00***	***2.356.047,00***
	Stanziamenti definitivi	***274.237,91***	***2.798.335,00***	***2.895.683,50***
	Impegni	***n.a.***	***2.758.976,18***	***n.a.***
	Pagamenti	***169.266,36***	***2.676.983,00***	***2.846.249,36***
	Rimasto da pagare	***20.369,66***	***81.993,18***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***84.601,89***	***39.358,82***	***49.434,14***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione 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			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	25,20	26,62	CP	1.826.557,00	2.181.129,00	2.147.564,58	2.144.417,14
			CS	1.826.557,00	2.181.129,00	n.a.	2.148.806,18
totale azioni spese di personale	**25,20**	**26,62**	CP	**1.826.557,00**	**2.181.129,00**	**2.147.564,58**	**2.144.417,14**
			CS	**1.826.557,00**	**2.181.129,00**	**n.a.**	**2.148.806,18**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali			CP	511.990,00	617.206,00	608.378,75	532.565,86
			CS	529.490,00	714.554,50	n.a.	697.443,18
quota di: Spese di personale per il programma	25,20	26,62	CP	1.826.557,00	2.181.129,00	2.147.564,58	2.144.417,14
			CS	1.826.557,00	2.181.129,00	n.a.	2.148.806,18
totale azione (incluse le spese di personale)	**25,20**	**26,62**	CP	**2.338.547,00**	**2.798.335,00**	**2.755.943,33**	**2.676.983,00**
			CS	**2.356.047,00**	**2.895.683,50**	**n.a.**	**2.846.249,36**
totale Programma	**25,20**	**26,62**	CP	**2.338.547,00**	**2.798.335,00**	**2.758.976,18**	**2.676.983,00**
			CS	**2.356.047,00**	**2.895.683,50**	**n.a.**	**2.846.249,36**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
8 Miglioramento dell'efficacia degli interventi in materia di ricerca sanitaria e riqualificazione della spesa nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero					
2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	CP	261.074.380,00	305.244.733,66	304.919.378,01	184.599.876,04
	CS	300.508.137,00	405.334.521,12	n.a.	329.569.851,74
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.740.716,00*	*3.280.497,66*	*3.230.852,25*	*3.223.427,25*
	CS	*2.740.716,00*	*3.280.497,66*	*n.a.*	*3.229.582,20*
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	CP	5.045.088,00	5.395.758,34	5.386.606,63	5.034.488,03
	CS	5.045.088,00	5.416.434,34	n.a.	5.070.747,73
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*27.684,00*	*33.136,34*	*32.634,87*	*32.559,87*
	CS	*27.684,00*	*33.136,34*	*n.a.*	*32.622,04*
Totale del Programma	CP	**266.119.468,00**	**310.640.492,00**	**310.305.984,64**	**189.634.364,07**
	CS	**305.553.225,00**	**410.750.955,46**	**n.a.**	**334.640.599,47**
Totale della Missione	CP	**277.355.531,00**	**322.270.416,00**	**321.824.197,51**	**199.085.936,58**
	CS	**316.789.288,00**	**422.380.338,46**	**n.a.**	**344.472.462,12**
Totale del Ministero	CP	**2.441.111.210,00**	**2.819.160.310,00**	**2.778.737.764,41**	**2.198.626.494,59**
	CS	**2.493.147.543,00**	**3.935.910.520,00**	**n.a.**	**3.655.445.268,57**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

OBIETTIVO

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

Il sostegno pubblico all'attività di ricerca sanitaria mira a conseguire risultati immediatamente trasferibili alla pratica clinica, in grado di generare un miglioramento della 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. Periodicamente, inoltre, mediante un bando pubblico di selezione vengono finanziati i migliori progetti di ricerca finalizzata proposti da ricercatori del SSN. Con particolare riguardo agli IRCCS,strutture di eccellenza riconosciute dal Ministero e dalla Regione di riferimento, gli obiettivi sono il potenziamento della capacità di sviluppare ricerca, utilizzando apparecchiature all'avanguardia, e di erogare prestazioni di elevata qualità, 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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Impact factor normalizzato complessivo degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	44.000	51.000

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Maggiore produzione scientifica di qualita` da parte degli Istituti, dovuta anche all'azione di stimolo da parte dell'Amministrazione.

Descrizione: Verifica della qualità della produzione scientifica, 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.). Il valore dell'indicatore rappresenta la somma degli impact factor normalizzati concernenti le pubblicazioni di tutti gli Istituti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: valore impact factor normalizzato

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

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

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Numero pubblicazioni scientifiche prodotte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'anno di riferimento	8.500	13.000

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Maggiore produzione scientifica da parte degli Istituti, dovuta anche alla maggiore competizione tra di essi ai fini dell'assegnazione delle risorse da parte dell'Amministrazione.

Descrizione: Analisi del numero di pubblicazioni prodotte in relazione all'attività di ricerca realizzata dagli Istituti

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerica

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

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

Valore di riferimento	
Il valore di riferimento e` individuato in base ad un desiderabile aumento quantitativo della produzione scientifica complessiva realizzata dagli Istituti, nel corso del tempo, nell`ambito della rispettiva attivita`	>= 14.000

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Costo medio dei progetti finanziati nell'ambito della ricerca finalizzata nel settore biomedico	>= 300.000	390.000

Descrizione: Analisi del finanziamento medio da erogare ai progetti individuati in esito alla procedura di selezione

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: euro

Metodo di calcolo: media matematica del finanziamento da erogare ai progetti convenzionati nell'anno

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

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Citation index relativo alle pubblicazioni realizzate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'ambito dell'attività di ricerca corrente	160	170

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio delle citazioni

Fonte del dato: sistema bibliometrico SCOPUS

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	9.523,87	2.600.526,00	2.600.526,00
	Stanziamenti definitivi	9.523,87	3.108.952,00	3.108.952,00
	Impegni	n.a.	3.062.069,89	n.a.
	Pagamenti	6.217,12	3.054.569,89	3.060.787,01
	Rimasto da pagare	2.058,73	7.500,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.248,02	46.882,11	48.164,99
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	167.874,00	167.874,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	204.682,00	204.682,00
	Impegni	n.a.	201.417,23	n.a.
	Pagamenti	0,00	201.417,23	201.417,23
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.264,77	3.264,77
Totale azione	**Stanziamenti**	**9.523,87**	**2.768.400,00**	**2.768.400,00**
	Stanziamenti definitivi	**9.523,87**	**3.313.634,00**	**3.313.634,00**
	Impegni	n.a.	**3.263.487,12**	n.a.
	Pagamenti	**6.217,12**	**3.255.987,12**	**3.262.204,24**
	Rimasto da pagare	**2.058,73**	**7.500,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.248,02**	**50.146,88**	**51.429,76**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione Spese di personale per il programma, si rileva una variazione definitiva degli stanziamenti iniziali dovuta alle maggiori risorse derivanti dalla riassegnazione delle entrate ai capitoli del trattamento fondamentale ed accessorio, nonche` quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE

2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	574.800,65	659.567,00	909.567,00
	Stanziamenti definitivi	574.800,65	665.867,00	928.498,00
	Impegni	n.a.	390.163,00	n.a.
	Pagamenti	295.263,03	261.805,63	557.068,66
	Rimasto da pagare	267.652,58	128.357,37	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.885,04	275.704,00	371.429,34
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	192.046.566,94	238.321.465,00	249.028.497,00
	Stanziamenti definitivi	257.685.091,94	270.057.683,00	346.403.240,00
	Impegni	n.a.	270.057.679,09	n.a.
	Pagamenti	139.884.344,31	174.361.154,79	314.245.499,10
	Rimasto da pagare	98.838.068,84	95.696.524,30	n.a.
	Economia/maggiori spese	18.962.678,79	3,91	32.157.740,90
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	10.158,46	3.387,00	3.387,00
	Stanziamenti definitivi	10.158,46	3.387,00	12.830,46
	Impegni	n.a.	3.387,00	n.a.
	Pagamenti	5.043,00	0,00	5.043,00
	Rimasto da pagare	4.400,46	3.387,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	715,00	0,00	7.787,46

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	65.688.771,01	19.349.245,00	47.825.970,00
	Stanziamenti definitivi	65.688.771,01	31.237.299,00	54.709.455,00
	Impegni	n.a.	31.237.296,67	n.a.
	Pagamenti	4.779.170,41	6.753.488,37	11.532.658,78
	Rimasto da pagare	38.681.866,20	24.483.808,30	n.a.
	Economia/maggiori spese	22.227.734,40	2,33	43.176.796,22
Totale azione	**Stanziamenti**	**258.320.297,06**	**258.333.664,00**	**297.767.421,00**
	Stanziamenti definitivi	**323.958.822,06**	**301.964.236,00**	**402.054.023,46**
	Impegni	n.a.	**301.688.525,76**	n.a.
	Pagamenti	**144.963.820,75**	**181.376.448,79**	**326.340.269,54**
	Rimasto da pagare	**137.791.988,08**	**120.312.076,97**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**41.203.013,23**	**275.710,24**	**75.713.753,92**

Principali fatti di gestione

Fatti gestionali volti a realizzazione obiettivo (associato anche ad altra azione) definizione CCNL integrativo Comparto Sanita` per ruolo non dirigenziale del personale di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS; selezione progetti di ricerca finalizzata e assegnazione finanziamento di 95mil; nuova programmazione triennale attivita` di ricerca corrente IRCCS e rivisitazione criteri di valutazione per assegnazione risorse. Relativamente ai risultati finanziari, si segnalano consumi intermedi economie sui cap 3125 06 e 3168, dovute al ridotto esborso per componenti CTS e per valutatori progetti di ricerca finalizzata; trasferimenti correnti possibilita` di solo impegno cap 3198 01 e 3499; mole reiscrizioni e pagamento perenti 3398 87; contributi agli investimenti possibilita` di solo impegno cap 7211 01-08-09 per articolazione procedura erogazione risorse (che ha comportato anche elevata perenzione e cassa in economia) e 7212; importo reiscrizioni e pagamento perenti 7211 83 e 86.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	38.065,31	226.746,00	226.746,00
	Stanziamenti definitivi	38.065,31	239.746,00	257.132,00
	Impegni	n.a.	231.095,76	n.a.
	Pagamenti	32.907,53	214.656,16	247.563,69
	Rimasto da pagare	501,79	16.439,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.655,99	8.650,24	9.568,31
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	4.787.272,00	4.787.272,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	5.119.490,00	5.119.490,00
	Impegni	n.a.	5.119.490,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.787.272,00	4.787.272,00
	Rimasto da pagare	0,00	332.218,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	332.218,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	3.290,00	3.386,00	3.386,00
	Stanziamenti definitivi	3.290,00	3.386,00	6.676,00
	Impegni	n.a.	3.386,00	n.a.
	Pagamenti	3.290,00	0,00	3.290,00
	Rimasto da pagare	0,00	3.386,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	3.386,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**41.355,31**	**5.017.404,00**	**5.017.404,00**
	Stanziamenti definitivi	**41.355,31**	**5.362.622,00**	**5.383.298,00**
	Impegni	n.a.	**5.353.971,76**	n.a.
	Pagamenti	**36.197,53**	**5.001.928,16**	**5.038.125,69**
	Rimasto da pagare	**501,79**	**352.043,60**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**4.655,99**	**8.650,24**	**345.172,31**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

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

Principali fatti di gestione

L`azione incide in misura poco significativa rispetto alla realizzazione dell`obiettivo (associato anche ad altra azione). In relazione ai fatti gestionali, il trasferimento delle risorse agli enti beneficiari e` avvenuto regolarmente ed integralmente. Riguardo ai risultati finanziari, si evidenzia per i Consumi intermedi, una trascurabile economia di bilancio di euro 8.452 sul cap 3020 12 spese pagamento canoni; per i Trasferimenti correnti alle Amministrazioni pubbliche, una reiscrizione di residui passivi perenti 3399 83 di euro 332.218, impegnata ma non pagata; nulla riguardo ai Investimenti fissi lordi.

Totale del programma

Stanziamenti	***258.371.176,24***	***266.119.468,00***	***305.553.225,00***
Stanziamenti definitivi	***324.009.701,24***	***310.640.492,00***	***410.750.955,46***
Impegni	***n.a.***	***310.305.984,64***	***n.a.***
Pagamenti	***145.006.235,40***	***189.634.364,07***	***334.640.599,47***
Rimasto da pagare	***137.794.548,60***	***120.671.620,57***	***n.a.***
Economie/maggiori spese	***41.208.917,24***	***334.507,36***	***76.110.355,99***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	39,17	38,09	CP	2.768.400,00	3.313.634,00	3.263.487,12	3.255.987,12
			CS	2.768.400,00	3.313.634,00	n.a.	3.262.204,24
totale azioni spese di personale	**39,17**	**38,09**	CP	**2.768.400,00**	**3.313.634,00**	**3.263.487,12**	**3.255.987,12**
			CS	**2.768.400,00**	**3.313.634,00**	**n.a.**	**3.262.204,24**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria			CP	258.333.664,00	301.964.236,00	301.688.525,76	181.376.448,79
			CS	278.767.421,00	402.054.023,46	n.a.	326.340.269,54
quota di: Spese di personale per il programma	38,78	37,71	CP	2.740.716,00	3.280.497,66	3.230.852,25	3.223.427,25
			CS	2.740.716,00	3.280.497,66	n.a.	3.229.582,20
totale azione (incluse le spese di personale)	**38,78**	**37,71**	CP	**261.074.380,00**	**305.244.733,66**	**304.919.378,01**	**184.599.876,04**
			CS	**281.508.137,00**	**405.334.521,12**	**n.a.**	**329.569.851,74**
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi			CP	5.017.404,00	5.362.622,00	5.353.971,76	5.001.928,16
			CS	5.017.404,00	5.383.298,00	n.a.	5.038.125,69
quota di: Spese di personale per il programma	0,39	0,38	CP	27.684,00	33.136,34	32.634,87	32.559,87
			CS	27.684,00	33.136,34	n.a.	32.622,04
totale azione (incluse le spese di personale)	**0,39**	**0,38**	CP	**5.045.088,00**	**5.395.758,34**	**5.386.606,63**	**5.034.488,03**
			CS	**5.045.088,00**	**5.416.434,34**	**n.a.**	**5.070.747,73**
totale Programma	**39,17**	**38,09**	CP	**266.119.468,00**	**310.640.492,00**	**310.305.984,64**	**189.634.364,07**
			CS	**305.553.225,00**	**410.750.955,46**	**n.a.**	**334.640.599,47**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
20 Garantire una sanita` pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale.					
2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	CP	11.236.063,00	11.629.924,00	11.518.212,87	9.451.572,51
	CS	11.236.063,00	11.629.383,00	n.a.	9.831.862,65
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*566.573,00*	*600.326,00*	*523.380,97*	*522.349,89*
	CS	*566.573,00*	*600.326,00*	*n.a.*	*523.060,91*
Totale del Programma	CP	**11.236.063,00**	**11.629.924,00**	**11.518.212,87**	**9.451.572,51**
	CS	**11.236.063,00**	**11.629.383,00**	**n.a.**	**9.831.862,65**
Totale della Missione	CP	**277.355.531,00**	**322.270.416,00**	**321.824.197,51**	**199.085.936,58**
	CS	**316.789.288,00**	**422.380.338,46**	**n.a.**	**344.472.462,12**
Totale del Ministero	CP	**2.441.111.210,00**	**2.819.160.310,00**	**2.778.737.764,41**	**2.198.626.494,59**
	CS	**2.493.147.543,00**	**3.935.910.520,00**	**n.a.**	**3.655.445.268,57**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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

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

Nella `ricerca sanitaria` rientrano attivita` scientifiche e tecnologiche che mirano al miglioramento dei processi di salute attraverso la definizione di nuovi strumenti di prevenzione, diagnosi e cura o il loro aggiornamento. L'obiettivo non e` il progresso scientifico e tecnologico fine a se stesso, ma il miglioramento dell'assistenza e dei servizi, il miglioramento dello stato di salute degli animali, sia domestici che allevati, e il mantenimento di livelli elevati di sicurezza alimentare, in un approccio integrato 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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - impact factor normalizzato complessivo degli IIZZSS	>= 5.900	6.504

Descrizione: Impact factor o fattore di impatto è un indice sintetico che misura il numero medio di citazioni ricevute in un particolare anno da articoli pubblicati in una rivista scientifica nei due anni precedenti.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: VALORE ASSOLUTO

Metodo di calcolo: numero di pubblicazioni x indice bibliometrico

Fonte del dato: ISTITUTI ZOOPROFILATTICI

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Numero di vaccini, metodiche analitiche e diagnostiche, prodotti informatici e altri prodotti di interesse veterinario validati	>= 1.240	1.408

Descrizione: L'indicatore è diretto a misurare i prodotti che scaturiscono dai progetti di ricerca posti in essere.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero di prodotti

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: Istituti Zooprofilattici

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	2.710,88	534.135,00	534.135,00
	Stanziamenti definitivi	2.710,88	565.783,00	565.783,00
	Impegni	n.a.	491.237,80	n.a.
	Pagamenti	711,02	490.206,72	490.917,74
	Rimasto da pagare	1.319,48	1.031,08	n.a.
	Economia/maggiori spese	680,38	74.545,20	74.865,26
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	32.438,00	32.438,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	34.543,00	34.543,00
	Impegni	n.a.	32.143,17	n.a.
	Pagamenti	0,00	32.143,17	32.143,17
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.399,83	2.399,83
Totale azione	**Stanziamenti**	**2.710,88**	**566.573,00**	**566.573,00**
	Stanziamenti definitivi	**2.710,88**	**600.326,00**	**600.326,00**
	Impegni	n.a.	**523.380,97**	n.a.
	Pagamenti	**711,02**	**522.349,89**	**523.060,91**
	Rimasto da pagare	**1.319,48**	**1.031,08**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**680,38**	**76.945,03**	**77.265,09**

Principali fatti di gestione

si rileva una variazione definitiva degli stanziamenti iniziali dovuta alle maggiori risorse derivanti dalla riassegnazione delle entrate ai capitoli del trattamento fondamentale ed accessorio, nonche` quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE

2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	52.357,12	57.549,00	57.549,00
	Stanziamenti definitivi	52.357,12	48.344,00	64.803,00
	Impegni	n.a.	13.579,72	n.a.
	Pagamenti	51.357,12	10.501,91	61.859,03
	Rimasto da pagare	1.000,00	3.077,81	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	34.764,28	2.943,97
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	6.845.806,80	10.608.625,00	10.608.625,00
	Stanziamenti definitivi	6.845.806,80	10.977.938,00	10.960.938,00
	Impegni	n.a.	10.977.936,18	n.a.
	Pagamenti	325.000,00	8.918.720,71	9.243.720,71
	Rimasto da pagare	4.420.806,80	2.059.215,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.100.000,00	1,82	1.717.217,29
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	3.222,00	3.316,00	3.316,00
	Stanziamenti definitivi	3.222,00	3.316,00	3.316,00
	Impegni	n.a.	3.316,00	n.a.
	Pagamenti	3.222,00	0,00	3.222,00
	Rimasto da pagare	0,00	3.316,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	94,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**6.901.385,92**	**10.669.490,00**	**10.669.490,00**
	Stanziamenti definitivi	**6.901.385,92**	**11.029.598,00**	**11.029.057,00**
	Impegni	n.a.	**10.994.831,90**	n.a.
	Pagamenti	**379.579,12**	**8.929.222,62**	**9.308.801,74**
	Rimasto da pagare	**4.421.806,80**	**2.065.609,28**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**2.100.000,00**	**34.766,10**	**1.720.255,26**

Principali fatti di gestione

Per la ricerca veterinaria e` stato dato avvio ad un processo di stabilizzazione del personale che opera nel settore. La stabilizzazione di detto personale dovrebbe garantire nel lungo periodo migliori risultati dovuti alla drastica riduzione del turn over che caratterizza il settore e quindi ad una applicazione costante e progressiva dei ricercatori su determinati filoni di ricerca.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***6.904.096,80***	***11.236.063,00***	***11.236.063,00***
	Stanziamenti definitivi	***6.904.096,80***	***11.629.924,00***	***11.629.383,00***
	Impegni	***n.a.***	***11.518.212,87***	***n.a.***
	Pagamenti	***380.290,14***	***9.451.572,51***	***9.831.862,65***
	Rimasto da pagare	***4.423.126,28***	***2.066.640,36***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***2.100.680,38***	***111.711,13***	***1.797.520,35***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione 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			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	6,10	2,95	CP	566.573,00	600.326,00	523.380,97	522.349,89
			CS	566.573,00	600.326,00	n.a.	523.060,91
totale azioni spese di personale	**6,10**	**2,95**	CP	**566.573,00**	**600.326,00**	**523.380,97**	**522.349,89**
			CS	**566.573,00**	**600.326,00**	**n.a.**	**523.060,91**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico			CP	10.669.490,00	11.029.598,00	10.994.831,90	8.929.222,62
			CS	10.669.490,00	11.029.057,00	n.a.	9.308.801,74
quota di: Spese di personale per il programma	6,10	2,95	CP	566.573,00	600.326,00	523.380,97	522.349,89
			CS	566.573,00	600.326,00	n.a.	523.060,91
totale azione (incluse le spese di personale)	**6,10**	**2,95**	CP	**11.236.063,00**	**11.629.924,00**	**11.518.212,87**	**9.451.572,51**
			CS	**11.236.063,00**	**11.629.383,00**	**n.a.**	**9.831.862,65**
totale Programma	**6,10**	**2,95**	CP	**11.236.063,00**	**11.629.924,00**	**11.518.212,87**	**9.451.572,51**
			CS	**11.236.063,00**	**11.629.383,00**	**n.a.**	**9.831.862,65**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
13 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo					
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	196.296,00	196.296,00	105.744,23	105.744,23
	CS	196.296,00	196.296,00	n.a.	105.744,23
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP	8.226.458,00	10.676.064,00	9.299.826,14	9.056.291,36
	CS	8.230.283,00	10.793.208,28	n.a.	9.266.201,74
15 Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico					
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	648.682,00	735.361,00	734.641,52	732.107,13
	CS	648.682,00	735.361,00	n.a.	733.108,34

Azioni non correlate ad Obiettivi		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	CS	11.000.000,00	0,00	n.a.	0,00
Totale del Programma	CP	**20.071.436,00**	**11.607.721,00**	**10.140.211,89**	**9.894.142,72**
	CS	**20.075.261,00**	**11.724.865,28**	**n.a.**	**10.105.054,31**
Totale della Missione	CP	**54.177.989,00**	**86.418.491,00**	**81.581.498,05**	**76.738.645,03**
	CS	**54.208.115,00**	**87.630.728,11**	**n.a.**	**79.296.618,00**
Totale del Ministero	CP	**2.441.111.210,00**	**2.819.160.310,00**	**2.778.737.764,41**	**2.198.626.494,59**
	CS	**2.493.147.543,00**	**3.935.910.520,00**	**n.a.**	**3.655.445.268,57**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
7 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	13%	25%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

.

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 2018	25%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
8 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	52%	33,30%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il dato e` riferito al periodo caratterizzato da avvicendamento del vertice politico-amministrativo

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 2018	33,30%

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
10 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	34%	25%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il dato e` riferito al periodo caratterizzato da avvicendamento del vertice politico-amministrativo

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 2018	25%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
11 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	11%	18,20%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

.

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 2018	18,20%

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Grado di attuazione della valutazione performance individuale	96%	96%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Grado di attuazione controllo strategico	95%	95%

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	184.590,00	184.590,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	184.590,00	184.590,00
	Impegni	n.a.	100.554,97	n.a.
	Pagamenti	0,00	100.554,97	100.554,97
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	84.035,03	84.035,03
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	11.706,00	11.706,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	11.706,00	11.706,00
	Impegni	n.a.	5.189,26	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.189,26	5.189,26
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	6.516,74	6.516,74
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**196.296,00**	**196.296,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**196.296,00**	**196.296,00**
	Impegni	n.a.	**105.744,23**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**105.744,23**	**105.744,23**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**90.551,77**	**90.551,77**

Principali fatti di gestione

..

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	33.855,05	6.572.252,00	6.572.252,00
	Stanziamenti definitivi	33.855,05	8.736.994,00	8.736.994,00
	Impegni	n.a.	7.589.580,39	n.a.
	Pagamenti	24.190,01	7.563.659,56	7.587.849,57
	Rimasto da pagare	4.844,43	25.920,83	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.820,61	1.147.413,61	1.149.144,43
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	295.917,27	1.178.300,00	1.178.300,00
	Stanziamenti definitivi	295.917,27	1.328.300,00	1.431.753,00
	Impegni	n.a.	1.201.786,83	n.a.
	Pagamenti	175.854,09	994.714,88	1.170.568,97
	Rimasto da pagare	77.655,20	207.071,95	n.a.
	Economia/maggiori spese	42.407,98	126.513,17	261.184,03
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	465.364,00	469.189,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	600.228,00	604.053,00
	Impegni	n.a.	497.916,92	n.a.
	Pagamenti	0,00	497.916,92	497.916,92
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	102.311,08	106.136,08

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	9.866,28	10.542,00	10.542,00
	Stanziamenti definitivi	9.866,28	10.542,00	20.408,28
	Impegni	n.a.	10.542,00	n.a.
	Pagamenti	9.866,28	0,00	9.866,28
	Rimasto da pagare	0,00	10.542,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	10.542,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**339.638,60**	**8.226.458,00**	**8.230.283,00**
	Stanziamenti definitivi	**339.638,60**	**10.676.064,00**	**10.793.208,28**
	Impegni	n.a.	**9.299.826,14**	n.a.
	Pagamenti	**209.910,38**	**9.056.291,36**	**9.266.201,74**
	Rimasto da pagare	**82.499,63**	**243.534,78**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**47.228,59**	**1.376.237,86**	**1.527.006,54**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione Indirizzo politico-amministrativo si rileva una variazione definitiva degli stanziamenti iniziali dovuta alle maggiori risorse derivanti dalla riassegnazione delle entrate ai capitoli del trattamento fondamentale ed accessorio, nonche` quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	1.650,20	629.262,00	629.262,00
	Stanziamenti definitivi	1.650,20	705.584,00	705.584,00
	Impegni	n.a.	688.096,06	n.a.
	Pagamenti	1.001,21	686.069,83	687.071,04
	Rimasto da pagare	347,27	2.026,23	n.a.
	Economia/maggiori spese	301,72	17.487,94	18.512,96
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	19.420,00	19.420,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	19.420,00	19.420,00
	Impegni	n.a.	999,83	n.a.
	Pagamenti	0,00	491,67	491,67
	Rimasto da pagare	0,00	508,16	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	18.420,17	18.928,33
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	10.357,00	10.357,00
	Impegni	n.a.	45.545,63	n.a.
	Pagamenti	0,00	45.545,63	45.545,63
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-35.188,63	-35.188,63
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.650,20**	**648.682,00**	**648.682,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.650,20**	**735.361,00**	**735.361,00**
	Impegni	n.a.	**734.641,52**	n.a.
	Pagamenti	**1.001,21**	**732.107,13**	**733.108,34**
	Rimasto da pagare	**347,27**	**2.534,39**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**301,72**	**719,48**	**2.252,66**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione Valutazione e controllo strategico (OIV) si rileva una variazione definitiva degli stanziamenti iniziali dovuta alle maggiori risorse derivanti dalla riassegnazione delle entrate ai capitoli del trattamento fondamentale ed accessorio, nonche` quelle disposte con la legge di assestamento.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**11.000.000,00**	**11.000.000,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Impegni	n.a.	**0,00**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Principali fatti di gestione

Le risorse dell'azione Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti sono state assegnate alle seguenti Direzioni generali ricerca e dell'innovazione in sanita`, c/capitale euro 4.900.000, parte corrente euro 3.851.200; personale, dell'organizzazione e del bilancio, c/capitale euro 100.000 ,parte corrente euro 90.000; comunicazione e dei rapporti europei e internazionali, parte corrente euro 2.000.000; digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, parte corrente euro 58.800. L'assegnazione di tali somme e` stata disposta con DMT/2018 n. 106439, n. 194320, n. 250910, n. 250920 e n. 244148.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***341.288,80***	***20.071.436,00***	***20.075.261,00***
	Stanziamenti definitivi	***341.288,80***	***11.607.721,00***	***11.724.865,28***
	Impegni	***n.a.***	***10.140.211,89***	***n.a.***
	Pagamenti	***210.911,59***	***9.894.142,72***	***10.105.054,31***
	Rimasto da pagare	***82.846,90***	***246.069,17***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***47.530,31***	***1.467.509,11***	***1.619.810,97***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
14 Garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa in riferimento ai capitoli di spesa a gestione unificata tramite un efficiente coordinamento delle procedure dell'amministrazione.					
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	9.296.409,86	15.386.290,28	15.086.246,61	14.174.408,54
	CS	9.315.210,86	16.442.873,11	n.a.	15.452.026,47
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*2.307.780,86*	*8.527.246,28*	*8.376.814,61*	*8.365.040,68*
	CS	*2.307.780,86*	*8.527.246,28*	*n.a.*	*8.373.430,03*
16 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane					
2 - Gestione del personale	CP	24.810.143,14	59.424.479,72	56.355.039,55	52.670.093,77
	CS	24.817.643,14	59.462.989,72	n.a.	53.739.537,22
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*5.755.744,14*	*21.267.464,72*	*20.892.279,06*	*20.862.914,18*
	CS	*5.755.744,14*	*21.267.464,72*	*n.a.*	*20.883.837,72*
Totale del Programma	CP	**34.106.553,00**	**74.810.770,00**	**71.441.286,16**	**66.844.502,31**
	CS	**34.132.854,00**	**75.905.862,83**	**n.a.**	**69.191.563,69**
Totale della Missione	CP	**54.177.989,00**	**86.418.491,00**	**81.581.498,05**	**76.738.645,03**
	CS	**54.208.115,00**	**87.630.728,11**	**n.a.**	**79.296.618,00**
Totale del Ministero	CP	**2.441.111.210,00**	**2.819.160.310,00**	**2.778.737.764,41**	**2.198.626.494,59**
	CS	**2.493.147.543,00**	**3.935.910.520,00**	**n.a.**	**3.655.445.268,57**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Politiche per lefficienza gestionale*

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Riduzione della spesa per i capitoli a gestione unificata relativi a fitti, canoni e automezzi	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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Minimizzazione delle economie di bilancio	8%	2,18%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il dato si riferisce alla percentuale di economie di competenza a valere sugli stanziamenti definitivi per l'azione gestione comune dei beni e` servizi; la percentuale complessiva sull'intera Amministrazione delle economie di competenza a valere sugli stanziamenti definitivi e` pari allo 0,79%

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Numero di posti asilo nido	52	52

Descrizione: L'indicatore misura il numero complessivo dei posti dell'asilo nido presso il Ministero della Salute da assegnare ai dipendenti dell'Amministrazione

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numerico

Metodo di calcolo: Numero dei posti da assegnare ai figli del personale in servizio

Fonte del dato: Sistema documentale DOCSPA

Valore di riferimento	
Posti disponibili originariamente	48

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Tempestività dell'attività svolta	95%	97%

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

Valore di riferimento	
Valore originario di riferimento	94%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	46.371,98	7.584.909,00	7.584.909,00
	Stanziamenti definitivi	46.371,98	27.926.197,00	27.926.197,00
	Impegni	n.a.	27.429.066,68	n.a.
	Pagamenti	29.312,89	27.387.927,87	27.417.240,76
	Rimasto da pagare	6.921,16	41.138,81	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.137,93	497.130,32	508.956,24
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	478.616,00	478.616,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.868.514,00	1.868.514,00
	Impegni	n.a.	1.840.026,99	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.840.026,99	1.840.026,99
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	28.487,01	28.487,01
Totale azione	**Stanziamenti**	**46.371,98**	**8.063.525,00**	**8.063.525,00**
	Stanziamenti definitivi	**46.371,98**	**29.794.711,00**	**29.794.711,00**
	Impegni	n.a.	**29.269.093,67**	n.a.
	Pagamenti	**29.312,89**	**29.227.954,86**	**29.257.267,75**
	Rimasto da pagare	**6.921,16**	**41.138,81**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**10.137,93**	**525.617,33**	**537.443,25**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione Spese di personale per il programma si rileva una variazione definitiva degli stanziamenti iniziali dovuta alle maggiori risorse derivanti dalla riassegnazione delle entrate ai capitoli del trattamento fondamentale ed accessorio, nonche` quelle disposte con la legge di assestamento

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	2.577,05	12.317.877,00	12.317.877,00
	Stanziamenti definitivi	2.577,05	31.405.229,00	31.407.239,00
	Impegni	n.a.	29.960.989,61	n.a.
	Pagamenti	2.577,05	29.958.836,97	29.961.414,02
	Rimasto da pagare	0,00	2.152,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.444.239,39	1.445.824,98
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	111.581,07	94.332,00	101.832,00
	Stanziamenti definitivi	111.581,07	109.332,00	145.832,00
	Impegni	n.a.	101.715,76	n.a.
	Pagamenti	69.588,62	20.827,28	90.415,90
	Rimasto da pagare	41.992,45	80.888,48	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	7.616,24	55.416,10
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	1.051.628,91	6.609.656,00	6.609.656,00
	Stanziamenti definitivi	1.051.628,91	6.609.656,00	6.609.656,00
	Impegni	n.a.	5.368.826,11	n.a.
	Pagamenti	976.354,24	1.796.286,33	2.772.640,57
	Rimasto da pagare	69.251,43	3.572.539,78	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.023,24	1.240.829,89	3.837.015,43

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	264,00	264,00
	Impegni	n.a.	241,54	n.a.
	Pagamenti	0,00	241,54	241,54
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	22,46	22,46
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	32.534,00	32.534,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	32.534,00	32.534,00
	Impegni	n.a.	30.987,47	n.a.
	Pagamenti	0,00	30.987,47	30.987,47
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.546,53	1.546,53
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.165.787,03**	**19.054.399,00**	**19.061.899,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.165.787,03**	**38.157.015,00**	**38.195.525,00**
	Impegni	n.a.	**35.462.760,49**	n.a.
	Pagamenti	**1.048.519,91**	**31.807.179,59**	**32.855.699,50**
	Rimasto da pagare	**111.243,88**	**3.655.580,90**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**6.023,24**	**2.694.254,51**	**5.339.825,50**

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l`azione Gestione del personale le maggiori risorse si riferiscono alle risorse del fondo unico di amministrazione derivanti dalla riassegnazione delle entrate e dal provvedimento di assestamento

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	824.349,00	6.910.531,00	6.929.332,00
	Stanziamenti definitivi	824.349,00	6.178.357,00	6.580.594,06
	Impegni	n.a.	6.028.747,32	n.a.
	Pagamenti	760.794,70	5.507.187,18	6.267.981,88
	Rimasto da pagare	40.055,80	521.560,14	n.a.
	Economia/maggiori spese	23.498,50	149.609,68	312.612,18
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	213.654,53	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	213.654,53	256.045,00	469.699,53
	Impegni	n.a.	256.042,68	n.a.
	Pagamenti	213.654,53	256.042,68	469.697,21
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2,32	2,32
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	46.003,00	46.003,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	292.547,00	292.547,00
	Impegni	n.a.	292.547,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	46.003,00	46.003,00
	Rimasto da pagare	0,00	246.544,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	246.544,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
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**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	511.284,00	32.095,00	32.095,00
	Stanziamenti definitivi	511.284,00	132.095,00	572.786,24
	Impegni	n.a.	132.095,00	n.a.
	Pagamenti	294.779,35	135,00	294.914,35
	Rimasto da pagare	30.606,01	131.960,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	185.898,64	0,00	277.871,89
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.549.287,53**	**6.988.629,00**	**7.007.430,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.549.287,53**	**6.859.044,00**	**7.915.626,83**
	Impegni	n.a.	**6.709.432,00**	n.a.
	Pagamenti	**1.269.228,58**	**5.809.367,86**	**7.078.596,44**
	Rimasto da pagare	**70.661,81**	**900.064,14**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**209.397,14**	**149.612,00**	**837.030,39**

Principali fatti di gestione

Per l'azione Gestione comune dei beni e servizi si e` rilevato un decremento delle risorse complessivamente assegnate con particolare riguardo alla categoria consumi intermedi. Con tali risorse si e` fatto fronte alle maggiori esigenze registrate in corso d`anno a valere su altri programmi di spesa con gli strumenti di flessibilita` finanziaria previsti all`art. 33 della legge 196/2009. Le maggiori risorse relative alle categorie poste correttive e compensative e altre uscite correnti si riferiscono rispettivamente alle restituzione delle somme indebitamente versate in tesoreria e alle spese per liti, alimentate in corso d'anno

Totale del programma	***Stanziamenti***	***2.761.446,54***	***34.106.553,00***	***34.132.854,00***
	Stanziamenti definitivi	***2.761.446,54***	***74.810.770,00***	***75.905.862,83***
	Impegni	***n.a.***	***71.441.286,16***	***n.a.***
	Pagamenti	***2.347.061,38***	***66.844.502,31***	***69.191.563,69***
	Rimasto da pagare	***188.826,85***	***4.596.783,85***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***225.558,31***	***3.369.483,84***	***6.714.299,14***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione 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 LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	199,94	190,59	CP	8.063.525,00	29.794.711,00	29.269.093,67	29.227.954,86
			CS	8.063.525,00	29.794.711,00	n.a.	29.257.267,75
totale azioni spese di personale	**199,94**	**190,59**	CP	**8.063.525,00**	**29.794.711,00**	**29.269.093,67**	**29.227.954,86**
			CS	**8.063.525,00**	**29.794.711,00**	**n.a.**	**29.257.267,75**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona LB	Anni persona Rend		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Gestione del personale			CP	19.054.399,00	38.157.015,00	35.462.760,49	31.807.179,59
			CS	19.061.899,00	38.195.525,00	n.a.	32.855.699,50
quota di: Spese di personale per il programma	131,44	139,09	CP	5.242.903,00	21.267.464,72	20.892.279,06	20.862.914,18
			CS	5.242.903,00	21.267.464,72	n.a.	20.883.837,72
totale azione (incluse le spese di personale)	**131,44**	**139,09**	CP	**24.297.302,00**	**59.424.479,72**	**56.355.039,55**	**52.670.093,77**
			CS	**24.304.802,00**	**59.462.989,72**	**n.a.**	**53.739.537,22**
3 - Gestione comune dei beni e servizi			CP	6.988.629,00	6.859.044,00	6.709.432,00	5.809.367,86
			CS	7.007.430,00	7.915.626,83	n.a.	7.078.596,44
quota di: Spese di personale per il programma	68,50	51,50	CP	2.820.622,00	8.527.246,28	8.376.814,61	8.365.040,68
			CS	2.820.622,00	8.527.246,28	n.a.	8.373.430,03
totale azione (incluse le spese di personale)	**68,50**	**51,50**	CP	**9.809.251,00**	**15.386.290,28**	**15.086.246,61**	**14.174.408,54**
			CS	**9.828.052,00**	**16.442.873,11**	**n.a.**	**15.452.026,47**
totale Programma	**199,94**	**190,59**	CP	**34.106.553,00**	**74.810.770,00**	**71.441.286,16**	**66.844.502,31**
			CS	**34.132.854,00**	**75.905.862,83**	**n.a.**	**69.191.563,69**

CONSUNTIVO PER ALLEGATI SPESE DI PERSONALE

PAGINA BIANCA

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 150/801/1

MINISTERO DELLA SALUTE Anni/Persona N. 1.822,60

MISSIONE PROGRAMMA	Competenza				Somme Pagate		
	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
Anni/Persona: 591,29 MISSIONE 1 - Tutela della salute (20) PROGRAMMA 1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	29.695.478,00	9.307.919,00	39.003.397,00	38.140.679,75	37.960.404,59	86.875,47	38.047.280,06
Anni/Persona: 335,90 MISSIONE 1 - Tutela della salute (20) PROGRAMMA 2 - Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	25.894.883,00	2.799.027,00	28.693.910,00	28.176.308,04	28.092.888,35	48.881,71	28.141.770,06
Anni/Persona: 61,07 MISSIONE 1 - Tutela della salute (20) PROGRAMMA 3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	3.772.470,00	1.497.986,00	5.270.456,00	5.586.585,46	5.565.870,04	16.907,04	5.582.777,08
Anni/Persona: 76,71 MISSIONE 1 - Tutela della salute (20) PROGRAMMA 4 - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	6.229.141,00	937.860,00	7.167.001,00	6.612.937,45	6.597.503,70	10.334,17	6.607.837,87
Anni/Persona: 69,00 MISSIONE 1 - Tutela della salute (20) PROGRAMMA 5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	5.176.249,00	0,00	5.176.249,00	5.176.249,00	5.176.249,00	0,00	5.176.249,00
Anni/Persona: 45,37 MISSIONE 1 - Tutela della salute (20) PROGRAMMA 6 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	3.101.394,00	752.651,00	3.854.045,00	3.612.477,08	3.602.174,03	6.988,91	3.609.162,94
Anni/Persona: 68,26 MISSIONE 1 - Tutela della salute (20) PROGRAMMA 7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	4.228.205,00	1.203.748,00	5.431.953,00	5.383.355,73	5.367.953,28	9.230,09	5.377.183,37

Nel presente prospetto i totali per Programma non tengono conto delle risorse relative ai piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche le spese riferite a esercizi precedenti.

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 150/801/2

MINISTERO DELLA SALUTE Anni/Persona N. 1.822,60

	Competenza				Somme Pagate		
MISSIONE PROGRAMMA	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
Anni/Persona: 86,00							
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)							
PROGRAMMA 8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	4.920.652,00	792.687,00	5.713.339,00	5.561.025,65	5.546.025,65	12.977,30	5.559.002,95
Anni/Persona: 32,19							
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)							
PROGRAMMA 9 - Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)	2.327.753,00	429.101,00	2.756.854,00	2.676.884,15	2.666.688,66	4.393,59	2.671.082,25
Anni/Persona: 37,50							
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)							
PROGRAMMA 10 - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	2.221.000,00	728.463,00	2.949.463,00	2.911.409,21	2.903.955,53	6.294,51	2.910.250,04
Anni/Persona: 60,53							
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)							
PROGRAMMA 11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	3.817.108,00	1.170.386,00	4.987.494,00	4.858.325,95	4.847.988,96	8.634,92	4.856.623,88
Anni/Persona: 23,62							
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)							
PROGRAMMA 12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	1.826.557,00	354.572,00	2.181.129,00	2.150.599,19	2.144.417,14	4.389,04	2.148.806,18
Anni/Persona: 36,09							
MISSIONE 2 - Ricerca e innovazione (17)							
PROGRAMMA 1 - Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	2.768.400,00	545.234,00	3.313.634,00	3.263.487,12	3.255.987,12	6.217,12	3.262.204,24
Anni/Persona: 4,95							
MISSIONE 2 - Ricerca e innovazione (17)							
PROGRAMMA 2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	566.573,00	33.753,00	600.326,00	523.380,97	522.349,89	711,02	523.060,91
Anni/Persona: 109,53							
MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)							
PROGRAMMA 1 - Indirizzo politico (32.2)	7.863.174,00	2.386.285,00	10.249.459,00	8.926.883,23	8.898.936,17	25.191,22	8.924.127,39

MINISTERO DELLA SALUTE Anni/Persona N. 1.822,60

MISSIONE PROGRAMMA	Competenza				Somme Pagate		
	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
Anni/Persona: 184,59							
MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)							
PROGRAMMA 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	20.381.402,00	40.818.538,00	61.199.940,00	59.230.083,28	59.186.791,83	31.889,94	59.218.681,77
TOTALE AMMINISTRAZIONE	124.790.439,00	63.758.210,00	188.548.649,00	182.790.671,26	182.336.183,94	279.916,05	182.616.099,99

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 — 150/802/1

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)

Anni/Persona N. 591,29

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			27.931.681,00	8.707.334,00	36.639.015,00	35.817.614,21	35.641.339,05	86.875,47	35.728.214,52
4001 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	20.763.865,00	1.759.618,00	22.523.483,00	21.973.817,88	21.973.817,88	0,00	21.973.817,88
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	6.188.119,00	519.464,00	6.707.583,00	6.605.056,84	6.605.056,84	0,00	6.605.056,84
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	40.658,00	65.852,00	106.510,00	106.506,09	106.506,09	0,00	106.506,09
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	5.013.094,00	5.013.094,00	5.013.094,00	5.013.094,00	0,00	5.013.094,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	9.839,00	1.281.681,00	1.291.520,00	1.289.713,26	1.280.713,26	0,00	1.280.713,26
	6	COMPENSO DA EROGARE AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO GLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E/O AEREA CHE EFFETTUA TURNI OBBLIGATORI OLTRE L'ORARIO NORMALE DI SERVIZIO DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 302	160.000,00	57.069,00	217.069,00	214.185,50	177.185,50	0,00	177.185,50
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	10.556,00	10.556,00	10.555,38	10.555,38	0,00	10.555,38
4005									
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	679.200,00	0,00	679.200,00	548.008,63	421.269,50	82.973,23	504.242,73
4021									
	1	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA.	90.000,00	0,00	90.000,00	56.676,63	53.140,60	3.902,24	57.042,84
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			1.763.797,00	600.585,00	2.364.382,00	2.323.065,54	2.319.065,54	0,00	2.319.065,54
4003									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	1.760.342,00	149.568,00	1.909.910,00	1.869.558,72	1.869.558,72	0,00	1.869.558,72

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 150/802/2

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)

Anni/Persona N. 591,29

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	3.455,00	451.017,00	454.472,00	453.506,82	449.506,82	0,00	449.506,82
TOTALE PROGRAMMA			29.695.478,00	9.307.919,00	39.003.397,00	38.140.679,75	37.960.404,59	86.875,47	38.047.280,06

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 — 150/802/3

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 2 - Sanita' pubblica veterinaria (20.2)

Anni/Persona N. 335,90

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			25.006.199,00	2.620.938,00	27.627.137,00	27.098.910,67	27.015.490,98	48.881,71	27.064.372,69
5001 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	10.462.664,00	610.665,00	11.073.329,00	11.087.734,28	11.087.734,28	0,00	11.087.734,28
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	3.119.870,00	179.058,00	3.298.928,00	3.292.394,90	3.292.394,90	0,00	3.292.394,90
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	13.782,00	17.878,00	31.660,00	31.659,09	31.659,09	0,00	31.659,09
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	1.451.752,00	1.451.752,00	1.451.752,00	1.451.752,00	0,00	1.451.752,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	3.335,00	359.243,00	362.578,00	362.577,78	362.577,78	0,00	362.577,78
	6	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE RETRIBUZIONI DA EROGARE AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO GLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA CHE EFFETTUANO TURNI OBBLIGATORI OLTRE L'ORARIO NORMALE DI SERVIZIO DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 302	12.500,00	2.342,00	14.842,00	13.419,70	13.419,70	0,00	13.419,70
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005									
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	320.128,00	0,00	320.128,00	319.849,24	236.563,31	48.044,49	284.607,80
5022									
	1	COMPENSI AI VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE.	11.023.260,00	0,00	11.023.260,00	10.514.974,99	10.514.974,99	0,00	10.514.974,99

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 150/802/4

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 2 - Sanita' pubblica veterinaria (20.2)

Anni/Persona N. 335,90

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
5023									
	1	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA E DEGLI UFFICI VETERINARI DI CONFINE, DI PORTO, DI AEROPORTO E DI DOGANA INTERNA.	50.660,00	0,00	50.660,00	24.548,69	24.414,93	837,22	25.252,15
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			888.684,00	178.089,00	1.066.773,00	1.077.397,37	1.077.397,37	0,00	1.077.397,37
5003									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	887.513,00	51.907,00	939.420,00	950.044,45	950.044,45	0,00	950.044,45
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	1.171,00	126.182,00	127.353,00	127.352,92	127.352,92	0,00	127.352,92
TOTALE PROGRAMMA			25.894.883,00	2.799.027,00	28.693.910,00	28.176.308,04	28.092.888,35	48.881,71	28.141.770,06

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 — 150/802/5

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)

Anni/Persona N. 61,07

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			3.547.924,00	1.402.696,00	4.950.620,00	5.246.221,85	5.225.506,43	16.907,04	5.242.413,47
2001 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	2.639.037,00	349.469,00	2.988.506,00	3.203.436,10	3.203.436,10	0,00	3.203.436,10
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	786.772,00	94.965,00	881.737,00	971.105,71	971.105,71	0,00	971.105,71
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	8.614,00	11.198,00	19.812,00	19.812,00	19.812,00	0,00	19.812,00
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	760.350,00	760.350,00	760.350,00	760.350,00	0,00	760.350,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	2.084,00	186.714,00	188.798,00	187.889,53	187.889,53	0,00	187.889,53
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005									
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	111.417,00	0,00	111.417,00	103.628,51	82.913,09	16.907,04	99.820,13
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			224.546,00	95.290,00	319.836,00	340.363,61	340.363,61	0,00	340.363,61
2003									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	223.814,00	29.706,00	253.520,00	274.049,67	274.049,67	0,00	274.049,67
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	732,00	65.584,00	66.316,00	66.313,94	66.313,94	0,00	66.313,94
TOTALE PROGRAMMA			3.772.470,00	1.497.986,00	5.270.456,00	5.586.585,46	5.565.870,04	16.907,04	5.582.777,08

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 150/802/6

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 4 - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)

Anni/Persona N. 76,71

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			5.853.025,00	880.550,00	6.733.575,00	6.254.772,37	6.239.338,62	10.334,17	6.249.672,79
3008 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	4.429.901,00	241.719,00	4.671.620,00	4.327.773,14	4.327.773,14	0,00	4.327.773,14
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	1.321.337,00	66.887,00	1.388.224,00	1.284.765,99	1.284.765,99	0,00	1.284.765,99
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	2.756,00	-29,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00	0,00	2.727,00
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	460.530,00	460.530,00	460.530,00	460.530,00	0,00	460.530,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	667,00	111.443,00	112.110,00	112.001,18	112.001,18	0,00	112.001,18
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014									
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	98.364,00	0,00	98.364,00	66.975,06	51.541,31	10.334,17	61.875,48
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			376.116,00	57.310,00	433.426,00	358.165,08	358.165,08	0,00	358.165,08
3012									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	375.882,00	18.166,00	394.048,00	320.032,78	320.032,78	0,00	320.032,78
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	234,00	39.144,00	39.378,00	38.132,30	38.132,30	0,00	38.132,30
TOTALE PROGRAMMA			6.229.141,00	937.860,00	7.167.001,00	6.612.937,45	6.597.503,70	10.334,17	6.607.837,87

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 — 150/802/7

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)

Anni/Persona N. 69,00

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			4.861.728,00	0,00	4.861.728,00	4.861.728,00	4.861.728,00	0,00	4.861.728,00
3040 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	3.261.653,00	0,00	3.261.653,00	3.261.653,00	3.261.653,00	0,00	3.261.653,00
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE	965.020,00	0,00	965.020,00	965.020,00	965.020,00	0,00	965.020,00
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00
	4	FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	115.055,00	0,00	115.055,00	115.055,00	115.055,00	0,00	115.055,00
	6	INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, INDENNITA' SOPRASSOLDAL ED ASSEGNI VARI AL PERSONALE MILITARE COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO,COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA INDENNITA' ONNICOMPRENSIVA COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)

Anni/Persona N. 69,00

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
	9	INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	INDENNITA' DOVUTA AL IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENZIALE APPARTENTE ALLA POLIZIA DI STATO COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	PREMI AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATO CONGIUNTAMENTE AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041									
	1	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3043									
	1	COMPONENTE NETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			314.521,00	0,00	314.521,00	314.521,00	314.521,00	0,00	314.521,00

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 150/802/9

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)

Anni/Persona N. 69,00

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
3042									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	274.520,00	0,00	274.520,00	274.520,00	274.520,00	0,00	274.520,00
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	40.001,00	0,00	40.001,00	40.001,00	40.001,00	0,00	40.001,00
TOTALE PROGRAMMA			5.176.249,00	0,00	5.176.249,00	5.176.249,00	5.176.249,00	0,00	5.176.249,00

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 — 150/802/10

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 6 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)

Anni/Persona N. 45,37

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			2.916.011,00	704.841,00	3.620.852,00	3.390.818,69	3.380.515,64	6.988,91	3.387.504,55
5501 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	2.179.242,00	221.335,00	2.400.577,00	2.233.579,60	2.233.579,60	0,00	2.233.579,60
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	649.822,00	59.859,00	709.681,00	681.823,34	681.823,34	0,00	681.823,34
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	6.202,00	7.553,00	13.755,00	13.755,00	13.755,00	0,00	13.755,00
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	0,00	333.547,00	333.547,00	333.547,00	333.547,00	0,00	333.547,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	1.500,00	82.547,00	84.047,00	83.943,04	83.943,04	0,00	83.943,04
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5505									
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	79.245,00	0,00	79.245,00	44.170,71	33.867,66	6.988,91	40.856,57
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			185.383,00	47.810,00	233.193,00	221.658,39	221.658,39	0,00	221.658,39
5503									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	184.856,00	18.815,00	203.671,00	192.137,56	192.137,56	0,00	192.137,56
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	527,00	28.995,00	29.522,00	29.520,83	29.520,83	0,00	29.520,83
TOTALE PROGRAMMA			3.101.394,00	752.651,00	3.854.045,00	3.612.477,08	3.602.174,03	6.988,91	3.609.162,94

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 — 150/802/11

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)

Anni/Persona N. 68,26

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			3.974.035,00	1.127.282,00	5.101.317,00	5.053.405,00	5.038.002,55	9.230,09	5.047.232,64
4501 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	2.989.843,00	253.478,00	3.243.321,00	3.218.788,06	3.218.788,06	0,00	3.218.788,06
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	891.425,00	71.338,00	962.763,00	960.524,27	960.524,27	0,00	960.524,27
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	6.891,00	14.235,00	21.126,00	21.124,92	21.124,92	0,00	21.124,92
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	631.872,00	631.872,00	631.872,00	631.872,00	0,00	631.872,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	1.667,00	156.359,00	158.026,00	157.765,29	157.765,29	0,00	157.765,29
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4505									
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	84.209,00	0,00	84.209,00	63.330,46	47.928,01	9.230,09	57.158,10
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			254.170,00	76.466,00	330.636,00	329.950,73	329.950,73	0,00	329.950,73
4503									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	253.585,00	21.545,00	275.130,00	275.321,03	275.321,03	0,00	275.321,03
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	585,00	54.921,00	55.506,00	54.629,70	54.629,70	0,00	54.629,70
TOTALE PROGRAMMA			4.228.205,00	1.203.748,00	5.431.953,00	5.383.355,73	5.367.953,28	9.230,09	5.377.183,37

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)

Anni/Persona N. 86,00

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			4.623.494,00	742.450,00	5.365.944,00	5.223.789,73	5.208.789,73	12.977,30	5.221.767,03
2501 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	3.500.917,00	191.421,00	3.692.338,00	3.595.416,24	3.595.416,24	0,00	3.595.416,24
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	1.044.241,00	54.754,00	1.098.995,00	1.060.884,64	1.060.884,64	0,00	1.060.884,64
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	1.205,00	3.111,00	4.316,00	4.314,53	4.314,53	0,00	4.314,53
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	0,00	396.465,00	396.465,00	396.465,00	396.465,00	0,00	396.465,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	291,00	96.699,00	96.990,00	96.842,98	96.842,98	0,00	96.842,98
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2505									
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	76.840,00	0,00	76.840,00	69.866,34	54.866,34	12.977,30	67.843,64
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			297.158,00	50.237,00	347.395,00	337.235,92	337.235,92	0,00	337.235,92
2503									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	297.056,00	16.271,00	313.327,00	304.249,40	304.249,40	0,00	304.249,40
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	102,00	33.966,00	34.068,00	32.986,52	32.986,52	0,00	32.986,52
TOTALE PROGRAMMA			4.920.652,00	792.687,00	5.713.339,00	5.561.025,65	5.546.025,65	12.977,30	5.559.002,95

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 — 150/802/13

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 9 - Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)

Anni/Persona N. 32,19

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			2.187.015,00	401.818,00	2.588.833,00	2.512.704,50	2.502.509,01	4.393,59	2.506.902,60
2100 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	1.656.762,00	116.161,00	1.772.923,00	1.714.155,34	1.714.155,34	0,00	1.714.155,34
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	494.222,00	31.302,00	525.524,00	508.514,98	508.514,98	0,00	508.514,98
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	1.722,00	4.419,00	6.141,00	6.139,80	6.139,80	0,00	6.139,80
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	0,00	200.375,00	200.375,00	200.375,00	200.375,00	0,00	200.375,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	416,00	49.561,00	49.977,00	49.667,05	49.667,05	0,00	49.667,05
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105									
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	33.893,00	0,00	33.893,00	33.852,33	23.656,84	4.393,59	28.050,43
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			140.738,00	27.283,00	168.021,00	164.179,65	164.179,65	0,00	164.179,65
2103									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	140.592,00	9.874,00	150.466,00	146.625,52	146.625,52	0,00	146.625,52
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	146,00	17.409,00	17.555,00	17.554,13	17.554,13	0,00	17.554,13
TOTALE PROGRAMMA			2.327.753,00	429.101,00	2.756.854,00	2.676.884,15	2.666.688,66	4.393,59	2.671.082,25

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 150/802/14

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 10 - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)

Anni/Persona N. 37,50

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			2.087.199,00	682.151,00	2.769.350,00	2.739.200,70	2.731.747,02	6.294,51	2.738.041,53
2140 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	1.573.984,00	192.308,00	1.766.292,00	1.738.496,65	1.738.496,65	0,00	1.738.496,65
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	469.218,00	52.009,00	521.227,00	518.935,38	518.935,38	0,00	518.935,38
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	3.789,00	6.319,00	10.108,00	10.108,00	10.108,00	0,00	10.108,00
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	0,00	346.204,00	346.204,00	346.204,00	346.204,00	0,00	346.204,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	917,00	85.311,00	86.228,00	86.198,72	86.198,72	0,00	86.198,72
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145									
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	39.291,00	0,00	39.291,00	39.257,95	31.804,27	6.294,51	38.098,78
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			133.801,00	46.312,00	180.113,00	172.208,51	172.208,51	0,00	172.208,51
2143									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	133.479,00	16.347,00	149.826,00	143.541,00	143.541,00	0,00	143.541,00
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	322,00	29.965,00	30.287,00	28.667,51	28.667,51	0,00	28.667,51
TOTALE PROGRAMMA			2.221.000,00	728.463,00	2.949.463,00	2.911.409,21	2.903.955,53	6.294,51	2.910.250,04

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 150/802/15

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)

Anni/Persona N. 60,53

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			3.587.387,00	1.096.130,00	4.683.517,00	4.558.380,91	4.548.043,92	8.634,92	4.556.678,84
5701 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	2.702.120,00	297.315,00	2.999.435,00	2.910.094,17	2.910.094,17	0,00	2.910.094,17
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	805.481,00	83.101,00	888.582,00	871.781,24	871.781,24	0,00	871.781,24
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	6.891,00	8.627,00	15.518,00	15.516,80	15.516,80	0,00	15.516,80
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	0,00	567.631,00	567.631,00	567.631,00	567.631,00	0,00	567.631,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	1.667,00	139.456,00	141.123,00	141.122,71	141.122,71	0,00	141.122,71
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5705									
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	71.228,00	0,00	71.228,00	52.234,99	41.898,00	8.634,92	50.532,92
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			229.721,00	74.256,00	303.977,00	299.945,04	299.945,04	0,00	299.945,04
5703									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	229.136,00	25.272,00	254.408,00	250.377,09	250.377,09	0,00	250.377,09
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	585,00	48.984,00	49.569,00	49.567,95	49.567,95	0,00	49.567,95
TOTALE PROGRAMMA			3.817.108,00	1.170.386,00	4.987.494,00	4.858.325,95	4.847.988,96	8.634,92	4.856.623,88

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 150/802/16

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)

PROGRAMMA 12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)

Anni/Persona N. 23,62

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			1.718.070,00	332.080,00	2.050.150,00	2.019.226,90	2.013.044,85	4.389,04	2.017.433,89
6001 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	1.273.915,00	104.331,00	1.378.246,00	1.373.377,52	1.373.377,52	0,00	1.373.377,52
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	379.925,00	28.732,00	408.657,00	411.296,67	411.296,67	0,00	411.296,67
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	4.824,00	4.600,00	9.424,00	9.422,60	9.422,60	0,00	9.422,60
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	155.638,00	155.638,00	155.638,00	155.638,00	0,00	155.638,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	1.167,00	38.779,00	39.946,00	39.945,66	39.945,66	0,00	39.945,66
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6005									
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	58.239,00	0,00	58.239,00	29.546,45	23.364,40	4.389,04	27.753,44
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			108.487,00	22.492,00	130.979,00	131.372,29	131.372,29	0,00	131.372,29
6003									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	108.078,00	8.869,00	116.947,00	117.341,94	117.341,94	0,00	117.341,94
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	409,00	13.623,00	14.032,00	14.030,35	14.030,35	0,00	14.030,35
TOTALE PROGRAMMA			1.826.557,00	354.572,00	2.181.129,00	2.150.599,19	2.144.417,14	4.389,04	2.148.806,18

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 150/802/17

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 2 - Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA 1 - Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)

Anni/Persona N. 36,09

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			2.600.526,00	508.426,00	3.108.952,00	3.062.069,89	3.054.569,89	6.217,12	3.060.787,01
3009 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	1.974.608,00	138.712,00	2.113.320,00	2.075.918,87	2.075.918,87	0,00	2.075.918,87
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	588.891,00	39.005,00	627.896,00	618.910,92	618.910,92	0,00	618.910,92
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	4.134,00	4.880,00	9.014,00	9.014,00	9.014,00	0,00	9.014,00
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	261.390,00	261.390,00	261.390,00	261.390,00	0,00	261.390,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	1.000,00	64.439,00	65.439,00	65.365,76	65.365,76	0,00	65.365,76
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3015									
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	31.893,00	0,00	31.893,00	31.470,34	23.970,34	6.217,12	30.187,46
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			167.874,00	36.808,00	204.682,00	201.417,23	201.417,23	0,00	201.417,23
3013									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	167.523,00	14.172,00	181.695,00	178.432,83	178.432,83	0,00	178.432,83
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	351,00	22.636,00	22.987,00	22.984,40	22.984,40	0,00	22.984,40
TOTALE PROGRAMMA			2.768.400,00	545.234,00	3.313.634,00	3.263.487,12	3.255.987,12	6.217,12	3.262.204,24

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 150/802/18

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE 2 - Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA 2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)

Anni/Persona N. 4,95

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			534.135,00	31.648,00	565.783,00	491.237,80	490.206,72	711,02	490.917,74
5200 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	382.562,00	15.889,00	398.451,00	366.232,24	366.232,24	0,00	366.232,24
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	114.028,00	4.748,00	118.776,00	109.096,77	109.096,77	0,00	109.096,77
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	8.865,00	8.865,00	8.865,00	8.865,00	0,00	8.865,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	0,00	2.146,00	2.146,00	2.145,33	2.145,33	0,00	2.145,33
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5203									
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.	37.545,00	0,00	37.545,00	4.898,46	3.867,38	711,02	4.578,40
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			32.438,00	2.105,00	34.543,00	32.143,17	32.143,17	0,00	32.143,17
5202									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	32.438,00	1.351,00	33.789,00	31.389,37	31.389,37	0,00	31.389,37
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	0,00	754,00	754,00	753,80	753,80	0,00	753,80
TOTALE PROGRAMMA			566.573,00	33.753,00	600.326,00	523.380,97	522.349,89	711,02	523.060,91

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 — 150/802/19

MINISTERO DELLA SALUTE

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

PROGRAMMA 1 - Indirizzo politico (32.2)

Anni/Persona N. 109,53

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			7.386.104,00	2.241.064,00	9.627.168,00	8.378.231,42	8.350.284,36	25.191,22	8.375.475,58
1001									
	1	COMPONENTE NETTA.	106.700,00	0,00	106.700,00	57.871,11	57.871,11	0,00	57.871,11
	2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE	39.600,00	0,00	39.600,00	19.218,39	19.218,39	0,00	19.218,39
	3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	10.500,00	0,00	10.500,00	7.177,32	7.177,32	0,00	7.177,32
1002									
	5	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	158.603,00	0,00	158.603,00	139.117,62	113.196,79	24.190,01	137.386,80
1003 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.	3.376.060,00	527.679,00	3.903.739,00	3.255.987,80	3.255.987,80	0,00	3.255.987,80
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE.	1.292.351,00	189.306,00	1.481.657,00	1.228.711,99	1.228.711,99	0,00	1.228.711,99
	3	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.	669.096,00	87.975,00	757.071,00	757.071,00	757.071,00	0,00	757.071,00
	4	COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	914.683,00	256.530,00	1.171.213,00	943.980,98	943.980,98	0,00	943.980,98
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE.	161.459,00	232.090,00	393.549,00	393.549,00	393.549,00	0,00	393.549,00
	6	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	871.162,00	871.162,00	871.162,00	871.162,00	0,00	871.162,00
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.	374.441,00	34.684,00	409.125,00	404.405,52	404.405,52	0,00	404.405,52

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 150/802/20

MINISTERO DELLA SALUTE

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

PROGRAMMA 1 - Indirizzo politico (32.2)

Anni/Persona N. 109,53

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE.	122.809,00	9.391,00	132.200,00	124.831,16	124.831,16	0,00	124.831,16
	3	COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI	45.000,00	0,00	45.000,00	44.192,33	44.192,33	0,00	44.192,33
	4	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	61.202,00	4.560,00	65.762,00	65.762,00	65.762,00	0,00	65.762,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE.	14.810,00	6.284,00	21.094,00	21.094,00	21.094,00	0,00	21.094,00
	6	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	21.403,00	21.403,00	21.403,00	21.403,00	0,00	21.403,00
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006									
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV	11.000,00	0,00	11.000,00	6.408,05	4.381,82	1.001,21	5.383,03
1007									
	1	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.	27.790,00	0,00	27.790,00	16.288,15	16.288,15	0,00	16.288,15
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			477.070,00	145.221,00	622.291,00	548.651,81	548.651,81	0,00	548.651,81
1008									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	403.289,00	58.539,00	461.828,00	359.516,92	359.516,92	0,00	359.516,92
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	62.075,00	76.325,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	0,00	138.400,00
1009									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	11.706,00	0,00	11.706,00	5.189,26	5.189,26	0,00	5.189,26
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	0,00	2.947,00	2.947,00	38.135,63	38.135,63	0,00	38.135,63
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	0,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	0,00	7.410,00
TOTALE PROGRAMMA			7.863.174,00	2.386.285,00	10.249.459,00	8.926.883,23	8.898.936,17	25.191,22	8.924.127,39

Allegato spese di personale - Esercizio 2018 — 150/802/21

MINISTERO DELLA SALUTE

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

PROGRAMMA 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Anni/Persona N. 184,59

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			19.902.786,00	39.428.640,00	59.331.426,00	57.390.056,29	57.346.764,84	31.889,94	57.378.654,78
1201									
	1	SPESE PER L'ASILO NIDO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE	170.202,00	40.000,00	210.202,00	210.202,00	210.202,00	0,00	210.202,00
	2	SPESE PER LA FORNITURA DI UNIFORMI.	9.423,00	0,00	9.423,00	9.408,64	7.256,00	2.577,05	9.833,05
1202									
	5	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	254.477,00	0,00	254.477,00	178.232,14	137.093,33	29.312,89	166.406,22
1203									
	1	SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AL PERSONALE DIRIGENZIALE NON APPARTENENTE AL RUOLO SANITARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LA SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE AI CAPITOLI DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE.	0,00	2.236.169,00	2.236.169,00	2.236.169,00	2.236.169,00	0,00	2.236.169,00
1206									
	1	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	17.161,00	0,00	17.161,00	17.160,46	17.160,46	0,00	17.160,46
1222									
	1	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.	2.494,00	5.613,00	8.107,00	8.106,67	8.106,67	0,00	8.106,67
3036									
	1	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A , ETC.	314.316,00	0,00	314.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	SPESE PER LA PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE MEDICO PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI	1.227.261,00	0,00	1.227.261,00	965.565,25	965.565,25	0,00	965.565,25
3039									
	1	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE IN SERVIZIO ECC.	5.110.054,00	0,00	5.110.054,00	4.241.841,59	4.241.841,59	0,00	4.241.841,59
4763 (Cedolino unico) *									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	5.615.496,00	2.567.269,00	8.182.765,00	7.836.904,63	7.836.904,63	0,00	7.836.904,63

* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

MINISTERO DELLA SALUTE

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

PROGRAMMA 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Anni/Persona N. 184,59

CATEGORIA			Competenza				Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N.	Piano di gestione Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	1.672.192,00	653.639,00	2.325.831,00	2.251.694,69	2.251.694,69	0,00	2.251.694,69
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	34.416,00	21.698,00	56.114,00	56.114,00	56.114,00	0,00	56.114,00
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	13.762.828,00	13.762.828,00	13.762.828,00	13.762.828,00	0,00	13.762.828,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	8.328,00	3.335.854,00	3.344.182,00	3.343.293,22	3.343.293,22	0,00	3.343.293,22
	50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4932									
	1	COMPONENTE NETTA.	5.466.966,00	15.697.557,00	21.164.523,00	21.164.523,00	21.164.523,00	0,00	21.164.523,00
	2	SOMME PREGRESSE PER RISPARMI DA POSIZIONI ECONOMICHE PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	1.108.013,00	1.108.013,00	1.108.013,00	1.108.013,00	0,00	1.108.013,00
4951									
	1	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			478.616,00	1.389.898,00	1.868.514,00	1.840.026,99	1.840.026,99	0,00	1.840.026,99
1205 *									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	475.691,00	218.219,00	693.910,00	667.766,33	667.766,33	0,00	667.766,33
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	2.925,00	1.171.679,00	1.174.604,00	1.172.260,66	1.172.260,66	0,00	1.172.260,66
TOTALE PROGRAMMA			20.381.402,00	40.818.538,00	61.199.940,00	59.230.083,28	59.186.791,83	31.889,94	59.218.681,77

* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO PER CAPITOLI

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.

PAGINA BIANCA

2018

CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER CAPITOLI

LEGENDA:
INIZ. = PREVISIONI INIZIALI VARIAZ = VARIAZIONI P.DEF = PREVISIONI DEFINITIVE PAGATO = SOMME PAGATE
RIM.PG. = SOMME RIMASTE DA PAGARE EC/MSP = ECONOMIE/MAGG. SPESE RS31/12 = RESIDUI DI FINE ESERCIZIO
DMT = DECRETO MINISTRO DEL TESORO DMC = DECRETO MINISTRO COMPETENTE L.ASS. = LEGGE DI ASSESTAMENTO

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1 Tutela della salute (20)				
1.1	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA				
	Spese di personale per il programma				
4001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		27.162.481,00	27.162.481,00
		VARIAZ.		8.707.334,00	8.707.334,00
	(1) (7.6.1)	P. DEF.		35.869.815,00	35.869.815,00
		PAGATO		35.166.928,95	35.166.928,95
		RIM. PG.		46.000,00	
		TOTALE		35.212.928,95	35.166.928,95
		EC/MSP		656.886,05	702.886,05
		RS31/12	46.000,00		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		20.763.865,00	20.763.865,00
		VARIAZ.		1.759.618,00	1.759.618,00
	(1.1.1)	P. DEF.		22.523.483,00	22.523.483,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		21.973.817,88	21.973.817,88
		RIM. PG.			
		TOTALE		21.973.817,88	21.973.817,88
		EC/MSP		549.665,12	549.665,12
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		6.188.119,00	6.188.119,00
		VARIAZ.		519.464,00	519.464,00
	(1.3.1)	P. DEF.		6.707.583,00	6.707.583,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		6.605.056,84	6.605.056,84
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.605.056,84	6.605.056,84
		EC/MSP		102.526,16	102.526,16
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 4001/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 111.100,00)
	DMT	95978	2018	(CP CS 497.288,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 668.419,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 482.811,00)
CAP/PG 4001/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 26.886,00)
	DMT	95978	2018	(CP CS 148.590,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 199.724,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 144.264,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		40.658,00	40.658,00
		VARIAZ.		65.852,00	65.852,00
		P. DEF.		106.510,00	106.510,00
		PAGATO		106.506,09	106.506,09
		RIM. PG.			
		TOTALE		106.506,09	106.506,09
		EC/MSP		3,91	3,91
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		5.013.094,00	5.013.094,00
		P. DEF.		5.013.094,00	5.013.094,00
		PAGATO		5.013.094,00	5.013.094,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.013.094,00	5.013.094,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		9.839,00	9.839,00
		VARIAZ.		1.281.681,00	1.281.681,00
		P. DEF.		1.291.520,00	1.291.520,00
		PAGATO		1.280.713,26	1.280.713,26
		RIM. PG.		9.000,00	
		TOTALE		1.289.713,26	1.280.713,26
		EC/MSP		1.806,74	10.806,74
		RS31/12	9.000,00		
06	COMPENSO DA EROGARE AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO GLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E/O AEREA CHE EFFETTUA TURNI OBBLIGATORI OLTRE L'ORARIO NORMALE DI SERVIZIO DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 302 (1.1.5)	INIZ.		160.000,00	160.000,00
		VARIAZ.		57.069,00	57.069,00
		P. DEF.		217.069,00	217.069,00
		PAGATO		177.185,50	177.185,50
		RIM. PG.		37.000,00	
		TOTALE		214.185,50	177.185,50
		EC/MSP		2.883,50	39.883,50
		RS31/12	37.000,00		

VARIAZIONI:

CAP/PG 4001/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 12.313,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 53.539,00)
CAP/PG 4001/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 3.933.939,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 1.079.155,00)
CAP/PG 4001/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 952.013,00)
	DMT	17886	2018	(CP CS 4.856,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 2.979,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 12.957,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 261.156,00)
	DMT	250920	2018	(CP CS 9.000,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DDG	7005	2018	(CP CS 23.785,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 14.935,00)
CAP/PG 4001/06:	DMT	17886	2018	(CP CS 20.069,00)
	DMT	250920	2018	(CP CS 37.000,00)
	DDG	7005	2018	(CP CS -32.060,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 32.060,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
	(1.1.5)	VARIAZ.		10.556,00	10.556,00
		P. DEF.		10.556,00	10.556,00
		PAGATO		10.555,38	10.555,38
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.555,38	10.555,38
		EC/MSP		0,62	0,62
		RS31/12			
4003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		1.763.797,00	1.763.797,00
		VARIAZ.		600.585,00	600.585,00
	(3) (7.6.1)	P. DEF.		2.364.382,00	2.364.382,00
		PAGATO		2.319.065,54	2.319.065,54
		RIM. PG.		4.000,00	
		TOTALE		2.323.065,54	2.319.065,54
		EC/MSP		41.316,46	45.316,46
		RS31/12	4.000,00		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		1.760.342,00	1.760.342,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		149.568,00	149.568,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		1.909.910,00	1.909.910,00
		PAGATO		1.869.558,72	1.869.558,72
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.869.558,72	1.869.558,72
		EC/MSP		40.351,28	40.351,28
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		3.455,00	3.455,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		451.017,00	451.017,00
		P. DEF.		454.472,00	454.472,00
		PAGATO		449.506,82	449.506,82
		RIM. PG.		4.000,00	
		TOTALE		453.506,82	449.506,82
		EC/MSP		965,18	4.965,18
		RS31/12	4.000,00		

VARIAZIONI:

CAP/PG 4001/50:	DMT	260217	2018	(CP CS 10.556,00)
CAP/PG 4003/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 9.444,00)
	DMT	95978	2018	(CP CS 42.269,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 56.816,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 41.039,00)
CAP/PG 4003/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 334.385,00)
	DMT	17886	2018	(CP CS 1.705,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 1.046,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 4.552,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 91.729,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMT	250920	2018	(CP CS 4.000,00)
DDG	7005	2018	(CP CS 8.275,00)
L. ASS.	111	2018	(CP CS 5.325,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	143.834,69	679.200,00	679.200,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1) (7.6.1)	P. DEF.	143.834,69	679.200,00	679.200,00
		PAGATO	82.973,23	421.269,50	504.242,73
		RIM. PG.	29.564,26	126.739,13	
		TOTALE	112.537,49	548.008,63	504.242,73
		EC/MSP	31.297,20	131.191,37	174.957,27
		RS31/12	156.303,39		
	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute				
2317	SOMMA DA EROGARE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LE PRESTAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA TUBERCOLOSI NON ASSISTITI DALL'INPS, NONCHE' ONERI PER PRESTAZIONI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI	INIZ.	359.498,62	200.000,00	200.000,00
		VARIAZ.			49.583,03
		P. DEF.	359.498,62	200.000,00	249.583,03
		PAGATO	217.561,72		217.561,72
	(4.2.1) (10.1.1)	RIM. PG.	138.309,90	128.270,17	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	TOTALE	355.871,62	128.270,17	217.561,72
		EC/MSP	3.627,00	71.729,83	32.021,31
		RS31/12	266.580,07		
2410	SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI.	INIZ.	180.785,00	177.909,00	177.909,00
		VARIAZ.			2.876,00
	(R)	P. DEF.	180.785,00	177.909,00	180.785,00
	(2.2.14) (7.4.1)	PAGATO			
		RIM. PG.	180.785,00	136.586,20	
		TOTALE	180.785,00	136.586,20	
		EC/MSP		41.322,80	180.785,00
		RS31/12	317.371,20		
3174	PREVENZIONE DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'	INIZ.	205.434,00	103.253,00	103.253,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	205.434,00	103.253,00	103.253,00
	(2.2.10) (7.5.1)	PAGATO	61.630,20		61.630,20
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	70.422,80	103.253,00	
		TOTALE	132.053,00	103.253,00	61.630,20
		EC/MSP	73.381,00		41.622,80
		RS31/12	173.675,80		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2317: DMC 38211 2018 (CS 49.583,03)
CAPITOLO 2410: L. ASS. 111 2018 (CS 2.876,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4021	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA. (1.2.4) (7.4.1)	INIZ.	5.187,18	90.000,00	90.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	5.187,18	90.000,00	90.000,00
		PAGATO	3.902,24	53.140,60	57.042,84
		RIM. PG.	167,09	3.536,03	
		TOTALE	4.069,33	56.676,63	57.042,84
		EC/MSP	1.117,85	33.323,37	32.957,16
		RS31/12	3.703,12		
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 (R) (2.2.10) (7.4.1)	INIZ.	192.514,60	114.067,00	114.067,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	192.514,60	114.067,00	114.067,00
		PAGATO	113.606,91		113.606,91
		RIM. PG.	77.798,70	114.067,00	
		TOTALE	191.405,61	114.067,00	113.606,91
		EC/MSP	1.108,99		460,09
		RS31/12	191.865,70		
4100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 335.690,17 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 308.920,62 (-) TOTALE E. 644.610,79	INIZ.	3.423.747,99	6.659.625,00	6.859.671,00
		VARIAZ.		1.173.820,00	2.251.103,00
		P. DEF.	3.423.747,99	7.833.445,00	9.110.774,00
		PAGATO	2.035.934,60	4.504.082,25	6.540.016,85
		RIM. PG.	743.202,60	2.783.685,86	
		TOTALE	2.779.137,20	7.287.768,11	6.540.016,85
		EC/MSP	644.610,79	545.676,89	2.570.757,15
		RS31/12	3.526.888,46		
4145	SPESE PER LE ATTIVITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH) (R) (2.2.10) (7.4.1)	INIZ.	569.827,63	419.901,00	419.901,00
		VARIAZ.		110.790,00	110.790,00
		P. DEF.	569.827,63	530.691,00	530.691,00
		PAGATO	302.884,67	17.953,04	320.837,71
		RIM. PG.	205.500,00	507.835,23	
		TOTALE	508.384,67	525.788,27	320.837,71
		EC/MSP	61.442,96	4.902,73	209.853,29
		RS31/12	713.335,23		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4100:

DMT	11046	2018	(CP CS 37.570,00)
DMT	23890	2018	(CP CS 940.000,00)
DMT	184839	2018	(CP CS 78.136,00)
DMT	212926	2018	(CP CS 590.177,00)
DMT	243800	2018	(CP CS 195.117,00)
DIM	174495	2018	(CP CS -30.000,00)
DMC	6410	2018	(CS 75.603,00)
DMC	9053	2018	(CP CS 50.000,00)
DMC	33033	2018	(CS -64.500,00)
DMC	35472	2018	(CP CS 39.000,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DMC	38211	2018	(CS 340.000,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP -726.180,00)
CAPITOLO 4145:	DMT	181056	2018	(CP CS 17.954,00)
	DMT	243800	2018	(CP CS 92.836,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4147	SPESE RELATIVE ALLE ISPEZIONI ED AI CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI E PER L'ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE MEDESIMA. SPESE PER COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI,CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE (R) (2.2.14) (7.4.1)	INIZ.		43.989,00	43.989,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		43.989,00	43.989,00
		PAGATO		2.007,05	2.007,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.007,05	2.007,05
		EC/MSP		41.981,95	41.981,95
		RS31/12			
4383	SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE (R) (2.2.14) (7.1.1)	INIZ.	1.506.359,79	1.432.333,00	1.432.333,00
		VARIAZ.		535.000,00	528.752,00
		P. DEF.	1.506.359,79	1.967.333,00	1.961.085,00
		PAGATO	1.200.452,61	146.831,85	1.347.284,46
		RIM. PG.	305.889,10	1.743.312,09	
		TOTALE	1.506.341,71	1.890.143,94	1.347.284,46
		EC/MSP	18,08	77.189,06	613.800,54
		RS31/12	2.049.201,19		
4386	FONDO PER IL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (4.2.1) (7.4.1)	INIZ.	44.226.766,86	50.000.000,00	50.000.000,00
		VARIAZ.			-3.878.622,29
		P. DEF.	44.226.766,86	50.000.000,00	46.121.377,71
		PAGATO	38.594.219,55		38.594.219,55
		RIM. PG.	5.632.547,31	49.136.678,45	
		TOTALE	44.226.766,86	49.136.678,45	38.594.219,55
		EC/MSP		863.321,55	7.527.158,16
		RS31/12	54.769.225,76		
4392	SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI (R) (2.2.10) (7.4.1)	INIZ.	155.554,70	95.465,00	95.465,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	155.554,70	95.465,00	95.465,00
		PAGATO	82.630,23		82.630,23
		RIM. PG.	55.809,60	95.465,00	
		TOTALE	138.439,83	95.465,00	82.630,23
		EC/MSP	17.114,87		12.834,77
		RS31/12	151.274,60		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4383: L. ASS. 111 2018 (CP 535.000,00 CS 528.752,00)
CAPITOLO 4386: DMC 6410 2018 (CS -974.564,53)
DMC 9797 2018 (CS -466.044,00)
DMC 13281 2018 (CS -2.304.013,76)
DMC 35473 2018 (CS -134.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4393	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESE LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI ATTRAVERSO CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', CON L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, CON GLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, CON LE UNIVERSITA', CON GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO E CON ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA E DI RICERCA PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' CON GLI ORGANI DELLA SANITA' MILITARE (R) (2.2.14) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.033.974,36 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 408.168,98 (-) TOTALE E. 3.442.143,34	INIZ.	14.763.243,19	6.899.671,00	9.736.831,00
		VARIAZ.		2.398.301,00	2.398.301,00
		P. DEF.	14.763.243,19	9.297.972,00	12.135.132,00
		PAGATO	6.865.693,90	2.754.937,42	9.620.631,32
		RIM. PG.	4.455.405,95	6.144.742,76	
		TOTALE	11.321.099,85	8.899.680,18	9.620.631,32
		EC/MSP	3.442.143,34	398.291,82	2.514.500,68
		RS31/12	10.600.148,71		
7100	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1) Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	INIZ.	40.883,41	19.382,00	19.382,00
		VARIAZ.			40.883,41
		P. DEF.	40.883,41	19.382,00	60.265,41
		PAGATO	37.275,41	2.217,18	39.492,59
		RIM. PG.	3.608,00	13.163,18	
		TOTALE	40.883,41	15.380,36	39.492,59
		EC/MSP		4.001,64	20.772,82
		RS31/12	16.771,18		
4101	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1) (7.4.1)	INIZ.	107.635,50	477.224,00	477.224,00
		VARIAZ.			28.700,00
		P. DEF.	107.635,50	477.224,00	505.924,00
		PAGATO	92.916,29	402.120,30	495.036,59
		RIM. PG.	7.519,21	37.025,13	
		TOTALE	100.435,50	439.145,43	495.036,59
		EC/MSP	7.200,00	38.078,57	10.887,41
		RS31/12	44.544,34		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 4393:
- DMT 11046 2018 (CP CS 190.932,00)
- DMT 15013 2018 (CP CS 363.968,00)
- DMT 34400 2018 (CP CS 27.305,00)
- DMT 66998 2018 (CP CS 206.459,00)
- DMT 76687 2018 (CP CS 640.612,00)
- DMT 174921 2018 (CP CS 103.553,00)
- DMT 181056 2018 (CP CS 92.802,00)
- DMT 184839 2018 (CP CS 109.370,00)
- DMT 243800 2018 (CP CS 663.300,00)

CAPITOLO 7100:
- DMC 9797 2018 (CS 20.000,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DMC	22614	2018	(CS 16.170,00)
	DMC	37588	2018	(CS 4.713,41)
CAPITOLO 4101:	DMC	36373	2018	(CS 8.700,00)
	DMC	38209	2018	(CS 20.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4110	BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE - ITALIANE ED ESTERE - PER I PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI, NONCHE' PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RELATIVA RICERCA. (R) (2.2.5) (7.4.1)	INIZ.	97.825,00	100.400,00	100.400,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	97.825,00	100.400,00	100.400,00
		PAGATO	97.825,00		97.825,00
		RIM. PG.		100.400,00	
		TOTALE	97.825,00	100.400,00	97.825,00
		EC/MSP			2.575,00
		RS31/12	100.400,00		
4310	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E DELLE SINDROMI RELATIVE, IVI COMPRESE LE SPESE PER RILEVAMENTI E RICERCHE E PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA MATERIA (R) (2.2.10) (7.4.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	184.964,00	69.777,00	69.777,00
		VARIAZ.		40.873,00	58.336,10
		P. DEF.	184.964,00	110.650,00	128.113,10
		PAGATO	87.240,10	40.871,46	128.111,56
		RIM. PG.	47.590,90	69.777,00	
		TOTALE	134.831,00	110.648,46	128.111,56
		EC/MSP	50.133,00	1,54	1,54
		RS31/12	117.367,90		
4385	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA RICERCA MEDICO-SANITARIA E LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (4.2.1) (7.4.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	159.731,40	4.126.597,00	4.126.597,00
		VARIAZ.		162.093,00	162.093,00
		P. DEF.	159.731,40	4.288.690,00	4.288.690,00
		PAGATO		4.288.690,00	4.288.690,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.288.690,00	4.288.690,00
		EC/MSP	159.731,40		
		RS31/12			
4387	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI REGIONALI ED INTERREGIONALI PER I TRAPIANTI, IVI COMPRESO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEI RISPETTIVI COORDINATORI, NONCHE'PER L'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE IDONEE AD EFFETTUARE IL PRELIEVO DI ORGANI E CONSERVAZIONE DEI TESSUTI E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE AGGIUNTIVE RELATIVE AL TRASPORTO DEL FERETRO. (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ.		234.181,00	234.181,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		234.181,00	234.181,00
		PAGATO		234.181,00	234.181,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		234.181,00	234.181,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4310: DMT 11046 2018 (CP CS 13.698,00)
DMT 184839 2018 (CP CS 27.175,00)
DMC 42881 2018 (CS 17.463,10)
CAPITOLO 4385: DMT 181056 2018 (CP CS 162.093,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4389	SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI DICHIARATI INIDONEI ALLA DONAZIONE (R) (5.1.2) (10.1.1)	INIZ.	229.410,00	245.290,00	245.290,00
		VARIAZ.		-46.180,00	
		P. DEF.	229.410,00	199.110,00	245.290,00
		PAGATO	229.410,00		229.410,00
		RIM. PG.		199.110,00	
		TOTALE	229.410,00	199.110,00	229.410,00
		EC/MSP			15.880,00
		RS31/12	199.110,00		
4397	SOMMA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DEL REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO (R) (4.2.3) (7.4.1)	INIZ.		853.820,00	853.820,00
		VARIAZ.		46.180,00	46.180,00
		P. DEF.		900.000,00	900.000,00
		PAGATO		900.000,00	900.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		900.000,00	900.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
4400	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI CENTRI SPECIALIZZATI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA', PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI GIA'ESISTENTI. (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ.	194.322,91	680.856,00	857.073,00
		VARIAZ.			-662.750,00
		P. DEF.	194.322,91	680.856,00	194.323,00
		PAGATO	160.228,64		160.228,64
		RIM. PG.	34.094,27	669.125,32	
		TOTALE	194.322,91	669.125,32	160.228,64
		EC/MSP		11.730,68	34.094,36
		RS31/12	703.219,59		
4401	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA'. (R) (4.2.3) (7.4.1)	INIZ.		1.989.803,00	1.989.803,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.989.803,00	1.989.803,00
		PAGATO		1.989.803,00	1.989.803,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.989.803,00	1.989.803,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4389: L. ASS. 111 2018 (CP -46.180,00)
CAPITOLO 4397: DMC 38211 2018 (CS 46.180,00)
L. ASS. 111 2018 (CP 46.180,00)
CAPITOLO 4400: L. ASS. 111 2018 (CS -662.750,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7102	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	18.752,84	19.380,00	19.380,00
		VARIAZ.			18.752,84
	(R)	P. DEF.	18.752,84	19.380,00	38.132,84
	(21.1.2) (7.4.1)	PAGATO	18.752,84	2.928,00	21.680,84
		RIM. PG.		10.387,92	
		TOTALE	18.752,84	13.315,92	21.680,84
		EC/MSP		6.064,08	16.452,00
		RS31/12	10.387,92		
	Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive				
4010	SPESE PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E DI CAMPAGNE FORMATIVE E DI PREVENZIONE PER IL CONTRASTO AL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROMOSSI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO	INIZ.	694.200,00	469.686,00	469.686,00
		VARIAZ.		41.809,00	41.809,00
		P. DEF.	694.200,00	511.495,00	511.495,00
		PAGATO	219.228,96	41.808,32	261.037,28
		RIM. PG.	220.800,00	458.000,00	
	(R)	TOTALE	440.028,96	499.808,32	261.037,28
	(2.2.14) (7.4.1)	EC/MSP	254.171,04	11.686,68	250.457,72
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 237.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 17.171,04 (-) TOTALE E. 254.171,04	RS31/12	678.800,00		
4011	SPESE PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, SVOLTE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI STABILITI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO	INIZ.	614.476,80	773.218,00	773.218,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	614.476,80	773.218,00	773.218,00
		PAGATO	577.371,21		577.371,21
		RIM. PG.	18.974,72	773.143,70	
	(R)	TOTALE	596.345,93	773.143,70	577.371,21
	(2.2.14) (7.4.1)	EC/MSP	18.130,87	74,30	195.846,79
		RS31/12	792.118,42		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7102: DMC 22614 2018 (CS 18.752,84)
CAPITOLO 4010: DMT 34400 2018 (CP CS 37.821,00)
DMT 76687 2018 (CP CS 3.988,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Assistenza sanitaria al personale navigante				
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. (R) (5.2.1) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 799.663,37 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.162.727,74 (-) TOTALE E. 1.962.391,11	INIZ.	6.230.137,69	8.620.182,00	11.088.470,00
		VARIAZ.			-2.000.000,00
		P. DEF.	6.230.137,69	8.620.182,00	9.088.470,00
		PAGATO	2.182.865,32	3.616.850,82	5.799.716,14
		RIM. PG.	2.084.881,26	2.658.109,96	
		TOTALE	4.267.746,58	6.274.960,78	5.799.716,14
		EC/MSP	1.962.391,11	2.345.221,22	3.288.753,86
		RS31/12	4.742.991,22		
2421	SPESE VARIE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE EROGATE IN ITALIA IVI INCLUSE LE SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEL PERSONALE A RAPPORTO CONVENZIONALE (R) (5.2.1) (7.2.2)	INIZ.	4.819,00	750.000,00	750.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	4.819,00	750.000,00	750.000,00
		PAGATO		560.263,13	560.263,13
		RIM. PG.		2.433,90	
		TOTALE		562.697,03	560.263,13
		EC/MSP	4.819,00	187.302,97	189.736,87
		RS31/12	2.433,90		
2422	COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE (5.2.2) (7.2.2)	INIZ.	4.008.024,81	14.250.000,00	14.250.000,00
		VARIAZ.			1.911.031,00
		P. DEF.	4.008.024,81	14.250.000,00	16.161.031,00
		PAGATO	2.909.178,11	11.622.331,22	14.531.509,33
		RIM. PG.	847.315,49	1.572.815,85	
		TOTALE	3.756.493,60	13.195.147,07	14.531.509,33
		EC/MSP	251.531,21	1.054.852,93	1.629.521,67
		RS31/12	2.420.131,34		
2430	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (5.2.1) (7.4.1)	INIZ.	720.091,28	746.243,00	746.243,00
		VARIAZ.			220.091,00
		P. DEF.	720.091,28	746.243,00	966.334,00
		PAGATO	556.478,16	249.056,55	805.534,71
		RIM. PG.	68.176,35	497.186,45	
		TOTALE	624.654,51	746.243,00	805.534,71
		EC/MSP	95.436,77		160.799,29
		RS31/12	565.362,80		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2420: L. ASS. 111 2018 (CS -2.000.000,00)
CAPITOLO 2422: L. ASS. 111 2018 (CS 1.911.031,00)
CAPITOLO 2430: L. ASS. 111 2018 (CS 220.091,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4102	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.14) (7.4.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1.2	Sanita' pubblica veterinaria (20.2)				
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI				
	Spese di personale per il programma				
5001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		13.612.151,00	13.612.151,00
		VARIAZ.		2.620.938,00	2.620.938,00
	(1) (7.4.1)	P. DEF.		16.233.089,00	16.233.089,00
		PAGATO		16.239.537,75	16.239.537,75
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7.956,53 (-)	RIM. PG.			
		TOTALE		16.239.537,75	16.239.537,75
	COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 14.405,28 (+)	EC/MSP		+6.448,75	+6.448,75
	TOTALE E. + 6.448,75	RS31/12			
	- - -

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		13.782,00	13.782,00
		VARIAZ.		17.878,00	17.878,00
		P. DEF.		31.660,00	31.660,00
		PAGATO		31.659,09	31.659,09
		RIM. PG.			
		TOTALE		31.659,09	31.659,09
		EC/MSP		0,91	0,91
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		1.451.752,00	1.451.752,00
		P. DEF.		1.451.752,00	1.451.752,00
		PAGATO		1.451.752,00	1.451.752,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.451.752,00	1.451.752,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		3.335,00	3.335,00
		VARIAZ.		359.243,00	359.243,00
		P. DEF.		362.578,00	362.578,00
		PAGATO		362.577,78	362.577,78
		RIM. PG.			
		TOTALE		362.577,78	362.577,78
		EC/MSP		0,22	0,22
		RS31/12			
06	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE RETRIBUZIONI DA EROGARE AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO GLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA CHE EFFETTUANO TURNI OBBLIGATORI OLTRE L'ORARIO NORMALE DI SERVIZIO DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 302 (1.1.5)	INIZ.		12.500,00	12.500,00
		VARIAZ.		2.342,00	2.342,00
		P. DEF.		14.842,00	14.842,00
		PAGATO		13.419,70	13.419,70
		RIM. PG.			
		TOTALE		13.419,70	13.419,70
		EC/MSP		1.422,30	1.422,30
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 5001/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 5.285,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 12.593,00)
CAP/PG 5001/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 1.138.652,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 313.100,00)
CAP/PG 5001/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 275.554,00)
	DMT	17886	2018	(CP CS 566,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 1.280,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 3.048,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 75.770,00)
	DDG	7005	2018	(CP CS 1.380,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	L. ASS.	111	2018	(CP CS 1.645,00)
CAP/PG 5001/06:	DMT	17886	2018	(CP CS 2.342,00)
	DDG	7005	2018	(CP CS -1.865,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 1.865,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5003	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,08 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 10.624,45 (+) TOTALE E. + 10.624,37 - L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		888.684,00 178.089,00 1.066.773,00 1.077.397,37 1.077.397,37 +10.624,37	888.684,00 178.089,00 1.066.773,00 1.077.397,37 1.077.397,37 +10.624,37
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		887.513,00 51.907,00 939.420,00 950.044,45 950.044,45 +10.624,45	887.513,00 51.907,00 939.420,00 950.044,45 950.044,45 +10.624,45
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.171,00 126.182,00 127.353,00 127.352,92 127.352,92 0,08	1.171,00 126.182,00 127.353,00 127.352,92 127.352,92 0,08

VARIAZIONI:

CAP/PG 5003/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 5.100,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 17.894,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 28.913,00)
CAP/PG 5003/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 96.785,00)
	DMT	17886	2018	(CP CS 199,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 450,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 1.071,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 26.614,00)
	DDG	7005	2018	(CP CS 485,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 578,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	82.503,90	320.128,00	320.128,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1) (7.4.1)	P. DEF.	82.503,90	320.128,00	320.128,00
		PAGATO	48.044,49	236.563,31	284.607,80
		RIM. PG.	17.753,21	83.285,93	
		TOTALE	65.797,70	319.849,24	284.607,80
		EC/MSP	16.706,20	278,76	35.520,20
		RS31/12	101.039,14		
	Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali				
5022	COMPENSI AI VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE.	INIZ.		11.023.260,00	11.023.260,00
		VARIAZ.			
	(1.2.4) (7.4.1)	P. DEF.		11.023.260,00	11.023.260,00
		PAGATO		10.514.974,99	10.514.974,99
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.514.974,99	10.514.974,99
		EC/MSP		508.285,01	508.285,01
		RS31/12			
5023	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA E DEGLI UFFICI VETERINARI DI CONFINE, DI PORTO, DI AEROPORTO E DI DOGANA INTERNA.	INIZ.	1.100,82	50.660,00	50.660,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.100,82	50.660,00	50.660,00
		PAGATO	837,22	24.414,93	25.252,15
		RIM. PG.	263,60	133,76	
	(1.2.4) (7.4.1)	TOTALE	1.100,82	24.548,69	25.252,15
		EC/MSP		26.111,31	25.407,85
		RS31/12	397,36		
5100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	404.064,34	1.696.307,00	1.714.817,00
	(R)	VARIAZ.		323.538,00	610.271,49
	(2.2.1) (7.4.1)	P. DEF.	404.064,34	2.019.845,00	2.325.088,49
		PAGATO	267.282,69	1.537.829,79	1.805.112,48
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 4.127,75 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 78.636,34 (-) TOTALE E. 82.764,09	RIM. PG.	54.017,56	230.573,19	
		TOTALE	321.300,25	1.768.402,98	1.805.112,48
		EC/MSP	82.764,09	251.442,02	519.976,01
		RS31/12	284.590,75		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 5100:
DMT 118433 2018 (CP CS 189.800,00)
DMT 227158 2018 (CP CS 80.000,00)
DMC 6410 2018 (CS 101.035,00)
DMC 9053 2018 (CP CS 100.000,00)
DMC 22614 2018 (CS 121.416,49)
DMC 26126 2018 (CP CS 8.533,00)
L. ASS. 111 2018 (CP -54.795,00 CS 9.487,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5330	CONTRIBUTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA LOTTA CONTRO LA FEBBRE AFTOSA PRESSO LA FAO IN ROMA. (7.1.2) (7.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		41.568,00	41.568,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		41.568,00	41.568,00
		PAGATO		39.950,28	39.950,28
		RIM. PG.			
		TOTALE		39.950,28	39.950,28
		EC/MSP		1.617,72	1.617,72
		RS31/12			
5390	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI (R) (2.2.14) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 40.142,90 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 15.819,29 (-) TOTALE E. 55.962,19	INIZ.	657.993,05	634.652,00	634.652,00
		VARIAZ.		301.814,00	734.313,00
		P. DEF.	657.993,05	936.466,00	1.368.965,00
		PAGATO	602.030,86	766.933,07	1.368.963,93
		RIM. PG.		169.531,83	
		TOTALE	602.030,86	936.464,90	1.368.963,93
		EC/MSP	55.962,19	1,10	1,07
		RS31/12	169.531,83		
5391	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, DELLE ALTRE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI, NONCHE' DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI. (R) (2.2.14) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 125.969,64 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.571,80 (-) TOTALE E. 129.541,44	INIZ.	2.641.565,14	1.678.108,00	1.678.108,00
		VARIAZ.			1.096.791,00
		P. DEF.	2.641.565,14	1.678.108,00	2.774.899,00
		PAGATO	2.062.790,18	696.057,41	2.758.847,59
		RIM. PG.	449.233,52	982.050,00	
		TOTALE	2.512.023,70	1.678.107,41	2.758.847,59
		EC/MSP	129.541,44	0,59	16.051,41
		RS31/12	1.431.283,52		
7400	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.4.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	21.124,40	6.635,00	6.635,00
		VARIAZ.			12.700,00
		P. DEF.	21.124,40	6.635,00	19.335,00
		PAGATO	10.570,00	5.987,16	16.557,16
		RIM. PG.	8.772,40	635,00	
		TOTALE	19.342,40	6.622,16	16.557,16
		EC/MSP	1.782,00	12,84	2.777,84
		RS31/12	9.407,40		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 5390:	DMT	66998	2018	(CP CS 168.848,00)
	DMT	118433	2018	(CP CS 85.000,00)
	DMT	181056	2018	(CP CS 18.695,00)
	DMT	243800	2018	(CP CS 29.271,00)
	DMC	39380	2018	(CS 432.499,00)
CAPITOLO 5391:	DMC	39380	2018	(CS 1.096.791,00)
CAPITOLO 7400:	DMC	9797	2018	(CS 12.700,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario				
5102	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	69.968,08	153.891,00	153.891,00
	(R)	VARIAZ.		-8.533,00	11.767,00
	(2.2.13) (7.4.1)	P. DEF.	69.968,08	145.358,00	165.658,00
		PAGATO	37.573,26	96.586,15	134.159,41
		RIM. PG.	15.892,78	41.276,53	
		TOTALE	53.466,04	137.862,68	134.159,41
		EC/MSP	16.502,04	7.495,32	31.498,59
		RS31/12	57.169,31		
5124	SPESE FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI	INIZ.	602.840,00	51.665,00	604.165,00
		VARIAZ.			-604.165,00
	(R)	P. DEF.	602.840,00	51.665,00	
	(2.2.14) (7.4.1)	PAGATO			
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	50.340,00		
		TOTALE	50.340,00		
		EC/MSP	552.500,00	51.665,00	
		RS31/12	50.340,00		
5300	SPESE RELATIVE ALLA BANCA DATI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(4.2.3) (7.4.1)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
5340	FONDO DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, NONCHE' INTERVENTI SPECIFICI DI TIPO SANITARIO E STRUTTURALE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL RANDAGISMO.	INIZ.	288.893,70		
		VARIAZ.			288.893,70
	(R)	P. DEF.	288.893,70		288.893,70
	(4.2.1) (7.4.1)	PAGATO	288.893,70		288.893,70
		RIM. PG.			
		TOTALE	288.893,70		288.893,70
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 5102: DMC 26126 2018 (CP CS -8.533,00)
DMC 36373 2018 (CS 17.300,00)
DMC 38209 2018 (CS 3.000,00)
CAPITOLO 5124: DMC 39380 2018 (CS -604.165,00)
CAPITOLO 5340: DMC 22614 2018 (CS 288.893,70)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7113	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI EQUIDI (21.1.6) (7.4.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		43.404,00	43.404,00
		P. DEF.		43.404,00	43.404,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		43.404,00	
		TOTALE		43.404,00	
		EC/MSP			43.404,00
		RS31/12	43.404,00		
7405	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.4.1)	INIZ.	3.222,00	3.316,00	3.316,00
		VARIAZ.			2.600,00
		P. DEF.	3.222,00	3.316,00	5.916,00
		PAGATO	3.222,00		3.222,00
		RIM. PG.		3.316,00	
		TOTALE	3.222,00	3.316,00	3.222,00
		EC/MSP			2.694,00
		RS31/12	3.316,00		
1.3	Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3) DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA Spese di personale per il programma				
2001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 908,47 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 304.298,81 (+) TOTALE E. + 303.390,34 - L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	INIZ.		3.436.507,00	3.436.507,00
		VARIAZ.		1.402.696,00	1.402.696,00
		P. DEF.		4.839.203,00	4.839.203,00
		PAGATO		5.142.593,34	5.142.593,34
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.142.593,34	5.142.593,34
		EC/MSP		+303.390,34	+303.390,34
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.639.037,00	2.639.037,00
		VARIAZ.		349.469,00	349.469,00
		P. DEF.		2.988.506,00	2.988.506,00
		PAGATO		3.203.436,10	3.203.436,10
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.203.436,10	3.203.436,10
		EC/MSP		+214.930,10	+214.930,10
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7113: DMT 2559 2018 (CP CS 43.404,00)
CAPITOLO 7405: DMC 9797 2018 (CS 2.600,00)
CAP/PG 2001/01: DMT 1988 2018 (CP CS 166.500,00)
DMT 134437 2018 (CP CS 73.402,00)
L. ASS. 111 2018 (CP CS 109.567,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		786.772,00	786.772,00
		VARIAZ.		94.965,00	94.965,00
		P. DEF.		881.737,00	881.737,00
		PAGATO		971.105,71	971.105,71
		RIM. PG.			
		TOTALE		971.105,71	971.105,71
		EC/MSP		+89.368,71	+89.368,71
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		8.614,00	8.614,00
		VARIAZ.		11.198,00	11.198,00
		P. DEF.		19.812,00	19.812,00
		PAGATO		19.812,00	19.812,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		19.812,00	19.812,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		760.350,00	760.350,00
		P. DEF.		760.350,00	760.350,00
		PAGATO		760.350,00	760.350,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		760.350,00	760.350,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		2.084,00	2.084,00
		VARIAZ.		186.714,00	186.714,00
		P. DEF.		188.798,00	188.798,00
		PAGATO		187.889,53	187.889,53
		RIM. PG.			
		TOTALE		187.889,53	187.889,53
		EC/MSP		908,47	908,47
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 2001/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 40.293,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 21.933,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 32.739,00)
CAP/PG 2001/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 2.555,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 8.643,00)
CAP/PG 2001/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 629.370,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 130.980,00)
CAP/PG 2001/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 152.308,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 617,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 2.092,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMT 179780 2018 (CP CS 31.697,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2,06 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 20.529,67 (+) TOTALE E. + 20.527,61 - L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		224.546,00 95.290,00 319.836,00 340.363,61 340.363,61 +20.527,61	224.546,00 95.290,00 319.836,00 340.363,61 340.363,61 +20.527,61
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		223.814,00 29.706,00 253.520,00 274.049,67 274.049,67 +20.529,67	223.814,00 29.706,00 253.520,00 274.049,67 274.049,67 +20.529,67
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		732,00 65.584,00 66.316,00 66.313,94 66.313,94 2,06	732,00 65.584,00 66.316,00 66.313,94 66.313,94 2,06

VARIAZIONI:

CAP/PG 2003/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 14.153,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 6.240,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 9.313,00)
CAP/PG 2003/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 53.496,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 219,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 735,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 11.134,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.6.1)	INIZ.	24.585,11	111.417,00	111.417,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	24.585,11	111.417,00	111.417,00
		PAGATO	16.907,04	82.913,09	99.820,13
		RIM. PG.	3.821,28	20.715,42	
		TOTALE	20.728,32	103.628,51	99.820,13
		EC/MSP	3.856,79	7.788,49	11.596,87
		RS31/12	24.536,70		
	Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza				
2008	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE AGLI ENTI DI PROVENIENZA (R) (4.2.3) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 24.842,76 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 8.507,82 (-) TOTALE E. 33.350,58	INIZ.	1.480.227,86	1.313.987,00	1.335.230,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.480.227,86	1.313.987,00	1.335.230,00
		PAGATO	659.172,27	419,28	659.591,55
		RIM. PG.	787.705,01	1.060.928,70	
		TOTALE	1.446.877,28	1.061.347,98	659.591,55
		EC/MSP	33.350,58	252.639,02	675.638,45
		RS31/12	1.848.633,71		
2017	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.358,19 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.249,75 (-) TOTALE E. 5.607,94	INIZ.	83.005,85	549.944,00	549.944,00
		VARIAZ.		139.408,00	159.735,00
		P. DEF.	83.005,85	689.352,00	709.679,00
		PAGATO	69.616,81	622.012,75	691.629,56
		RIM. PG.	7.781,10	31.179,13	
		TOTALE	77.397,91	653.191,88	691.629,56
		EC/MSP	5.607,94	36.160,12	18.049,44
		RS31/12	38.960,23		
2018	SPESE PER L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO REGIONALI (R) (2.2.14) (7.4.1)	INIZ.	1.797.000,00	800.000,00	1.020.000,00
		VARIAZ.			743.100,00
		P. DEF.	1.797.000,00	800.000,00	1.763.100,00
		PAGATO	1.009.500,00	240.000,00	1.249.500,00
		RIM. PG.	787.500,00	560.000,00	
		TOTALE	1.797.000,00	800.000,00	1.249.500,00
		EC/MSP			513.600,00
		RS31/12	1.347.500,00		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2017:	DMT	11046	2018	(CP CS 91.685,00)
	DIM	174495	2018	(CP CS 30.000,00)
	DIM	216658	2018	(CP CS 5.000,00)
	DDG	32816	2018	(CP -7.277,00 CS -6.244,00)
	DMC	6410	2018	(CS 14.294,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 20.000,00)
	DMC	38209	2018	(CS 5.000,00)
CAPITOLO 2018:	DMC	38210	2018	(CS 743.100,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2122	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (R) (2.2.8) (7.6.1)	INIZ.	45.000,00		
		VARIAZ.			10.000,00
		P. DEF.	45.000,00		10.000,00
		PAGATO	357,40		357,40
		RIM. PG.	44.642,60		
		TOTALE	45.000,00		357,40
		EC/MSP			9.642,60
		RS31/12	44.642,60		
2133	SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE (R) (2.2.14) (7.6.1)	INIZ.	700.346,50	150.000,00	150.000,00
		VARIAZ.		349.879,00	350.265,50
		P. DEF.	700.346,50	499.879,00	500.265,50
		PAGATO	382,50	349.878,11	350.260,61
		RIM. PG.	699.960,00	133.000,00	
		TOTALE	700.342,50	482.878,11	350.260,61
		EC/MSP	4,00	17.000,89	150.004,89
		RS31/12	832.960,00		
2204	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE SULL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI (R) (2.2.8) (7.6.1) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2205	SPESE PER ATTIVITA', IL SUPPORTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEI LEA E LA PROMOZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DEL SSN (R) (2.2.8) (7.6.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	1.650.739,85	500.000,00	800.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.650.739,85	500.000,00	800.000,00
		PAGATO	450.739,85	9.078,92	459.818,77
		RIM. PG.	900.000,00	300.024,40	
		TOTALE	1.350.739,85	309.103,32	459.818,77
		EC/MSP	300.000,00	190.896,68	340.181,23
		RS31/12	1.200.024,40		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2122:	DDG	32816	2018	(CS 6.244,00)
	DMC	38210	2018	(CS 3.756,00)
CAPITOLO 2133:	DMT	11046	2018	(CP CS 270.000,00)
	DMT	76687	2018	(CP CS 79.879,00)
	DMC	38210	2018	(CS 386,50)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2371	RIMBORSI ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI PRESSO LE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DAI CITTADINI ITALIANI CHE HANNO OPERATO O OPERANO NEI TERRITORI DELLA BOSNIA - HERZEGOVINA E DEL KOSOVO (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		108,00	108,00
		P. DEF.		108,00	108,00
		PAGATO		108,00	108,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		108,00	108,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2406	SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OSPEDALE -TERRITORIO SENZA DOLORE" (R) (2.2.14) (7.4.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		83.305,00	83.305,00
		P. DEF.		83.305,00	83.305,00
		PAGATO		83.305,00	83.305,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		83.305,00	83.305,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2408	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER ASSICURARE L'ASSISTENZA PSICOLOGICA ALLE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE ED AI LORO FAMILIARI (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ.		19.809,00	19.809,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		19.809,00	19.809,00
		PAGATO		6.247,00	6.247,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.247,00	6.247,00
		EC/MSP		13.562,00	13.562,00
		RS31/12			
2411	SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI (R) (2.2.10) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.072.336,25 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 46.908,16 (-) TOTALE E. 1.119.244,41	INIZ.	6.691.743,56	4.747.312,00	5.570.062,00
		VARIAZ.		270.703,00	263.426,00
		P. DEF.	6.691.743,56	5.018.015,00	5.833.488,00
		PAGATO	2.255.574,19	638.173,97	2.893.748,16
		RIM. PG.	3.316.924,96	4.370.619,87	
		TOTALE	5.572.499,15	5.008.793,84	2.893.748,16
		EC/MSP	1.119.244,41	9.221,16	2.939.739,84
		RS31/12	7.687.544,83		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2371: L. ASS. 111 2018 (CP CS 108,00)
CAPITOLO 2406: DMT 43246 2018 (CP CS 83.305,00)
CAPITOLO 2411: DMT 243800 2018 (CP CS 263.426,00)
DDG 32816 2018 (CP 7.277,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2440	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3010	FONDO PER IL CONCORSO AL RIMBORSO ALLE REGIONI PER L'ACQUISTO DEI MEDICINALI PARTICOLARI (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 	1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 	1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
3011	FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA QUOTA FISSA SULLA RICETTA (4.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 60.000.000,00	60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 	60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
3394	FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA. (R) (4.2.3) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3010: DMT 218015 2018 (CS 100.000.000,00)
L. ASS. 111 2018 (CS 900.000.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4395	FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	INIZ.	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	(4.2.1) (7.4.1)	PAGATO	5.000.000,00		5.000.000,00
		RIM. PG.	3.000.000,00	5.000.000,00	
		TOTALE	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12	8.000.000,00		
7103	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	4.833,63	4.106,00	4.106,00
		VARIAZ.			3.989,00
	(R)	P. DEF.	4.833,63	4.106,00	8.095,00
	(21.1.2) (7.6.1)	PAGATO	3.989,00		3.989,00
		RIM. PG.		4.106,00	
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	3.989,00	4.106,00	3.989,00
		EC/MSP	844,63		4.106,00
		RS31/12	4.106,00		
7105	SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE PUGLIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO VOLTO AD INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE UBICATE NEI COMUNI DI TARANTO, STATTE, CRISPIANO, MASSAFRA E MONTEMESOLA	INIZ.	50.000.000,00		
		VARIAZ.		20.000.000,00	23.600.000,00
		P. DEF.	50.000.000,00	20.000.000,00	23.600.000,00
	(22.2.1) (7.4.1)	PAGATO			
		RIM. PG.	50.000.000,00	20.000.000,00	
	(NUOVA ISTITUZIONE)	TOTALE	50.000.000,00	20.000.000,00	
		EC/MSP			23.600.000,00
		RS31/12	70.000.000,00		
7111	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA NEI GRANDI CENTRI ABITATI	INIZ.			
		VARIAZ.		4.107.873,00	4.107.873,00
	(22.2.1) (7.6.1)	P. DEF.		4.107.873,00	4.107.873,00
		PAGATO		4.107.870,76	4.107.870,76
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.107.870,76	4.107.870,76
		EC/MSP		2,24	2,24
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7103: DMC 37588 2018 (CS 3.989,00)
CAPITOLO 7105: DMT 171684 2018 (CS 3.600.000,00)
DMT 206208 2018 (CP CS 20.000.000,00)
CAPITOLO 7111: DMT 17321 2018 (CP CS 2.762.793,00)
DMT 174927 2018 (CP CS 99.857,00)
DMT 205497 2018 (CP CS 1.245.223,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7112	SOMME DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA PER AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE	INIZ.	35.716.681,00	34.703.345,00	34.703.345,00
		VARIAZ.			-13.897.296,80
		P. DEF.	35.716.681,00	34.703.345,00	20.806.048,20
	(R)	PAGATO			
	(22.2.1) (7.6.1)	RIM. PG.	35.716.681,00	34.703.345,00	
		TOTALE	35.716.681,00	34.703.345,00	
		EC/MSP			20.806.048,20
		RS31/12	70.420.026,00		
7130	SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DEDICATE ALL'ASSISTENZA PALLIATIVA E DI SUPPORTO PER I PAZIENTI ED I LORO FAMILIARI	INIZ.			
		VARIAZ.		7.383.714,00	7.383.714,00
		P. DEF.		7.383.714,00	7.383.714,00
	(22.2.1) (7.6.1)	PAGATO		7.383.711,75	7.383.711,75
	(NUOVA ISTITUZIONE)	RIM. PG.			
		TOTALE		7.383.711,75	7.383.711,75
		EC/MSP		2,25	2,25
		RS31/12			
7131	SOMME DA EROGARE AD ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LE VERIFICHE TECNICHE E GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO, FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	INIZ.			
		VARIAZ.		353.641,00	353.641,00
		P. DEF.		353.641,00	353.641,00
	(R)	PAGATO		353.640,56	353.640,56
	(22.2.3) (7.4.1)	RIM. PG.			
		TOTALE		353.640,56	353.640,56
		EC/MSP		0,44	0,44
		RS31/12			
	Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale				
2019	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	62.792,81	430.529,00	430.529,00
		VARIAZ.			19.600,00
	(R)	P. DEF.	62.792,81	430.529,00	450.129,00
	(2.2.1) (7.6.1)	PAGATO	48.747,94	394.203,58	442.951,52
		RIM. PG.	1.254,70	33.599,79	
		TOTALE	50.002,64	427.803,37	442.951,52
		EC/MSP	12.790,17	2.725,63	7.177,48
		RS31/12	34.854,49		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 7112:	DMC	36373	2018	(CS -250.950,00)
	DMC	37588	2018	(CS -179.521,04)
	DMC	38209	2018	(CS -250.000,00)
	DMC	38210	2018	(CS -1.079.364,63)
	DMC	38211	2018	(CS -435.763,03)
	DMC	39380	2018	(CS -925.125,00)
	DMC	41502	2018	(CS -10.500.000,00)
	DMC	42881	2018	(CS -276.573,10)
CAPITOLO 7130:	DMT	17321	2018	(CP CS 3.048.219,00)
	DMT	75560	2018	(CP CS 4.063.419,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DMT	212725	2018	(CP CS 272.076,00)
CAPITOLO 7131:	DMT	174927	2018	(CP CS 353.641,00)
CAPITOLO 2019:	DMC	36373	2018	(CS 14.600,00)
	DMC	38209	2018	(CS 5.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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 SPEDALITA' AGLI STRANIERI BISOGNOSI, NONCHE' SPESE CONNESSE (4.2.3) (7.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	58.416.234,06	89.000.000,00	89.000.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	58.416.234,06	89.000.000,00	89.000.000,00
		PAGATO	58.416.234,06	30.583.765,94	89.000.000,00
		RIM. PG.		58.416.234,06	
		TOTALE	58.416.234,06	89.000.000,00	89.000.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12	58.416.234,06		
2372	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER UN PROGRAMMA DI CURE PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI ITALIANI IN FAVORE DELLE VITTIME DELLO SCOPPIO DI MINE IN LIBIA (4.2.1) (7.6.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		205.099,00	205.099,00
		P. DEF.		205.099,00	205.099,00
		PAGATO		205.099,00	205.099,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		205.099,00	205.099,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3603	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE A DOTARE LUOGHI, STRUTTURE E MEZZI DI TRASPORTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI. (R) (4.2.1) (7.6.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
4388	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AGLI STRANIERI, A PROFUGHI, AGLI APOLIDI O IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO PER L'ASSISTENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CON ATTIVITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO (5.2.1) (7.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 23.800,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 57.004,19 (-) TOTALE E. 80.804,19	INIZ.	553.530,74	619.748,00	619.748,00
		VARIAZ.			165.537,85
		P. DEF.	553.530,74	619.748,00	785.285,85
		PAGATO	353.111,85	187.346,46	540.458,31
		RIM. PG.	119.614,70	432.253,81	
		TOTALE	472.726,55	619.600,27	540.458,31
		EC/MSP	80.804,19	147,73	244.827,54
		RS31/12	551.868,51		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2372: DMT 11046 2018 (CP CS 205.099,00)
CAPITOLO 4388: DMC 38210 2018 (CS 165.537,85)

10/05/2019 150/004/35

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4390	RIMBORSI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE, TRAMITE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI STRANIERI, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2 -LETTERA C, - DEL DECRETO LEGISLATIVO N.502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. (R) (4.2.3) (7.4.1)	INIZ.	200.485,48	97.550,00	133.470,00
		VARIAZ.		29.776,00	194.341,48
		P. DEF.	200.485,48	127.326,00	327.811,48
		PAGATO	52.246,85	46.686,88	98.933,73
		RIM. PG.	126.824,76	79.703,00	
		TOTALE	179.071,61	126.389,88	98.933,73
		EC/MSP	21.413,87	936,12	228.877,75
		RS31/12	206.527,76		
4391	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE. (5.2.1) (7.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	814,00	67.984.164,00	67.984.164,00
		VARIAZ.		235.706.885,00	235.706.885,00
		P. DEF.	814,00	303.691.049,00	303.691.049,00
		PAGATO	814,00	273.991.615,14	273.992.429,14
		RIM. PG.		29.269.939,84	
		TOTALE	814,00	303.261.554,98	273.992.429,14
		EC/MSP		429.494,02	29.698.619,86
		RS31/12	29.269.939,84		
7104	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ.	3.988,00	4.104,00	4.104,00
		VARIAZ.			3.988,00
		P. DEF.	3.988,00	4.104,00	8.092,00
		PAGATO	3.988,00		3.988,00
		RIM. PG.		4.104,00	
		TOTALE	3.988,00	4.104,00	3.988,00
		EC/MSP			4.104,00
		RS31/12	4.104,00		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 4390:	DMT	11046	2018	(CP CS 29.776,00)
	DMC	38210	2018	(CS 164.565,48)
CAPITOLO 4391:	DMT	57273	2018	(CP CS 100.000.000,00)
	DMT	218011	2018	(CP CS 135.706.885,00)
CAPITOLO 7104:	DMC	37588	2018	(CS 3.988,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO Spese di personale per il programma				
3008	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	INIZ.		5.754.661,00	5.754.661,00
		VARIAZ.		880.550,00	880.550,00
		P. DEF.		6.635.211,00	6.635.211,00
		PAGATO		6.187.797,31	6.187.797,31
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.187.797,31	6.187.797,31
		EC/MSP		447.413,69	447.413,69
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		4.429.901,00	4.429.901,00
		VARIAZ.		241.719,00	241.719,00
		P. DEF.		4.671.620,00	4.671.620,00
		PAGATO		4.327.773,14	4.327.773,14
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.327.773,14	4.327.773,14
		EC/MSP		343.846,86	343.846,86
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.321.337,00	1.321.337,00
		VARIAZ.		66.887,00	66.887,00
		P. DEF.		1.388.224,00	1.388.224,00
		PAGATO		1.284.765,99	1.284.765,99
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.284.765,99	1.284.765,99
		EC/MSP		103.458,01	103.458,01
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		2.756,00	2.756,00
		VARIAZ.		-29,00	-29,00
		P. DEF.		2.727,00	2.727,00
		PAGATO		2.727,00	2.727,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.727,00	2.727,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 3008/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 94.000,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 67.094,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 80.625,00)
CAP/PG 3008/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 22.748,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 20.048,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 24.091,00)
CAP/PG 3008/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 466,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS -495,00)

10/05/2019 150/004/37

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		460.530,00	460.530,00
		P. DEF.		460.530,00	460.530,00
		PAGATO		460.530,00	460.530,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		460.530,00	460.530,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		667,00	667,00
		VARIAZ.		111.443,00	111.443,00
		P. DEF.		112.110,00	112.110,00
		PAGATO		112.001,18	112.001,18
		RIM. PG.			
		TOTALE		112.001,18	112.001,18
		EC/MSP		108,82	108,82
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3012	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ.		376.116,00	376.116,00
		VARIAZ.		57.310,00	57.310,00
		P. DEF.		433.426,00	433.426,00
		PAGATO		358.165,08	358.165,08
		RIM. PG.			
		TOTALE		358.165,08	358.165,08
		EC/MSP		75.260,92	75.260,92
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 3008/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 380.255,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 80.275,00)
CAP/PG 3008/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 92.022,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 114,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS -120,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 19.427,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		375.882,00	375.882,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		18.166,00	18.166,00
		P. DEF.		394.048,00	394.048,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		320.032,78	320.032,78
		RIM. PG.			
		TOTALE		320.032,78	320.032,78
		EC/MSP		74.015,22	74.015,22
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		234,00	234,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		39.144,00	39.144,00
		P. DEF.		39.378,00	39.378,00
		PAGATO		38.132,30	38.132,30
		RIM. PG.			
		TOTALE		38.132,30	38.132,30
		EC/MSP		1.245,70	1.245,70
		RS31/12			
3014	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	19.995,38	98.364,00	98.364,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1) (7.6.1)	P. DEF.	19.995,38	98.364,00	98.364,00
		PAGATO	10.334,17	51.541,31	61.875,48
		RIM. PG.	5.123,53	15.433,75	
		TOTALE	15.457,70	66.975,06	61.875,48
		EC/MSP	4.537,68	31.388,94	36.488,52
		RS31/12	20.557,28		
	Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano				
3016	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	8.151.931,91	4.525.500,00	6.894.023,00
	(R)	VARIAZ.		997.017,00	-542.862,00
	(2.2.1) (7.6.1)	P. DEF.	8.151.931,91	5.522.517,00	6.351.161,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.262.803,07 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 38.463,70 (-) TOTALE E. 1.301.266,77	PAGATO	3.563.674,86	1.132.360,65	4.696.035,51
		RIM. PG.	3.286.990,28	4.368.491,41	
		TOTALE	6.850.665,14	5.500.852,06	4.696.035,51
		EC/MSP	1.301.266,77	21.664,94	1.655.125,49
		RS31/12	7.655.481,69		

VARIAZIONI:

CAP/PG 3012/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 7.990,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 3.323,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 6.853,00)
CAP/PG 3012/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 32.322,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 40,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS -42,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 6.824,00)
CAPITOLO 3016:	DMT	15013	2018	(CP CS 307.830,00)
	DMT	181056	2018	(CP CS 156.695,00)
	DMT	243800	2018	(CP CS 512.492,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMC	6410	2018	(CS 23.121,00)
DMC	9053	2018	(CP CS 20.000,00)
DMC	9797	2018	(CS 20.000,00)
DMC	19603	2018	(CS -1.600.000,00)
DMC	38209	2018	(CS 17.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3119	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI BIOCIDI (2.2.14) (7.6.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		614.986,00	614.986,00
		P. DEF.		614.986,00	614.986,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		614.986,00	
		TOTALE		614.986,00	
		EC/MSP			614.986,00
		RS31/12	614.986,00		
3146	SPESE PER LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI CON L'AGENZIA EUROPEA PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI (EMA), CON ISTITUTI DI RICERCA O ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE, DI VERIFICA O DI CONTROLLO DI QUALITA' O ALTRI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI OPERANTI NEI SETTORI DEI MEDICINALI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER SPECIFICI CONTRATTI E CONVENZIONI CON ESPERTI DI ELEVATA PROFESSIONALITA'. (R) (2.2.9) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 902.894,51 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7.456,62 (-) TOTALE E. 910.351,13	INIZ.	5.065.299,00	2.621.492,00	4.845.092,00
		VARIAZ.		250.325,00	-1.449.675,00
		P. DEF.	5.065.299,00	2.871.817,00	3.395.417,00
		PAGATO	1.745.849,47	38.755,29	1.784.604,76
		RIM. PG.	2.409.098,40	2.830.929,10	
		TOTALE	4.154.947,87	2.869.684,39	1.784.604,76
		EC/MSP	910.351,13	2.132,61	1.610.812,24
		RS31/12	5.240.027,50		
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 (R) (2.2.14) (7.4.1)	INIZ.	33.895,26	55.905,00	55.905,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	33.895,26	55.905,00	55.905,00
		PAGATO	33.895,26		33.895,26
		RIM. PG.		54.970,00	
		TOTALE	33.895,26	54.970,00	33.895,26
		EC/MSP		935,00	22.009,74
		RS31/12	54.970,00		
3438	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER INIZIATIVE DI INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL' IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA, DA REALIZZARSI TRAMITE LE AZIENDE SANITARIE LOCALI. (R) (4.2.1) (7.6.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3119: DMT 227159 2018 (CP CS 614.986,00)
CAPITOLO 3146: DMT 15013 2018 (CP CS 30.000,00)
DMT 243800 2018 (CP CS 220.325,00)
DMC 19603 2018 (CS -700.000,00)
DMC 35473 2018 (CS -1.000.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3439	SOMME DA DESTINARE ALLA REVISIONE DELL'USO DEI MEDICINALI PER PAZIENTI AFFETTI DA ASMA	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(4.2.1) (7.1.1)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3498	SOMME DA ASSEGNARE ALLO STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE DI FIRENZE	INIZ.	2.300.000,00		
		VARIAZ.			2.300.000,00
	(R)	P. DEF.	2.300.000,00		2.300.000,00
	(6.1.4) (7.5.1)	PAGATO	711.498,00		711.498,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	RIM. PG.	1.588.502,00		
		TOTALE	2.300.000,00		711.498,00
		EC/MSP			1.588.502,00
		RS31/12	1.588.502,00		
7200	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	23.161,20	12.020,00	12.020,00
		VARIAZ.			22.732,20
	(R)	P. DEF.	23.161,20	12.020,00	34.752,20
	(21.1.2) (7.6.1)	PAGATO	9.060,00		9.060,00
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	13.672,20	12.020,00	
		TOTALE	22.732,20	12.020,00	9.060,00
		EC/MSP	429,00		25.692,20
		RS31/12	25.692,20		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3498: DMC 19603 2018 (CS 2.300.000,00)
CAPITOLO 7200: DMC 9797 2018 (CS 15.000,00)
DMC 37588 2018 (CS 7.732,20)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)				
3040	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.861.728,00 4.861.728,00 4.861.728,00 4.861.728,00	4.861.728,00 4.861.728,00 4.861.728,00 4.861.728,00
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.261.653,00 3.261.653,00 3.261.653,00 3.261.653,00	3.261.653,00 3.261.653,00 3.261.653,00 3.261.653,00
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		965.020,00 965.020,00 965.020,00 965.020,00	965.020,00 965.020,00 965.020,00 965.020,00
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00	520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		115.055,00 115.055,00 115.055,00 115.055,00	115.055,00 115.055,00 115.055,00 115.055,00
06	INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, INDENNITA' SOPRASSOLDAL ED ASSEGNI VARI AL PERSONALE MILITARE COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
07	ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO,COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA INDENNITA' ONNICOMPRENSIVA COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
09	INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
10	INDENNITA' DOVUTA AL IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
11	INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENZIALE APPARTENTE ALLA POLIZIA DI STATO COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
12	PREMI AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
13	INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATO CONGIUNTAMENTE AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
49	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3041	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE (1.3.1) (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3042	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE (3) (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		314.521,00 314.521,00 314.521,00 314.521,00	314.521,00 314.521,00 314.521,00 314.521,00
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		274.520,00 274.520,00 274.520,00 274.520,00	274.520,00 274.520,00 274.520,00 274.520,00
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		40.001,00 40.001,00 40.001,00 40.001,00	40.001,00 40.001,00 40.001,00 40.001,00

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3043	COMPETENZE ACCESSORIE PER I CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
	Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri				
1113	SPESE RISERVATE PER LA LOTTA CONTRO LE SOFISTICAZIONI ALIMENTARI E PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DEGLI STUPEFACENTI (R) (2.2.10) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		12.145,00 12.145,00 12.145,00 12.145,00	12.145,00 12.145,00 12.145,00 12.145,00
3045	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA' (R) (2.2.1) (3.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 252,84 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 13.835,00 (-) TOTALE E. 14.087,84	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.264.659,69 1.264.659,69 1.010.050,18 240.521,67 1.250.571,85 14.087,84 1.439.284,88	4.108.916,00 365.422,00 4.474.338,00 2.987.224,73 1.198.763,21 4.185.987,94 288.350,06	4.111.646,00 941.089,00 5.052.735,00 3.997.274,91 3.997.274,91 1.055.460,09
3178	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (2.2.14) (3.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 50.473,54 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 15.104,58 (-) TOTALE E. 65.578,12	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	744.980,76 744.980,76 551.429,79 127.972,85 679.402,64 65.578,12 451.171,79	1.943.168,00 -175.000,00 1.768.168,00 1.386.904,79 323.198,94 1.710.103,73 58.064,27	1.943.168,00 90.000,00 2.033.168,00 1.938.334,58 1.938.334,58 94.833,42

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3045:	DMT	11046	2018	(CP CS 4.422,00)
	DMT	227158	2018	(CP CS 470.000,00)
	DDG	37764	2018	(CP -90.000,00 CS -200.000,00)
	DMC	6410	2018	(CS 323.367,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 95.000,00)
	DMC	22614	2018	(CS 180.000,00)
	DMC	36373	2018	(CS 86.000,00)
	DMC	42881	2018	(CS 26.300,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP -114.000,00 CS -44.000,00)
CAPITOLO 3178:	DDG	37764	2018	(CP 90.000,00 CS 200.000,00)

SEGUE

10/05/2019 150/004/48

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

L. ASS. 111 2018 (CP -265.000,00 CS -110.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7101	SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.	4.090,79	6.137,00	6.137,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	4.090,79	6.137,00	6.137,00
	(21.1.2) (3.1.1)	PAGATO			
		RIM. PG.		6.137,00	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.127,79 (-)	TOTALE		6.137,00	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.963,00 (-)	EC/MSP	4.090,79		6.137,00
	TOTALE E. 4.090,79	RS31/12	6.137,00		
7107	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE PER IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.	6.514,37	7.284,00	7.284,00
		VARIAZ.		50.000,00	50.800,00
	(R)	P. DEF.	6.514,37	57.284,00	58.084,00
	(21.1.2) (3.1.1)	PAGATO	3.287,19	17.051,52	20.338,71
		RIM. PG.	243,98	40.232,48	
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	3.531,17	57.284,00	20.338,71
		EC/MSP	2.983,20		37.745,29
		RS31/12	40.476,46		
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)				
	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI				
	Spese di personale per il programma				
5501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		2.836.766,00	2.836.766,00
		VARIAZ.		704.841,00	704.841,00
	(1) (7.6.1)	P. DEF.		3.541.607,00	3.541.607,00
		PAGATO		3.346.647,98	3.346.647,98
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.346.647,98	3.346.647,98
		EC/MSP		194.959,02	194.959,02
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		2.179.242,00	2.179.242,00
		VARIAZ.		221.335,00	221.335,00
	(1.1.1)	P. DEF.		2.400.577,00	2.400.577,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		2.233.579,60	2.233.579,60
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.233.579,60	2.233.579,60
		EC/MSP		166.997,40	166.997,40
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7107: DMC 13280 2018 (CP CS 50.000,00)
DMC 42881 2018 (CS 800,00)
CAP/PG 5501/01: DMT 1988 2018 (CP CS 110.500,00)
DMT 134437 2018 (CP CS 50.236,00)
L. ASS. 111 2018 (CP CS 60.599,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		649.822,00	649.822,00
		VARIAZ.		59.859,00	59.859,00
		P. DEF.		709.681,00	709.681,00
		PAGATO		681.823,34	681.823,34
		RIM. PG.			
		TOTALE		681.823,34	681.823,34
		EC/MSP		27.857,66	27.857,66
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ.		6.202,00	6.202,00
		VARIAZ.		7.553,00	7.553,00
		P. DEF.		13.755,00	13.755,00
		PAGATO		13.755,00	13.755,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		13.755,00	13.755,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		333.547,00	333.547,00
		P. DEF.		333.547,00	333.547,00
		PAGATO		333.547,00	333.547,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		333.547,00	333.547,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.500,00	1.500,00
		VARIAZ.		82.547,00	82.547,00
		P. DEF.		84.047,00	84.047,00
		PAGATO		83.943,04	83.943,04
		RIM. PG.			
		TOTALE		83.943,04	83.943,04
		EC/MSP		103,96	103,96
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 5501/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 26.741,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 15.011,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 18.107,00)
CAP/PG 5501/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 1.321,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 6.232,00)
CAP/PG 5501/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 279.567,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 53.980,00)
CAP/PG 5501/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 67.655,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 320,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 1.509,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMT 179780 2018 (CP CS 13.063,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		185.383,00 47.810,00 233.193,00 221.658,39 221.658,39 11.534,61	185.383,00 47.810,00 233.193,00 221.658,39 221.658,39 11.534,61
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		184.856,00 18.815,00 203.671,00 192.137,56 192.137,56 11.533,44	184.856,00 18.815,00 203.671,00 192.137,56 192.137,56 11.533,44
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		527,00 28.995,00 29.522,00 29.520,83 29.520,83 1,17	527,00 28.995,00 29.522,00 29.520,83 29.520,83 1,17

VARIAZIONI:

CAP/PG 5503/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 9.393,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 4.271,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 5.151,00)
CAP/PG 5503/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 23.763,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 113,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 530,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 4.589,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	12.490,79	79.245,00	79.245,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1) (7.6.1)	P. DEF.	12.490,79	79.245,00	79.245,00
		PAGATO	6.988,91	33.867,66	40.856,57
		RIM. PG.	3.354,54	10.303,05	
		TOTALE	10.343,45	44.170,71	40.856,57
		EC/MSP	2.147,34	35.074,29	38.388,43
		RS31/12	13.657,59		
	Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)				
4311	SPESE PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALL'AIDS	INIZ.	151.936,47	82.089,00	82.089,00
		VARIAZ.			79.966,50
	(R)	P. DEF.	151.936,47	82.089,00	162.055,50
	(2.2.10) (7.4.1)	PAGATO	151.936,47		151.936,47
		RIM. PG.		82.000,00	
		TOTALE	151.936,47	82.000,00	151.936,47
		EC/MSP		89,00	10.119,03
		RS31/12	82.000,00		
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.	INIZ.	49.942,00	49.147,00	49.147,00
		VARIAZ.			795,00
	(R)	P. DEF.	49.942,00	49.147,00	49.942,00
	(4.2.1) (7.4.1)	PAGATO	49.942,00		49.942,00
		RIM. PG.		49.147,00	
		TOTALE	49.942,00	49.147,00	49.942,00
		EC/MSP			
		RS31/12	49.147,00		
5508	SPESE PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'.	INIZ.	215.998,42	86.308,00	86.308,00
		VARIAZ.			215.998,42
	(R)	P. DEF.	215.998,42	86.308,00	302.306,42
	(2.2.7) (7.4.1)	PAGATO	215.998,41	38.857,00	254.855,41
		RIM. PG.		38.857,00	
		TOTALE	215.998,41	77.714,00	254.855,41
		EC/MSP	0,01	8.594,00	47.451,01
		RS31/12	38.857,00		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4311: DMC 13281 2018 (CS 79.966,50)
CAPITOLO 5507: DMC 22614 2018 (CS 795,00)
CAPITOLO 5508: DMC 13281 2018 (CS 215.998,42)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5509	SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI (R) (2.2.7) (7.4.1)	INIZ.	149.184,68	94.246,00	94.246,00
		VARIAZ.			82.738,89
		P. DEF.	149.184,68	94.246,00	176.984,89
		PAGATO	115.348,13		115.348,13
		RIM. PG.	32.828,99	94.208,27	
		TOTALE	148.177,12	94.208,27	115.348,13
		EC/MSP	1.007,56	37,73	61.636,76
		RS31/12	127.037,26		
5510	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 46.986,84 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 192.113,89 (-) TOTALE E. 239.100,73	INIZ.	2.086.176,09	1.949.007,00	1.970.614,00
		VARIAZ.		2.824.185,00	4.432.456,76
		P. DEF.	2.086.176,09	4.773.192,00	6.403.070,76
		PAGATO	1.598.075,75	1.851.333,10	3.449.408,85
		RIM. PG.	248.999,61	2.891.626,56	
		TOTALE	1.847.075,36	4.742.959,66	3.449.408,85
		EC/MSP	239.100,73	30.232,34	2.953.661,91
		RS31/12	3.140.626,17		
5517	SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE RELATIVE ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI DA REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE MILITARI, NELLE CASERME, NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. (R) (2.2.10) (7.4.1)	INIZ.	168.902,03	100.000,00	100.000,00
		VARIAZ.			168.902,03
		P. DEF.	168.902,03	100.000,00	268.902,03
		PAGATO	104.339,63	18.385,21	122.724,84
		RIM. PG.	64.562,40	81.600,00	
		TOTALE	168.902,03	99.985,21	122.724,84
		EC/MSP		14,79	146.177,19
		RS31/12	146.162,40		
7300	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	1.799,11	1.822,00	1.822,00
		VARIAZ.			1.770,00
		P. DEF.	1.799,11	1.822,00	3.592,00
		PAGATO	1.770,00		1.770,00
		RIM. PG.		1.822,00	
		TOTALE	1.770,00	1.822,00	1.770,00
		EC/MSP	29,11		1.822,00
		RS31/12	1.822,00		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 5509:	DMC	13281	2018	(CS 82.738,89)
CAPITOLO 5510:	DMT	11046	2018	(CP CS 225.546,00)
	DMT	34400	2018	(CP CS 8.053,00)
	DMT	43246	2018	(CP CS 50.336,00)
	DMT	66998	2018	(CP CS 19.187,00)
	DMT	76687	2018	(CP CS 23.810,00)
	DMT	106439	2018	(CP CS 2.000.000,00)
	DMT	181056	2018	(CP CS 70.902,00)
	DMT	184839	2018	(CP CS 92.369,00)
	DMT	243800	2018	(CP CS 341.982,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DIM	174495	2018	(CP CS -10.000,00)
	DIM	216658	2018	(CP CS -38.000,00)
	DMC	6410	2018	(CS 56.360,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 40.000,00)
	DMC	13281	2018	(CS 1.540.111,76)
	DMC	36373	2018	(CS 1.800,00)
	DMC	38209	2018	(CS 10.000,00)
CAPITOLO 5517:	DMC	13281	2018	(CS 168.902,03)
CAPITOLO 7300:	DMC	37588	2018	(CS 1.770,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali				
4321	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'.	INIZ.		19.563.669,00	19.563.669,00
		VARIAZ.		-150.000,00	-150.000,00
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.		19.413.669,00	19.413.669,00
		PAGATO		15.568.515,32	15.568.515,32
		RIM. PG.			
		TOTALE		15.568.515,32	15.568.515,32
		EC/MSP		3.845.153,68	3.845.153,68
		RS31/12			
5511	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	271.625,36	540.499,00	540.499,00
	(R)	VARIAZ.		188.500,00	412.896,16
	(2.2.1) (7.6.1)	P. DEF.	271.625,36	728.999,00	953.395,16
		PAGATO	212.599,07	443.930,19	656.529,26
		RIM. PG.	26.278,12	282.692,16	
		TOTALE	238.877,19	726.622,35	656.529,26
		EC/MSP	32.748,17	2.376,65	296.865,90
		RS31/12	308.970,28		
7301	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	1.770,00	1.822,00	1.822,00
		VARIAZ.			1.770,00
	(R)	P. DEF.	1.770,00	1.822,00	3.592,00
	(21.1.2) (7.6.1)	PAGATO	1.770,00		1.770,00
		RIM. PG.		1.822,00	
		TOTALE	1.770,00	1.822,00	1.770,00
		EC/MSP			1.822,00
		RS31/12	1.822,00		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 4321:	L. ASS.	111	2018	(CP CS -150.000,00)
CAPITOLO 5511:	DMT	66998	2018	(CP CS 38.500,00)
	DMC	13281	2018	(CS 216.296,16)
	DMC	36373	2018	(CS 8.100,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 150.000,00)
CAPITOLO 7301:	DMC	37588	2018	(CS 1.770,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.7	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7) DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE Spese di personale per il programma				
4501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	INIZ.		3.889.826,00	3.889.826,00
		VARIAZ.		1.127.282,00	1.127.282,00
		P. DEF.		5.017.108,00	5.017.108,00
		PAGATO		4.990.074,54	4.990.074,54
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.990.074,54	4.990.074,54
		EC/MSP		27.033,46	27.033,46
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.989.843,00	2.989.843,00
		VARIAZ.		253.478,00	253.478,00
		P. DEF.		3.243.321,00	3.243.321,00
		PAGATO		3.218.788,06	3.218.788,06
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.218.788,06	3.218.788,06
		EC/MSP		24.532,94	24.532,94
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		891.425,00	891.425,00
		VARIAZ.		71.338,00	71.338,00
		P. DEF.		962.763,00	962.763,00
		PAGATO		960.524,27	960.524,27
		RIM. PG.			
		TOTALE		960.524,27	960.524,27
		EC/MSP		2.238,73	2.238,73
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		6.891,00	6.891,00
		VARIAZ.		14.235,00	14.235,00
		P. DEF.		21.126,00	21.126,00
		PAGATO		21.124,92	21.124,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		21.124,92	21.124,92
		EC/MSP		1,08	1,08
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 4501/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 77.500,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 72.538,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 103.440,00)
CAP/PG 4501/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 18.755,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 21.675,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 30.908,00)
CAP/PG 4501/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 2.287,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 11.948,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		631.872,00	631.872,00
		P. DEF.		631.872,00	631.872,00
		PAGATO		631.872,00	631.872,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		631.872,00	631.872,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.667,00	1.667,00
		VARIAZ.		156.359,00	156.359,00
		P. DEF.		158.026,00	158.026,00
		PAGATO		157.765,29	157.765,29
		RIM. PG.			
		TOTALE		157.765,29	157.765,29
		EC/MSP		260,71	260,71
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
4503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 876,30 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 191,03 (+) TOTALE E. 685,27	INIZ.		254.170,00	254.170,00
		VARIAZ.		76.466,00	76.466,00
		P. DEF.		330.636,00	330.636,00
		PAGATO		329.950,73	329.950,73
		RIM. PG.			
		TOTALE		329.950,73	329.950,73
		EC/MSP		685,27	685,27
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 4501/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 529.147,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 102.725,00)
CAP/PG 4501/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 128.054,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 554,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 2.892,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 24.859,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		253.585,00	253.585,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		21.545,00	21.545,00
		P. DEF.		275.130,00	275.130,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		275.321,03	275.321,03
		RIM. PG.			
		TOTALE		275.321,03	275.321,03
		EC/MSP		+191,03	+191,03
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		585,00	585,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		54.921,00	54.921,00
		P. DEF.		55.506,00	55.506,00
		PAGATO		54.629,70	54.629,70
		RIM. PG.			
		TOTALE		54.629,70	54.629,70
		EC/MSP		876,30	876,30
		RS31/12			
4504	SPESE RELATIVE ALLA CORRESPONSIONE DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DEL D.L. 73/2017 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 119/2017 ART. 5-TER DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA	INIZ.	5.057,00	1.076.000,00	1.076.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	5.057,00	1.076.000,00	1.076.000,00
		PAGATO			
	(R)	RIM. PG.	5.057,00	687.935,75	
	(4.2.3) (7.4.1)	TOTALE	5.057,00	687.935,75	
		EC/MSP		388.064,25	1.076.000,00
		RS31/12	692.992,75		
4505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	15.021,64	84.209,00	84.209,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1) (7.6.1)	P. DEF.	15.021,64	84.209,00	84.209,00
		PAGATO	9.230,09	47.928,01	57.158,10
		RIM. PG.	3.182,78	15.402,45	
		TOTALE	12.412,87	63.330,46	57.158,10
		EC/MSP	2.608,77	20.878,54	27.050,90
		RS31/12	18.585,23		

VARIAZIONI:

CAP/PG 4503/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 6.587,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 6.166,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 8.792,00)
CAP/PG 4503/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 44.978,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 195,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 1.016,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 8.732,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati				
3412	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	INIZ.		3.095.985,00	3.095.985,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		3.095.985,00	3.095.985,00
	(4.1.3) (7.5.1)	PAGATO		3.095.985,00	3.095.985,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.095.985,00	3.095.985,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3417	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME)	INIZ.	1.134.000,00	3.345.907,00	3.345.907,00
		VARIAZ.			1.134.000,00
	(R)	P. DEF.	1.134.000,00	3.345.907,00	4.479.907,00
	(4.2.3) (7.5.1)	PAGATO	1.134.000,00	3.345.907,00	4.479.907,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.134.000,00	3.345.907,00	4.479.907,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3443	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	INIZ.	18.058,00	108.573.974,00	108.573.974,00
	(R)	VARIAZ.			
	(4.1.4) (7.5.1)	P. DEF.	18.058,00	108.573.974,00	108.573.974,00
		PAGATO		108.566.726,50	108.566.726,50
		RIM. PG.	18.058,00		
		TOTALE	18.058,00	108.566.726,50	108.566.726,50
		EC/MSP		7.247,50	7.247,50
		RS31/12	18.058,00		
3446	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA, DEGLI EMBRIONI FORMATI E DEI NATI A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE MEDESIME.	INIZ.		148.028,00	148.028,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		148.028,00	148.028,00
	(4.1.4) (7.5.1)	PAGATO		148.028,00	148.028,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		148.028,00	148.028,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3417: DMC 35473 2018 (CS 1.134.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3453	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA. (R) (4.1.3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3457	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (R) (4.1.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.455,50 1.455,50 680,70 680,70 774,80 680,70	2.946.699,00 2.946.699,00 2.945.960,00 2.945.960,00 739,00	2.946.699,00 2.946.699,00 2.945.960,00 2.945.960,00 739,00
3461	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (4.1.2) (7.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	8.759,53 8.759,53 3.709,74 1.520,52 5.230,26 3.529,27 1.520,52	23.765.649,00 496.084,00 24.261.733,00 24.260.042,06 24.260.042,06 1.690,94	23.765.649,00 498.102,80 24.263.751,80 24.263.751,80 24.263.751,80
4508	RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI (4.1.3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		887,00 887,00 887,00	887,00 887,00 887,00

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3461: DMT 213389 2018 (CP CS 496.084,00)
DMC 38210 2018 (CS 2.018,80)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4511	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	45.163,15	264.023,00	264.023,00
	(R)	VARIAZ.			8.950,00
	(2.2.1) (7.6.1)	P. DEF.	45.163,15	264.023,00	272.973,00
		PAGATO	28.123,92	224.554,95	252.678,87
		RIM. PG.	7.288,83	26.316,85	
		TOTALE	35.412,75	250.871,80	252.678,87
		EC/MSP	9.750,40	13.151,20	20.294,13
		RS31/12	33.605,68		
7230	FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	INIZ.		46.805,00	46.805,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		46.805,00	46.805,00
	(26.4.3) (7.6.1)	PAGATO		46.805,00	46.805,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		46.805,00	46.805,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
7302	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	6.634,80	6.536,00	6.536,00
		VARIAZ.			6.351,00
	(R)	P. DEF.	6.634,80	6.536,00	12.887,00
	(21.1.2) (7.6.1)	PAGATO	6.351,00		6.351,00
		RIM. PG.		6.536,00	
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	6.351,00	6.536,00	6.351,00
		EC/MSP	283,80		6.536,00
		RS31/12	6.536,00		
	Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali				
2401	SOMME DOVUTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TRANSAZIONI DA STIPULARE CON SOGGETTI EMOTRASFUSI, DANNEGGIATI DA SANGUE O EMODERIVATI INFETTI, CHE HANNO INSTAURATO AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI	INIZ.	283.541.424,95	125.842.878,00	125.842.878,00
		VARIAZ.			9.573.653,45
	(R)	P. DEF.	283.541.424,95	125.842.878,00	135.416.531,45
	(5.3.1) (10.1.2)	PAGATO	128.463.154,29	6.934.219,52	135.397.373,81
		RIM. PG.	140.353.066,29	118.908.657,88	
		TOTALE	268.816.220,58	125.842.877,40	135.397.373,81
		EC/MSP	14.725.204,37	0,60	19.157,64
		RS31/12	259.261.724,17		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 4511:	DMC	36373	2018	(CS 6.950,00)
	DMC	38209	2018	(CS 2.000,00)
CAPITOLO 7302:	DMC	37588	2018	(CS 6.351,00)
CAPITOLO 2401:	DMC	22614	2018	(CS -926.346,55)
	DMC	41502	2018	(CS 10.500.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2409	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI.	INIZ.	54.466.516,55	313.960.000,00	313.960.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	54.466.516,55	313.960.000,00	313.960.000,00
	(5.1.2) (10.1.2)	PAGATO	33.303.716,57	270.512.895,80	303.816.612,37
		RIM. PG.	4.304.910,17	23.393.483,50	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	TOTALE	37.608.626,74	293.906.379,30	303.816.612,37
		EC/MSP	16.857.889,81	20.053.620,70	10.143.387,63
		RS31/12	27.698.393,67		
4510	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	48.170,60	295.895,00	295.895,00
	(R)	VARIAZ.		26.474,00	38.630,00
		P. DEF.	48.170,60	322.369,00	334.525,00
	(2.2.1) (7.6.1)	PAGATO	37.047,28	241.766,38	278.813,66
		RIM. PG.	10.809,15	38.890,14	
		TOTALE	47.856,43	280.656,52	278.813,66
		EC/MSP	314,17	41.712,48	55.711,34
		RS31/12	49.699,29		
7303	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	6.350,00	6.535,00	6.535,00
		VARIAZ.			6.350,00
	(R)	P. DEF.	6.350,00	6.535,00	12.885,00
	(21.1.2) (7.6.1)	PAGATO	6.350,00		6.350,00
		RIM. PG.		6.535,00	
		TOTALE	6.350,00	6.535,00	6.350,00
		EC/MSP			6.535,00
		RS31/12	6.535,00		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 4510:	DMT	243800	2018	(CP CS 1.474,00)
	DMC	6410	2018	(CS 6.156,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 25.000,00)
	DMC	36373	2018	(CS 6.000,00)
CAPITOLO 7303:	DMC	37588	2018	(CS 6.350,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.8	Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8) DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE Spese di personale per il programma				
2501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.546.654,00 742.450,00 5.289.104,00 5.153.923,39 5.153.923,39 135.180,61	4.546.654,00 742.450,00 5.289.104,00 5.153.923,39 5.153.923,39 135.180,61
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.500.917,00 191.421,00 3.692.338,00 3.595.416,24 3.595.416,24 96.921,76	3.500.917,00 191.421,00 3.692.338,00 3.595.416,24 3.595.416,24 96.921,76
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.044.241,00 54.754,00 1.098.995,00 1.060.884,64 1.060.884,64 38.110,36	1.044.241,00 54.754,00 1.098.995,00 1.060.884,64 1.060.884,64 38.110,36
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.205,00 3.111,00 4.316,00 4.314,53 4.314,53 1,47	1.205,00 3.111,00 4.316,00 4.314,53 4.314,53 1,47

VARIAZIONI:

CAP/PG 2501/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 43.000,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 55.776,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 92.645,00)
CAP/PG 2501/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 10.406,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 16.666,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 27.682,00)
CAP/PG 2501/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 774,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 2.337,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		396.465,00	396.465,00
		P. DEF.		396.465,00	396.465,00
		PAGATO		396.465,00	396.465,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		396.465,00	396.465,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		291,00	291,00
		VARIAZ.		96.699,00	96.699,00
		P. DEF.		96.990,00	96.990,00
		PAGATO		96.842,98	96.842,98
		RIM. PG.			
		TOTALE		96.842,98	96.842,98
		EC/MSP		147,02	147,02
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2503	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.4.1)	INIZ.		297.158,00	297.158,00
		VARIAZ.		50.237,00	50.237,00
		P. DEF.		347.395,00	347.395,00
		PAGATO		337.235,92	337.235,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		337.235,92	337.235,92
		EC/MSP		10.159,08	10.159,08
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 2501/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 330.055,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 66.410,00)
CAP/PG 2501/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 79.873,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 189,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 566,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 16.071,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		297.056,00	297.056,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		16.271,00	16.271,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		313.327,00	313.327,00
		PAGATO		304.249,40	304.249,40
		RIM. PG.			
		TOTALE		304.249,40	304.249,40
		EC/MSP		9.077,60	9.077,60
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		102,00	102,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		33.966,00	33.966,00
		P. DEF.		34.068,00	34.068,00
		PAGATO		32.986,52	32.986,52
		RIM. PG.			
		TOTALE		32.986,52	32.986,52
		EC/MSP		1.081,48	1.081,48
		RS31/12			
2505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	26.643,98	76.840,00	76.840,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1) (7.4.1)	P. DEF.	26.643,98	76.840,00	76.840,00
		PAGATO	12.977,30	54.866,34	67.843,64
		RIM. PG.	7.620,38	15.000,00	
		TOTALE	20.597,68	69.866,34	67.843,64
		EC/MSP	6.046,30	6.973,66	8.996,36
		RS31/12	22.620,38		
	Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari				
2507	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	89.135,41	348.550,00	348.550,00
	(R)	VARIAZ.		83.000,00	157.059,00
	(2.2.1) (7.4.1)	P. DEF.	89.135,41	431.550,00	505.609,00
		PAGATO	79.157,14	383.637,57	462.794,71
		RIM. PG.	6.079,71	33.600,16	
		TOTALE	85.236,85	417.237,73	462.794,71
		EC/MSP	3.898,56	14.312,27	42.814,29
		RS31/12	39.679,87		

VARIAZIONI:

CAP/PG 2503/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 3.655,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 4.741,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 7.875,00)
CAP/PG 2503/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 28.055,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 67,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 199,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 5.645,00)
CAPITOLO 2507:	DIM	216658	2018	(CP CS 15.000,00)
	DMC	6410	2018	(CS 22.415,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 68.000,00)

SEGUE

10/05/2019 150/004/67

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMC 9797 2018 (CS 36.844,00)
DMC 36373 2018 (CS 14.800,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5398	SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE, SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI	INIZ.		164.501,00	164.501,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		164.501,00	164.501,00
	(R)	PAGATO		160.055,79	160.055,79
	(5.2.2) (7.4.1)	RIM. PG.			
		TOTALE		160.055,79	160.055,79
		EC/MSP		4.445,21	4.445,21
		RS31/12			
5399	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INSERIMENTO DI APPOSITI MODELLI INFORMATIVI SULLA CELIACHIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI RIVOLTE A RISTORATORI E AD ALBERGATORI	INIZ.		291.712,00	291.712,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		291.712,00	291.712,00
		PAGATO		267.213,71	267.213,71
	(R)	RIM. PG.			
	(4.2.1) (7.4.1)	TOTALE		267.213,71	267.213,71
		EC/MSP		24.498,29	24.498,29
		RS31/12			
7306	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	4.287,21	1.593,00	1.593,00
		VARIAZ.			4.001,21
		P. DEF.	4.287,21	1.593,00	5.594,21
	(R)	PAGATO	3.518,74		3.518,74
	(21.1.2) (7.4.1)	RIM. PG.	482,47	1.593,00	
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	4.001,21	1.593,00	3.518,74
		EC/MSP	286,00		2.075,47
		RS31/12	2.075,47		
	Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti				
2508	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	61.971,58	373.259,00	373.259,00
	(R)	VARIAZ.		18.000,00	45.578,00
	(2.2.1) (7.4.1)	P. DEF.	61.971,58	391.259,00	418.837,00
		PAGATO	51.303,27	343.745,16	395.048,43
		RIM. PG.	3.246,20	36.202,78	
		TOTALE	54.549,47	379.947,94	395.048,43
		EC/MSP	7.422,11	11.311,06	23.788,57
		RS31/12	39.448,98		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 7306:	DMC	9797	2018	(CS 2.400,00)
	DMC	37588	2018	(CS 1.601,21)
CAPITOLO 2508:	DIM	174495	2018	(CP CS 10.000,00)
	DDG	20629	2018	(CS 10.000,00)
	DMC	6410	2018	(CS 2.978,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 8.000,00)
	DMC	36373	2018	(CS 14.600,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2510	SPESE PER ATTIVITA' IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI EUROPEE PER PRODOTTI FITOSANITARI, INTERPRETARIATO E TRADUZIONI (R) (2.2.14) (7.4.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	3.154.937,00	800.000,00	800.000,00
		VARIAZ.		803.122,00	793.122,00
		P. DEF.	3.154.937,00	1.603.122,00	1.593.122,00
		PAGATO	1.588.436,99	3.685,01	1.592.122,00
		RIM. PG.	794.000,00	1.437.100,00	
		TOTALE	2.382.436,99	1.440.785,01	1.592.122,00
		EC/MSP	772.500,01	162.336,99	1.000,00
		RS31/12	2.231.100,00		
5010	SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI (R) (2.2.14) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 104.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.561,23 (-) TOTALE E. 108.561,23	INIZ.	1.023.500,00	650.000,00	930.000,00
		VARIAZ.		221.365,00	221.365,00
		P. DEF.	1.023.500,00	871.365,00	1.151.365,00
		PAGATO	711.338,77	200.025,92	911.364,69
		RIM. PG.	203.600,00	670.063,43	
		TOTALE	914.938,77	870.089,35	911.364,69
		EC/MSP	108.561,23	1.275,65	240.000,31
		RS31/12	873.663,43		
5011	SPESE PER I LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO ADDETTI AI CONTROLLI UFFICIALI (R) (2.2.14) (7.4.1)	INIZ.	331.313,00	350.000,00	350.000,00
		VARIAZ.		54.856,00	54.856,00
		P. DEF.	331.313,00	404.856,00	404.856,00
		PAGATO	331.313,00		331.313,00
		RIM. PG.		404.856,00	
		TOTALE	331.313,00	404.856,00	331.313,00
		EC/MSP			73.543,00
		RS31/12	404.856,00		
5400	SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE, SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI (R) (5.2.2) (7.4.1)	INIZ.		164.501,00	164.501,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		164.501,00	164.501,00
		PAGATO		160.055,79	160.055,79
		RIM. PG.			
		TOTALE		160.055,79	160.055,79
		EC/MSP		4.445,21	4.445,21
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2510:	DMT	15013	2018	(CP CS 3.122,00)
	DMT	212927	2018	(CP CS 800.000,00)
	DDG	20629	2018	(CS -10.000,00)
CAPITOLO 5010:	DMT	40999	2018	(CP CS 145.411,00)
	DMT	43246	2018	(CP CS 23.790,00)
	DMT	243800	2018	(CP CS 52.164,00)
CAPITOLO 5011:	DMT	41002	2018	(CP CS 54.856,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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	INIZ.		291.712,00	291.712,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		291.712,00	291.712,00
		PAGATO		267.213,71	267.213,71
	(R)	RIM. PG.			
	(4.2.1) (7.4.1)	TOTALE		267.213,71	267.213,71
		EC/MSP		24.498,29	24.498,29
		RS31/12			
7307	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	1.592,00	1.592,00	1.592,00
		VARIAZ.			1.592,00
		P. DEF.	1.592,00	1.592,00	3.184,00
	(R)	PAGATO	548,44		548,44
	(21.1.2) (7.4.1)	RIM. PG.	1.043,56	1.592,00	
		TOTALE	1.592,00	1.592,00	548,44
		EC/MSP			2.635,56
		RS31/12	2.635,56		
1.9	Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)				
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
	Spese di personale per il programma				
2100	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		2.153.122,00	2.153.122,00
		VARIAZ.		401.818,00	401.818,00
		P. DEF.		2.554.940,00	2.554.940,00
	(1) (7.4.1)	PAGATO		2.478.852,17	2.478.852,17
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.478.852,17	2.478.852,17
		EC/MSP		76.087,83	76.087,83
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		1.656.762,00	1.656.762,00
		VARIAZ.		116.161,00	116.161,00
		P. DEF.		1.772.923,00	1.772.923,00
	(1.1.1)	PAGATO		1.714.155,34	1.714.155,34
	(SPESE OBBLIGATORIE)	RIM. PG.			
		TOTALE		1.714.155,34	1.714.155,34
		EC/MSP		58.767,66	58.767,66
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7307: DMC 37588 2018 (CS 1.592,00)
CAP/PG 2100/01: DMT 1988 2018 (CP CS 60.000,00)
DMT 134437 2018 (CP CS 23.177,00)
L. ASS. 111 2018 (CP CS 32.984,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		494.222,00	494.222,00
		VARIAZ.		31.302,00	31.302,00
		P. DEF.		525.524,00	525.524,00
		PAGATO		508.514,98	508.514,98
		RIM. PG.			
		TOTALE		508.514,98	508.514,98
		EC/MSP		17.009,02	17.009,02
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ.		1.722,00	1.722,00
		VARIAZ.		4.419,00	4.419,00
		P. DEF.		6.141,00	6.141,00
		PAGATO		6.139,80	6.139,80
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.139,80	6.139,80
		EC/MSP		1,20	1,20
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		200.375,00	200.375,00
		P. DEF.		200.375,00	200.375,00
		PAGATO		200.375,00	200.375,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		200.375,00	200.375,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		416,00	416,00
		VARIAZ.		49.561,00	49.561,00
		P. DEF.		49.977,00	49.977,00
		PAGATO		49.667,05	49.667,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		49.667,05	49.667,05
		EC/MSP		309,95	309,95
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 2100/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 14.520,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 6.926,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 9.856,00)
CAP/PG 2100/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 489,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 3.930,00)
CAP/PG 2100/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 163.700,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 36.675,00)
CAP/PG 2100/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 39.615,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 119,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 952,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMT 179780 2018 (CP CS 8.875,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
	(1.1.5)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2103	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		140.738,00	140.738,00
		VARIAZ.		27.283,00	27.283,00
	(3) (7.4.1)	P. DEF.		168.021,00	168.021,00
		PAGATO		164.179,65	164.179,65
		RIM. PG.			
		TOTALE		164.179,65	164.179,65
		EC/MSP		3.841,35	3.841,35
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		140.592,00	140.592,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		9.874,00	9.874,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		150.466,00	150.466,00
		PAGATO		146.625,52	146.625,52
		RIM. PG.			
		TOTALE		146.625,52	146.625,52
		EC/MSP		3.840,48	3.840,48
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		146,00	146,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		17.409,00	17.409,00
		P. DEF.		17.555,00	17.555,00
		PAGATO		17.554,13	17.554,13
		RIM. PG.			
		TOTALE		17.554,13	17.554,13
		EC/MSP		0,87	0,87
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 2103/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 5.100,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 1.970,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 2.804,00)
CAP/PG 2103/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 13.914,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 43,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 334,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 3.118,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2105	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	6.913,67	33.893,00	33.893,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1) (7.4.1)	P. DEF.	6.913,67	33.893,00	33.893,00
		PAGATO	4.393,59	23.656,84	28.050,43
		RIM. PG.	1.786,67	10.195,49	
		TOTALE	6.180,26	33.852,33	28.050,43
		EC/MSP	733,41	40,67	5.842,57
		RS31/12	11.982,16		
	Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute				
2120	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	INIZ.	11.196,87	180.556,00	180.556,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	11.196,87	180.556,00	180.556,00
	(2.2.8) (7.6.1)	PAGATO	4.377,62	108.604,10	112.981,72
		RIM. PG.	3.007,65	25.683,53	
		TOTALE	7.385,27	134.287,63	112.981,72
		EC/MSP	3.811,60	46.268,37	67.574,28
		RS31/12	28.691,18		
3018	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(2.2.8) (7.6.1)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3023	SPESE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE AI MEMBRI, ESTRANEI AL MINISTERO DELLA SALUTE, DELLA SEZIONE PER LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(2.2.8) (7.4.1)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

2018

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3200	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	55.454,32	250.872,00	250.872,00
	(R)	VARIAZ.			22.743,00
	(2.2.1) (7.4.1)	P. DEF.	55.454,32	250.872,00	273.615,00
		PAGATO	35.934,18	212.932,23	248.866,41
		RIM. PG.	13.264,77	31.156,47	
		TOTALE	49.198,95	244.088,70	248.866,41
		EC/MSP	6.255,37	6.783,30	24.748,59
		RS31/12	44.421,24		
3202	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L' AIDS.	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.10) (7.4.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3204	SPESE RELATIVE ALLE ISPEZIONI ED AI CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI E PER L'ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE MEDESIMA. SPESE PER COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI,CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
	(R)	RS31/12			
	(2.2.10) (7.4.1)				
4125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(2.2.14) (7.4.1)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3200: DMC 6410 2018 (CS 1.243,00)
DMC 36373 2018 (CS 16.500,00)
DMC 38209 2018 (CS 5.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5118	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2.2.8) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
7304	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.4.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.562,71 1.562,71 1.151,64 253,36 1.405,00 157,71 1.658,36	1.405,00 1.405,00 1.405,00 1.405,00	1.405,00 1.405,00 2.810,00 1.151,64 1.151,64 1.658,36
1.10	Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10) DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA Spese di personale per il programma				
2140	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.047.908,00 682.151,00 2.730.059,00 2.699.942,75 2.699.942,75 30.116,25	2.047.908,00 682.151,00 2.730.059,00 2.699.942,75 2.699.942,75 30.116,25
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.573.984,00 192.308,00 1.766.292,00 1.738.496,65 1.738.496,65 27.795,35	1.573.984,00 192.308,00 1.766.292,00 1.738.496,65 1.738.496,65 27.795,35

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7304: DMC 37588 2018 (CS 1.405,00)
CAP/PG 2140/01: DMT 1988 2018 (CP CS 96.000,00)
DMT 134437 2018 (CP CS 48.712,00)
L. ASS. 111 2018 (CP CS 47.596,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		469.218,00	469.218,00
		VARIAZ.		52.009,00	52.009,00
		P. DEF.		521.227,00	521.227,00
		PAGATO		518.935,38	518.935,38
		RIM. PG.			
		TOTALE		518.935,38	518.935,38
		EC/MSP		2.291,62	2.291,62
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ.		3.789,00	3.789,00
		VARIAZ.		6.319,00	6.319,00
		P. DEF.		10.108,00	10.108,00
		PAGATO		10.108,00	10.108,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.108,00	10.108,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		346.204,00	346.204,00
		P. DEF.		346.204,00	346.204,00
		PAGATO		346.204,00	346.204,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		346.204,00	346.204,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		917,00	917,00
		VARIAZ.		85.311,00	85.311,00
		P. DEF.		86.228,00	86.228,00
		PAGATO		86.198,72	86.198,72
		RIM. PG.			
		TOTALE		86.198,72	86.198,72
		EC/MSP		29,28	29,28
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 2140/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 23.232,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 14.555,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 14.222,00)
CAP/PG 2140/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 689,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 5.630,00)
CAP/PG 2140/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 285.194,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 61.010,00)
CAP/PG 2140/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 69.017,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 167,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 1.363,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMT 179780 2018 (CP CS 14.764,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
	(1.1.5)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2143	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		133.801,00	133.801,00
		VARIAZ.		46.312,00	46.312,00
	(3) (7.6.1)	P. DEF.		180.113,00	180.113,00
		PAGATO		172.208,51	172.208,51
		RIM. PG.			
		TOTALE		172.208,51	172.208,51
		EC/MSP		7.904,49	7.904,49
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		133.479,00	133.479,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		16.347,00	16.347,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		149.826,00	149.826,00
		PAGATO		143.541,00	143.541,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		143.541,00	143.541,00
		EC/MSP		6.285,00	6.285,00
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		322,00	322,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		29.965,00	29.965,00
		P. DEF.		30.287,00	30.287,00
		PAGATO		28.667,51	28.667,51
		RIM. PG.			
		TOTALE		28.667,51	28.667,51
		EC/MSP		1.619,49	1.619,49
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 2143/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 8.160,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 4.141,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 4.046,00)
CAP/PG 2143/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 24.241,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 59,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 479,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 5.186,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2145	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	10.193,01	39.291,00	39.291,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1) (7.6.1)	P. DEF.	10.193,01	39.291,00	39.291,00
		PAGATO	6.294,51	31.804,27	38.098,78
		RIM. PG.	1.975,88	7.453,68	
		TOTALE	8.270,39	39.257,95	38.098,78
		EC/MSP	1.922,62	33,05	1.192,22
		RS31/12	9.429,56		
	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				
2147	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI CENTRALE PER LA RACCOLTA E LA REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI DELLE SINGOLE CONFEZIONI DEI PRODOTTI MEDICINALI	INIZ.	5.303,34	118.685,00	118.685,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	5.303,34	118.685,00	118.685,00
		PAGATO	5.303,34	102.453,08	107.756,42
	(2.2.1) (7.4.1)	RIM. PG.		16.200,00	
		TOTALE	5.303,34	118.653,08	107.756,42
		EC/MSP		31,92	10.928,58
		RS31/12	16.200,00		
2200	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO.	INIZ.	4.121.778,11	16.369.094,00	16.374.950,00
		VARIAZ.		92.461,00	62.761,00
	(R)	P. DEF.	4.121.778,11	16.461.555,00	16.437.711,00
	(2.2.1) (7.6.1)	PAGATO	3.944.330,74	9.922.323,35	13.866.654,09
		RIM. PG.	158.436,56	6.521.688,18	
		TOTALE	4.102.767,30	16.444.011,53	13.866.654,09
		EC/MSP	19.010,81	17.543,47	2.571.056,91
		RS31/12	6.680.124,74		
2201	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI	INIZ.		134.504,00	134.504,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		134.504,00	134.504,00
	(2.2.1) (7.4.1)	PAGATO		116.694,42	116.694,42
		RIM. PG.		17.800,00	
		TOTALE		134.494,42	116.694,42
		EC/MSP		9,58	17.809,58
		RS31/12	17.800,00		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2200: DMT 184839 2018 (CP CS 33.661,00)
DMT 194320 2018 (CP CS 58.800,00)
DDG 4695 2018 (CS -29.700,00)

10/05/2019 150/004/81

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2202	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI	INIZ.	8.917,84	376.498,00	376.498,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	8.917,84	376.498,00	376.498,00
	(2.2.1) (7.4.1)	PAGATO	8.917,83	337.126,17	346.044,00
		RIM. PG.		39.370,00	
		TOTALE	8.917,83	376.496,17	346.044,00
		EC/MSP	0,01	1,83	30.454,00
		RS31/12	39.370,00		
3500	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	90.887,49	400.882,00	400.882,00
		VARIAZ.			56.450,00
	(R)	P. DEF.	90.887,49	400.882,00	457.332,00
	(2.2.1) (7.6.1)	PAGATO	75.339,95	348.459,93	423.799,88
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7.200,00 (-) TOTALE E. 7.202,00	RIM. PG.	8.345,54	38.390,52	
		TOTALE	83.685,49	386.850,45	423.799,88
		EC/MSP	7.202,00	14.031,55	33.532,12
		RS31/12	46.736,06		
3501	SOMME DESTINATE ALLA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI	INIZ.			
		VARIAZ.		150.000,00	150.000,00
	(2.1.1) (7.6.1)	P. DEF.		150.000,00	150.000,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO			
		RIM. PG.		128.280,98	
		TOTALE		128.280,98	
		EC/MSP		21.719,02	150.000,00
		RS31/12	128.280,98		
3502	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DA DESTINARE ALLA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI	INIZ.			
		VARIAZ.		150.000,00	150.000,00
	(4.2.1) (7.6.1)	P. DEF.		150.000,00	150.000,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO			
		RIM. PG.		150.000,00	
		TOTALE		150.000,00	
		EC/MSP			150.000,00
		RS31/12	150.000,00		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3500:	DDG	4695	2018	(CS 29.700,00)
	DMC	6410	2018	(CS 1.550,00)
	DMC	36373	2018	(CS 18.200,00)
	DMC	38209	2018	(CS 7.000,00)
CAPITOLO 3501:	DMT	156625	2018	(CP CS 150.000,00)
CAPITOLO 3502:	DMT	156625	2018	(CP CS 150.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7109	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	4.799,20	2.896,00	2.896,00
		VARIAZ.			4.656,20
	(R)	P. DEF.	4.799,20	2.896,00	7.552,20
	(21.1.2) (7.6.1)	PAGATO	1.510,00		1.510,00
		RIM. PG.	3.134,00	2.896,00	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 143,00 (-)	TOTALE	4.644,00	2.896,00	1.510,00
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 12,20 (-)	EC/MSP	155,20		6.042,20
	TOTALE E. 155,20	RS31/12	6.030,00		
7110	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI	INIZ.		300.000,00	300.000,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		300.000,00	300.000,00
	(21.1.6) (7.4.1)	PAGATO			
		RIM. PG.		299.914,99	
		TOTALE		299.914,99	
		EC/MSP		85,01	300.000,00
		RS31/12	299.914,99		
7120	SPESE PER L'ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI DELLA REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO DAT	INIZ.		2.000.000,00	2.000.000,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		2.000.000,00	2.000.000,00
	(21.1.6) (7.4.1)	PAGATO			
		RIM. PG.		1.999.986,28	
		TOTALE		1.999.986,28	
		EC/MSP		13,72	2.000.000,00
		RS31/12	1.999.986,28		
7121	SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE.	INIZ.	794.308,87	209.978,00	209.978,00
		VARIAZ.			300.000,00
	(R)	P. DEF.	794.308,87	209.978,00	509.978,00
	(21.1.6) (7.6.1)	PAGATO	259.016,96		259.016,96
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 473.359,18 (-)	RIM. PG.	54.900,00	209.978,00	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7.032,73 (-)	TOTALE	313.916,96	209.978,00	259.016,96
	TOTALE E. 480.391,91	EC/MSP	480.391,91		250.961,04
		RS31/12	264.878,00		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7109: DMC 9797 2018 (CS 1.400,00)
DMC 37588 2018 (CS 3.256,20)
CAPITOLO 7121: DMC 22614 2018 (CS 300.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7210	SPESE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE NAZIONALE DELLA TALASSEMIA E DELLE EMOGLOBINOPATIE	INIZ.		100.000,00	100.000,00
		VARIAZ.			
	(21.1.6) (7.4.1)	P. DEF.		100.000,00	100.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		100.000,00	
		TOTALE		100.000,00	
		EC/MSP			100.000,00
		RS31/12	100.000,00		
1.11	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)				
	DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
	Spese di personale per il programma				
5701	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		3.516.159,00	3.516.159,00
		VARIAZ.		1.096.130,00	1.096.130,00
	(1) (7.6.1)	P. DEF.		4.612.289,00	4.612.289,00
		PAGATO		4.506.145,92	4.506.145,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.506.145,92	4.506.145,92
		EC/MSP		106.143,08	106.143,08
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		2.702.120,00	2.702.120,00
		VARIAZ.		297.315,00	297.315,00
	(1.1.1)	P. DEF.		2.999.435,00	2.999.435,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		2.910.094,17	2.910.094,17
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.910.094,17	2.910.094,17
		EC/MSP		89.340,83	89.340,83
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		805.481,00	805.481,00
		VARIAZ.		83.101,00	83.101,00
	(1.3.1)	P. DEF.		888.582,00	888.582,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		871.781,24	871.781,24
		RIM. PG.			
		TOTALE		871.781,24	871.781,24
		EC/MSP		16.800,76	16.800,76
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 5701/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 101.000,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 81.964,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 114.351,00)
CAP/PG 5701/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 24.442,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 24.491,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 34.168,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ.		6.891,00	6.891,00
		VARIAZ.		8.627,00	8.627,00
		P. DEF.		15.518,00	15.518,00
		PAGATO		15.516,80	15.516,80
		RIM. PG.			
		TOTALE		15.516,80	15.516,80
		EC/MSP		1,20	1,20
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		567.631,00	567.631,00
		P. DEF.		567.631,00	567.631,00
		PAGATO		567.631,00	567.631,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		567.631,00	567.631,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.667,00	1.667,00
		VARIAZ.		139.456,00	139.456,00
		P. DEF.		141.123,00	141.123,00
		PAGATO		141.122,71	141.122,71
		RIM. PG.			
		TOTALE		141.122,71	141.122,71
		EC/MSP		0,29	0,29
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 5701/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 1.727,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 6.900,00)
CAP/PG 5701/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 471.761,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 95.870,00)
CAP/PG 5701/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 114.166,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 419,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 1.670,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 23.201,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5703	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		229.721,00	229.721,00
		VARIAZ.		74.256,00	74.256,00
	(3) (7.6.1)	P. DEF.		303.977,00	303.977,00
		PAGATO		299.945,04	299.945,04
		RIM. PG.			
		TOTALE		299.945,04	299.945,04
		EC/MSP		4.031,96	4.031,96
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		229.136,00	229.136,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		25.272,00	25.272,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		254.408,00	254.408,00
		PAGATO		250.377,09	250.377,09
		RIM. PG.			
		TOTALE		250.377,09	250.377,09
		EC/MSP		4.030,91	4.030,91
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		585,00	585,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		48.984,00	48.984,00
		P. DEF.		49.569,00	49.569,00
		PAGATO		49.567,95	49.567,95
		RIM. PG.			
		TOTALE		49.567,95	49.567,95
		EC/MSP		1,05	1,05
		RS31/12			
5705	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	30.318,90	71.228,00	71.228,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1) (7.6.1)	P. DEF.	30.318,90	71.228,00	71.228,00
		PAGATO	8.634,92	41.898,00	50.532,92
		RIM. PG.	3.733,11	10.336,99	
		TOTALE	12.368,03	52.234,99	50.532,92
		EC/MSP	17.950,87	18.993,01	20.695,08
		RS31/12	14.070,10		

VARIAZIONI:

CAP/PG 5703/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 8.585,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 6.967,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 9.720,00)
CAP/PG 5703/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 40.100,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 148,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 587,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 8.149,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie				
2450	SOMMA DA EROGARE ALLA STRUTTURA INTERREGIONALE SANITARI CONVENZIONATI SISAC IN RELAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA	INIZ.		1.035.899,00	1.035.899,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		1.035.899,00	1.035.899,00
	(2.2.8) (7.6.1)	PAGATO		861.574,00	861.574,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		861.574,00	861.574,00
		EC/MSP		174.325,00	174.325,00
		RS31/12			
5710	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	97.856,64	530.904,00	530.904,00
	(R)	VARIAZ.			36.965,00
	(2.2.1) (7.6.1)	P. DEF.	97.856,64	530.904,00	567.869,00
		PAGATO	83.694,94	459.635,69	543.330,63
		RIM. PG.	4.161,70	40.365,12	
		TOTALE	87.856,64	500.000,81	543.330,63
		EC/MSP	10.000,00	30.903,19	24.538,37
		RS31/12	44.526,82		
5712	SOMME DA DESTINARE IN OTTEMPERANZA DELLE SENTENZE TAR DEL LAZIO E CONSIGLIO DI STATO E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PEREQUATIVI	INIZ.		500.000,00	500.000,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		500.000,00	500.000,00
	(5.3.1) (7.4.1)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		500.000,00	500.000,00
		RS31/12			
7308	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	5.130,00	5.248,00	5.248,00
		VARIAZ.			5.099,00
	(R)	P. DEF.	5.130,00	5.248,00	10.347,00
	(21.1.2) (7.6.1)	PAGATO	5.099,00		5.099,00
		RIM. PG.		5.248,00	
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	5.099,00	5.248,00	5.099,00
		EC/MSP	31,00		5.248,00
		RS31/12	5.248,00		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 5710: DMC 6410 2018 (CS 3.265,00)
DMC 36373 2018 (CS 13.700,00)
DMC 38209 2018 (CS 20.000,00)
CAPITOLO 7308: DMC 37588 2018 (CS 5.099,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.12	Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12) SEGRETARIATO GENERALE Spese di personale per il programma				
6001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.870,22 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 2.639,67 (+) TOTALE E. 2.230,55	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.659.831,00 332.080,00 1.991.911,00 1.989.680,45 1.989.680,45 2.230,55	1.659.831,00 332.080,00 1.991.911,00 1.989.680,45 1.989.680,45 2.230,55
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.273.915,00 104.331,00 1.378.246,00 1.373.377,52 1.373.377,52 4.868,48	1.273.915,00 104.331,00 1.378.246,00 1.373.377,52 1.373.377,52 4.868,48
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		379.925,00 28.732,00 408.657,00 411.296,67 411.296,67 +2.639,67	379.925,00 28.732,00 408.657,00 411.296,67 411.296,67 +2.639,67
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.824,00 4.600,00 9.424,00 9.422,60 9.422,60 1,40	4.824,00 4.600,00 9.424,00 9.422,60 9.422,60 1,40

VARIAZIONI:

CAP/PG 6001/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 43.000,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 26.777,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 34.554,00)
CAP/PG 6001/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 10.406,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 8.001,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 10.325,00)
CAP/PG 6001/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 1.135,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 3.465,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		155.638,00	155.638,00
		P. DEF.		155.638,00	155.638,00
		PAGATO		155.638,00	155.638,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		155.638,00	155.638,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.167,00	1.167,00
		VARIAZ.		38.779,00	38.779,00
		P. DEF.		39.946,00	39.946,00
		PAGATO		39.945,66	39.945,66
		RIM. PG.			
		TOTALE		39.945,66	39.945,66
		EC/MSP		0,34	0,34
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
6003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1,65 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 394,94 (+) TOTALE E. + 393,29 - L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	INIZ.		108.487,00	108.487,00
		VARIAZ.		22.492,00	22.492,00
		P. DEF.		130.979,00	130.979,00
		PAGATO		131.372,29	131.372,29
		RIM. PG.			
		TOTALE		131.372,29	131.372,29
		EC/MSP		+393,29	+393,29
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 6001/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 123.953,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 31.685,00)
CAP/PG 6001/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 29.997,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 275,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 839,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 7.668,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		108.078,00	108.078,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		8.869,00	8.869,00
		P. DEF.		116.947,00	116.947,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		117.341,94	117.341,94
		RIM. PG.			
		TOTALE		117.341,94	117.341,94
		EC/MSP		+394,94	+394,94
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		409,00	409,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		13.623,00	13.623,00
		P. DEF.		14.032,00	14.032,00
		PAGATO		14.030,35	14.030,35
		RIM. PG.			
		TOTALE		14.030,35	14.030,35
		EC/MSP		1,65	1,65
		RS31/12			
6005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	11.773,01	58.239,00	58.239,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1) (7.6.1)	P. DEF.	11.773,01	58.239,00	58.239,00
		PAGATO	4.389,04	23.364,40	27.753,44
		RIM. PG.	3.757,08	6.182,05	
		TOTALE	8.146,12	29.546,45	27.753,44
		EC/MSP	3.626,89	28.692,55	30.485,56
		RS31/12	9.939,13		
	Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali				
5335	SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI INTERNAZIONALI, COMPRESI I COMPENSI PER ATTIVITA' DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO E AGGIORNAMENTO LINGUISTICO, NONCHE' PER INIZIATIVE DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA REALIZZATE ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI	INIZ.	53.350,00	36.142,00	53.642,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	53.350,00	36.142,00	53.642,00
		PAGATO	49.665,00	3.976,78	53.641,78
	(R)	RIM. PG.	3.685,00	32.094,12	
	(2.2.14) (7.4.1)	TOTALE	53.350,00	36.070,90	53.641,78
		EC/MSP		71,10	0,22
		RS31/12	35.779,12		

VARIAZIONI:

CAP/PG 6003/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 3.655,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 2.277,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 2.937,00)
CAP/PG 6003/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 10.536,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 97,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 296,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 2.694,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6007	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'IMPIEGO DELLE UNITA' DI CRISI PREVISTE DALLE NORME NAZIONALI, DEI CENTRI NAZIONALI DI REFERENZA NONCHE' PER LA SPECIFICA FORMAZIONE DEL PERSONALE.	INIZ.	129.000,00		
		VARIAZ.		14.286,00	78.786,00
	(2.2.14) (7.4.1)	P. DEF.	129.000,00	14.286,00	78.786,00
		PAGATO	64.500,00	14.285,45	78.785,45
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.			
		TOTALE	64.500,00	14.285,45	78.785,45
		EC/MSP	64.500,00	0,55	0,55
		RS31/12			
6100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	75.865,05	473.117,00	473.117,00
	(R)	VARIAZ.		90.930,00	102.130,00
	(2.2.1) (7.6.1)	P. DEF.	75.865,05	564.047,00	575.247,00
		PAGATO	46.833,32	514.303,63	561.136,95
		RIM. PG.	12.658,08	40.986,01	
		TOTALE	59.491,40	555.289,64	561.136,95
		EC/MSP	16.373,65	8.757,36	14.110,05
		RS31/12	53.644,09		
7401	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	4.249,85	2.731,00	2.731,00
		VARIAZ.			4.148,50
	(R)	P. DEF.	4.249,85	2.731,00	6.879,50
	(21.1.2) (7.6.1)	PAGATO	3.879,00		3.879,00
		RIM. PG.	269,50	2.731,00	
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	4.148,50	2.731,00	3.879,00
		EC/MSP	101,35		3.000,50
		RS31/12	3.000,50		
7403	SPESE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE SANITARIE IN MATERIA DI SALUTE UMANA E VETERINARIA IVI COMPRESE QUELLE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO, PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEGLI UFFICI VETERINARI E PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONE E SANITA' NONCHE' PER IL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL MINISTERO DELLA SALUTE	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
	(21.1.9) (7.4.1)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 6007:	DMT	15013	2018	(CP CS 14.286,00)
	DMC	33033	2018	(CS 64.500,00)
CAPITOLO 6100:	DIM	216658	2018	(CP CS 10.000,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 50.000,00)
	DMC	35472	2018	(CP CS 30.930,00)
	DMC	36373	2018	(CS 9.200,00)
	DMC	38209	2018	(CS 2.000,00)
CAPITOLO 7401:	DMC	9797	2018	(CS 3.100,00)
	DMC	37588	2018	(CS 1.048,50)

10/05/2019 150/004/91

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	TOTALE MISSIONE (20)	INIZ.	1.619.476.516,86	2.109.577.690,00	2.122.150.140,00
		VARIAZ.		300.893.713,00	1.303.749.313,43
		P. DEF.	1.619.476.516,86	2.410.471.403,00	3.425.899.453,43
		PAGATO	1.308.874.275,47	1.922.801.912,98	3.231.676.188,45
		RIM. PG.	265.379.508,92	452.530.155,87	
		TOTALE	1.574.253.784,39	2.375.332.068,85	3.231.676.188,45
		EC/MSP	45.222.732,47	35.139.334,15	194.223.264,98
		RS31/12	717.909.664,79		

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	2 Ricerca e innovazione (17)				
2.1	Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)				
	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'				
	Spese di personale per il programma				
3009	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		2.568.633,00	2.568.633,00
		VARIAZ.		508.426,00	508.426,00
	(1) (7.5.1)	P. DEF.		3.077.059,00	3.077.059,00
		PAGATO		3.030.599,55	3.030.599,55
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.030.599,55	3.030.599,55
		EC/MSP		46.459,45	46.459,45
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		1.974.608,00	1.974.608,00
		VARIAZ.		138.712,00	138.712,00
	(1.1.1)	P. DEF.		2.113.320,00	2.113.320,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		2.075.918,87	2.075.918,87
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.075.918,87	2.075.918,87
		EC/MSP		37.401,13	37.401,13
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		588.891,00	588.891,00
		VARIAZ.		39.005,00	39.005,00
	(1.3.1)	P. DEF.		627.896,00	627.896,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		618.910,92	618.910,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		618.910,92	618.910,92
		EC/MSP		8.985,08	8.985,08
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 3009/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 43.000,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 39.083,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 56.629,00)
CAP/PG 3009/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 10.406,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 11.678,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 16.921,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		4.134,00	4.134,00
		VARIAZ.		4.880,00	4.880,00
		P. DEF.		9.014,00	9.014,00
		PAGATO		9.014,00	9.014,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.014,00	9.014,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		261.390,00	261.390,00
		P. DEF.		261.390,00	261.390,00
		PAGATO		261.390,00	261.390,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		261.390,00	261.390,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.000,00	1.000,00
		VARIAZ.		64.439,00	64.439,00
		P. DEF.		65.439,00	65.439,00
		PAGATO		65.365,76	65.365,76
		RIM. PG.			
		TOTALE		65.365,76	65.365,76
		EC/MSP		73,24	73,24
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 3009/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 725,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 4.155,00)
CAP/PG 3009/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 214.480,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 46.910,00)
CAP/PG 3009/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 51.904,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 177,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 1.006,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 11.352,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3013	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.5.1)	INIZ.		167.874,00	167.874,00
		VARIAZ.		36.808,00	36.808,00
		P. DEF.		204.682,00	204.682,00
		PAGATO		201.417,23	201.417,23
		RIM. PG.			
		TOTALE		201.417,23	201.417,23
		EC/MSP		3.264,77	3.264,77
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		167.523,00	167.523,00
		VARIAZ.		14.172,00	14.172,00
		P. DEF.		181.695,00	181.695,00
		PAGATO		178.432,83	178.432,83
		RIM. PG.			
		TOTALE		178.432,83	178.432,83
		EC/MSP		3.262,17	3.262,17
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		351,00	351,00
		VARIAZ.		22.636,00	22.636,00
		P. DEF.		22.987,00	22.987,00
		PAGATO		22.984,40	22.984,40
		RIM. PG.			
		TOTALE		22.984,40	22.984,40
		EC/MSP		2,60	2,60
		RS31/12			
3015	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.5.1)	INIZ.	9.523,87	31.893,00	31.893,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	9.523,87	31.893,00	31.893,00
		PAGATO	6.217,12	23.970,34	30.187,46
		RIM. PG.	2.058,73	7.500,00	
		TOTALE	8.275,85	31.470,34	30.187,46
		EC/MSP	1.248,02	422,66	1.705,54
		RS31/12	9.558,73		

VARIAZIONI:

CAP/PG 3013/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 3.655,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 5.703,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 4.814,00)
CAP/PG 3013/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 18.231,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 63,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 354,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 3.988,00)

10/05/2019 150/004/95

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria				
3017	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	49.808,06	241.750,00	241.750,00
	(R)	VARIAZ.		35.000,00	47.631,00
	(2.2.1) (7.5.1)	P. DEF.	49.808,06	276.750,00	289.381,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 290,93 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 764,11 (-) TOTALE E. 1.055,04	PAGATO	44.800,44	227.269,20	272.069,64
		RIM. PG.	3.952,58	38.251,30	
		TOTALE	48.753,02	265.520,50	272.069,64
		EC/MSP	1.055,04	11.229,50	17.311,36
		RS31/12	42.203,88		
3125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	INIZ.	11.059,74	34.063,00	34.063,00
		VARIAZ.		15.000,00	15.000,00
	(R)	P. DEF.	11.059,74	49.063,00	49.063,00
	(2.2.8) (7.5.1)	PAGATO	229,74	34.429,73	34.659,47
		RIM. PG.		846,07	
		TOTALE	229,74	35.275,80	34.659,47
		EC/MSP	10.830,00	13.787,20	14.403,53
		RS31/12	846,07		
3167	SPESE PER LA CONDIVISIONE DELLE RISORSE DOCUMENTALI TRA GLI IRCCS E PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI IN MERITO AGLI SVILUPPI DELL'ATTIVITA' DI RICERCA	INIZ.	513.700,00		250.000,00
		VARIAZ.		6.300,00	6.300,00
	(R)	P. DEF.	513.700,00	6.300,00	256.300,00
	(2.1.2) (7.5.1)	PAGATO	250.000,00		250.000,00
		RIM. PG.	263.700,00	6.300,00	
		TOTALE	513.700,00	6.300,00	250.000,00
		EC/MSP			6.300,00
		RS31/12	270.000,00		
3168	SPESE PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE, REVISIONE ED INTERNALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA, IVI COMPRESE QUELLE INERENTI I RAPPORTI CON AGENZIE INTERNAZIONALI PER LA RICERCA.	INIZ.	232,85	383.754,00	383.754,00
		VARIAZ.		-50.000,00	-50.000,00
	(R)	P. DEF.	232,85	333.754,00	333.754,00
	(2.2.14) (7.5.1)	PAGATO	232,85	106,70	339,55
		RIM. PG.		82.960,00	
		TOTALE	232,85	83.066,70	339,55
		EC/MSP		250.687,30	333.414,45
		RS31/12	82.960,00		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3017:	DIM	216658	2018	(CP CS 5.000,00)
	DMC	6410	2018	(CS 10.631,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 30.000,00)
	DMC	38209	2018	(CS 2.000,00)
CAPITOLO 3125:	DMC	9053	2018	(CP CS 15.000,00)
CAPITOLO 3167:	DMT	243800	2018	(CP CS 6.300,00)
CAPITOLO 3168:	L. ASS.	111	2018	(CP CS -50.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3179	SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI RICERCA SANITARIA. (R) (2.2.14) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3390	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE PER LA RICERCA SANITARIA (R) (4.2.3) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	100,00 65.638.525,00 65.638.625,00 64.394.677,87 1.243.947,13 65.638.625,00 1.243.947,13		65.638.525,00 65.638.525,00 64.394.677,87 64.394.677,87 1.243.847,13
3392	FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA. (R) (4.2.3) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3398	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA RICERCA MEDICO-SANITARIA E LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (4.2.3) (7.5.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 18.876.367,90 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 40,00 (-) TOTALE E. 18.876.407,90	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	189.136.450,94 189.136.450,94 72.835.921,33 97.424.121,71 170.260.043,04 18.876.407,90 171.466.900,90	207.533.930,00 31.736.218,00 239.270.148,00 165.227.364,90 74.042.779,19 239.270.144,09 3,91	218.240.962,00 31.736.218,00 249.977.180,00 238.063.286,23 238.063.286,23 11.913.893,77

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3390: DMT 13569 2018 (RS CS 65.638.525,00)
CAPITOLO 3398: DMT 11046 2018 (CP CS 9.402.229,00)
DMT 15013 2018 (CP CS 3.074.232,00)
DMT 34400 2018 (CP CS 1.145.542,00)
DMT 43246 2018 (CP CS 1.112.947,00)
DMT 66998 2018 (CP CS 987.788,00)
DMT 76687 2018 (CP CS 3.292.081,00)
DMT 174921 2018 (CP CS 554.092,00)
DMT 181056 2018 (CP CS 1.542.488,00)
DMT 184839 2018 (CP CS 1.059.154,00)

SEGUE

10/05/2019 150/004/97

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMT 243800 2018 (CP CS 5.664.465,00)
DMT 250920 2018 (CP CS 3.851.200,00)
L. ASS. 111 2018 (CP CS 50.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3440	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	INIZ.	2.315.016,00	10.981.150,00	10.981.150,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	2.315.016,00	10.981.150,00	10.981.150,00
	(4.1.4) (7.5.1)	PAGATO	2.315.016,00	8.666.134,00	10.981.150,00
		RIM. PG.		2.315.016,00	
		TOTALE	2.315.016,00	10.981.150,00	10.981.150,00
		EC/MSP			
		RS31/12	2.315.016,00		
3451	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	INIZ.	595.000,00	806.385,00	806.385,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	595.000,00	806.385,00	806.385,00
	(4.1.2) (7.5.1)	PAGATO	338.729,11	467.655,89	806.385,00
		RIM. PG.	170.000,00	338.729,11	
		TOTALE	508.729,11	806.385,00	806.385,00
		EC/MSP	86.270,89		
		RS31/12	508.729,11		
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	INIZ.		19.000.000,00	19.000.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		19.000.000,00	19.000.000,00
	(4.2.3) (7.5.1)	PAGATO			
		RIM. PG.		19.000.000,00	
		TOTALE		19.000.000,00	
		EC/MSP			19.000.000,00
		RS31/12	19.000.000,00		
4402	PROGETTO GENOMI ITALIA	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(4.1.4) (7.5.1)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7208	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	10.158,46	3.387,00	3.387,00
		VARIAZ.			9.443,46
	(R)	P. DEF.	10.158,46	3.387,00	12.830,46
	(21.1.2) (7.6.1)	PAGATO	5.043,00		5.043,00
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	4.400,46	3.387,00	
		TOTALE	9.443,46	3.387,00	5.043,00
		EC/MSP	715,00		7.787,46
		RS31/12	7.787,46		
7211	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA RICERCA MEDICO-SANITARIA E LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.	51.984.571,01	12.611.245,00	41.087.970,00
		VARIAZ.		11.888.054,00	6.883.485,00
	(R)	P. DEF.	51.984.571,01	24.499.299,00	47.971.455,00
	(22.2.3) (7.5.1)	PAGATO	4.779.170,41	6.753.488,37	11.532.658,78
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 22.220.756,49 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 6.977,91 (-) TOTALE E. 22.227.734,40	RIM. PG.	24.977.666,20	17.745.808,30	
		TOTALE	29.756.836,61	24.499.296,67	11.532.658,78
		EC/MSP	22.227.734,40	2,33	36.438.796,22
		RS31/12	42.723.474,50		
7212	SOMME DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA NEL CAMPO SANITARIO	INIZ.	13.704.200,00	6.738.000,00	6.738.000,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	13.704.200,00	6.738.000,00	6.738.000,00
	(22.1.3) (7.5.1)	PAGATO			
		RIM. PG.	13.704.200,00	6.738.000,00	
		TOTALE	13.704.200,00	6.738.000,00	
		EC/MSP			6.738.000,00
		RS31/12	20.442.200,00		
	Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi				
3020	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	38.065,31	226.746,00	226.746,00
		VARIAZ.		13.000,00	30.386,00
	(R)	P. DEF.	38.065,31	239.746,00	257.132,00
	(2.2.1) (7.5.1)	PAGATO	32.907,53	214.656,16	247.563,69
		RIM. PG.	501,79	16.439,60	
		TOTALE	33.409,32	231.095,76	247.563,69
		EC/MSP	4.655,99	8.650,24	9.568,31
		RS31/12	16.941,39		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 7208:	DMC	9797	2018	(CS 2.700,00)
	DMC	22614	2018	(CS 65,46)
	DMC	37588	2018	(CS 6.678,00)
CAPITOLO 7211:	DMT	26452	2018	(CP CS 350.744,00)
	DMT	176807	2018	(CP CS 6.412.310,00)
	DMT	212725	2018	(CP CS 225.000,00)
	DMT	250910	2018	(CP CS 4.900.000,00)
	L. ASS.	111	2018	(CS -5.004.569,00)
CAPITOLO 3020:	DIM	216658	2018	(CP CS 3.000,00)
	DMC	6410	2018	(CS 886,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMC 9053 2018 (CP CS 10.000,00)
DMC 36373 2018 (CS 14.500,00)
DMC 38209 2018 (CS 2.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3399	SOMMA DA DESTINARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICERCA ONCOTECNOLOGICA (R) (4.1.3) (7.5.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		332.218,00	332.218,00
		P. DEF.		332.218,00	332.218,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		332.218,00	
		TOTALE		332.218,00	
		EC/MSP			332.218,00
		RS31/12	332.218,00		
3414	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ITALIANA ONLUS PER LA RICERCA SULLE MALATTIE DEL PANCREAS (R) (4.1.3) (7.5.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3415	CONTRIBUTO A FAVORE DEL GASLINI DI GENOVA (R) (4.1.3) (7.5.1)	INIZ.		2.000.000,00	2.000.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.000.000,00	2.000.000,00
		PAGATO		2.000.000,00	2.000.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.000.000,00	2.000.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3416	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE (INGM) (R) (4.1.4) (7.5.1)	INIZ.		2.787.272,00	2.787.272,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.787.272,00	2.787.272,00
		PAGATO		2.787.272,00	2.787.272,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.787.272,00	2.787.272,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3399: DMT 243800 2018 (CP CS 332.218,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7209	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	3.290,00	3.386,00	3.386,00
		VARIAZ.			3.290,00
	(R)	P. DEF.	3.290,00	3.386,00	6.676,00
	(21.1.2) (7.6.1)	PAGATO	3.290,00		3.290,00
		RIM. PG.		3.386,00	
		TOTALE	3.290,00	3.386,00	3.290,00
		EC/MSP			3.386,00
		RS31/12	3.386,00		
2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)				
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI				
	Spese di personale per il programma				
5200	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		496.590,00	496.590,00
		VARIAZ.		31.648,00	31.648,00
	(1) (7.6.1)	P. DEF.		528.238,00	528.238,00
		PAGATO		486.339,34	486.339,34
		RIM. PG.			
		TOTALE		486.339,34	486.339,34
		EC/MSP		41.898,66	41.898,66
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		382.562,00	382.562,00
		VARIAZ.		15.889,00	15.889,00
	(1.1.1)	P. DEF.		398.451,00	398.451,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		366.232,24	366.232,24
		RIM. PG.			
		TOTALE		366.232,24	366.232,24
		EC/MSP		32.218,76	32.218,76
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		114.028,00	114.028,00
		VARIAZ.		4.748,00	4.748,00
	(1.3.1)	P. DEF.		118.776,00	118.776,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		109.096,77	109.096,77
		RIM. PG.			
		TOTALE		109.096,77	109.096,77
		EC/MSP		9.679,23	9.679,23
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 7209:	DMC	37588	2018	(CS 3.290,00)
CAP/PG 5200/01:	DMT	134437	2018	(CP CS 4.297,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 11.592,00)
CAP/PG 5200/02:	DMT	134437	2018	(CP CS 1.284,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 3.464,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		8.865,00 8.865,00 8.865,00 8.865,00	8.865,00 8.865,00 8.865,00 8.865,00
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.146,00 2.146,00 2.145,33 2.145,33 0,67	2.146,00 2.146,00 2.145,33 2.145,33 0,67
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 5200/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 7.135,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 1.730,00)
CAP/PG 5200/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 1.727,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 419,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5202	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ.		32.438,00	32.438,00
		VARIAZ.		2.105,00	2.105,00
		P. DEF.		34.543,00	34.543,00
		PAGATO		32.143,17	32.143,17
		RIM. PG.			
		TOTALE		32.143,17	32.143,17
		EC/MSP		2.399,83	2.399,83
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		32.438,00	32.438,00
		VARIAZ.		1.351,00	1.351,00
		P. DEF.		33.789,00	33.789,00
		PAGATO		31.389,37	31.389,37
		RIM. PG.			
		TOTALE		31.389,37	31.389,37
		EC/MSP		2.399,63	2.399,63
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		754,00	754,00
		P. DEF.		754,00	754,00
		PAGATO		753,80	753,80
		RIM. PG.			
		TOTALE		753,80	753,80
		EC/MSP		0,20	0,20
		RS31/12			
5203	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.6.1)	INIZ.	2.710,88	37.545,00	37.545,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.710,88	37.545,00	37.545,00
		PAGATO	711,02	3.867,38	4.578,40
		RIM. PG.	1.319,48	1.031,08	
		TOTALE	2.030,50	4.898,46	4.578,40
		EC/MSP	680,38	32.646,54	32.966,60
		RS31/12	2.350,56		

VARIAZIONI:
CAP/PG 5202/01: DMT 134437 2018 (CP CS 366,00)
L. ASS. 111 2018 (CP CS 985,00)
CAP/PG 5202/02: DMT 1983 2018 (CP CS 606,00)
DMT 179780 2018 (CP CS 148,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico				
3393	FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA.	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(4.2.3) (7.5.1)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
5101	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	52.357,12	57.549,00	57.549,00
	(R)	VARIAZ.		-9.205,00	7.254,00
	(2.2.13) (7.4.1)	P. DEF.	52.357,12	48.344,00	64.803,00
		PAGATO	51.357,12	10.501,91	61.859,03
		RIM. PG.	1.000,00	3.077,81	
		TOTALE	52.357,12	13.579,72	61.859,03
		EC/MSP		34.764,28	2.943,97
		RS31/12	4.077,81		
5301	SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE	INIZ.	6.845.806,80	10.608.625,00	10.608.625,00
		VARIAZ.		369.313,00	352.313,00
	(R)	P. DEF.	6.845.806,80	10.977.938,00	10.960.938,00
	(4.1.4) (7.5.1)	PAGATO	325.000,00	8.918.720,71	9.243.720,71
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	4.420.806,80	2.059.215,47	
		TOTALE	4.745.806,80	10.977.936,18	9.243.720,71
		EC/MSP	2.100.000,00	1,82	1.717.217,29
		RS31/12	6.480.022,27		
7402	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	3.222,00	3.316,00	3.316,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	3.222,00	3.316,00	3.316,00
	(21.1.2) (7.4.1)	PAGATO	3.222,00		3.222,00
		RIM. PG.		3.316,00	
		TOTALE	3.222,00	3.316,00	3.222,00
		EC/MSP			94,00
		RS31/12	3.316,00		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 5101:	DMC	26129	2018	(CS 17.000,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP -9.205,00 CS -9.746,00)
CAPITOLO 5301:	DMT	43246	2018	(CP CS 151.147,00)
	DMT	66998	2018	(CP CS 206.400,00)
	DMT	76687	2018	(CP CS 11.766,00)
	DMC	26129	2018	(CS -17.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	TOTALE MISSIONE (17)	INIZ.	265.275.273,04	277.355.531,00	316.789.288,00
		VARIAZ.	65.638.525,00	44.914.885,00	105.591.050,46
		P. DEF.	330.913.798,04	322.270.416,00	422.380.338,46
		PAGATO	145.386.525,54	199.085.936,58	344.472.462,12
		RIM. PG.	142.217.674,88	122.738.260,93	
		TOTALE	287.604.200,42	321.824.197,51	344.472.462,12
		EC/MSP	43.309.597,62	446.218,49	77.907.876,34
		RS31/12	264.955.935,81		

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)				
3.1	Indirizzo politico (32.2)				
	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
	Ministro e Sottosegretari di Stato				
1001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.		156.800,00	156.800,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		156.800,00	156.800,00
	(1.1.1) (7.6.1)	PAGATO		84.266,82	84.266,82
	(SPESE OBBLIGATORIE)	RIM. PG.			
		TOTALE		84.266,82	84.266,82
		EC/MSP		72.533,18	72.533,18
		RS31/12			
1007	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI	INIZ.		27.790,00	27.790,00
		VARIAZ.			
	(1.3.1) (7.6.1)	P. DEF.		27.790,00	27.790,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		16.288,15	16.288,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		16.288,15	16.288,15
		EC/MSP		11.501,85	11.501,85
		RS31/12			
1009	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A MINISTRI E SOTTOSEGRETARI	INIZ.		11.706,00	11.706,00
		VARIAZ.			
	(3) (7.6.1)	P. DEF.		11.706,00	11.706,00
		PAGATO		5.189,26	5.189,26
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.189,26	5.189,26
		EC/MSP		6.516,74	6.516,74
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		11.706,00	11.706,00
	(3.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		11.706,00	11.706,00
		PAGATO		5.189,26	5.189,26
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.189,26	5.189,26
		EC/MSP		6.516,74	6.516,74
		RS31/12			

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
	Indirizzo politico-amministrativo				
1002	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO (1.2.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	33.855,05 33.855,05 24.190,01 4.844,43 29.034,44 4.820,61 30.765,26	158.603,00 158.603,00 113.196,79 25.920,83 139.117,62 19.485,38	158.603,00 158.603,00 137.386,80 137.386,80 21.216,20
1003	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		6.413.649,00 2.164.742,00 8.578.391,00 7.450.462,77 7.450.462,77 1.127.928,23	6.413.649,00 2.164.742,00 8.578.391,00 7.450.462,77 7.450.462,77 1.127.928,23
01	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.376.060,00 527.679,00 3.903.739,00 3.255.987,80 3.255.987,80 647.751,20	3.376.060,00 527.679,00 3.903.739,00 3.255.987,80 3.255.987,80 647.751,20

VARIAZIONI:
CAP/PG 1003/01: DMT 1988 2018 (CP CS 129.000,00)
DMT 134437 2018 (CP CS 145.473,00)
L. ASS. 111 2018 (CP CS 253.206,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.292.351,00	1.292.351,00
		VARIAZ.		189.306,00	189.306,00
		P. DEF.		1.481.657,00	1.481.657,00
		PAGATO		1.228.711,99	1.228.711,99
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.228.711,99	1.228.711,99
		EC/MSP		252.945,01	252.945,01
		RS31/12			
03	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.2)	INIZ.		669.096,00	669.096,00
		VARIAZ.		87.975,00	87.975,00
		P. DEF.		757.071,00	757.071,00
		PAGATO		757.071,00	757.071,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		757.071,00	757.071,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	INIZ.		914.683,00	914.683,00
		VARIAZ.		256.530,00	256.530,00
		P. DEF.		1.171.213,00	1.171.213,00
		PAGATO		943.980,98	943.980,98
		RIM. PG.			
		TOTALE		943.980,98	943.980,98
		EC/MSP		227.232,02	227.232,02
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. (1.3.1)	INIZ.		161.459,00	161.459,00
		VARIAZ.		232.090,00	232.090,00
		P. DEF.		393.549,00	393.549,00
		PAGATO		393.549,00	393.549,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		393.549,00	393.549,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1003/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 70.180,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 43.468,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 75.658,00)
CAP/PG 1003/03:	DMT	23887	2018	(CP CS 54.855,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 33.120,00)
CAP/PG 1003/04:	DMT	1988	2018	(CP CS 161.000,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 95.530,00)
CAP/PG 1003/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 208.579,00)
	DMT	23887	2018	(CP CS 13.253,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 2.242,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

L. ASS. 111 2018 (CP CS 8.016,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		871.162,00	871.162,00
	(1.1.3)	P. DEF.		871.162,00	871.162,00
		PAGATO		871.162,00	871.162,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		871.162,00	871.162,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
	(1.1.5)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1008	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		465.364,00	469.189,00
		VARIAZ.		134.864,00	134.864,00
	(3) (7.6.1)	P. DEF.		600.228,00	604.053,00
		PAGATO		497.916,92	497.916,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		497.916,92	497.916,92
		EC/MSP		102.311,08	106.136,08
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		403.289,00	407.114,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		58.539,00	58.539,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		461.828,00	465.653,00
		PAGATO		359.516,92	359.516,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		359.516,92	359.516,92
		EC/MSP		102.311,08	106.136,08
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1003/06:	DMT	1983	2018	(CP CS 861.897,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 9.265,00)
CAP/PG 1008/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 24.650,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 12.366,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 21.523,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		62.075,00	62.075,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		76.325,00	76.325,00
		P. DEF.		138.400,00	138.400,00
		PAGATO		138.400,00	138.400,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		138.400,00	138.400,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1081	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	295.917,27	1.171.924,00	1.171.924,00
	(R)	VARIAZ.		150.000,00	253.453,00
	(2.1.2) (7.6.1)	P. DEF.	295.917,27	1.321.924,00	1.425.377,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 5.651,96 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 36.756,02 (-) TOTALE E. 42.407,98	PAGATO	175.854,09	994.714,88	1.170.568,97
		RIM. PG.	77.655,20	207.071,95	
		TOTALE	253.509,29	1.201.786,83	1.170.568,97
		EC/MSP	42.407,98	120.137,17	254.808,03
		RS31/12	284.727,15		
1083	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI	INIZ.		6.376,00	6.376,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		6.376,00	6.376,00
	(2.2.10) (7.6.1)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		6.376,00	6.376,00
		RS31/12			
7050	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	9.866,28	10.542,00	10.542,00
		VARIAZ.			9.866,28
	(R)	P. DEF.	9.866,28	10.542,00	20.408,28
	(21.1.2) (7.6.1)	PAGATO	9.866,28		9.866,28
		RIM. PG.		10.542,00	
		TOTALE	9.866,28	10.542,00	9.866,28
		EC/MSP			10.542,00
		RS31/12	10.542,00		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1008/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 73.261,00)
	DMT	23887	2018	(CP CS 4.663,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 788,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS -2.387,00)
CAPITOLO 1081:	DMC	6410	2018	(CS 114.823,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 150.000,00)
	DMC	33033	2018	(CS -11.370,00)
CAPITOLO 7050:	DMC	9797	2018	(CS 4.300,00)
	DMC	37588	2018	(CS 5.566,28)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Valutazione e controllo strategico (OIV)				
1004	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA (1) (7.6.1)	INIZ.		618.262,00	618.262,00
		VARIAZ.		76.322,00	76.322,00
		P. DEF.		694.584,00	694.584,00
		PAGATO		681.688,01	681.688,01
		RIM. PG.			
		TOTALE		681.688,01	681.688,01
		EC/MSP		12.895,99	12.895,99
		RS31/12			
01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1)	INIZ.		374.441,00	374.441,00
		VARIAZ.		34.684,00	34.684,00
		P. DEF.		409.125,00	409.125,00
		PAGATO		404.405,52	404.405,52
		RIM. PG.			
		TOTALE		404.405,52	404.405,52
		EC/MSP		4.719,48	4.719,48
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. (1.3.1)	INIZ.		122.809,00	122.809,00
		VARIAZ.		9.391,00	9.391,00
		P. DEF.		132.200,00	132.200,00
		PAGATO		124.831,16	124.831,16
		RIM. PG.			
		TOTALE		124.831,16	124.831,16
		EC/MSP		7.368,84	7.368,84
		RS31/12			
03	COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI (1.1.1)	INIZ.		45.000,00	45.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		45.000,00	45.000,00
		PAGATO		44.192,33	44.192,33
		RIM. PG.			
		TOTALE		44.192,33	44.192,33
		EC/MSP		807,67	807,67
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1004/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 17.100,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 6.562,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 11.022,00)
CAP/PG 1004/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 4.138,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 1.960,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 3.293,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		61.202,00	61.202,00
		VARIAZ.		4.560,00	4.560,00
		P. DEF.		65.762,00	65.762,00
		PAGATO		65.762,00	65.762,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		65.762,00	65.762,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. (1.3.1)	INIZ.		14.810,00	14.810,00
		VARIAZ.		6.284,00	6.284,00
		P. DEF.		21.094,00	21.094,00
		PAGATO		21.094,00	21.094,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		21.094,00	21.094,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
06	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		21.403,00	21.403,00
		P. DEF.		21.403,00	21.403,00
		PAGATO		21.403,00	21.403,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		21.403,00	21.403,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1004/04:	DMT	23887	2018	(CP CS 4.560,00)
CAP/PG 1004/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 5.180,00)
	DMT	23887	2018	(CP CS 1.104,00)
	DDG	7004	2018	(CP CS -5.203,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 5.203,00)
CAP/PG 1004/06:	DMT	1983	2018	(CP CS 21.403,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1006	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO	INIZ.	1.650,20	11.000,00	11.000,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1) (7.6.1)	P. DEF.	1.650,20	11.000,00	11.000,00
		PAGATO	1.001,21	4.381,82	5.383,03
		RIM. PG.	347,27	2.026,23	
		TOTALE	1.348,48	6.408,05	5.383,03
		EC/MSP	301,72	4.591,95	5.616,97
		RS31/12	2.373,50		
1010	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.			
		VARIAZ.		10.357,00	10.357,00
	(3) (7.6.1)	P. DEF.		10.357,00	10.357,00
		PAGATO		45.545,63	45.545,63
	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	RIM. PG.			
	- -	TOTALE		45.545,63	45.545,63
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	EC/MSP		+35.188,63	+35.188,63
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	INIZ.			
		VARIAZ.		2.947,00	2.947,00
	(3.1.1)	P. DEF.		2.947,00	2.947,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		38.135,63	38.135,63
		RIM. PG.			
		TOTALE		38.135,63	38.135,63
		EC/MSP		+35.188,63	+35.188,63
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.			
		VARIAZ.		7.410,00	7.410,00
	(3.1.1)	P. DEF.		7.410,00	7.410,00
		PAGATO		7.410,00	7.410,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.410,00	7.410,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1010/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 1.453,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 557,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 937,00)
CAP/PG 1010/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 1.819,00)
	DMT	23887	2018	(CP CS 388,00)
	DDG	7004	2018	(CP CS 5.203,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1082	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.		19.420,00	19.420,00
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.14) (7.6.1)	P. DEF.		19.420,00	19.420,00
		PAGATO		491,67	491,67
		RIM. PG.		508,16	
		TOTALE		999,83	491,67
		EC/MSP		18.420,17	18.928,33
		RS31/12	508,16		
5103	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.3) (7.6.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti				
1084	FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.		6.000.000,00	6.000.000,00
		VARIAZ.		-6.000.000,00	-6.000.000,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
	(R)	RIM. PG.			
	(12.2.3) (7.6.1)	TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
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	INIZ.		5.000.000,00	5.000.000,00
		VARIAZ.		-5.000.000,00	-5.000.000,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
	(R)	RIM. PG.			
	(26.4.3) (7.6.1)	TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1084:	DMT	106439	2018	(CP CS -2.040.000,00)
	DMT	194320	2018	(CP CS -58.800,00)
	DMT	250920	2018	(CP CS -3.901.200,00)
CAPITOLO 7051:	DMT	244148	2018	(CP CS -100.000,00)
	DMT	250910	2018	(CP CS -4.900.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO Spese di personale per il programma				
1202	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA (1.2.1) (7.6.1)	INIZ.	46.371,98	254.477,00	254.477,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	46.371,98	254.477,00	254.477,00
		PAGATO	29.312,89	137.093,33	166.406,22
		RIM. PG.	6.921,16	41.138,81	
		TOTALE	36.234,05	178.232,14	166.406,22
		EC/MSP	10.137,93	76.244,86	88.070,78
		RS31/12	48.059,97		
1205	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ.		478.616,00	478.616,00
		VARIAZ.		1.389.898,00	1.389.898,00
		P. DEF.		1.868.514,00	1.868.514,00
		PAGATO		1.840.026,99	1.840.026,99
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.840.026,99	1.840.026,99
		EC/MSP		28.487,01	28.487,01
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		475.691,00	475.691,00
		VARIAZ.		218.219,00	218.219,00
		P. DEF.		693.910,00	693.910,00
		PAGATO		667.766,33	667.766,33
		RIM. PG.			
		TOTALE		667.766,33	667.766,33
		EC/MSP		26.143,67	26.143,67
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		2.925,00	2.925,00
		VARIAZ.		1.171.679,00	1.171.679,00
		P. DEF.		1.174.604,00	1.174.604,00
		PAGATO		1.172.260,66	1.172.260,66
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.172.260,66	1.172.260,66
		EC/MSP		2.343,34	2.343,34
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1205/01:	DMT	1983	2018	(CP CS 3.503,00)
	DMT	1988	2018	(CP CS 18.845,00)
	DMT	95978	2018	(CP CS 3.540,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 23.189,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 1.008,00)
	DMT	192550	2018	(CP CS 3.202,00)
	DMT	231392	2018	(CP CS 143.236,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 21.696,00)
CAP/PG 1205/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 156.384,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 445,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMT 170938 2018 (CP CS 1.401,00)
DMT 179780 2018 (CP CS 69.880,00)
DMT 231393 2018 (CP CS 943.569,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4763	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	INIZ.		7.330.432,00	7.330.432,00
		VARIAZ.		20.341.288,00	20.341.288,00
		P. DEF.		27.671.720,00	27.671.720,00
		PAGATO		27.250.834,54	27.250.834,54
		RIM. PG.			
		TOTALE		27.250.834,54	27.250.834,54
		EC/MSP		420.885,46	420.885,46
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		5.615.496,00	5.615.496,00
		VARIAZ.		2.567.269,00	2.567.269,00
		P. DEF.		8.182.765,00	8.182.765,00
		PAGATO		7.836.904,63	7.836.904,63
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.836.904,63	7.836.904,63
		EC/MSP		345.860,37	345.860,37
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.672.192,00	1.672.192,00
		VARIAZ.		653.639,00	653.639,00
		P. DEF.		2.325.831,00	2.325.831,00
		PAGATO		2.251.694,69	2.251.694,69
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.251.694,69	2.251.694,69
		EC/MSP		74.136,31	74.136,31
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		34.416,00	34.416,00
		VARIAZ.		21.698,00	21.698,00
		P. DEF.		56.114,00	56.114,00
		PAGATO		56.114,00	56.114,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		56.114,00	56.114,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 4763/01:	DMT	1983	2018	(CP CS 41.208,00)
	DMT	1988	2018	(CP CS 221.715,00)
	DMT	95978	2018	(CP CS 41.647,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 272.805,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 11.850,00)
	DMT	192550	2018	(CP CS 37.671,00)
	DMT	231392	2018	(CP CS 1.685.131,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 255.242,00)
CAP/PG 4763/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 9.972,00)
	DMT	1988	2018	(CP CS 53.656,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DMT	95978	2018	(CP CS 10.078,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 81.514,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 2.868,00)
	DMT	192550	2018	(CP CS 9.117,00)
	DMT	231392	2018	(CP CS 407.802,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 78.632,00)
CAP/PG 4763/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 5.224,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 16.474,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		13.762.828,00	13.762.828,00
	(1.1.3)	P. DEF.		13.762.828,00	13.762.828,00
		PAGATO		13.762.828,00	13.762.828,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		13.762.828,00	13.762.828,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.		8.328,00	8.328,00
		VARIAZ.		3.335.854,00	3.335.854,00
	(1.3.1)	P. DEF.		3.344.182,00	3.344.182,00
		PAGATO		3.343.293,22	3.343.293,22
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.343.293,22	3.343.293,22
		EC/MSP		888,78	888,78
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(1.1.5)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	Gestione del personale				
1201	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA	INIZ.	2.577,05	179.625,00	179.625,00
		VARIAZ.		40.000,00	42.010,00
	(1.2.4) (7.6.1)	P. DEF.	2.577,05	219.625,00	221.635,00
		PAGATO	2.577,05	217.458,00	220.035,05
		RIM. PG.		2.152,64	
		TOTALE	2.577,05	219.610,64	220.035,05
		EC/MSP		14,36	1.599,95
		RS31/12	2.152,64		

VARIAZIONI:

CAP/PG 4763/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 1.839.810,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 822.208,00)
	DMT	231393	2018	(CP CS 11.100.810,00)
CAP/PG 4763/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 445.234,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 1.263,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 3.987,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 198.974,00)
	DMT	231393	2018	(CP CS 2.686.396,00)
CAPITOLO 1201:	DMT	106439	2018	(CP CS 40.000,00)
	DMC	42881	2018	(CS 2.010,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1203	SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AL PERSONALE DIRIGENZIALE NON APPARTENENTE AL RUOLO SANITARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LA SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE AI CAPITOLI DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE. (1.1.5) (7.6.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		2.236.169,00	2.236.169,00
		P. DEF.		2.236.169,00	2.236.169,00
		PAGATO		2.236.169,00	2.236.169,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.236.169,00	2.236.169,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1206	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R) (1.4.1) (7.6.1)	INIZ.		17.161,00	17.161,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		17.161,00	17.161,00
		PAGATO		17.160,46	17.160,46
		RIM. PG.			
		TOTALE		17.160,46	17.160,46
		EC/MSP		0,54	0,54
		RS31/12			
1208	RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI (4.3.1) (10.1.2)	INIZ.		571.000,00	571.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		571.000,00	571.000,00
		PAGATO		117.695,71	117.695,71
		RIM. PG.		309.395,97	
		TOTALE		427.091,68	117.695,71
		EC/MSP		143.908,32	453.304,29
		RS31/12	309.395,97		
1222	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.494,00	2.494,00
		VARIAZ.		5.613,00	5.613,00
		P. DEF.		8.107,00	8.107,00
		PAGATO		8.106,67	8.106,67
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.106,67	8.106,67
		EC/MSP		0,33	0,33
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1203: DMT 95983 2018 (CP CS 2.236.169,00)
CAPITOLO 1222: DMT 57273 2018 (CP CS 5.613,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1223	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE	INIZ.	608,77	13.301,00	13.301,00
		VARIAZ.			
	(2.2.6) (7.6.1)	P. DEF.	608,77	13.301,00	13.301,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	608,77	5.684,76	6.293,53
		RIM. PG.			
		TOTALE	608,77	5.684,76	6.293,53
		EC/MSP		7.616,24	7.007,47
		RS31/12			
1264	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	110.972,30	81.031,00	88.531,00
	(R)	VARIAZ.		15.000,00	44.000,00
	(2.2.5) (7.6.1)	P. DEF.	110.972,30	96.031,00	132.531,00
		PAGATO	68.979,85	15.142,52	84.122,37
		RIM. PG.	41.992,45	80.888,48	
		TOTALE	110.972,30	96.031,00	84.122,37
		EC/MSP			48.408,63
		RS31/12	122.880,93		
3036	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO	INIZ.		1.541.577,00	1.541.577,00
		VARIAZ.			
	(1.1.6) (7.6.1)	P. DEF.		1.541.577,00	1.541.577,00
		PAGATO		965.565,25	965.565,25
		RIM. PG.			
		TOTALE		965.565,25	965.565,25
		EC/MSP		576.011,75	576.011,75
		RS31/12			
3037	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	INIZ.	1.051.628,91	6.038.656,00	6.038.656,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	1.051.628,91	6.038.656,00	6.038.656,00
		PAGATO	976.354,24	1.678.590,62	2.654.944,86
	(4.2.3) (7.6.1)	RIM. PG.	69.251,43	3.263.143,81	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 6.023,22 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,02 (-) TOTALE E. 6.023,24	TOTALE	1.045.605,67	4.941.734,43	2.654.944,86
		EC/MSP	6.023,24	1.096.921,57	3.383.711,14
		RS31/12	3.332.395,24		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1264: DMC 9797 2018 (CS 29.000,00)
DMC 13280 2018 (CP CS 15.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3039	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (R) (1.1.6) (7.6.1)	INIZ.		5.110.054,00	5.110.054,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		5.110.054,00	5.110.054,00
		PAGATO		4.241.841,59	4.241.841,59
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.241.841,59	4.241.841,59
		EC/MSP		868.212,41	868.212,41
		RS31/12			
4773	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE (9.1.4) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.			
		VARIAZ.		264,00	264,00
		P. DEF.		264,00	264,00
		PAGATO		241,54	241,54
		RIM. PG.			
		TOTALE		241,54	241,54
		EC/MSP		22,46	22,46
		RS31/12			
4825	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (12.1.1) (7.6.1)	INIZ.		32.534,00	32.534,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		32.534,00	32.534,00
		PAGATO		30.987,47	30.987,47
		RIM. PG.			
		TOTALE		30.987,47	30.987,47
		EC/MSP		1.546,53	1.546,53
		RS31/12			
4932	FONDO RISORSE DECENTRATE (1.1.3) (7.6.1)	INIZ.		5.466.966,00	5.466.966,00
		VARIAZ.		16.805.570,00	16.805.570,00
		P. DEF.		22.272.536,00	22.272.536,00
		PAGATO		22.272.536,00	22.272.536,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		22.272.536,00	22.272.536,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4773: DMT 57273 2018 (CP CS 264,00)
CAPITOLO 4932: DMT 95978 2018 (CP CS 2.105.436,00)
DMT 95983 2018 (CP CS 14.730.775,00)
L. ASS. 111 2018 (CP CS -30.641,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4951	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
	Gestione comune dei beni e servizi				
1152	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		994.333,00 -994.330,00 3,00 3,00	994.333,00 -994.330,00 3,00 3,00
1153	FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014 (R) (12.2.3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1154	FONDO DI PARTE CORRENTE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DELLE REGIONI ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, LETTERA D) DEL DECRETO-LEGGE 66/2014 (R) (12.2.3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1152:
DMC 9053 2018 (CP CS -691.000,00)
DMC 13280 2018 (CP CS -73.400,00)
DMC 29810 2018 (CP CS -160.000,00)
DMC 35472 2018 (CP CS -69.930,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1155	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE (R) (2.2.14) (7.6.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1263	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.2) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 5.310,41 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 18.188,09 (-) TOTALE E. 23.498,50	INIZ.	808.331,58	3.925.519,00	3.944.320,00
		VARIAZ.		178.400,00	561.836,06
		P. DEF.	808.331,58	4.103.919,00	4.506.156,06
		PAGATO	744.777,28	3.532.525,60	4.277.302,88
		RIM. PG.	40.055,80	421.786,72	
		TOTALE	784.833,08	3.954.312,32	4.277.302,88
		EC/MSP	23.498,50	149.606,68	228.853,18
		RS31/12	461.842,52		
1269	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		46.003,00	46.003,00
		VARIAZ.		246.544,00	246.544,00
		P. DEF.		292.547,00	292.547,00
		PAGATO		46.003,00	46.003,00
		RIM. PG.		246.544,00	
		TOTALE		292.547,00	46.003,00
		EC/MSP			246.544,00
		RS31/12	246.544,00		
3161	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO (10.3.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	213.654,53		
		VARIAZ.		256.045,00	469.699,53
		P. DEF.	213.654,53	256.045,00	469.699,53
		PAGATO	213.654,53	256.042,68	469.697,21
		RIM. PG.			
		TOTALE	213.654,53	256.042,68	469.697,21
		EC/MSP		2,32	2,32
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1263:	DMC	6410	2018	(CS 3.183,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 10.000,00)
	DMC	13280	2018	(CP CS 8.400,00)
	DMC	22614	2018	(CS 253,06)
	DMC	29810	2018	(CP CS 160.000,00)
	DMC	38209	2018	(CS 150.000,00)
	DMC	42881	2018	(CS 230.000,00)
CAPITOLO 1269:	DMT	247062	2018	(CP CS 246.544,00)
CAPITOLO 3161:	DMT	57273	2018	(CP CS 163.293,00)
	DMT	181275	2018	(CP CS 57.222,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMT 218011 2018 (CP CS 35.530,00)
DMC 6410 2018 (CS 213.654,53)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4813	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE. (2.2.15) (7.6.1)	INIZ.	16.017,42	1.990.679,00	1.990.679,00
		VARIAZ.		83.756,00	83.756,00
		P. DEF.	16.017,42	2.074.435,00	2.074.435,00
		PAGATO	16.017,42	1.974.661,58	1.990.679,00
		RIM. PG.		99.773,42	
		TOTALE	16.017,42	2.074.435,00	1.990.679,00
		EC/MSP			83.756,00
		RS31/12	99.773,42		
4831	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (7.6.1) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
7010	FONDO DI CONTO CAPITALE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DELLE REGIONI ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, LETTERA D) DEL DECRETO-LEGGE 66/2014 (R) (26.4.3) (7.6.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
7181	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	511.284,00	32.095,00	32.095,00
		VARIAZ.		100.000,00	540.691,24
		P. DEF.	511.284,00	132.095,00	572.786,24
		PAGATO	294.779,35	135,00	294.914,35
		RIM. PG.	30.606,01	131.960,00	
		TOTALE	325.385,36	132.095,00	294.914,35
		EC/MSP	185.898,64		277.871,89
		RS31/12	162.566,01		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 4813:	DMT	252518	2018	(CP CS 83.756,00)
CAPITOLO 7181:	DMT	244148	2018	(CP CS 100.000,00)
	DMC	9797	2018	(CS 316.000,00)
	DMC	33033	2018	(CS 11.370,00)
	DMC	37588	2018	(CS 113.321,24)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7231	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA (R) (21.1.4) (7.6.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
	TOTALE MISSIONE (32)	INIZ.	3.102.735,34	54.177.989,00	54.208.115,00
		VARIAZ.		32.240.502,00	33.422.613,11
		P. DEF.	3.102.735,34	86.418.491,00	87.630.728,11
		PAGATO	2.557.972,97	76.738.645,03	79.296.618,00
		RIM. PG.	271.673,75	4.842.853,02	
		TOTALE	2.829.646,72	81.581.498,05	79.296.618,00
		EC/MSP	273.088,62	4.836.992,95	8.334.110,11
		RS31/12	5.114.526,77		

CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI GESTIONALI

PAGINA BIANCA

2018

CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

LEGENDA:
INIZ. = PREVISIONI INIZIALI VARIAZ = VARIAZIONI P.DEF = PREVISIONI DEFINITIVE PAGATO = SOMME PAGATE
RIM.PG. = SOMME RIMASTE DA PAGARE EC/MSP = ECONOMIE/MAGG. SPESE RS31/12 = RESIDUI DI FINE ESERCIZIO
DMT = DECRETO MINISTRO DEL TESORO DMC = DECRETO MINISTRO COMPETENTE L.ASS. = LEGGE DI ASSESTAMENTO

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1 Tutela della salute (20)				
1.1	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA				
	Spese di personale per il programma				
4001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		27.162.481,00	27.162.481,00
		VARIAZ.		8.707.334,00	8.707.334,00
	(1) (7.6.1)	P. DEF.		35.869.815,00	35.869.815,00
		PAGATO		35.166.928,95	35.166.928,95
		RIM. PG.		46.000,00	
		TOTALE		35.212.928,95	35.166.928,95
		EC/MSP		656.886,05	702.886,05
		RS31/12	46.000,00		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		20.763.865,00	20.763.865,00
		VARIAZ.		1.759.618,00	1.759.618,00
	(1.1.1)	P. DEF.		22.523.483,00	22.523.483,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		21.973.817,88	21.973.817,88
		RIM. PG.			
		TOTALE		21.973.817,88	21.973.817,88
		EC/MSP		549.665,12	549.665,12
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		6.188.119,00	6.188.119,00
		VARIAZ.		519.464,00	519.464,00
	(1.3.1)	P. DEF.		6.707.583,00	6.707.583,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		6.605.056,84	6.605.056,84
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.605.056,84	6.605.056,84
		EC/MSP		102.526,16	102.526,16
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 4001/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 111.100,00)
	DMT	95978	2018	(CP CS 497.288,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 668.419,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 482.811,00)
CAP/PG 4001/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 26.886,00)
	DMT	95978	2018	(CP CS 148.590,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 199.724,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 144.264,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		40.658,00	40.658,00
		VARIAZ.		65.852,00	65.852,00
		P. DEF.		106.510,00	106.510,00
		PAGATO		106.506,09	106.506,09
		RIM. PG.			
		TOTALE		106.506,09	106.506,09
		EC/MSP		3,91	3,91
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		5.013.094,00	5.013.094,00
		P. DEF.		5.013.094,00	5.013.094,00
		PAGATO		5.013.094,00	5.013.094,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.013.094,00	5.013.094,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		9.839,00	9.839,00
		VARIAZ.		1.281.681,00	1.281.681,00
		P. DEF.		1.291.520,00	1.291.520,00
		PAGATO		1.280.713,26	1.280.713,26
		RIM. PG.		9.000,00	
		TOTALE		1.289.713,26	1.280.713,26
		EC/MSP		1.806,74	10.806,74
		RS31/12	9.000,00		
06	COMPENSO DA EROGARE AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO GLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E/O AEREA CHE EFFETTUA TURNI OBBLIGATORI OLTRE L'ORARIO NORMALE DI SERVIZIO DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 302 (1.1.5)	INIZ.		160.000,00	160.000,00
		VARIAZ.		57.069,00	57.069,00
		P. DEF.		217.069,00	217.069,00
		PAGATO		177.185,50	177.185,50
		RIM. PG.		37.000,00	
		TOTALE		214.185,50	177.185,50
		EC/MSP		2.883,50	39.883,50
		RS31/12	37.000,00		

VARIAZIONI:

CAP/PG 4001/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 12.313,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 53.539,00)
CAP/PG 4001/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 3.933.939,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 1.079.155,00)
CAP/PG 4001/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 952.013,00)
	DMT	17886	2018	(CP CS 4.856,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 2.979,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 12.957,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 261.156,00)
	DMT	250920	2018	(CP CS 9.000,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DDG	7005	2018	(CP CS 23.785,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 14.935,00)
CAP/PG 4001/06:	DMT	17886	2018	(CP CS 20.069,00)
	DMT	250920	2018	(CP CS 37.000,00)
	DDG	7005	2018	(CP CS -32.060,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 32.060,00)

10/05/2019 150/095/4

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
	(1.1.5)	VARIAZ.		10.556,00	10.556,00
		P. DEF.		10.556,00	10.556,00
		PAGATO		10.555,38	10.555,38
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.555,38	10.555,38
		EC/MSP		0,62	0,62
		RS31/12			
4003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		1.763.797,00	1.763.797,00
		VARIAZ.		600.585,00	600.585,00
	(3) (7.6.1)	P. DEF.		2.364.382,00	2.364.382,00
		PAGATO		2.319.065,54	2.319.065,54
		RIM. PG.		4.000,00	
		TOTALE		2.323.065,54	2.319.065,54
		EC/MSP		41.316,46	45.316,46
		RS31/12	4.000,00		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		1.760.342,00	1.760.342,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		149.568,00	149.568,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		1.909.910,00	1.909.910,00
		PAGATO		1.869.558,72	1.869.558,72
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.869.558,72	1.869.558,72
		EC/MSP		40.351,28	40.351,28
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		3.455,00	3.455,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		451.017,00	451.017,00
		P. DEF.		454.472,00	454.472,00
		PAGATO		449.506,82	449.506,82
		RIM. PG.		4.000,00	
		TOTALE		453.506,82	449.506,82
		EC/MSP		965,18	4.965,18
		RS31/12	4.000,00		

VARIAZIONI:

CAP/PG 4001/50:	DMT	260217	2018	(CP CS 10.556,00)
CAP/PG 4003/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 9.444,00)
	DMT	95978	2018	(CP CS 42.269,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 56.816,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 41.039,00)
CAP/PG 4003/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 334.385,00)
	DMT	17886	2018	(CP CS 1.705,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 1.046,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 4.552,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 91.729,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMT 250920 2018 (CP CS 4.000,00)
DDG 7005 2018 (CP CS 8.275,00)
L. ASS. 111 2018 (CP CS 5.325,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	143.834,69	679.200,00	679.200,00
		VARIAZ.			
	(1) (7.6.1)	P. DEF.	143.834,69	679.200,00	679.200,00
		PAGATO	82.973,23	421.269,50	504.242,73
		RIM. PG.	29.564,26	126.739,13	
		TOTALE	112.537,49	548.008,63	504.242,73
		EC/MSP	31.297,20	131.191,37	174.957,27
		RS31/12	156.303,39		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	143.834,69	679.200,00	679.200,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1)	P. DEF.	143.834,69	679.200,00	679.200,00
		PAGATO	82.973,23	421.269,50	504.242,73
		RIM. PG.	29.564,26	126.739,13	
		TOTALE	112.537,49	548.008,63	504.242,73
		EC/MSP	31.297,20	131.191,37	174.957,27
		RS31/12	156.303,39		
	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute				
2317	SOMMA DA EROGARE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LE PRESTAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA TUBERCOLOSI NON ASSISTITI DALL'INPS, NONCHE' ONERI PER PRESTAZIONI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI	INIZ.	359.498,62	200.000,00	200.000,00
		VARIAZ.			49.583,03
		P. DEF.	359.498,62	200.000,00	249.583,03
		PAGATO	217.561,72		217.561,72
	(4.2.1) (10.1.1)	RIM. PG.	138.309,90	128.270,17	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	TOTALE	355.871,62	128.270,17	217.561,72
		EC/MSP	3.627,00	71.729,83	32.021,31
		RS31/12	266.580,07		
2410	SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI.	INIZ.	180.785,00	177.909,00	177.909,00
		VARIAZ.			2.876,00
	(R)	P. DEF.	180.785,00	177.909,00	180.785,00
	(2.2.14) (7.4.1)	PAGATO			
		RIM. PG.	180.785,00	136.586,20	
		TOTALE	180.785,00	136.586,20	
		EC/MSP		41.322,80	180.785,00
		RS31/12	317.371,20		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2317: DMC 38211 2018 (CS 49.583,03)
CAPITOLO 2410: L. ASS. 111 2018 (CS 2.876,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3174	PREVENZIONE DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'	INIZ.	205.434,00	103.253,00	103.253,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	205.434,00	103.253,00	103.253,00
	(2.2.10) (7.5.1)	PAGATO	61.630,20		61.630,20
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	70.422,80	103.253,00	
		TOTALE	132.053,00	103.253,00	61.630,20
		EC/MSP	73.381,00		41.622,80
		RS31/12	173.675,80		
4021	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA.	INIZ.	5.187,18	90.000,00	90.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	5.187,18	90.000,00	90.000,00
	(1.2.4) (7.4.1)	PAGATO	3.902,24	53.140,60	57.042,84
		RIM. PG.	167,09	3.536,03	
		TOTALE	4.069,33	56.676,63	57.042,84
		EC/MSP	1.117,85	33.323,37	32.957,16
		RS31/12	3.703,12		
4023	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA HIV PROPOSTI DALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS	INIZ.	192.514,60	114.067,00	114.067,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	192.514,60	114.067,00	114.067,00
	(R)	PAGATO	113.606,91		113.606,91
	(2) (7.4.1)	RIM. PG.	77.798,70	114.067,00	
		TOTALE	191.405,61	114.067,00	113.606,91
		EC/MSP	1.108,99		460,09
		RS31/12	191.865,70		
01	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA HIV PROPOSTI DALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS	INIZ.	192.514,60	114.067,00	114.067,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	192.514,60	114.067,00	114.067,00
	(2.2.10)	PAGATO	113.606,91		113.606,91
		RIM. PG.	77.798,70	114.067,00	
		TOTALE	191.405,61	114.067,00	113.606,91
		EC/MSP	1.108,99		460,09
		RS31/12	191.865,70		

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	3.423.747,99	6.659.625,00	6.859.671,00
	(R)	VARIAZ.		1.173.820,00	2.251.103,00
	(2) (7.4.1)	P. DEF.	3.423.747,99	7.833.445,00	9.110.774,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 335.690,17 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 308.920,62 (-) TOTALE E. 644.610,79	PAGATO	2.035.934,60	4.504.082,25	6.540.016,85
		RIM. PG.	743.202,60	2.783.685,86	
		TOTALE	2.779.137,20	7.287.768,11	6.540.016,85
		EC/MSP	644.610,79	545.676,89	2.570.757,15
		RS31/12	3.526.888,46		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.	644.675,02	2.435.000,00	2.435.063,00
	(2.2.1)	VARIAZ.		-535.000,00	-77.364,53
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 165.052,61 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.630,19 (-) TOTALE E. 168.682,80	P. DEF.	644.675,02	1.900.000,00	2.357.698,47
		PAGATO	300.152,39	1.643.790,67	1.943.943,06
		RIM. PG.	175.839,83	213.699,68	
		TOTALE	475.992,22	1.857.490,35	1.943.943,06
		EC/MSP	168.682,80	42.509,65	413.755,41
		RS31/12	389.539,51		
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	47.546,70	111.747,00	111.747,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		-8.500,00	34.683,00
		P. DEF.	47.546,70	103.247,00	146.430,00
		PAGATO	19.031,03	73.426,55	92.457,58
		RIM. PG.	23.936,31	3.419,15	
		TOTALE	42.967,34	76.845,70	92.457,58
		EC/MSP	4.579,36	26.401,30	53.972,42
		RS31/12	27.355,46		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	56.874,36	85.343,00	85.343,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		67.500,00	99.920,00
		P. DEF.	56.874,36	152.843,00	185.263,00
		PAGATO	23.717,45	148.018,89	171.736,34
		RIM. PG.	12.246,36	4.012,32	
		TOTALE	35.963,81	152.031,21	171.736,34
		EC/MSP	20.910,55	811,79	13.526,66
		RS31/12	16.258,68		

VARIAZIONI:

CAP/PG 4100/01:	DDG	32118	2018	(CS -1.864,53)
	DDG	37762	2018	(CS -11.000,00)
	DMC	33033	2018	(CS -64.500,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP -535.000,00)
CAP/PG 4100/02:	DIM	174495	2018	(CP CS -20.000,00)
	DDG	43872	2018	(CP -3.500,00)
	DMC	6410	2018	(CS 39.683,00)
	DMC	35472	2018	(CP CS 15.000,00)
CAP/PG 4100/03:	DIM	174495	2018	(CP CS -10.000,00)
	DDG	43872	2018	(CP 3.500,00)

SEGUE

10/05/2019 150/095/9

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMC 6410 2018 (CS 35.920,00)
DMC 9053 2018 (CP CS 50.000,00)
DMC 35472 2018 (CP CS 24.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DI PRONTO SOCCORSO PER IL PERSONALE NAVIGANTE,MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. (2.2.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
07	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.083,40 6.083,40 4.219,53 34,67 4.254,20 1.829,20 4.254,20	10.430,00 10.430,00 6.210,47 4.219,53 10.430,00	10.430,00 10.430,00 10.430,00 10.430,00
08	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.564,22 1.564,22 458,08 458,08 1.106,14 771,47	15.129,00 15.129,00 10.872,21 771,47 11.643,68 3.485,32	15.629,00 15.629,00 11.330,29 11.330,29 4.298,71
09	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	35.998,09	60.001,00	60.001,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	35.998,09	60.001,00	60.001,00
		PAGATO	34.085,47	23.512,15	57.597,62
		RIM. PG.		97,79	
		TOTALE	34.085,47	23.609,94	57.597,62
		EC/MSP	1.912,62	36.391,06	2.403,38
		RS31/12	97,79		
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) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 952,95 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,03 (-) TOTALE E. 952,98	INIZ.	12.978,88	146.968,00	146.968,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	12.978,88	146.968,00	146.968,00
		PAGATO	12.025,90	128.938,72	140.964,62
		RIM. PG.		15.163,07	
		TOTALE	12.025,90	144.101,79	140.964,62
		EC/MSP	952,98	2.866,21	6.003,38
		RS31/12	15.163,07		
15	SPESE PER L'ACQUISTO, LA STAMPA E LA DISTRIBUZIONE DI MODELLI E PUBBLICAZIONI UFFICIALI, NECESSARI AD ENTI OPERATORI SANITARI ED ASSISTITI AI FINI DELL'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA. (2.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
16	SPESE DI UFFICIO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA AI NAVIGANTI (2.2.14)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
18	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.		124,00	124,00
	(2.2.2)	VARIAZ.			
		P. DEF.		124,00	124,00
		PAGATO		9,76	9,76
		RIM. PG.		20,00	
		TOTALE		29,76	9,76
		EC/MSP		94,24	114,24
		RS31/12	20,00		
19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.	19.437,46	57.459,00	57.459,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			11.000,00
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	19.437,46	57.459,00	68.459,00
		PAGATO	16.366,92	46.169,41	62.536,33
		RIM. PG.	2.080,35	10.202,16	
		TOTALE	18.447,27	56.371,57	62.536,33
		EC/MSP	990,19	1.087,43	5.922,67
		RS31/12	12.282,51		
20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	INIZ.	357,76	503,00	503,00
	(2.1.2)	VARIAZ.			
		P. DEF.	357,76	503,00	503,00
		PAGATO	357,76	141,56	499,32
		RIM. PG.			
		TOTALE	357,76	141,56	499,32
		EC/MSP		361,44	3,68
		RS31/12			
21	SPESE PER ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MATERIALE TECNICO SANITARIO, NONCHE' SPESE VARIE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI AGLI UFFICI PERIFERICI USMAF SASN.	INIZ.	232.887,00	1.142.277,00	1.142.277,00
		VARIAZ.		-271.280,00	-268.745,64
	(2.1.1)	P. DEF.	232.887,00	870.997,00	873.531,36
		PAGATO	208.019,27	363.336,02	571.355,29
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 11.426,74 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 11.916,05 (-) TOTALE E. 23.342,79	RIM. PG.	1.524,94	253.174,52	
		TOTALE	209.544,21	616.510,54	571.355,29
		EC/MSP	23.342,79	254.486,46	302.176,07
		RS31/12	254.699,46		

VARIAZIONI:

CAP/PG 4100/19:	DDG	37762	2018	(CS 11.000,00)
CAP/PG 4100/21:	DDG	5250	2018	(CS -150.575,64)
	DDG	18593	2018	(CP CS -68.100,00)
	DDG	22196	2018	(CP CS -4.000,00)
	DDG	33512	2018	(CP -8.000,00)
	DDG	33552	2018	(CS -46.070,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP -191.180,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
22	SPESE PER ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA A TUTELA DELLA SALUTE UMANA (2.2.14) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 155.438,48 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 221.547,86 (-) TOTALE E. 376.986,34	INIZ.	1.049.177,77		186.000,00
		VARIAZ.		1.530.177,00	1.939.276,64
		P. DEF.	1.049.177,77	1.530.177,00	2.125.276,64
		PAGATO	504.191,43	340.250,60	844.442,03
		RIM. PG.	168.000,00	1.119.723,66	
		TOTALE	672.191,43	1.459.974,26	844.442,03
		EC/MSP	376.986,34	70.202,74	1.280.834,61
		RS31/12	1.287.723,66		
23	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PERIFERICI USMAF SASN (2.2.14)	INIZ.	505.476,23	1.557.799,00	1.571.282,00
		VARIAZ.			240.000,00
		P. DEF.	505.476,23	1.557.799,00	1.811.282,00
		PAGATO	412.979,72	1.274.117,92	1.687.097,64
		RIM. PG.	49.509,59	265.165,08	
		TOTALE	462.489,31	1.539.283,00	1.687.097,64
		EC/MSP	42.986,92	18.516,00	124.184,36
		RS31/12	314.674,67		
24	COORDINAMENTO UFFICI SANITA' DI FRONTIERA.COMPENSI AI MEDICI DELEGATI E COADIUTORI DI PORTO, AEROPORTO E FRONTIERA. (2.1.1)	INIZ.	1.544,64	18.616,00	18.616,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.544,64	18.616,00	18.616,00
		PAGATO	1.544,64	13.431,60	14.976,24
		RIM. PG.		1.545,65	
		TOTALE	1.544,64	14.977,25	14.976,24
		EC/MSP		3.638,75	3.639,76
		RS31/12	1.545,65		
25	SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI DA CERTIFICARE, IVI COMPRESE LE SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI, PER GLI EVENTUALI COMPENSI RELATIVI A VERIFICHE ISPETTIVE E PER LA PARTECIPAZIONE A RIUNIONI, CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE SULLA MATERIA, NONCHE' SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE E PER LE ATTIVITA' DA ESPLETARE PER L'ELABORAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO NAZIONALE E COMUNITARIO. (2.2.14)	INIZ.	773,46	25.720,00	25.720,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	773,46	25.720,00	25.720,00
		PAGATO	442,56	23.390,09	23.832,65
		RIM. PG.		2.329,91	
		TOTALE	442,56	25.720,00	23.832,65
		EC/MSP	330,90		1.887,35
		RS31/12	2.329,91		

VARIAZIONI:

CAP/PG 4100/22:	DMT	23890	2018	(CP CS 940.000,00)
	DMT	212926	2018	(CP CS 590.177,00)
	DDG	5250	2018	(CS 150.575,64)
	DDG	33552	2018	(CS 46.070,00)
	DDG	35597	2018	(CS 212.454,00)
CAP/PG 4100/23:	DDG	35597	2018	(CS -100.000,00)
	DMC	38211	2018	(CS 340.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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	INIZ.	8.293,56	9.945,00	9.945,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	8.293,56	9.945,00	9.945,00
	(2.1.2)	PAGATO	8.293,56		8.293,56
		RIM. PG.			
		TOTALE	8.293,56		8.293,56
		EC/MSP		9.945,00	1.651,44
		RS31/12			
38	SPESE PER ISPEZIONI ED INCHIESTE TECNICHE	INIZ.		64,00	64,00
	(2.2.10)	VARIAZ.		4.000,00	4.000,00
		P. DEF.		4.064,00	4.064,00
		PAGATO		2.542,76	2.542,76
		RIM. PG.		138,21	
		TOTALE		2.680,97	2.542,76
		EC/MSP		1.383,03	1.521,24
		RS31/12	138,21		
39	SOMME DESTINATE A PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616	INIZ.	721.995,00	980.000,00	980.000,00
		VARIAZ.		-140.000,00	-282.454,00
		P. DEF.	721.995,00	840.000,00	697.546,00
	(2.2.14)	PAGATO	433.195,00	200.000,00	633.195,00
		RIM. PG.	288.800,00	640.000,00	
		TOTALE	721.995,00	840.000,00	633.195,00
		EC/MSP			64.351,00
		RS31/12	928.800,00		
62	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	INIZ.	76.219,91	2.500,00	2.500,00
		VARIAZ.		216.100,00	238.100,00
	(2.2.6)	P. DEF.	76.219,91	218.600,00	240.600,00
		PAGATO	54.989,36	90.218,62	145.207,98
		RIM. PG.	21.230,55	54.887,22	
		TOTALE	76.219,91	145.105,84	145.207,98
		EC/MSP		73.494,16	95.392,02
		RS31/12	76.117,77		

VARIAZIONI:
CAP/PG 4100/38: DDG 22196 2018 (CP CS 4.000,00)
CAP/PG 4100/39: DDG 7138 2018 (CP -140.000,00 CS -170.000,00)
DDG 35597 2018 (CS -112.454,00)
CAP/PG 4100/62: DDG 7138 2018 (CP 140.000,00 CS 170.000,00)
DDG 18593 2018 (CP CS 68.100,00)
DDG 33512 2018 (CP 8.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
84	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO (2.2.1)	INIZ.	1.864,53		
		VARIAZ.		37.570,00	39.434,53
		P. DEF.	1.864,53	37.570,00	39.434,53
		PAGATO	1.864,53	37.569,17	39.433,70
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.864,53	37.569,17	39.433,70
		EC/MSP		0,83	0,83
		RS31/12			
97	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI (2.2.14)	INIZ.			
		VARIAZ.		273.253,00	273.253,00
		P. DEF.		273.253,00	273.253,00
		PAGATO		78.135,08	78.135,08
		RIM. PG.		195.116,44	
		TOTALE		273.251,52	78.135,08
		EC/MSP		1,48	195.117,92
		RS31/12	195.116,44		
4145	SPESE PER LE ATTIVITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH) (R) (2.2.10) (7.4.1)	INIZ.	569.827,63	419.901,00	419.901,00
		VARIAZ.		110.790,00	110.790,00
		P. DEF.	569.827,63	530.691,00	530.691,00
		PAGATO	302.884,67	17.953,04	320.837,71
		RIM. PG.	205.500,00	507.835,23	
		TOTALE	508.384,67	525.788,27	320.837,71
		EC/MSP	61.442,96	4.902,73	209.853,29
		RS31/12	713.335,23		
4147	SPESE RELATIVE ALLE ISPEZIONI ED AI CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI E PER L'ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE MEDESIMA. SPESE PER COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI,CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE (R) (2) (7.4.1)	INIZ.		43.989,00	43.989,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		43.989,00	43.989,00
		PAGATO		2.007,05	2.007,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.007,05	2.007,05
		EC/MSP		41.981,95	41.981,95
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 4100/84:	DMT	11046	2018	(CP CS 37.570,00)
	DDG	32118	2018	(CS 1.864,53)
CAP/PG 4100/97:	DMT	184839	2018	(CP CS 78.136,00)
	DMT	243800	2018	(CP CS 195.117,00)
CAPITOLO 4145:	DMT	181056	2018	(CP CS 17.954,00)
	DMT	243800	2018	(CP CS 92.836,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE RELATIVE ALLE ISPEZIONI ED AI CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI E PER L'ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE MEDESIMA. SPESE PER COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI,CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE (2.2.14)	INIZ.		43.989,00	43.989,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		43.989,00	43.989,00
		PAGATO		2.007,05	2.007,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.007,05	2.007,05
		EC/MSP		41.981,95	41.981,95
		RS31/12			
4383	SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE (R) (2) (7.1.1)	INIZ.	1.506.359,79	1.432.333,00	1.432.333,00
		VARIAZ.		535.000,00	528.752,00
		P. DEF.	1.506.359,79	1.967.333,00	1.961.085,00
		PAGATO	1.200.452,61	146.831,85	1.347.284,46
		RIM. PG.	305.889,10	1.743.312,09	
		TOTALE	1.506.341,71	1.890.143,94	1.347.284,46
		EC/MSP	18,08	77.189,06	613.800,54
		RS31/12	2.049.201,19		
01	ACQUISTO, CONSERVAZIONE, DISTRIBUZIONE, SMALTIMENTO E DISTRUZIONE DI MATERIALE PROFILATTICO, MEDICINALI DI USO NON RICORRENTE, VACCINI PER ATTIVITA' DI PROFILASSI INTERNAZIONALE. SPESE PER LA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI E PER ALTRI INTERVENTI DI PREVENZIONE E CURA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE, NONCHE' CONTRO LE EPIDEMIE. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, LA DISTRUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE. (2.2.14)	INIZ.	1.421.921,59	1.418.057,00	1.418.057,00
		VARIAZ.		498.456,00	407.769,80
		P. DEF.	1.421.921,59	1.916.513,00	1.825.826,80
		PAGATO	1.116.023,65	129.891,85	1.245.915,50
		RIM. PG.	305.889,10	1.709.432,09	
		TOTALE	1.421.912,75	1.839.323,94	1.245.915,50
		EC/MSP	8,84	77.189,06	579.911,30
		RS31/12	2.015.321,19		
02	SPESE PER IL VACCINO ANTIAMARILLICO. (2.1.1)	INIZ.	84.438,20	14.276,00	14.276,00
		VARIAZ.		36.544,00	120.982,20
		P. DEF.	84.438,20	50.820,00	135.258,20
		PAGATO	84.428,96	16.940,00	101.368,96
		RIM. PG.		33.880,00	
		TOTALE	84.428,96	50.820,00	101.368,96
		EC/MSP	9,24		33.889,24
		RS31/12	33.880,00		

VARIAZIONI:

CAP/PG 4383/01:	DDG	941	2018	(CS -19.604,00)
	DDG	11621	2018	(CS -36.082,20)
	DDG	22197	2018	(CP CS -36.544,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP 535.000,00 CS 500.000,00)
CAP/PG 4383/02:	DDG	941	2018	(CS 19.604,00)
	DDG	11621	2018	(CS 36.082,20)
	DDG	22197	2018	(CP CS 36.544,00)
	L. ASS.	111	2018	(CS 28.752,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4386	FONDO PER IL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO	INIZ.	44.226.766,86	50.000.000,00	50.000.000,00
	(4.2.1) (7.4.1)	VARIAZ.			-3.878.622,29
		P. DEF.	44.226.766,86	50.000.000,00	46.121.377,71
		PAGATO	38.594.219,55		38.594.219,55
		RIM. PG.	5.632.547,31	49.136.678,45	
		TOTALE	44.226.766,86	49.136.678,45	38.594.219,55
		EC/MSP		863.321,55	7.527.158,16
		RS31/12	54.769.225,76		
4392	SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI	INIZ.	155.554,70	95.465,00	95.465,00
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.10) (7.4.1)	P. DEF.	155.554,70	95.465,00	95.465,00
		PAGATO	82.630,23		82.630,23
		RIM. PG.	55.809,60	95.465,00	
		TOTALE	138.439,83	95.465,00	82.630,23
		EC/MSP	17.114,87		12.834,77
		RS31/12	151.274,60		
4393	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESE LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI ATTRAVERSO CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', CON L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, CON GLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, CON LE UNIVERSITA', CON GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO E CON ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA E DI RICERCA PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' CON GLI ORGANI DELLA SANITA' MILITARE	INIZ.	14.763.243,19	6.899.671,00	9.736.831,00
		VARIAZ.		2.398.301,00	2.398.301,00
		P. DEF.	14.763.243,19	9.297.972,00	12.135.132,00
		PAGATO	6.865.693,90	2.754.937,42	9.620.631,32
		RIM. PG.	4.455.405,95	6.144.742,76	
		TOTALE	11.321.099,85	8.899.680,18	9.620.631,32
		EC/MSP	3.442.143,34	398.291,82	2.514.500,68
		RS31/12	10.600.148,71		
	(R)				
	(2.2.14) (7.4.1)				
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.033.974,36 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 408.168,98 (-) TOTALE E. 3.442.143,34				
7100	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	40.883,41	19.382,00	19.382,00
	(R)	VARIAZ.			40.883,41
	(21.1.2) (7.6.1)	P. DEF.	40.883,41	19.382,00	60.265,41
		PAGATO	37.275,41	2.217,18	39.492,59
		RIM. PG.	3.608,00	13.163,18	
		TOTALE	40.883,41	15.380,36	39.492,59
		EC/MSP		4.001,64	20.772,82
		RS31/12	16.771,18		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 4386:	DMC	6410	2018	(CS -974.564,53)
	DMC	9797	2018	(CS -466.044,00)
	DMC	13281	2018	(CS -2.304.013,76)
	DMC	35473	2018	(CS -134.000,00)
CAPITOLO 4393:	DMT	11046	2018	(CP CS 190.932,00)
	DMT	15013	2018	(CP CS 363.968,00)
	DMT	34400	2018	(CP CS 27.305,00)
	DMT	66998	2018	(CP CS 206.459,00)
	DMT	76687	2018	(CP CS 640.612,00)
	DMT	174921	2018	(CP CS 103.553,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DMT	181056	2018	(CP CS 92.802,00)
	DMT	184839	2018	(CP CS 109.370,00)
	DMT	243800	2018	(CP CS 663.300,00)
CAPITOLO 7100:	DMC	9797	2018	(CS 20.000,00)
	DMC	22614	2018	(CS 16.170,00)
	DMC	37588	2018	(CS 4.713,41)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)				
4101	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	107.635,50	477.224,00	477.224,00
	(R)	VARIAZ.			28.700,00
	(2) (7.4.1)	P. DEF.	107.635,50	477.224,00	505.924,00
		PAGATO	92.916,29	402.120,30	495.036,59
		RIM. PG.	7.519,21	37.025,13	
		TOTALE	100.435,50	439.145,43	495.036,59
		EC/MSP	7.200,00	38.078,57	10.887,41
		RS31/12	44.544,34		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.		277.935,00	277.935,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		277.935,00	277.935,00
		PAGATO		275.928,19	275.928,19
		RIM. PG.			
		TOTALE		275.928,19	275.928,19
		EC/MSP		2.006,81	2.006,81
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	1.100,68	1.747,00	1.747,00
	(2.2.13)	VARIAZ.			
		P. DEF.	1.100,68	1.747,00	1.747,00
		PAGATO	1.100,68	359,78	1.460,46
		RIM. PG.		1.387,00	
		TOTALE	1.100,68	1.746,78	1.460,46
		EC/MSP		0,22	286,54
		RS31/12	1.387,00		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	1.449,75	5.343,00	5.343,00
	(2.2.13)	VARIAZ.			
		P. DEF.	1.449,75	5.343,00	5.343,00
		PAGATO	1.440,87	3.112,50	4.553,37
		RIM. PG.	8,88	543,00	
		TOTALE	1.449,75	3.655,50	4.553,37
		EC/MSP		1.687,50	789,63
		RS31/12	551,88		

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	INIZ.	356,18	10.430,00	10.430,00
	(2.2.4)	VARIAZ.			
		P. DEF.	356,18	10.430,00	10.430,00
		PAGATO	356,18	7.201,40	7.557,58
		RIM. PG.		3.228,60	
		TOTALE	356,18	10.430,00	7.557,58
		EC/MSP			2.872,42
		RS31/12	3.228,60		
08	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.			
	(2.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	INIZ.	72.603,46	120.000,00	120.000,00
		VARIAZ.			20.000,00
		P. DEF.	72.603,46	120.000,00	140.000,00
	(2.1.1)	PAGATO	68.165,40	69.241,51	137.406,91
		RIM. PG.	4.438,06	24.823,92	
		TOTALE	72.603,46	94.065,43	137.406,91
		EC/MSP		25.934,57	2.593,09
		RS31/12	29.261,98		
11	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.	INIZ.	32.125,43	60.967,00	60.967,00
		VARIAZ.			8.700,00
		P. DEF.	32.125,43	60.967,00	69.667,00
	(2.2.3)	PAGATO	21.853,16	45.786,15	67.639,31
		RIM. PG.	3.072,27	6.731,38	
		TOTALE	24.925,43	52.517,53	67.639,31
		EC/MSP	7.200,00	8.449,47	2.027,69
		RS31/12	9.803,65		

VARIAZIONI:
CAP/PG 4101/10: DMC 38209 2018 (CS 20.000,00)
CAP/PG 4101/11: DMC 36373 2018 (CS 8.700,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
18	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 300,00	300,00 300,00 300,00 300,00 	300,00 300,00 300,00
20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 11,23	502,00 502,00 490,77 11,23 502,00 	502,00 502,00 490,77 490,77 11,23
4110	BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE - ITALIANE ED ESTERE - PER I PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI, NONCHE' PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RELATIVA RICERCA. (R) (2.2.5) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	97.825,00 97.825,00 97.825,00 97.825,00 100.400,00	100.400,00 100.400,00 100.400,00 100.400,00 	100.400,00 100.400,00 97.825,00 97.825,00 2.575,00

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4310	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E DELLE SINDROMI RELATIVE, IVI COMPRESE LE SPESE PER RILEVAMENTI E RICERCHE E PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA MATERIA	INIZ.	184.964,00	69.777,00	69.777,00
		VARIAZ.		40.873,00	58.336,10
		P. DEF.	184.964,00	110.650,00	128.113,10
		PAGATO	87.240,10	40.871,46	128.111,56
	(R)	RIM. PG.	47.590,90	69.777,00	
	(2.2.10) (7.4.1)	TOTALE	134.831,00	110.648,46	128.111,56
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	50.133,00	1,54	1,54
		RS31/12	117.367,90		
4385	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA RICERCA MEDICO-SANITARIA E LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.	159.731,40	4.126.597,00	4.126.597,00
		VARIAZ.		162.093,00	162.093,00
		P. DEF.	159.731,40	4.288.690,00	4.288.690,00
	(R)	PAGATO		4.288.690,00	4.288.690,00
	(4) (7.4.1)	RIM. PG.			
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE		4.288.690,00	4.288.690,00
		EC/MSP	159.731,40		
		RS31/12			
01	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI RIFERIMENTO PER IL RISCONTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI FETI DECEDUTI IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE	INIZ.		2.167,00	2.167,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.167,00	2.167,00
	(4.2.1)	PAGATO		2.167,00	2.167,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.167,00	2.167,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	SOMME OCCORRENTI PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI NAZIONALE PER IL RISCONTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI FETI DECEDUTI IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE	INIZ.		14.736,00	14.736,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		14.736,00	14.736,00
	(4.1.4)	PAGATO		14.736,00	14.736,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		14.736,00	14.736,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4310: DMT 11046 2018 (CP CS 13.698,00)
DMT 184839 2018 (CP CS 27.175,00)
DMC 42881 2018 (CS 17.463,10)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO E DI ALTRE FIGURE PROFESSIONALI CHE OPERANO CON LE COMUNITA' DI IMMIGRATI PROVENIENTI DA PAESI DOVE SONO EFFETTUATE PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DELLE DONNE E DELLE BAMBINE GIA' SOTTOPOSTE A TALI PRATICHE (4.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		174.463,00 174.463,00 174.463,00 174.463,00	174.463,00 174.463,00 174.463,00 174.463,00
04	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI A GARANTIRE IL COORDINAMENTO INTRAREGIONALE ED INTERREGIONALE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI, DEI FLUSSI DI SCAMBIO E DI COMPENSAZIONE NONCHE' IL MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE FINALITA' IN MATERIA TRASFUSIONALE (4.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		847.233,00 847.233,00 847.233,00 847.233,00	847.233,00 847.233,00 847.233,00 847.233,00
06	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (CSC) (4.1.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		508.730,00 508.730,00 508.730,00 508.730,00	508.730,00 508.730,00 508.730,00 508.730,00
07	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IN TEMA DI RINTRACCIABILITA' DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI DESTINATI A TRASFUSIONI E LA NOTIFICA DEGLI EFFETTI INDESIDERATI GRAVI ED AL CENTRO NAZIONALE SANGUE PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA RETE TRASFUSIONALE (4.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		580.349,00 580.349,00 580.349,00 580.349,00	580.349,00 580.349,00 580.349,00 580.349,00

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME E DELLE SPECIFICHE COMUNITARIE RELATIVE AD UN SISTEMA DI QUALITA' PER I SERVIZI TRASFUSIONALI ED AL CENTRO NAZIONALE SANGUE PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA RETE TRASFUSIONALE (4.2.1)	INIZ.		656.338,00	656.338,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		656.338,00	656.338,00
		PAGATO		656.338,00	656.338,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		656.338,00	656.338,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
09	SOMME DA ASSEGNARE AL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA RETE TRAPIANTOLOGICA (4.2.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	159.731,40	262.581,00	262.581,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	159.731,40	262.581,00	262.581,00
		PAGATO		262.581,00	262.581,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		262.581,00	262.581,00
		EC/MSP	159.731,40		
		RS31/12			
10	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER GARANTIRE AI DONATORI DI TESSUTI E CELLULE UMANE L'EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO SECONDO LE PREVISTE PRESCRIZIONI TECNICHE. (4.2.1)	INIZ.		1.080.000,00	1.080.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.080.000,00	1.080.000,00
		PAGATO		1.080.000,00	1.080.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.080.000,00	1.080.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
85	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:REGIONI (4.2.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		162.093,00	162.093,00
		P. DEF.		162.093,00	162.093,00
		PAGATO		162.093,00	162.093,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		162.093,00	162.093,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 4385/85: DMT 181056 2018 (CP CS 162.093,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4387	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI REGIONALI ED INTERREGIONALI PER I TRAPIANTI, IVI COMPRESO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEI RISPETTIVI COORDINATORI, NONCHE'PER L'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE IDONEE AD EFFETTUARE IL PRELIEVO DI ORGANI E CONSERVAZIONE DEI TESSUTI E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE AGGIUNTIVE RELATIVE AL TRASPORTO DEL FERETRO. (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ.		234.181,00	234.181,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		234.181,00	234.181,00
		PAGATO		234.181,00	234.181,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		234.181,00	234.181,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
4389	SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI DICHIARATI INIDONEI ALLA DONAZIONE (R) (5.1.2) (10.1.1)	INIZ.	229.410,00	245.290,00	245.290,00
		VARIAZ.		-46.180,00	
		P. DEF.	229.410,00	199.110,00	245.290,00
		PAGATO	229.410,00		229.410,00
		RIM. PG.		199.110,00	
		TOTALE	229.410,00	199.110,00	229.410,00
		EC/MSP			15.880,00
		RS31/12	199.110,00		
4397	SOMMA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DEL REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO (R) (4.2.3) (7.4.1)	INIZ.		853.820,00	853.820,00
		VARIAZ.		46.180,00	46.180,00
		P. DEF.		900.000,00	900.000,00
		PAGATO		900.000,00	900.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		900.000,00	900.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
4400	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI CENTRI SPECIALIZZATI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA', PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI GIA'ESISTENTI. (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ.	194.322,91	680.856,00	857.073,00
		VARIAZ.			-662.750,00
		P. DEF.	194.322,91	680.856,00	194.323,00
		PAGATO	160.228,64		160.228,64
		RIM. PG.	34.094,27	669.125,32	
		TOTALE	194.322,91	669.125,32	160.228,64
		EC/MSP		11.730,68	34.094,36
		RS31/12	703.219,59		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4389: L. ASS. 111 2018 (CP -46.180,00)
CAPITOLO 4397: DMC 38211 2018 (CS 46.180,00)
L. ASS. 111 2018 (CP 46.180,00)
CAPITOLO 4400: L. ASS. 111 2018 (CS -662.750,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4401	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA'.	INIZ.		1.989.803,00	1.989.803,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		1.989.803,00	1.989.803,00
	(4.2.3) (7.4.1)	PAGATO		1.989.803,00	1.989.803,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.989.803,00	1.989.803,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
7102	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	18.752,84	19.380,00	19.380,00
		VARIAZ.			18.752,84
	(R)	P. DEF.	18.752,84	19.380,00	38.132,84
	(21.1.2) (7.4.1)	PAGATO	18.752,84	2.928,00	21.680,84
		RIM. PG.		10.387,92	
		TOTALE	18.752,84	13.315,92	21.680,84
		EC/MSP		6.064,08	16.452,00
		RS31/12	10.387,92		
	Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive				
4010	SPESE PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E DI CAMPAGNE FORMATIVE E DI PREVENZIONE PER IL CONTRASTO AL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROMOSSI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO	INIZ.	694.200,00	469.686,00	469.686,00
		VARIAZ.		41.809,00	41.809,00
		P. DEF.	694.200,00	511.495,00	511.495,00
		PAGATO	219.228,96	41.808,32	261.037,28
		RIM. PG.	220.800,00	458.000,00	
	(R)	TOTALE	440.028,96	499.808,32	261.037,28
	(2.2.14) (7.4.1)	EC/MSP	254.171,04	11.686,68	250.457,72
		RS31/12	678.800,00		
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 237.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 17.171,04 (-) TOTALE E. 254.171,04				
4011	SPESE PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, SVOLTE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI STABILITI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO	INIZ.	614.476,80	773.218,00	773.218,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	614.476,80	773.218,00	773.218,00
		PAGATO	577.371,21		577.371,21
		RIM. PG.	18.974,72	773.143,70	
	(R)	TOTALE	596.345,93	773.143,70	577.371,21
	(2.2.14) (7.4.1)	EC/MSP	18.130,87	74,30	195.846,79
		RS31/12	792.118,42		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7102: DMC 22614 2018 (CS 18.752,84)
CAPITOLO 4010: DMT 34400 2018 (CP CS 37.821,00)
DMT 76687 2018 (CP CS 3.988,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Assistenza sanitaria al personale navigante				
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. (R) (5.2.1) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 799.663,37 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.162.727,74 (-) TOTALE E. 1.962.391,11	INIZ.	6.230.137,69	8.620.182,00	11.088.470,00
		VARIAZ.			-2.000.000,00
		P. DEF.	6.230.137,69	8.620.182,00	9.088.470,00
		PAGATO	2.182.865,32	3.616.850,82	5.799.716,14
		RIM. PG.	2.084.881,26	2.658.109,96	
		TOTALE	4.267.746,58	6.274.960,78	5.799.716,14
		EC/MSP	1.962.391,11	2.345.221,22	3.288.753,86
		RS31/12	4.742.991,22		
2421	SPESE VARIE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE EROGATE IN ITALIA IVI INCLUSE LE SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEL PERSONALE A RAPPORTO CONVENZIONALE (R) (5.2.1) (7.2.2)	INIZ.	4.819,00	750.000,00	750.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	4.819,00	750.000,00	750.000,00
		PAGATO		560.263,13	560.263,13
		RIM. PG.		2.433,90	
		TOTALE		562.697,03	560.263,13
		EC/MSP	4.819,00	187.302,97	189.736,87
		RS31/12	2.433,90		
2422	COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE (5.2.2) (7.2.2)	INIZ.	4.008.024,81	14.250.000,00	14.250.000,00
		VARIAZ.			1.911.031,00
		P. DEF.	4.008.024,81	14.250.000,00	16.161.031,00
		PAGATO	2.909.178,11	11.622.331,22	14.531.509,33
		RIM. PG.	847.315,49	1.572.815,85	
		TOTALE	3.756.493,60	13.195.147,07	14.531.509,33
		EC/MSP	251.531,21	1.054.852,93	1.629.521,67
		RS31/12	2.420.131,34		
2430	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (5.2.1) (7.4.1)	INIZ.	720.091,28	746.243,00	746.243,00
		VARIAZ.			220.091,00
		P. DEF.	720.091,28	746.243,00	966.334,00
		PAGATO	556.478,16	249.056,55	805.534,71
		RIM. PG.	68.176,35	497.186,45	
		TOTALE	624.654,51	746.243,00	805.534,71
		EC/MSP	95.436,77		160.799,29
		RS31/12	565.362,80		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2420: L. ASS. 111 2018 (CS -2.000.000,00)
CAPITOLO 2422: L. ASS. 111 2018 (CS 1.911.031,00)
CAPITOLO 2430: L. ASS. 111 2018 (CS 220.091,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4102	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
01	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E/O AEREA (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
02	SPESE PER APPARECCHIATURE E MATERIALE TECNICO SANITARIO E PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E DI LABORATORIO, NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI PROFILASSI INTERNAZIONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA AEREA E DI FRONTIERA, NONCHE' SPESE PER IL COORDINAMENTO DI TALI UFFICI. (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
03	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DI PRONTO SOCCORSO PER IL PERSONALE NAVIGANTE,MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. (2.2.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESE DI UFFICIO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA AI NAVIGANTI (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1.2	Sanita' pubblica veterinaria (20.2) DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Spese di personale per il programma				
5001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7.956,53 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 14.405,28 (+) TOTALE E. + 6.448,75 - L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		13.612.151,00 2.620.938,00 16.233.089,00 16.239.537,75 16.239.537,75 +6.448,75	13.612.151,00 2.620.938,00 16.233.089,00 16.239.537,75 16.239.537,75 +6.448,75
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		10.462.664,00 610.665,00 11.073.329,00 11.087.734,28 11.087.734,28 +14.405,28	10.462.664,00 610.665,00 11.073.329,00 11.087.734,28 11.087.734,28 +14.405,28
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.119.870,00 179.058,00 3.298.928,00 3.292.394,90 3.292.394,90 6.533,10	3.119.870,00 179.058,00 3.298.928,00 3.292.394,90 3.292.394,90 6.533,10

VARIAZIONI:

CAP/PG 5001/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 60.000,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 210.513,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 340.152,00)
CAP/PG 5001/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 14.520,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 62.902,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 101.636,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		13.782,00	13.782,00
		VARIAZ.		17.878,00	17.878,00
		P. DEF.		31.660,00	31.660,00
		PAGATO		31.659,09	31.659,09
		RIM. PG.			
		TOTALE		31.659,09	31.659,09
		EC/MSP		0,91	0,91
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		1.451.752,00	1.451.752,00
		P. DEF.		1.451.752,00	1.451.752,00
		PAGATO		1.451.752,00	1.451.752,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.451.752,00	1.451.752,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		3.335,00	3.335,00
		VARIAZ.		359.243,00	359.243,00
		P. DEF.		362.578,00	362.578,00
		PAGATO		362.577,78	362.577,78
		RIM. PG.			
		TOTALE		362.577,78	362.577,78
		EC/MSP		0,22	0,22
		RS31/12			
06	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE RETRIBUZIONI DA EROGARE AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO GLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA CHE EFFETTUANO TURNI OBBLIGATORI OLTRE L'ORARIO NORMALE DI SERVIZIO DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 302 (1.1.5)	INIZ.		12.500,00	12.500,00
		VARIAZ.		2.342,00	2.342,00
		P. DEF.		14.842,00	14.842,00
		PAGATO		13.419,70	13.419,70
		RIM. PG.			
		TOTALE		13.419,70	13.419,70
		EC/MSP		1.422,30	1.422,30
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 5001/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 5.285,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 12.593,00)
CAP/PG 5001/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 1.138.652,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 313.100,00)
CAP/PG 5001/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 275.554,00)
	DMT	17886	2018	(CP CS 566,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 1.280,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 3.048,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 75.770,00)
	DDG	7005	2018	(CP CS 1.380,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	L. ASS.	111	2018	(CP CS 1.645,00)
CAP/PG 5001/06:	DMT	17886	2018	(CP CS 2.342,00)
	DDG	7005	2018	(CP CS -1.865,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 1.865,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5003	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,08 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 10.624,45 (+) TOTALE E. + 10.624,37 - L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		888.684,00 178.089,00 1.066.773,00 1.077.397,37 1.077.397,37 +10.624,37	888.684,00 178.089,00 1.066.773,00 1.077.397,37 1.077.397,37 +10.624,37
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		887.513,00 51.907,00 939.420,00 950.044,45 950.044,45 +10.624,45	887.513,00 51.907,00 939.420,00 950.044,45 950.044,45 +10.624,45
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.171,00 126.182,00 127.353,00 127.352,92 127.352,92 0,08	1.171,00 126.182,00 127.353,00 127.352,92 127.352,92 0,08

VARIAZIONI:

CAP/PG 5003/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 5.100,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 17.894,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 28.913,00)
CAP/PG 5003/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 96.785,00)
	DMT	17886	2018	(CP CS 199,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 450,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 1.071,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 26.614,00)
	DDG	7005	2018	(CP CS 485,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 578,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.4.1)	INIZ.	82.503,90	320.128,00	320.128,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	82.503,90	320.128,00	320.128,00
		PAGATO	48.044,49	236.563,31	284.607,80
		RIM. PG.	17.753,21	83.285,93	
		TOTALE	65.797,70	319.849,24	284.607,80
		EC/MSP	16.706,20	278,76	35.520,20
		RS31/12	101.039,14		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	82.503,90	320.128,00	320.128,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	82.503,90	320.128,00	320.128,00
		PAGATO	48.044,49	236.563,31	284.607,80
		RIM. PG.	17.753,21	83.285,93	
		TOTALE	65.797,70	319.849,24	284.607,80
		EC/MSP	16.706,20	278,76	35.520,20
		RS31/12	101.039,14		
	Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali				
5022	COMPENSI AI VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE. (1.2.4) (7.4.1)	INIZ.		11.023.260,00	11.023.260,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		11.023.260,00	11.023.260,00
		PAGATO		10.514.974,99	10.514.974,99
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.514.974,99	10.514.974,99
		EC/MSP		508.285,01	508.285,01
		RS31/12			
5023	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA E DEGLI UFFICI VETERINARI DI CONFINE, DI PORTO, DI AEROPORTO E DI DOGANA INTERNA. (1.2.4) (7.4.1)	INIZ.	1.100,82	50.660,00	50.660,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.100,82	50.660,00	50.660,00
		PAGATO	837,22	24.414,93	25.252,15
		RIM. PG.	263,60	133,76	
		TOTALE	1.100,82	24.548,69	25.252,15
		EC/MSP		26.111,31	25.407,85
		RS31/12	397,36		

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	404.064,34	1.696.307,00	1.714.817,00
	(R)	VARIAZ.		323.538,00	610.271,49
	(2) (7.4.1)	P. DEF.	404.064,34	2.019.845,00	2.325.088,49
		PAGATO	267.282,69	1.537.829,79	1.805.112,48
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 4.127,75 (-)	RIM. PG.	54.017,56	230.573,19	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 78.636,34 (-)	TOTALE	321.300,25	1.768.402,98	1.805.112,48
	TOTALE E. 82.764,09	EC/MSP	82.764,09	251.442,02	519.976,01
		RS31/12	284.590,75		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.	99.359,28	864.652,00	879.242,00
	(2.2.1)	VARIAZ.		-64.000,00	
		P. DEF.	99.359,28	800.652,00	879.242,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.471,40 (-)	PAGATO	20.240,44	721.337,79	741.578,23
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 71.965,86 (-)	RIM. PG.	3.681,58	24.140,25	
	TOTALE E. 75.437,26	TOTALE	23.922,02	745.478,04	741.578,23
		EC/MSP	75.437,26	55.173,96	137.663,77
		RS31/12	27.821,83		
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	47.551,48	90.863,00	90.863,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		50.000,00	86.670,00
		P. DEF.	47.551,48	140.863,00	177.533,00
		PAGATO	30.327,74	100.096,66	130.424,40
		RIM. PG.	15.523,39	31.006,06	
		TOTALE	45.851,13	131.102,72	130.424,40
		EC/MSP	1.700,35	9.760,28	47.108,60
		RS31/12	46.529,45		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	62.293,91	44.078,00	44.078,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		130.000,00	192.293,00
		P. DEF.	62.293,91	174.078,00	236.371,00
		PAGATO	41.886,35	122.779,43	164.665,78
		RIM. PG.	18.710,65	51.298,57	
		TOTALE	60.597,00	174.078,00	164.665,78
		EC/MSP	1.696,91		71.705,22
		RS31/12	70.009,22		

VARIAZIONI:

CAP/PG 5100/01:	L. ASS.	111	2018	(CP -64.000,00)
CAP/PG 5100/02:	DMT	227158	2018	(CP CS 30.000,00)
	DDG	5215	2018	(CS -9.000,00)
	DDG	24951	2018	(CP CS -20.000,00)
	DMC	6410	2018	(CS 45.670,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 40.000,00)
CAP/PG 5100/03:	DMT	227158	2018	(CP CS 50.000,00)
	DDG	5215	2018	(CS 9.000,00)
	DDG	24951	2018	(CP CS 20.000,00)
	DMC	6410	2018	(CS 53.293,00)

SEGUE

10/05/2019 150/095/35

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMC 9053 2018 (CP CS 60.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	INIZ.	2.135,82	7.057,00	7.057,00
	(2.2.4)	VARIAZ.			
		P. DEF.	2.135,82	7.057,00	7.057,00
		PAGATO	943,98		943,98
		RIM. PG.	1.191,84	7.057,00	
		TOTALE	2.135,82	7.057,00	943,98
		EC/MSP			6.113,02
		RS31/12	8.248,84		
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.	102,06	7.031,00	7.331,00
	(2.1.1)	VARIAZ.			
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 11,38 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 35,67 (-) TOTALE E. 47,05	P. DEF.	102,06	7.031,00	7.331,00
		PAGATO	55,01	4.652,21	4.707,22
		RIM. PG.		368,16	
		TOTALE	55,01	5.020,37	4.707,22
		EC/MSP	47,05	2.010,63	2.623,78
		RS31/12	368,16		
06	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA	INIZ.			
	(2.1.2)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
07	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	INIZ.	32.208,15	53.591,00	53.591,00
		VARIAZ.			
	(2.1.1)	P. DEF.	32.208,15	53.591,00	53.591,00
		PAGATO	30.700,90	4.843,40	35.544,30
		RIM. PG.			
		TOTALE	30.700,90	4.843,40	35.544,30
		EC/MSP	1.507,25	48.747,60	18.046,70
		RS31/12			

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	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)	INIZ.	14.973,91	138.029,00	138.029,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	14.973,91	138.029,00	138.029,00
		PAGATO	13.654,81	120.642,01	134.296,82
		RIM. PG.		13.034,33	
		TOTALE	13.654,81	133.676,34	134.296,82
		EC/MSP	1.319,10	4.352,66	3.732,18
		RS31/12	13.034,33		
10	SPESE PER GLI UFFICI VETERINARI NEI POSTI DI CONFINE, NEI PORTI, NEGLI AEROPORTI, NELLE DOGANE INTERNE E NEGLI UFFICI PER GLI ADEMPIMENTI CEE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO, ATTREZZATURE E STRUTTURE DA UTILIZZARSI PER IL CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO PER LE OPERAZIONI DIAGNOSTICHE E PER LE RICERCHE DI LABORATORIO ESEGUITE ANCHE DOPO LO SDOGANAMENTO NEL PRIMO COMUNE DI DESTINAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI IN IMPORTAZIONE E NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI IN ESPORTAZIONE. (2.1.1)	INIZ.	14.595,88	54.178,00	54.178,00
		VARIAZ.		56.800,00	56.800,00
		P. DEF.	14.595,88	110.978,00	110.978,00
		PAGATO	14.202,70	52.441,32	66.644,02
		RIM. PG.	2,78	14.466,82	
		TOTALE	14.205,48	66.908,14	66.644,02
		EC/MSP	390,40	44.069,86	44.333,98
		RS31/12	14.469,60		
12	SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO, ALLA CONSERVAZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI SCORTE DI SIERI, VACCINI, PRESIDI PROFILATTICI, MEDICINALI E ALTRI MATERIALI PROFILATTICI DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER ALTRI INTERVENTI DI PREVENZIONI CONTRO LE EPIZOOZIE. (2.2.14)	INIZ.		7.651,00	7.651,00
		VARIAZ.		-7.651,00	-7.651,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
13	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE ESEGUITI DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E DAGLI ALTRI ISTITUTI SCIENTIFICI NELL'INTERESSE DEI SERVIZI VETERINARI E PER L'IMPOSTAZIONE DI PIANI DI ZOOPROFILASSI. (2.2.10)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 5100/10: DMT 118433 2018 (CP CS 56.800,00)
CAP/PG 5100/12: DDG 12404 2018 (CP CS -7.651,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
14	CONSULENZE (2.2.10)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
15	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	60.866,49 60.866,49 59.185,43 1.681,05 60.866,48 0,01 63.461,01	221.063,00 133.000,00 354.063,00 269.401,73 61.779,96 331.181,69 22.881,31	224.683,00 190.246,49 414.929,49 328.587,16 328.587,16 86.342,33
16	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
17	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.225,48 2.225,48 1.393,37 187,14 1.580,51 644,97 4.487,64	36.016,00 36.016,00 28.479,56 4.300,50 32.780,06 3.235,94	36.016,00 36.016,00 29.872,93 29.872,93 6.143,07

VARIAZIONI:
CAP/PG 5100/15: DMT 118433 2018 (CP CS 133.000,00)
DMC 22614 2018 (CS 57.246,49)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
18	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	INIZ.		82,00	82,00
		VARIAZ.			
	(2.1.2)	P. DEF.		82,00	82,00
		PAGATO		78,85	78,85
		RIM. PG.		3,15	
		TOTALE		82,00	78,85
		EC/MSP			3,15
		RS31/12	3,15		
19	SPESE PER L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI ALLEVATORI IN MATERIA DI BENESSERE ANIMALE NEGLI ALLEVAMENTI	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(2.2.7)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
24	SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEL BENESSERE E DELLA SALUTE ANIMALE	INIZ.	1.215,22	17.070,00	17.070,00
		VARIAZ.		9.800,00	9.750,00
	(2.2.14)	P. DEF.	1.215,22	26.870,00	26.820,00
		PAGATO	1.215,22	25.604,78	26.820,00
		RIM. PG.		978,36	
		TOTALE	1.215,22	26.583,14	26.820,00
		EC/MSP		286,86	
		RS31/12	978,36		
25	MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE	INIZ.	2.354,12	2.446,00	2.446,00
		VARIAZ.		39.789,00	43.143,00
	(2.2.13)	P. DEF.	2.354,12	42.235,00	45.589,00
		PAGATO	2.354,12	36.464,50	38.818,62
		RIM. PG.		709,55	
		TOTALE	2.354,12	37.174,05	38.818,62
		EC/MSP		5.060,95	6.770,38
		RS31/12	709,55		

VARIAZIONI:

CAP/PG 5100/24:	DDG	29115	2018	(CP 8.800,00 CS 9.750,00)
	DDG	45800	2018	(CP 1.000,00)
CAP/PG 5100/25:	DDG	12404	2018	(CP CS 7.651,00)
	DDG	29115	2018	(CP CS 15.400,00)
	DDG	45800	2018	(CP -1.000,00)
	DMC	6410	2018	(CS 2.072,00)
	DMC	26126	2018	(CP CS 8.533,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP 9.205,00 CS 9.487,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
26	SOMME DESTINATE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616 (2.2.14)	INIZ.		150.000,00	150.000,00
		VARIAZ.		-105.725,00	-145.687,00
		P. DEF.		44.275,00	4.313,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		44.275,00	4.313,00
		RS31/12			
28	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA (2.2.14)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
29	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.14)	INIZ.	64.182,54	2.500,00	2.500,00
		VARIAZ.		81.525,00	184.707,00
		P. DEF.	64.182,54	84.025,00	187.207,00
		PAGATO	51.122,62	51.007,55	102.130,17
		RIM. PG.	13.039,13	21.430,48	
		TOTALE	64.161,75	72.438,03	102.130,17
		EC/MSP	20,79	11.586,97	85.076,83
		RS31/12	34.469,61		
5330	CONTRIBUTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA LOTTA CONTRO LA FEBBRE AFTOSA PRESSO LA FAO IN ROMA. (7.1.2) (7.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		41.568,00	41.568,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		41.568,00	41.568,00
		PAGATO		39.950,28	39.950,28
		RIM. PG.			
		TOTALE		39.950,28	39.950,28
		EC/MSP		1.617,72	1.617,72
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 5100/26:	DDG	11244	2018	(CP CS -74.000,00)
	DDG	13215	2018	(CP -7.525,00 CS -71.687,00)
	DDG	29115	2018	(CP -24.200,00)
CAP/PG 5100/29:	DDG	11244	2018	(CP CS 74.000,00)
	DDG	13215	2018	(CP 7.525,00 CS 71.687,00)
	DDG	29115	2018	(CS -25.150,00)
	DMC	22614	2018	(CS 64.170,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5390	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI	INIZ.	657.993,05	634.652,00	634.652,00
		VARIAZ.		301.814,00	734.313,00
	(R)	P. DEF.	657.993,05	936.466,00	1.368.965,00
	(2.2.14) (7.4.1)	PAGATO	602.030,86	766.933,07	1.368.963,93
		RIM. PG.		169.531,83	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 40.142,90 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 15.819,29 (-) TOTALE E. 55.962,19	TOTALE	602.030,86	936.464,90	1.368.963,93
		EC/MSP	55.962,19	1,10	1,07
		RS31/12	169.531,83		
5391	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, DELLE ALTRE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI, NONCHE' DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI.	INIZ.	2.641.565,14	1.678.108,00	1.678.108,00
		VARIAZ.			1.096.791,00
	(R)	P. DEF.	2.641.565,14	1.678.108,00	2.774.899,00
	(2.2.14) (7.4.1)	PAGATO	2.062.790,18	696.057,41	2.758.847,59
		RIM. PG.	449.233,52	982.050,00	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 125.969,64 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.571,80 (-) TOTALE E. 129.541,44	TOTALE	2.512.023,70	1.678.107,41	2.758.847,59
		EC/MSP	129.541,44	0,59	16.051,41
		RS31/12	1.431.283,52		
7400	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	21.124,40	6.635,00	6.635,00
		VARIAZ.			12.700,00
	(R)	P. DEF.	21.124,40	6.635,00	19.335,00
	(21.1.2) (7.4.1)	PAGATO	10.570,00	5.987,16	16.557,16
		RIM. PG.	8.772,40	635,00	
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	19.342,40	6.622,16	16.557,16
		EC/MSP	1.782,00	12,84	2.777,84
		RS31/12	9.407,40		
	Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario				
5102	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	69.968,08	153.891,00	153.891,00
		VARIAZ.		-8.533,00	11.767,00
	(R)	P. DEF.	69.968,08	145.358,00	165.658,00
	(2) (7.4.1)	PAGATO	37.573,26	96.586,15	134.159,41
		RIM. PG.	15.892,78	41.276,53	
		TOTALE	53.466,04	137.862,68	134.159,41
		EC/MSP	16.502,04	7.495,32	31.498,59
		RS31/12	57.169,31		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 5390:	DMT	66998	2018	(CP CS 168.848,00)
	DMT	118433	2018	(CP CS 85.000,00)
	DMT	181056	2018	(CP CS 18.695,00)
	DMT	243800	2018	(CP CS 29.271,00)
	DMC	39380	2018	(CS 432.499,00)
CAPITOLO 5391:	DMC	39380	2018	(CS 1.096.791,00)
CAPITOLO 7400:	DMC	9797	2018	(CS 12.700,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	1.500,00	5.430,00	5.430,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		-4.525,00	-4.534,76
		P. DEF.	1.500,00	905,00	895,24
		PAGATO			
		RIM. PG.		905,00	
		TOTALE		905,00	
		EC/MSP	1.500,00		895,24
		RS31/12	905,00		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	9.443,55	2.039,00	2.039,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		4.525,00	10.025,00
		P. DEF.	9.443,55	6.564,00	12.064,00
		PAGATO	9,76	5.877,93	5.887,69
		RIM. PG.	631,75	686,00	
		TOTALE	641,51	6.563,93	5.887,69
		EC/MSP	8.802,04	0,07	6.176,31
		RS31/12	1.317,75		
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	INIZ.		3.527,00	3.527,00
	(2.2.4)	VARIAZ.			
		P. DEF.		3.527,00	3.527,00
		PAGATO		3.527,00	3.527,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.527,00	3.527,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.			
	(2.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 5102/02:	DDG	3795	2018	(CP CS -4.525,00)
	DDG	26365	2018	(CS -9,76)
CAP/PG 5102/03:	DDG	3795	2018	(CP CS 4.525,00)
	DMC	36373	2018	(CS 5.500,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	31.209,41	88.045,00	88.045,00
		VARIAZ.			3.000,00
		P. DEF.	31.209,41	88.045,00	91.045,00
		PAGATO	15.948,38	61.250,72	77.199,10
		RIM. PG.	15.261,03	26.794,28	
		TOTALE	31.209,41	88.045,00	77.199,10
		EC/MSP			13.845,90
		RS31/12	42.055,31		
08	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)	INIZ.	27.805,36	41.342,00	41.342,00
		VARIAZ.			11.800,00
		P. DEF.	27.805,36	41.342,00	53.142,00
		PAGATO	21.605,36	22.111,75	43.717,11
		RIM. PG.		12.696,25	
		TOTALE	21.605,36	34.808,00	43.717,11
		EC/MSP	6.200,00	6.534,00	9.424,89
		RS31/12	12.696,25		
13	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE ESEGUITI DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E DAGLI ALTRI ISTITUTI SCIENTIFICI NELL'INTERESSE DEI SERVIZI VETERINARI E PER L'IMPOSTAZIONE DI PIANI DI ZOOPROFILASSI. (2.2.10)	INIZ.		3.377,00	3.377,00
		VARIAZ.		-2.456,00	-2.456,00
		P. DEF.		921,00	921,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		921,00	921,00
		RS31/12			
17	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		335,00	335,00
		VARIAZ.		250,00	250,00
		P. DEF.		585,00	585,00
		PAGATO		390,00	390,00
		RIM. PG.		195,00	
		TOTALE		585,00	390,00
		EC/MSP			195,00
		RS31/12	195,00		

VARIAZIONI:
CAP/PG 5102/07: DMC 38209 2018 (CS 3.000,00)
CAP/PG 5102/08: DMC 36373 2018 (CS 11.800,00)
CAP/PG 5102/13: DDG 27811 2018 (CP CS -250,00)
DDG 28830 2018 (CP CS -2.206,00)
CAP/PG 5102/17: DDG 27811 2018 (CP CS 250,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
18	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	INIZ.		40,00	40,00
		VARIAZ.			
	(2.1.2)	P. DEF.		40,00	40,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		40,00	40,00
		RS31/12			
24	SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEL BENESSERE E DELLA SALUTE ANIMALE	INIZ.	9,76	8.533,00	8.533,00
		VARIAZ.		-8.533,00	-8.523,24
	(2.2.14)	P. DEF.	9,76		9,76
		PAGATO	9,76		9,76
		RIM. PG.			
		TOTALE	9,76		9,76
		EC/MSP			
		RS31/12			
25	MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE	INIZ.		1.223,00	1.223,00
		VARIAZ.		2.206,00	2.206,00
	(2.2.13)	P. DEF.		3.429,00	3.429,00
		PAGATO		3.428,75	3.428,75
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.428,75	3.428,75
		EC/MSP		0,25	0,25
		RS31/12			
5124	SPESE FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI	INIZ.	602.840,00	51.665,00	604.165,00
		VARIAZ.			-604.165,00
	(R)	P. DEF.	602.840,00	51.665,00	
	(2.2.14) (7.4.1)	PAGATO			
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	50.340,00		
		TOTALE	50.340,00		
		EC/MSP	552.500,00	51.665,00	
		RS31/12	50.340,00		

VARIAZIONI:
CAP/PG 5102/24: DDG 26365 2018 (CS 9,76)
DMC 26126 2018 (CP CS -8.533,00)
CAP/PG 5102/25: DDG 28830 2018 (CP CS 2.206,00)
CAPITOLO 5124: DMC 39380 2018 (CS -604.165,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5300	SPESE RELATIVE ALLA BANCA DATI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (R) (4.2.3) (7.4.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
5340	FONDO DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, NONCHE' INTERVENTI SPECIFICI DI TIPO SANITARIO E STRUTTURALE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL RANDAGISMO. (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ.	288.893,70		
		VARIAZ.			288.893,70
		P. DEF.	288.893,70		288.893,70
		PAGATO	288.893,70		288.893,70
		RIM. PG.			
		TOTALE	288.893,70		288.893,70
		EC/MSP			
		RS31/12			
7113	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI EQUIDI (21.1.6) (7.4.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		43.404,00	43.404,00
		P. DEF.		43.404,00	43.404,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		43.404,00	
		TOTALE		43.404,00	
		EC/MSP			43.404,00
		RS31/12	43.404,00		
7405	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.4.1)	INIZ.	3.222,00	3.316,00	3.316,00
		VARIAZ.			2.600,00
		P. DEF.	3.222,00	3.316,00	5.916,00
		PAGATO	3.222,00		3.222,00
		RIM. PG.		3.316,00	
		TOTALE	3.222,00	3.316,00	3.222,00
		EC/MSP			2.694,00
		RS31/12	3.316,00		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 5340: DMC 22614 2018 (CS 288.893,70)
CAPITOLO 7113: DMT 2559 2018 (CP CS 43.404,00)
CAPITOLO 7405: DMC 9797 2018 (CS 2.600,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.3	Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3) DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA Spese di personale per il programma				
2001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 908,47 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 304.298,81 (+) TOTALE E. + 303.390,34 - L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.436.507,00 1.402.696,00 4.839.203,00 5.142.593,34 5.142.593,34 +303.390,34	3.436.507,00 1.402.696,00 4.839.203,00 5.142.593,34 5.142.593,34 +303.390,34
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.639.037,00 349.469,00 2.988.506,00 3.203.436,10 3.203.436,10 +214.930,10	2.639.037,00 349.469,00 2.988.506,00 3.203.436,10 3.203.436,10 +214.930,10
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		786.772,00 94.965,00 881.737,00 971.105,71 971.105,71 +89.368,71	786.772,00 94.965,00 881.737,00 971.105,71 971.105,71 +89.368,71
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		8.614,00 11.198,00 19.812,00 19.812,00 19.812,00	8.614,00 11.198,00 19.812,00 19.812,00 19.812,00

VARIAZIONI:

CAP/PG 2001/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 166.500,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 73.402,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 109.567,00)
CAP/PG 2001/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 40.293,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 21.933,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 32.739,00)
CAP/PG 2001/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 2.555,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 8.643,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		760.350,00	760.350,00
		P. DEF.		760.350,00	760.350,00
		PAGATO		760.350,00	760.350,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		760.350,00	760.350,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		2.084,00	2.084,00
		VARIAZ.		186.714,00	186.714,00
		P. DEF.		188.798,00	188.798,00
		PAGATO		187.889,53	187.889,53
		RIM. PG.			
		TOTALE		187.889,53	187.889,53
		EC/MSP		908,47	908,47
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2,06 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 20.529,67 (+) TOTALE E. + 20.527,61 - L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	INIZ.		224.546,00	224.546,00
		VARIAZ.		95.290,00	95.290,00
		P. DEF.		319.836,00	319.836,00
		PAGATO		340.363,61	340.363,61
		RIM. PG.			
		TOTALE		340.363,61	340.363,61
		EC/MSP		+20.527,61	+20.527,61
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 2001/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 629.370,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 130.980,00)
CAP/PG 2001/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 152.308,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 617,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 2.092,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 31.697,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		223.814,00	223.814,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		29.706,00	29.706,00
		P. DEF.		253.520,00	253.520,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		274.049,67	274.049,67
		RIM. PG.			
		TOTALE		274.049,67	274.049,67
		EC/MSP		+20.529,67	+20.529,67
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		732,00	732,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		65.584,00	65.584,00
		P. DEF.		66.316,00	66.316,00
		PAGATO		66.313,94	66.313,94
		RIM. PG.			
		TOTALE		66.313,94	66.313,94
		EC/MSP		2,06	2,06
		RS31/12			
2005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	24.585,11	111.417,00	111.417,00
		VARIAZ.			
	(1) (7.6.1)	P. DEF.	24.585,11	111.417,00	111.417,00
		PAGATO	16.907,04	82.913,09	99.820,13
		RIM. PG.	3.821,28	20.715,42	
		TOTALE	20.728,32	103.628,51	99.820,13
		EC/MSP	3.856,79	7.788,49	11.596,87
		RS31/12	24.536,70		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	24.585,11	111.417,00	111.417,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1)	P. DEF.	24.585,11	111.417,00	111.417,00
		PAGATO	16.907,04	82.913,09	99.820,13
		RIM. PG.	3.821,28	20.715,42	
		TOTALE	20.728,32	103.628,51	99.820,13
		EC/MSP	3.856,79	7.788,49	11.596,87
		RS31/12	24.536,70		

VARIAZIONI:

CAP/PG 2003/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 14.153,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 6.240,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 9.313,00)
CAP/PG 2003/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 53.496,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 219,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 735,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 11.134,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza				
2008	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE AGLI ENTI DI PROVENIENZA	INIZ.	1.480.227,86	1.313.987,00	1.335.230,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	1.480.227,86	1.313.987,00	1.335.230,00
	(4.2.3) (7.4.1)	PAGATO	659.172,27	419,28	659.591,55
		RIM. PG.	787.705,01	1.060.928,70	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 24.842,76 (-)	TOTALE	1.446.877,28	1.061.347,98	659.591,55
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 8.507,82 (-)	EC/MSP	33.350,58	252.639,02	675.638,45
	TOTALE E. 33.350,58	RS31/12	1.848.633,71		
2017	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	83.005,85	549.944,00	549.944,00
	(R)	VARIAZ.		139.408,00	159.735,00
	(2) (7.6.1)	P. DEF.	83.005,85	689.352,00	709.679,00
		PAGATO	69.616,81	622.012,75	691.629,56
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.358,19 (-)	RIM. PG.	7.781,10	31.179,13	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.249,75 (-)	TOTALE	77.397,91	653.191,88	691.629,56
	TOTALE E. 5.607,94	EC/MSP	5.607,94	36.160,12	18.049,44
		RS31/12	38.960,23		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.		332.000,00	332.000,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			-4,00
		P. DEF.		332.000,00	331.996,00
		PAGATO		328.320,45	328.320,45
		RIM. PG.			
		TOTALE		328.320,45	328.320,45
		EC/MSP		3.679,55	3.675,55
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	3.350,00	9.673,00	9.673,00
	(2.2.13)	VARIAZ.			3.000,00
		P. DEF.	3.350,00	9.673,00	12.673,00
		PAGATO	467,28	7.444,77	7.912,05
		RIM. PG.	2.532,72	1.900,09	
		TOTALE	3.000,00	9.344,86	7.912,05
		EC/MSP	350,00	328,14	4.760,95
		RS31/12	4.432,81		

VARIAZIONI:
CAP/PG 2017/01: DDG 32118 2018 (CS -4,00)
CAP/PG 2017/02: DMC 6410 2018 (CS 3.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	11.594,51	13.925,00	13.925,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		55.000,00	66.294,00
		P. DEF.	11.594,51	68.925,00	80.219,00
		PAGATO	8.063,12	68.327,17	76.390,29
		RIM. PG.	3.246,38	576,59	
		TOTALE	11.309,50	68.903,76	76.390,29
		EC/MSP	285,01	21,24	3.828,71
		RS31/12	3.822,97		
06	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPESE PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA, LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E L'IMPIEGO OPERATIVO DEL PERSONALE DI VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE, IVI COMPRESI I TRATTAMENTI DI MISSIONE.	INIZ.	1.032,65	7.277,00	7.277,00
		VARIAZ.		-7.277,00	-6.244,00
		P. DEF.	1.032,65		1.033,00
	(2.2.14)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	1.032,65		1.033,00
		RS31/12			
07	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	INIZ.	2.166,61	3.209,00	3.209,00
	(2.2.4)	VARIAZ.			
		P. DEF.	2.166,61	3.209,00	3.209,00
		PAGATO		3.209,00	3.209,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.209,00	3.209,00
		EC/MSP	2.166,61		
		RS31/12			
08	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.			
	(2.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 2017/03:	DIM	174495	2018	(CP CS 30.000,00)
	DIM	216658	2018	(CP CS 5.000,00)
	DMC	6410	2018	(CS 11.294,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 20.000,00)
CAP/PG 2017/06:	DDG	32816	2018	(CP -7.277,00 CS -6.244,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	30.558,34 30.558,34 30.110,63 30.110,63 447,71 195,48	37.018,00 37.018,00 10.777,27 195,48 10.972,75 26.045,25	37.018,00 5.000,00 42.018,00 40.887,90 40.887,90 1.130,10
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) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.325,54 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,42 (-) TOTALE E. 1.325,96	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	34.297,74 34.297,74 30.971,78 2.000,00 32.971,78 1.325,96 30.457,69	146.254,00 146.254,00 111.710,37 28.457,69 140.168,06 6.085,94	146.254,00 146.254,00 142.682,15 142.682,15 3.571,85
18	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 2017/10: DMC 38209 2018 (CS 5.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		300,00	300,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		300,00	300,00
		PAGATO		261,80	261,80
		RIM. PG.		38,20	
		TOTALE		300,00	261,80
		EC/MSP			38,20
		RS31/12	38,20		
20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		288,00	288,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		288,00	288,00
		PAGATO		276,92	276,92
		RIM. PG.		11,08	
		TOTALE		288,00	276,92
		EC/MSP			11,08
		RS31/12	11,08		
57	SPESE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE CURE PALLIATIVE E DELLA TERAPIA DEL DOLORE CONNESSO ALLE MALATTIE NEOPLASTICHE ED A PATOLOGIE CRONICHE E DEGENERATIVE (2.2.10)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
61	SPESE CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI EUROPEE ED INTERNAZIONALI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO EUROPEO ED INTERNAZIONALE, IVI COMPRESE LE SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO (2.2.7)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
84	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO	INIZ.	2,00		
		VARIAZ.			
	(2.2.1)	P. DEF.	2,00		
		PAGATO			
		RIM. PG.	2,00		
		TOTALE	2,00		
		EC/MSP			
		RS31/12	2,00		
97	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI	INIZ.	4,00		
		VARIAZ.		91.685,00	91.689,00
	(2.2.14)	P. DEF.	4,00	91.685,00	91.689,00
		PAGATO	4,00	91.685,00	91.689,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	4,00	91.685,00	91.689,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2018	SPESE PER L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO REGIONALI	INIZ.	1.797.000,00	800.000,00	1.020.000,00
		VARIAZ.			743.100,00
	(R)	P. DEF.	1.797.000,00	800.000,00	1.763.100,00
	(2.2.14) (7.4.1)	PAGATO	1.009.500,00	240.000,00	1.249.500,00
		RIM. PG.	787.500,00	560.000,00	
		TOTALE	1.797.000,00	800.000,00	1.249.500,00
		EC/MSP			513.600,00
		RS31/12	1.347.500,00		
2122	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	INIZ.	45.000,00		
		VARIAZ.			10.000,00
	(R)	P. DEF.	45.000,00		10.000,00
	(2) (7.6.1)	PAGATO	357,40		357,40
		RIM. PG.	44.642,60		
		TOTALE	45.000,00		357,40
		EC/MSP			9.642,60
		RS31/12	44.642,60		

VARIAZIONI:
CAP/PG 2017/97: DMT 11046 2018 (CP CS 91.685,00)
DDG 32118 2018 (CS 4,00)
CAPITOLO 2018: DMC 38210 2018 (CS 743.100,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (2.2.8)	INIZ.	45.000,00		
		VARIAZ.			10.000,00
		P. DEF.	45.000,00		10.000,00
		PAGATO	357,40		357,40
		RIM. PG.	44.642,60		
		TOTALE	45.000,00		357,40
		EC/MSP			9.642,60
		RS31/12	44.642,60		
2133	SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE (R) (2.2.14) (7.6.1)	INIZ.	700.346,50	150.000,00	150.000,00
		VARIAZ.		349.879,00	350.265,50
		P. DEF.	700.346,50	499.879,00	500.265,50
		PAGATO	382,50	349.878,11	350.260,61
		RIM. PG.	699.960,00	133.000,00	
		TOTALE	700.342,50	482.878,11	350.260,61
		EC/MSP	4,00	17.000,89	150.004,89
		RS31/12	832.960,00		
2204	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE SULL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI (R) (2.2.8) (7.6.1) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2205	SPESE PER ATTIVITA', IL SUPPORTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEI LEA E LA PROMOZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DEL SSN (R) (2.2.8) (7.6.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	1.650.739,85	500.000,00	800.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.650.739,85	500.000,00	800.000,00
		PAGATO	450.739,85	9.078,92	459.818,77
		RIM. PG.	900.000,00	300.024,40	
		TOTALE	1.350.739,85	309.103,32	459.818,77
		EC/MSP	300.000,00	190.896,68	340.181,23
		RS31/12	1.200.024,40		

VARIAZIONI:

CAP/PG 2122/01:	DDG	32816	2018	(CS 6.244,00)
	DMC	38210	2018	(CS 3.756,00)
CAPITOLO 2133:	DMT	11046	2018	(CP CS 270.000,00)
	DMT	76687	2018	(CP CS 79.879,00)
	DMC	38210	2018	(CS 386,50)

10/05/2019 150/095/55

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2371	RIMBORSI ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI PRESSO LE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DAI CITTADINI ITALIANI CHE HANNO OPERATO O OPERANO NEI TERRITORI DELLA BOSNIA - HERZEGOVINA E DEL KOSOVO (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		108,00	108,00
		P. DEF.		108,00	108,00
		PAGATO		108,00	108,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		108,00	108,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2406	SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OSPEDALE -TERRITORIO SENZA DOLORE" (R) (2.2.14) (7.4.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		83.305,00	83.305,00
		P. DEF.		83.305,00	83.305,00
		PAGATO		83.305,00	83.305,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		83.305,00	83.305,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2408	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER ASSICURARE L'ASSISTENZA PSICOLOGICA ALLE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE ED AI LORO FAMILIARI (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ.		19.809,00	19.809,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		19.809,00	19.809,00
		PAGATO		6.247,00	6.247,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.247,00	6.247,00
		EC/MSP		13.562,00	13.562,00
		RS31/12			
2411	SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI (R) (2.2.10) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.072.336,25 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 46.908,16 (-) TOTALE E. 1.119.244,41	INIZ.	6.691.743,56	4.747.312,00	5.570.062,00
		VARIAZ.		270.703,00	263.426,00
		P. DEF.	6.691.743,56	5.018.015,00	5.833.488,00
		PAGATO	2.255.574,19	638.173,97	2.893.748,16
		RIM. PG.	3.316.924,96	4.370.619,87	
		TOTALE	5.572.499,15	5.008.793,84	2.893.748,16
		EC/MSP	1.119.244,41	9.221,16	2.939.739,84
		RS31/12	7.687.544,83		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2371: L. ASS. 111 2018 (CP CS 108,00)
CAPITOLO 2406: DMT 43246 2018 (CP CS 83.305,00)
CAPITOLO 2411: DMT 243800 2018 (CP CS 263.426,00)
DDG 32816 2018 (CP 7.277,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2440	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3010	FONDO PER IL CONCORSO AL RIMBORSO ALLE REGIONI PER L'ACQUISTO DEI MEDICINALI PARTICOLARI (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 	1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 	1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00
3011	FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA QUOTA FISSA SULLA RICETTA (4.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 60.000.000,00	60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 	60.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00
3394	FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA. (R) (4.2.3) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3010: DMT 218015 2018 (CS 100.000.000,00)
L. ASS. 111 2018 (CS 900.000.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4395	FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	INIZ.	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	(4.2.1) (7.4.1)	PAGATO	5.000.000,00		5.000.000,00
		RIM. PG.	3.000.000,00	5.000.000,00	
		TOTALE	8.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12	8.000.000,00		
7103	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	4.833,63	4.106,00	4.106,00
		VARIAZ.			3.989,00
	(R)	P. DEF.	4.833,63	4.106,00	8.095,00
	(21.1.2) (7.6.1)	PAGATO	3.989,00		3.989,00
		RIM. PG.		4.106,00	
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	3.989,00	4.106,00	3.989,00
		EC/MSP	844,63		4.106,00
		RS31/12	4.106,00		
7105	SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE PUGLIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO VOLTO AD INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE UBICATE NEI COMUNI DI TARANTO, STATTE, CRISPIANO, MASSAFRA E MONTEMESOLA	INIZ.	50.000.000,00		
		VARIAZ.		20.000.000,00	23.600.000,00
		P. DEF.	50.000.000,00	20.000.000,00	23.600.000,00
	(22.2.1) (7.4.1)	PAGATO			
		RIM. PG.	50.000.000,00	20.000.000,00	
	(NUOVA ISTITUZIONE)	TOTALE	50.000.000,00	20.000.000,00	
		EC/MSP			23.600.000,00
		RS31/12	70.000.000,00		
7111	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA NEI GRANDI CENTRI ABITATI	INIZ.			
		VARIAZ.		4.107.873,00	4.107.873,00
	(22.2.1) (7.6.1)	P. DEF.		4.107.873,00	4.107.873,00
		PAGATO		4.107.870,76	4.107.870,76
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.107.870,76	4.107.870,76
		EC/MSP		2,24	2,24
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7103: DMC 37588 2018 (CS 3.989,00)
CAPITOLO 7105: DMT 171684 2018 (CS 3.600.000,00)
DMT 206208 2018 (CP CS 20.000.000,00)
CAPITOLO 7111: DMT 17321 2018 (CP CS 2.762.793,00)
DMT 174927 2018 (CP CS 99.857,00)
DMT 205497 2018 (CP CS 1.245.223,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7112	SOMME DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA PER AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE	INIZ.	35.716.681,00	34.703.345,00	34.703.345,00
		VARIAZ.			-13.897.296,80
		P. DEF.	35.716.681,00	34.703.345,00	20.806.048,20
	(R)	PAGATO			
	(22.2.1) (7.6.1)	RIM. PG.	35.716.681,00	34.703.345,00	
		TOTALE	35.716.681,00	34.703.345,00	
		EC/MSP			20.806.048,20
		RS31/12	70.420.026,00		
7130	SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DEDICATE ALL'ASSISTENZA PALLIATIVA E DI SUPPORTO PER I PAZIENTI ED I LORO FAMILIARI	INIZ.			
		VARIAZ.		7.383.714,00	7.383.714,00
		P. DEF.		7.383.714,00	7.383.714,00
	(22.2.1) (7.6.1)	PAGATO		7.383.711,75	7.383.711,75
	(NUOVA ISTITUZIONE)	RIM. PG.			
		TOTALE		7.383.711,75	7.383.711,75
		EC/MSP		2,25	2,25
		RS31/12			
7131	SOMME DA EROGARE AD ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LE VERIFICHE TECNICHE E GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO, FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	INIZ.			
		VARIAZ.		353.641,00	353.641,00
		P. DEF.		353.641,00	353.641,00
	(R)	PAGATO		353.640,56	353.640,56
	(22.2.3) (7.4.1)	RIM. PG.			
		TOTALE		353.640,56	353.640,56
		EC/MSP		0,44	0,44
		RS31/12			
	Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale				
2019	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	62.792,81	430.529,00	430.529,00
	(R)	VARIAZ.			19.600,00
	(2) (7.6.1)	P. DEF.	62.792,81	430.529,00	450.129,00
		PAGATO	48.747,94	394.203,58	442.951,52
		RIM. PG.	1.254,70	33.599,79	
		TOTALE	50.002,64	427.803,37	442.951,52
		EC/MSP	12.790,17	2.725,63	7.177,48
		RS31/12	34.854,49		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 7112:	DMC	36373	2018	(CS -250.950,00)
	DMC	37588	2018	(CS -179.521,04)
	DMC	38209	2018	(CS -250.000,00)
	DMC	38210	2018	(CS -1.079.364,63)
	DMC	38211	2018	(CS -435.763,03)
	DMC	39380	2018	(CS -925.125,00)
	DMC	41502	2018	(CS -10.500.000,00)
	DMC	42881	2018	(CS -276.573,10)
CAPITOLO 7130:	DMT	17321	2018	(CP CS 3.048.219,00)
	DMT	75560	2018	(CP CS 4.063.419,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DMT	212725	2018	(CP CS 272.076,00)
CAPITOLO 7131:	DMT	174927	2018	(CP CS 353.641,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.		275.780,00	275.780,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		275.780,00	275.780,00
		PAGATO		275.780,00	275.780,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		275.780,00	275.780,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	5.000,00	1.673,00	1.673,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		-1.394,00	-1.394,00
		P. DEF.	5.000,00	279,00	279,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		279,00	
		TOTALE		279,00	
		EC/MSP	5.000,00		279,00
		RS31/12	279,00		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	4.470,17	1.925,00	1.925,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		1.394,00	1.394,00
		P. DEF.	4.470,17	3.319,00	3.319,00
		PAGATO		1.178,23	1.178,23
		RIM. PG.		2.139,98	
		TOTALE		3.318,21	1.178,23
		EC/MSP	4.470,17	0,79	2.140,77
		RS31/12	2.139,98		
07	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	INIZ.		3.209,00	3.209,00
	(2.2.4)	VARIAZ.			
		P. DEF.		3.209,00	3.209,00
		PAGATO		3.209,00	3.209,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.209,00	3.209,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 2019/02: DDG 3795 2018 (CP CS -1.394,00)
CAP/PG 2019/03: DDG 3795 2018 (CP CS 1.394,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	22.991,56	90.000,00	90.000,00
		VARIAZ.			5.000,00
		P. DEF.	22.991,56	90.000,00	95.000,00
		PAGATO	21.747,94	71.824,11	93.572,05
		RIM. PG.	1.243,62	18.175,89	
		TOTALE	22.991,56	90.000,00	93.572,05
		EC/MSP			1.427,95
		RS31/12	19.419,51		
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)	INIZ.	30.320,00	57.354,00	57.354,00
		VARIAZ.			14.600,00
		P. DEF.	30.320,00	57.354,00	71.954,00
		PAGATO	27.000,00	42.212,24	69.212,24
		RIM. PG.		12.704,92	
		TOTALE	27.000,00	54.917,16	69.212,24
		EC/MSP	3.320,00	2.436,84	2.741,76
		RS31/12	12.704,92		
19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		300,00	300,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		300,00	300,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		300,00	
		TOTALE		300,00	
		EC/MSP			300,00
		RS31/12	300,00		
20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.	11,08	288,00	288,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	11,08	288,00	288,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	11,08		
		TOTALE	11,08		
		EC/MSP		288,00	288,00
		RS31/12	11,08		

VARIAZIONI:
CAP/PG 2019/10: DMC 38209 2018 (CS 5.000,00)
CAP/PG 2019/11: DMC 36373 2018 (CS 14.600,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
61	SPESE CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI EUROPEE ED INTERNAZIONALI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO EUROPEO ED INTERNAZIONALE, IVI COMPRESE LE SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO (2.2.7)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
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 SPEDALITA' AGLI STRANIERI BISOGNOSI, NONCHE' SPESE CONNESSE (4.2.3) (7.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	58.416.234,06 58.416.234,06 58.416.234,06 58.416.234,06 58.416.234,06	89.000.000,00 89.000.000,00 30.583.765,94 58.416.234,06 89.000.000,00	89.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00 89.000.000,00
2372	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER UN PROGRAMMA DI CURE PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI ITALIANI IN FAVORE DELLE VITTIME DELLO SCOPPIO DI MINE IN LIBIA (4.2.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		205.099,00 205.099,00 205.099,00 205.099,00	205.099,00 205.099,00 205.099,00 205.099,00
3603	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE A DOTARE LUOGHI, STRUTTURE E MEZZI DI TRASPORTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI. (R) (4.2.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2372: DMT 11046 2018 (CP CS 205.099,00)

10/05/2019 150/095/63

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4388	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AGLI STRANIERI, A PROFUGHI, AGLI APOLIDI O IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO PER L'ASSISTENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CON ATTIVITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO (5.2.1) (7.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 23.800,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 57.004,19 (-) TOTALE E. 80.804,19	INIZ.	553.530,74	619.748,00	619.748,00
		VARIAZ.			165.537,85
		P. DEF.	553.530,74	619.748,00	785.285,85
		PAGATO	353.111,85	187.346,46	540.458,31
		RIM. PG.	119.614,70	432.253,81	
		TOTALE	472.726,55	619.600,27	540.458,31
		EC/MSP	80.804,19	147,73	244.827,54
		RS31/12	551.868,51		
4390	RIMBORSI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE, TRAMITE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI STRANIERI, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2 -LETTERA C, - DEL DECRETO LEGISLATIVO N.502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. (R) (4.2.3) (7.4.1)	INIZ.	200.485,48	97.550,00	133.470,00
		VARIAZ.		29.776,00	194.341,48
		P. DEF.	200.485,48	127.326,00	327.811,48
		PAGATO	52.246,85	46.686,88	98.933,73
		RIM. PG.	126.824,76	79.703,00	
		TOTALE	179.071,61	126.389,88	98.933,73
		EC/MSP	21.413,87	936,12	228.877,75
		RS31/12	206.527,76		
4391	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE. (5.2.1) (7.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	814,00	67.984.164,00	67.984.164,00
		VARIAZ.		235.706.885,00	235.706.885,00
		P. DEF.	814,00	303.691.049,00	303.691.049,00
		PAGATO	814,00	273.991.615,14	273.992.429,14
		RIM. PG.		29.269.939,84	
		TOTALE	814,00	303.261.554,98	273.992.429,14
		EC/MSP		429.494,02	29.698.619,86
		RS31/12	29.269.939,84		
7104	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ.	3.988,00	4.104,00	4.104,00
		VARIAZ.			3.988,00
		P. DEF.	3.988,00	4.104,00	8.092,00
		PAGATO	3.988,00		3.988,00
		RIM. PG.		4.104,00	
		TOTALE	3.988,00	4.104,00	3.988,00
		EC/MSP			4.104,00
		RS31/12	4.104,00		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 4388:	DMC	38210	2018	(CS 165.537,85)
CAPITOLO 4390:	DMT	11046	2018	(CP CS 29.776,00)
	DMC	38210	2018	(CS 164.565,48)
CAPITOLO 4391:	DMT	57273	2018	(CP CS 100.000.000,00)
	DMT	218011	2018	(CP CS 135.706.885,00)
CAPITOLO 7104:	DMC	37588	2018	(CS 3.988,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO Spese di personale per il programma				
3008	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		5.754.661,00 880.550,00 6.635.211,00 6.187.797,31 6.187.797,31 447.413,69	5.754.661,00 880.550,00 6.635.211,00 6.187.797,31 6.187.797,31 447.413,69
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.429.901,00 241.719,00 4.671.620,00 4.327.773,14 4.327.773,14 343.846,86	4.429.901,00 241.719,00 4.671.620,00 4.327.773,14 4.327.773,14 343.846,86
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.321.337,00 66.887,00 1.388.224,00 1.284.765,99 1.284.765,99 103.458,01	1.321.337,00 66.887,00 1.388.224,00 1.284.765,99 1.284.765,99 103.458,01
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.756,00 -29,00 2.727,00 2.727,00 2.727,00	2.756,00 -29,00 2.727,00 2.727,00 2.727,00

VARIAZIONI:
CAP/PG 3008/01: DMT 1988 2018 (CP CS 94.000,00)
DMT 134437 2018 (CP CS 67.094,00)
L. ASS. 111 2018 (CP CS 80.625,00)
CAP/PG 3008/02: DMT 1988 2018 (CP CS 22.748,00)
DMT 134437 2018 (CP CS 20.048,00)
L. ASS. 111 2018 (CP CS 24.091,00)
CAP/PG 3008/03: DMT 44333 2018 (CP CS 466,00)
DMT 170938 2018 (CP CS -495,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		460.530,00	460.530,00
		P. DEF.		460.530,00	460.530,00
		PAGATO		460.530,00	460.530,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		460.530,00	460.530,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		667,00	667,00
		VARIAZ.		111.443,00	111.443,00
		P. DEF.		112.110,00	112.110,00
		PAGATO		112.001,18	112.001,18
		RIM. PG.			
		TOTALE		112.001,18	112.001,18
		EC/MSP		108,82	108,82
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3012	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ.		376.116,00	376.116,00
		VARIAZ.		57.310,00	57.310,00
		P. DEF.		433.426,00	433.426,00
		PAGATO		358.165,08	358.165,08
		RIM. PG.			
		TOTALE		358.165,08	358.165,08
		EC/MSP		75.260,92	75.260,92
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 3008/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 380.255,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 80.275,00)
CAP/PG 3008/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 92.022,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 114,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS -120,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 19.427,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		375.882,00	375.882,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		18.166,00	18.166,00
		P. DEF.		394.048,00	394.048,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		320.032,78	320.032,78
		RIM. PG.			
		TOTALE		320.032,78	320.032,78
		EC/MSP		74.015,22	74.015,22
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		234,00	234,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		39.144,00	39.144,00
		P. DEF.		39.378,00	39.378,00
		PAGATO		38.132,30	38.132,30
		RIM. PG.			
		TOTALE		38.132,30	38.132,30
		EC/MSP		1.245,70	1.245,70
		RS31/12			
3014	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	19.995,38	98.364,00	98.364,00
		VARIAZ.			
	(1) (7.6.1)	P. DEF.	19.995,38	98.364,00	98.364,00
		PAGATO	10.334,17	51.541,31	61.875,48
		RIM. PG.	5.123,53	15.433,75	
		TOTALE	15.457,70	66.975,06	61.875,48
		EC/MSP	4.537,68	31.388,94	36.488,52
		RS31/12	20.557,28		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	19.995,38	98.364,00	98.364,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1)	P. DEF.	19.995,38	98.364,00	98.364,00
		PAGATO	10.334,17	51.541,31	61.875,48
		RIM. PG.	5.123,53	15.433,75	
		TOTALE	15.457,70	66.975,06	61.875,48
		EC/MSP	4.537,68	31.388,94	36.488,52
		RS31/12	20.557,28		

VARIAZIONI:

CAP/PG 3012/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 7.990,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 3.323,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 6.853,00)
CAP/PG 3012/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 32.322,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 40,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS -42,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 6.824,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano				
3016	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	8.151.931,91	4.525.500,00	6.894.023,00
	(R)	VARIAZ.		997.017,00	-542.862,00
	(2) (7.6.1)	P. DEF.	8.151.931,91	5.522.517,00	6.351.161,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.262.803,07 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 38.463,70 (-) TOTALE E. 1.301.266,77	PAGATO	3.563.674,86	1.132.360,65	4.696.035,51
		RIM. PG.	3.286.990,28	4.368.491,41	
		TOTALE	6.850.665,14	5.500.852,06	4.696.035,51
		EC/MSP	1.301.266,77	21.664,94	1.655.125,49
		RS31/12	7.655.481,69		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.		458.128,00	458.128,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		458.128,00	458.128,00
		PAGATO		451.364,28	451.364,28
		RIM. PG.			
		TOTALE		451.364,28	451.364,28
		EC/MSP		6.763,72	6.763,72
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	8.712,52	24.298,00	24.298,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		-20.000,00	-3.531,00
		P. DEF.	8.712,52	4.298,00	20.767,00
		PAGATO	2.846,76	1.212,97	4.059,73
		RIM. PG.	3.640,94	3.084,28	
		TOTALE	6.487,70	4.297,25	4.059,73
		EC/MSP	2.224,82	0,75	16.707,27
		RS31/12	6.725,22		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	16.658,02	20.852,00	20.852,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		40.000,00	46.652,00
		P. DEF.	16.658,02	60.852,00	67.504,00
		PAGATO	5.069,59	50.340,64	55.410,23
		RIM. PG.	4.319,51	10.354,10	
		TOTALE	9.389,10	60.694,74	55.410,23
		EC/MSP	7.268,92	157,26	12.093,77
		RS31/12	14.673,61		

VARIAZIONI:

CAP/PG 3016/02:	DDG	33295	2018	(CP CS -10.000,00)
	DDG	43872	2018	(CP -10.000,00)
	DMC	6410	2018	(CS 6.469,00)
CAP/PG 3016/03:	DDG	33295	2018	(CP CS 10.000,00)
	DDG	43872	2018	(CP 10.000,00)
	DMC	6410	2018	(CS 16.652,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 20.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	INIZ.		6.272,00	6.272,00
	(2.2.4)	VARIAZ.			
		P. DEF.		6.272,00	6.272,00
		PAGATO		6.272,00	6.272,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.272,00	6.272,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
09	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.			
	(2.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
10	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA	INIZ.			
	(2.2.2)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
11	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	INIZ.	48.881,98	55.918,00	55.918,00
		VARIAZ.			37.000,00
		P. DEF.	48.881,98	55.918,00	92.918,00
	(2.1.1)	PAGATO	46.656,89	44.240,60	90.897,49
		RIM. PG.	1.809,49	11.677,40	
		TOTALE	48.466,38	55.918,00	90.897,49
		EC/MSP	415,60		2.020,51
		RS31/12	13.486,89		

VARIAZIONI:
CAP/PG 3016/11: DMC 9797 2018 (CS 20.000,00)
DMC 38209 2018 (CS 17.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
12	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 436,38 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,03 (-) TOTALE E. 436,41	INIZ.	28.566,84	103.521,00	103.521,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	28.566,84	103.521,00	103.521,00
		PAGATO	21.330,43	79.516,27	100.846,70
		RIM. PG.	6.800,00	15.785,55	
		TOTALE	28.130,43	95.301,82	100.846,70
		EC/MSP	436,41	8.219,18	2.674,30
		RS31/12	22.585,55		
13	SPESE PER LE ISPEZIONI ALLE OFFICINE DI DISPOSITIVI MEDICI, ALLE OFFICINE DI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI, AI DEPOSITI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, AI LABORATORI ED ISTITUZIONI DOVE VENGONO EFFETTUATE LE PROVE SPERIMENTALI SUI DISPOSITIVI MEDICI, NONCHE' AGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DEI COSMETICI. (2.2.9)	INIZ.	1.770,34	15.550,00	15.550,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.770,34	15.550,00	15.550,00
		PAGATO	1.770,34	10.356,24	12.126,58
		RIM. PG.		29,28	
		TOTALE	1.770,34	10.385,52	12.126,58
		EC/MSP		5.164,48	3.423,42
		RS31/12	29,28		
24	SPESE INERENTI ALL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI ED ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO (2.2.14) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.262.366,69 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 28.554,33 (-) TOTALE E. 1.290.921,02	INIZ.	7.967.634,87	3.840.000,00	6.208.523,00
		VARIAZ.			-1.600.000,00
		P. DEF.	7.967.634,87	3.840.000,00	4.608.523,00
		PAGATO	3.486.000,85	23.642,00	3.509.642,85
		RIM. PG.	3.190.713,00	3.815.000,00	
		TOTALE	6.676.713,85	3.838.642,00	3.509.642,85
		EC/MSP	1.290.921,02	1.358,00	1.098.880,15
		RS31/12	7.005.713,00		
26	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 3016/24: DMC 19603 2018 (CS -1.600.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
27	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.		600,00	600,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		600,00	600,00
		PAGATO		543,00	543,00
		RIM. PG.		57,00	
		TOTALE		600,00	543,00
		EC/MSP			57,00
		RS31/12	57,00		
28	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	INIZ.		361,00	361,00
	(2.1.2)	VARIAZ.			
		P. DEF.		361,00	361,00
		PAGATO		349,15	349,15
		RIM. PG.		11,85	
		TOTALE		361,00	349,15
		EC/MSP			11,85
		RS31/12	11,85		
97	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI	INIZ.	79.707,34		
	(2.2.14)	VARIAZ.		977.017,00	977.017,00
		P. DEF.	79.707,34	977.017,00	977.017,00
		PAGATO		464.523,50	464.523,50
		RIM. PG.	79.707,34	512.491,95	
		TOTALE	79.707,34	977.015,45	464.523,50
		EC/MSP		1,55	512.493,50
		RS31/12	592.199,29		
3119	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI BIOCIDI	INIZ.			
	(2.2.14) (7.6.1)	VARIAZ.		614.986,00	614.986,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF.		614.986,00	614.986,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		614.986,00	
		TOTALE		614.986,00	
		EC/MSP			614.986,00
		RS31/12	614.986,00		

VARIAZIONI:
CAP/PG 3016/97: DMT 15013 2018 (CP CS 307.830,00)
DMT 181056 2018 (CP CS 156.695,00)
DMT 243800 2018 (CP CS 512.492,00)
CAPITOLO 3119: DMT 227159 2018 (CP CS 614.986,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3146	SPESE PER LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI CON L'AGENZIA EUROPEA PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI (EMA), CON ISTITUTI DI RICERCA O ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE, DI VERIFICA O DI CONTROLLO DI QUALITA' O ALTRI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI OPERANTI NEI SETTORI DEI MEDICINALI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER SPECIFICI CONTRATTI E CONVENZIONI CON ESPERTI DI ELEVATA PROFESSIONALITA'. (R) (2.2.9) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 902.894,51 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7.456,62 (-) TOTALE E. 910.351,13	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.065.299,00 5.065.299,00 1.745.849,47 2.409.098,40 4.154.947,87 910.351,13 5.240.027,50	2.621.492,00 250.325,00 2.871.817,00 38.755,29 2.830.929,10 2.869.684,39 2.132,61	4.845.092,00 -1.449.675,00 3.395.417,00 1.784.604,76 1.784.604,76 1.610.812,24
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 (R) (2.2.14) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	33.895,26 33.895,26 33.895,26 33.895,26 54.970,00	55.905,00 55.905,00 54.970,00 54.970,00 935,00	55.905,00 55.905,00 33.895,26 33.895,26 22.009,74
3438	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER INIZIATIVE DI INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL' IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA, DA REALIZZARSI TRAMITE LE AZIENDE SANITARIE LOCALI. (R) (4.2.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3439	SOMME DA DESTINARE ALLA REVISIONE DELL'USO DEI MEDICINALI PER PAZIENTI AFFETTI DA ASMA (R) (4.2.1) (7.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3146:
DMT 15013 2018 (CP CS 30.000,00)
DMT 243800 2018 (CP CS 220.325,00)
DMC 19603 2018 (CS -700.000,00)
DMC 35473 2018 (CS -1.000.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3498	SOMME DA ASSEGNARE ALLO STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE DI FIRENZE	INIZ.	2.300.000,00		
		VARIAZ.			2.300.000,00
	(R)	P. DEF.	2.300.000,00		2.300.000,00
	(6.1.4) (7.5.1)	PAGATO	711.498,00		711.498,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	RIM. PG.	1.588.502,00		
		TOTALE	2.300.000,00		711.498,00
		EC/MSP			1.588.502,00
		RS31/12	1.588.502,00		
7200	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	23.161,20	12.020,00	12.020,00
		VARIAZ.			22.732,20
	(R)	P. DEF.	23.161,20	12.020,00	34.752,20
	(21.1.2) (7.6.1)	PAGATO	9.060,00		9.060,00
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	13.672,20	12.020,00	
		TOTALE	22.732,20	12.020,00	9.060,00
		EC/MSP	429,00		25.692,20
		RS31/12	25.692,20		
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)				
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
	Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)				
3040	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		4.861.728,00	4.861.728,00
		VARIAZ.			
	(1) (3.1.1)	P. DEF.		4.861.728,00	4.861.728,00
		PAGATO		4.861.728,00	4.861.728,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.861.728,00	4.861.728,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		3.261.653,00	3.261.653,00
		VARIAZ.			
	(1.1.1)	P. DEF.		3.261.653,00	3.261.653,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		3.261.653,00	3.261.653,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.261.653,00	3.261.653,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3498: DMC 19603 2018 (CS 2.300.000,00)
CAPITOLO 7200: DMC 9797 2018 (CS 15.000,00)
DMC 37588 2018 (CS 7.732,20)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		965.020,00 965.020,00 965.020,00 965.020,00	965.020,00 965.020,00 965.020,00 965.020,00
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00	520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00
04	FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		115.055,00 115.055,00 115.055,00 115.055,00	115.055,00 115.055,00 115.055,00 115.055,00

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, INDENNITA' SOPRASSOLDAL ED ASSEGNI VARI AL PERSONALE MILITARE COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
07	ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
08	COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO,COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA INDENNITA' ONNICOMPRENSIVA COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
09	INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	INDENNITA' DOVUTA AL IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
11	INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENZIALE APPARTENTE ALLA POLIZIA DI STATO COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
12	PREMI AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
13	INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATO CONGIUNTAMENTE AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
49	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3041	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE (1.3.1) (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3042	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE (3) (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		314.521,00 314.521,00 314.521,00 314.521,00	314.521,00 314.521,00 314.521,00 314.521,00

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		274.520,00 274.520,00 274.520,00 274.520,00	274.520,00 274.520,00 274.520,00 274.520,00
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		40.001,00 40.001,00 40.001,00 40.001,00	40.001,00 40.001,00 40.001,00 40.001,00
3043	COMPETENZE ACCESSORIE PER I CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (3.1.1) Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1113	SPESE RISERVATE PER LA LOTTA CONTRO LE SOFISTICAZIONI ALIMENTARI E PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DEGLI STUPEFACENTI (R) (2.2.10) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		12.145,00 12.145,00 12.145,00 12.145,00	12.145,00 12.145,00 12.145,00 12.145,00

10/05/2019 150/095/78

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3045	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA'	INIZ.	1.264.659,69	4.108.916,00	4.111.646,00
		VARIAZ.		365.422,00	941.089,00
	(R)	P. DEF.	1.264.659,69	4.474.338,00	5.052.735,00
	(2) (3.1.1)	PAGATO	1.010.050,18	2.987.224,73	3.997.274,91
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 252,84 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 13.835,00 (-) TOTALE E. 14.087,84	RIM. PG.	240.521,67	1.198.763,21	
		TOTALE	1.250.571,85	4.185.987,94	3.997.274,91
		EC/MSP	14.087,84	288.350,06	1.055.460,09
		RS31/12	1.439.284,88		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.	70.865,51	1.564.000,00	1.564.000,00
	(2.2.1)	VARIAZ.		-204.000,00	-258.000,00
		P. DEF.	70.865,51	1.360.000,00	1.306.000,00
		PAGATO	70.690,59	1.144.990,17	1.215.680,76
		RIM. PG.		183.762,02	
		TOTALE	70.690,59	1.328.752,19	1.215.680,76
		EC/MSP	174,92	31.247,81	90.319,24
		RS31/12	183.762,02		
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	318.665,44	979.090,00	979.090,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		350.000,00	668.665,00
		P. DEF.	318.665,44	1.329.090,00	1.647.755,00
		PAGATO	318.665,44	857.416,69	1.176.082,13
		RIM. PG.		442.311,48	
		TOTALE	318.665,44	1.299.728,17	1.176.082,13
		EC/MSP		29.361,83	471.672,87
		RS31/12	442.311,48		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	5.959,93	8.547,00	8.547,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		20.000,00	24.702,00
		P. DEF.	5.959,93	28.547,00	33.249,00
		PAGATO	645,85	11.622,50	12.268,35
		RIM. PG.	4.064,08	6.922,17	
		TOTALE	4.709,93	18.544,67	12.268,35
		EC/MSP	1.250,00	10.002,33	20.980,65
		RS31/12	10.986,25		

VARIAZIONI:

CAP/PG 3045/01:	DDG	35840	2018	(CS -14.000,00)
	DDG	37764	2018	(CP -90.000,00 CS -200.000,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP -114.000,00 CS -44.000,00)
CAP/PG 3045/02:	DMT	227158	2018	(CP CS 350.000,00)
	DMC	6410	2018	(CS 318.665,00)
CAP/PG 3045/03:	DMT	227158	2018	(CP CS 10.000,00)
	DMC	6410	2018	(CS 4.702,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 10.000,00)

10/05/2019 150/095/79

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	INIZ.	233.230,79	732.275,00	732.275,00
		VARIAZ.			63.800,00
		P. DEF.	233.230,79	732.275,00	796.075,00
		PAGATO	208.059,07	530.586,04	738.645,11
		RIM. PG.	17.705,54	123.335,52	
		TOTALE	225.764,61	653.921,56	738.645,11
		EC/MSP	7.466,18	78.353,44	57.429,89
		RS31/12	141.041,06		
05	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	INIZ.	56.607,87	69.106,00	71.414,00
		VARIAZ.		29.450,00	66.200,00
		P. DEF.	56.607,87	98.556,00	137.614,00
		PAGATO	56.607,05	50.207,48	106.814,53
		RIM. PG.		29.624,78	
		TOTALE	56.607,05	79.832,26	106.814,53
		EC/MSP	0,82	18.723,74	30.799,47
		RS31/12	29.624,78		
06	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.	14.071,26	74.222,00	74.222,00
		VARIAZ.		-12.000,00	-22.000,00
		P. DEF.	14.071,26	62.222,00	52.222,00
		PAGATO	7.004,16	16.368,68	23.372,84
		RIM. PG.	2.234,06	45.853,32	
		TOTALE	9.238,22	62.222,00	23.372,84
		EC/MSP	4.833,04		28.849,16
		RS31/12	48.087,38		
07	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEI NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA', NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 252,84 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 110,04 (-) TOTALE E. 362,88	INIZ.	455.762,88	236.676,00	237.098,00
		VARIAZ.		81.000,00	261.000,00
		P. DEF.	455.762,88	317.676,00	498.098,00
		PAGATO	240.122,98	154.863,54	394.986,52
		RIM. PG.	215.277,02	51.084,88	
		TOTALE	455.400,00	205.948,42	394.986,52
		EC/MSP	362,88	111.727,58	103.111,48
		RS31/12	266.361,90		

VARIAZIONI:

CAP/PG 3045/04:	DDG	23976	2018	(CS -22.200,00)
	DMC	36373	2018	(CS 86.000,00)
CAP/PG 3045/05:	DMT	227158	2018	(CP CS 30.000,00)
	DDG	23976	2018	(CS 22.200,00)
	DDG	35840	2018	(CS 14.000,00)
	DDG	41390	2018	(CP -550,00)
CAP/PG 3045/06:	DDG	37763	2018	(CP -12.000,00 CS -22.000,00)
CAP/PG 3045/07:	DMT	227158	2018	(CP CS 80.000,00)
	DDG	5840	2018	(CP CS -84.000,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 85.000,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMC 22614 2018 (CS 180.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	INIZ.	54.784,10	275.000,00	275.000,00
		VARIAZ.		84.550,00	84.000,00
	(2.2.6)	P. DEF.	54.784,10	359.550,00	359.000,00
		PAGATO	54.784,10	52.019,09	106.803,19
		RIM. PG.		307.506,01	
		TOTALE	54.784,10	359.525,10	106.803,19
		EC/MSP		24,90	252.196,81
		RS31/12	307.506,01		
09	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	INIZ.	54.711,91	170.000,00	170.000,00
		VARIAZ.		12.000,00	48.300,00
	(2.2.14)	P. DEF.	54.711,91	182.000,00	218.300,00
		PAGATO	53.470,94	164.728,97	218.199,91
		RIM. PG.	1.240,97	8.363,03	
		TOTALE	54.711,91	173.092,00	218.199,91
		EC/MSP		8.908,00	100,09
		RS31/12	9.604,00		
86	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:UTENZE,SERVIZI AUSILIARI,SPESE DI PULIZIA	INIZ.			
		VARIAZ.		4.422,00	4.422,00
	(2.2.3)	P. DEF.		4.422,00	4.422,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO		4.421,57	4.421,57
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.421,57	4.421,57
		EC/MSP		0,43	0,43
		RS31/12			
3178	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.	744.980,76	1.943.168,00	1.943.168,00
		VARIAZ.		-175.000,00	90.000,00
	(R)	P. DEF.	744.980,76	1.768.168,00	2.033.168,00
	(2.2.14) (3.1.1)	PAGATO	551.429,79	1.386.904,79	1.938.334,58
		RIM. PG.	127.972,85	323.198,94	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 50.473,54 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 15.104,58 (-) TOTALE E. 65.578,12	TOTALE	679.402,64	1.710.103,73	1.938.334,58
		EC/MSP	65.578,12	58.064,27	94.833,42
		RS31/12	451.171,79		

VARIAZIONI:

CAP/PG 3045/08:	DDG	5840	2018	(CP CS 84.000,00)
	DDG	41390	2018	(CP 550,00)
CAP/PG 3045/09:	DDG	37763	2018	(CP 12.000,00 CS 22.000,00)
	DMC	42881	2018	(CS 26.300,00)
CAP/PG 3045/86:	DMT	11046	2018	(CP CS 4.422,00)
CAPITOLO 3178:	DDG	37764	2018	(CP 90.000,00 CS 200.000,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP -265.000,00 CS -110.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7101	SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (21.1.2) (3.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.127,79 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.963,00 (-) TOTALE E. 4.090,79	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.090,79 4.090,79 4.090,79 6.137,00	6.137,00 6.137,00 6.137,00 6.137,00	6.137,00 6.137,00 6.137,00
7107	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE PER IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (21.1.2) (3.1.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.514,37 6.514,37 3.287,19 243,98 3.531,17 2.983,20 40.476,46	7.284,00 50.000,00 57.284,00 17.051,52 40.232,48 57.284,00	7.284,00 50.800,00 58.084,00 20.338,71 20.338,71 37.745,29
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) DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI Spese di personale per il programma				
5501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.836.766,00 704.841,00 3.541.607,00 3.346.647,98 3.346.647,98 194.959,02	2.836.766,00 704.841,00 3.541.607,00 3.346.647,98 3.346.647,98 194.959,02
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.179.242,00 221.335,00 2.400.577,00 2.233.579,60 2.233.579,60 166.997,40	2.179.242,00 221.335,00 2.400.577,00 2.233.579,60 2.233.579,60 166.997,40

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7107: DMC 13280 2018 (CP CS 50.000,00)
DMC 42881 2018 (CS 800,00)
CAP/PG 5501/01: DMT 1988 2018 (CP CS 110.500,00)
DMT 134437 2018 (CP CS 50.236,00)
L. ASS. 111 2018 (CP CS 60.599,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		649.822,00	649.822,00
		VARIAZ.		59.859,00	59.859,00
		P. DEF.		709.681,00	709.681,00
		PAGATO		681.823,34	681.823,34
		RIM. PG.			
		TOTALE		681.823,34	681.823,34
		EC/MSP		27.857,66	27.857,66
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ.		6.202,00	6.202,00
		VARIAZ.		7.553,00	7.553,00
		P. DEF.		13.755,00	13.755,00
		PAGATO		13.755,00	13.755,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		13.755,00	13.755,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		333.547,00	333.547,00
		P. DEF.		333.547,00	333.547,00
		PAGATO		333.547,00	333.547,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		333.547,00	333.547,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.500,00	1.500,00
		VARIAZ.		82.547,00	82.547,00
		P. DEF.		84.047,00	84.047,00
		PAGATO		83.943,04	83.943,04
		RIM. PG.			
		TOTALE		83.943,04	83.943,04
		EC/MSP		103,96	103,96
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 5501/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 26.741,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 15.011,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 18.107,00)
CAP/PG 5501/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 1.321,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 6.232,00)
CAP/PG 5501/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 279.567,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 53.980,00)
CAP/PG 5501/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 67.655,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 320,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 1.509,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMT 179780 2018 (CP CS 13.063,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		185.383,00 47.810,00 233.193,00 221.658,39 221.658,39 11.534,61	185.383,00 47.810,00 233.193,00 221.658,39 221.658,39 11.534,61
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		184.856,00 18.815,00 203.671,00 192.137,56 192.137,56 11.533,44	184.856,00 18.815,00 203.671,00 192.137,56 192.137,56 11.533,44
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		527,00 28.995,00 29.522,00 29.520,83 29.520,83 1,17	527,00 28.995,00 29.522,00 29.520,83 29.520,83 1,17

VARIAZIONI:

CAP/PG 5503/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 9.393,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 4.271,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 5.151,00)
CAP/PG 5503/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 23.763,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 113,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 530,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 4.589,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	12.490,79	79.245,00	79.245,00
		VARIAZ.			
	(1) (7.6.1)	P. DEF.	12.490,79	79.245,00	79.245,00
		PAGATO	6.988,91	33.867,66	40.856,57
		RIM. PG.	3.354,54	10.303,05	
		TOTALE	10.343,45	44.170,71	40.856,57
		EC/MSP	2.147,34	35.074,29	38.388,43
		RS31/12	13.657,59		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	12.490,79	79.245,00	79.245,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1)	P. DEF.	12.490,79	79.245,00	79.245,00
		PAGATO	6.988,91	33.867,66	40.856,57
		RIM. PG.	3.354,54	10.303,05	
		TOTALE	10.343,45	44.170,71	40.856,57
		EC/MSP	2.147,34	35.074,29	38.388,43
		RS31/12	13.657,59		
	Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)				
4311	SPESE PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALL'AIDS	INIZ.	151.936,47	82.089,00	82.089,00
		VARIAZ.			79.966,50
	(R)	P. DEF.	151.936,47	82.089,00	162.055,50
	(2.2.10) (7.4.1)	PAGATO	151.936,47		151.936,47
		RIM. PG.		82.000,00	
		TOTALE	151.936,47	82.000,00	151.936,47
		EC/MSP		89,00	10.119,03
		RS31/12	82.000,00		
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.	INIZ.	49.942,00	49.147,00	49.147,00
		VARIAZ.			795,00
	(R)	P. DEF.	49.942,00	49.147,00	49.942,00
	(4.2.1) (7.4.1)	PAGATO	49.942,00		49.942,00
		RIM. PG.		49.147,00	
		TOTALE	49.942,00	49.147,00	49.942,00
		EC/MSP			
		RS31/12	49.147,00		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4311: DMC 13281 2018 (CS 79.966,50)
CAPITOLO 5507: DMC 22614 2018 (CS 795,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5508	SPESE PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'.	INIZ.	215.998,42	86.308,00	86.308,00
		VARIAZ.			215.998,42
	(R)	P. DEF.	215.998,42	86.308,00	302.306,42
	(2.2.7) (7.4.1)	PAGATO	215.998,41	38.857,00	254.855,41
		RIM. PG.		38.857,00	
		TOTALE	215.998,41	77.714,00	254.855,41
		EC/MSP	0,01	8.594,00	47.451,01
		RS31/12	38.857,00		
5509	SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI	INIZ.	149.184,68	94.246,00	94.246,00
		VARIAZ.			82.738,89
	(R)	P. DEF.	149.184,68	94.246,00	176.984,89
	(2.2.7) (7.4.1)	PAGATO	115.348,13		115.348,13
		RIM. PG.	32.828,99	94.208,27	
		TOTALE	148.177,12	94.208,27	115.348,13
		EC/MSP	1.007,56	37,73	61.636,76
		RS31/12	127.037,26		
5510	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	2.086.176,09	1.949.007,00	1.970.614,00
	(R)	VARIAZ.		2.824.185,00	4.432.456,76
	(2) (7.6.1)	P. DEF.	2.086.176,09	4.773.192,00	6.403.070,76
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 46.986,84 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 192.113,89 (-) TOTALE E. 239.100,73	PAGATO	1.598.075,75	1.851.333,10	3.449.408,85
		RIM. PG.	248.999,61	2.891.626,56	
		TOTALE	1.847.075,36	4.742.959,66	3.449.408,85
		EC/MSP	239.100,73	30.232,34	2.953.661,91
		RS31/12	3.140.626,17		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.		4.004,00	4.004,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		4.004,00	4.004,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		4.004,00	4.004,00
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 5508: DMC 13281 2018 (CS 215.998,42)
CAPITOLO 5509: DMC 13281 2018 (CS 82.738,89)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	31.327,56	8.892,00	8.892,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		-3.000,00	26.180,00
		P. DEF.	31.327,56	5.892,00	35.072,00
		PAGATO	15.424,16	4.139,92	19.564,08
		RIM. PG.	13.773,40	1.751,18	
		TOTALE	29.197,56	5.891,10	19.564,08
		EC/MSP	2.130,00	0,90	15.507,92
		RS31/12	15.524,58		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	30.191,45	24.157,00	24.157,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		-5.000,00	12.171,12
		P. DEF.	30.191,45	19.157,00	36.328,12
		PAGATO	21.691,89	12.630,67	34.322,56
		RIM. PG.	5.499,56	6.526,21	
		TOTALE	27.191,45	19.156,88	34.322,56
		EC/MSP	3.000,00	0,12	2.005,56
		RS31/12	12.025,77		
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	INIZ.		855,00	855,00
	(2.2.4)	VARIAZ.			
		P. DEF.		855,00	855,00
		PAGATO		855,00	855,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		855,00	855,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.			
	(2.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 5510/02:	DIM	174495	2018	(CP CS -10.000,00)
	DIM	216658	2018	(CP CS -13.000,00)
	DMC	6410	2018	(CS 29.180,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 20.000,00)
CAP/PG 5510/03:	DIM	216658	2018	(CP CS -25.000,00)
	DDG	27107	2018	(CS -10.008,88)
	DMC	6410	2018	(CS 27.180,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 20.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		300,00	300,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		300,00	300,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		300,00	
		TOTALE		300,00	
		EC/MSP			300,00
		RS31/12	300,00		
08	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
09	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	24.517,57	32.549,00	34.787,00
		VARIAZ.			20.008,88
		P. DEF.	24.517,57	32.549,00	54.795,88
		PAGATO	24.517,57	29.776,80	54.294,37
		RIM. PG.		2.772,20	
		TOTALE	24.517,57	32.549,00	54.294,37
		EC/MSP			501,51
		RS31/12	2.772,20		

VARIAZIONI:
CAP/PG 5510/09: DDG 27107 2018 (CS 10.008,88)
DMC 38209 2018 (CS 10.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 956,24 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,02 (-) TOTALE E. 956,26	INIZ.	16.893,97	57.909,00	57.909,00
		VARIAZ.			1.800,00
		P. DEF.	16.893,97	57.909,00	59.709,00
		PAGATO	15.937,71	43.083,12	59.020,83
		RIM. PG.		4.104,56	
		TOTALE	15.937,71	47.187,68	59.020,83
		EC/MSP	956,26	10.721,32	688,17
		RS31/12	4.104,56		
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		222,00	222,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		222,00	222,00
		PAGATO		216,54	216,54
		RIM. PG.		5,46	
		TOTALE		222,00	216,54
		EC/MSP			5,46
		RS31/12	5,46		
12	SPESE PER L'INFORMAZIONE SANITARIA AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE, INCLUSE QUELLE PER L'ISCRIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. (2.2.7) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 46.030,60 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 186.983,81 (-) TOTALE E. 233.014,41	INIZ.	1.213.372,84	658.355,00	677.724,00
		VARIAZ.		2.011.718,00	3.071.661,10
		P. DEF.	1.213.372,84	2.670.073,00	3.749.385,10
		PAGATO	921.513,51	361.198,32	1.282.711,83
		RIM. PG.	58.844,92	2.293.427,84	
		TOTALE	980.358,43	2.654.626,16	1.282.711,83
		EC/MSP	233.014,41	15.446,84	2.466.673,27
		RS31/12	2.352.272,76		
13	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SANITARIA, DI DROGHE, ALCOOL E TABACCO (2.2.10)	INIZ.		11.718,00	11.718,00
		VARIAZ.		-11.718,00	
		P. DEF.			11.718,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			11.718,00
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 5510/10:	DMC	36373	2018	(CS 1.800,00)
CAP/PG 5510/12:	DMT	106439	2018	(CP CS 2.000.000,00)
	DDG	3411	2018	(CP 11.718,00)
	DMC	13281	2018	(CS 1.071.661,10)
CAP/PG 5510/13:	DDG	3411	2018	(CP -11.718,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
14	SPESE PER LA REDAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLA RIVISTA 'ANNALI DELLA SANITA' PUBBLICA' - SPESE PER LA STAMPA DI ALTRE PUBBLICAZIONI E DI ESTRATTI. (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
15	SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO DI ESPERTI IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI, PER ATTIVITA' CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI INTERNAZIONALI, PER INIZIATIVE DI SALUTE PUBBLICA REALIZZATE ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI NONCHE' COMPENSI PER ATTIVITA' DI TRADUZIONI, INTERPRETARIATO, AGGIORNAMENTO LINGUISTICO, TRASCRIZIONE DALLE CUFFIE DI REGISTRAZIONE. (2.2.7)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
16	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE ISTITUZIONALI DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI CURE PALLIATIVE E DI TERAPIA DEL DOLORE DESTINATE AD INFORMARE I CITTADINI. (2.2.7)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
17	ACCORDO REPUBBLICA DI ARMENIA (2.2.7)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
18	SOMME DESTINATE A INFORMAZIONE SANITARIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616 (2.2.7)	INIZ.	769.872,70	1.150.046,00	1.150.046,00
		VARIAZ.			468.450,66
		P. DEF.	769.872,70	1.150.046,00	1.618.496,66
		PAGATO	598.990,91	909.233,68	1.508.224,59
		RIM. PG.	170.881,73	240.758,00	
		TOTALE	769.872,64	1.149.991,68	1.508.224,59
		EC/MSP	0,06	54,32	110.272,07
		RS31/12	411.639,73		
90	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' (2.2.7) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		832.185,00	832.185,00
		P. DEF.		832.185,00	832.185,00
		PAGATO		490.199,05	490.199,05
		RIM. PG.		341.981,11	
		TOTALE		832.180,16	490.199,05
		EC/MSP		4,84	341.985,95
		RS31/12	341.981,11		
5517	SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE RELATIVE ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI DA REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE MILITARI, NELLE CASERME, NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. (R) (2.2.10) (7.4.1)	INIZ.	168.902,03	100.000,00	100.000,00
		VARIAZ.			168.902,03
		P. DEF.	168.902,03	100.000,00	268.902,03
		PAGATO	104.339,63	18.385,21	122.724,84
		RIM. PG.	64.562,40	81.600,00	
		TOTALE	168.902,03	99.985,21	122.724,84
		EC/MSP		14,79	146.177,19
		RS31/12	146.162,40		
7300	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	1.799,11	1.822,00	1.822,00
		VARIAZ.			1.770,00
		P. DEF.	1.799,11	1.822,00	3.592,00
		PAGATO	1.770,00		1.770,00
		RIM. PG.		1.822,00	
		TOTALE	1.770,00	1.822,00	1.770,00
		EC/MSP	29,11		1.822,00
		RS31/12	1.822,00		

VARIAZIONI:

CAP/PG 5510/18:	DMC	13281	2018	(CS 468.450,66)
CAP/PG 5510/90:	DMT	11046	2018	(CP CS 225.546,00)
	DMT	34400	2018	(CP CS 8.053,00)
	DMT	43246	2018	(CP CS 50.336,00)
	DMT	66998	2018	(CP CS 19.187,00)
	DMT	76687	2018	(CP CS 23.810,00)
	DMT	181056	2018	(CP CS 70.902,00)
	DMT	184839	2018	(CP CS 92.369,00)
	DMT	243800	2018	(CP CS 341.982,00)
CAPITOLO 5517:	DMC	13281	2018	(CS 168.902,03)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA
CAPITOLO 7300: DMC 37588 2018 (CS 1.770,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali				
4321	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'.	INIZ.		19.563.669,00	19.563.669,00
		VARIAZ.		-150.000,00	-150.000,00
	(7.1.2) (1.1.3)	P. DEF.		19.413.669,00	19.413.669,00
		PAGATO		15.568.515,32	15.568.515,32
		RIM. PG.			
		TOTALE		15.568.515,32	15.568.515,32
		EC/MSP		3.845.153,68	3.845.153,68
		RS31/12			
5511	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	271.625,36	540.499,00	540.499,00
	(R)	VARIAZ.		188.500,00	412.896,16
	(2) (7.6.1)	P. DEF.	271.625,36	728.999,00	953.395,16
		PAGATO	212.599,07	443.930,19	656.529,26
		RIM. PG.	26.278,12	282.692,16	
		TOTALE	238.877,19	726.622,35	656.529,26
		EC/MSP	32.748,17	2.376,65	296.865,90
		RS31/12	308.970,28		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.			
	(2.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	5.000,00	2.891,00	2.891,00
	(2.2.13)	VARIAZ.			
		P. DEF.	5.000,00	2.891,00	2.891,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		2.891,00	
		TOTALE		2.891,00	
		EC/MSP	5.000,00		2.891,00
		RS31/12	2.891,00		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4321: L. ASS. 111 2018 (CP CS -150.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	5.000,00	4.157,00	4.157,00
	(2.2.13)	VARIAZ.			
		P. DEF.	5.000,00	4.157,00	4.157,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		4.157,00	
		TOTALE		4.157,00	
		EC/MSP	5.000,00		4.157,00
		RS31/12	4.157,00		
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	INIZ.		854,00	854,00
	(2.2.4)	VARIAZ.			
		P. DEF.		854,00	854,00
		PAGATO		854,00	854,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		854,00	854,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
06	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.			
	(2.2.2)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.		300,00	300,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		300,00	300,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		300,00	
		TOTALE		300,00	
		EC/MSP			300,00
		RS31/12	300,00		

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	7.812,44	171.391,00	171.391,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	7.812,44	171.391,00	171.391,00
		PAGATO	7.124,13	141.432,07	148.556,20
		RIM. PG.	688,31	29.958,93	
		TOTALE	7.812,44	171.391,00	148.556,20
		EC/MSP			22.834,80
		RS31/12	30.647,24		
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)	INIZ.	21.189,20	30.509,00	30.509,00
		VARIAZ.			8.100,00
		P. DEF.	21.189,20	30.509,00	38.609,00
		PAGATO	16.607,93	17.072,04	33.679,97
		RIM. PG.	4.581,27	11.177,90	
		TOTALE	21.189,20	28.249,94	33.679,97
		EC/MSP		2.259,06	4.929,03
		RS31/12	15.759,17		
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.	8,54	222,00	222,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	8,54	222,00	222,00
		PAGATO		106,73	106,73
		RIM. PG.	8,54	4,27	
		TOTALE	8,54	111,00	106,73
		EC/MSP		111,00	115,27
		RS31/12	12,81		
15	SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO DI ESPERTI IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI, PER ATTIVITA' CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI INTERNAZIONALI, PER INIZIATIVE DI SALUTE PUBBLICA REALIZZATE ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI NONCHE' COMPENSI PER ATTIVITA' DI TRADUZIONI, INTERPRETARIATO, AGGIORNAMENTO LINGUISTICO, TRASCRIZIONE DALLE CUFFIE DI REGISTRAZIONE. (2.2.7)	INIZ.	118.907,38	175,00	175,00
		VARIAZ.		150.000,00	255.918,96
		P. DEF.	118.907,38	150.175,00	256.093,96
		PAGATO	96.159,21	150.174,52	246.333,73
		RIM. PG.			
		TOTALE	96.159,21	150.174,52	246.333,73
		EC/MSP	22.748,17	0,48	9.760,23
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 5511/10: DMC 36373 2018 (CS 8.100,00)
CAP/PG 5511/15: DMC 13281 2018 (CS 105.918,96)
L. ASS. 111 2018 (CP CS 150.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
18	SOMME DESTINATE AD ATTIVITA' RELAZIONI INTERNAZIONALI GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616 (2.2.7)	INIZ.	113.707,80	330.000,00	330.000,00
		VARIAZ.			110.377,20
		P. DEF.	113.707,80	330.000,00	440.377,20
		PAGATO	92.707,80	95.790,83	188.498,63
		RIM. PG.	21.000,00	234.203,06	
		TOTALE	113.707,80	329.993,89	188.498,63
		EC/MSP		6,11	251.878,57
		RS31/12	255.203,06		
90	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' (2.2.7) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		38.500,00	38.500,00
		P. DEF.		38.500,00	38.500,00
		PAGATO		38.500,00	38.500,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		38.500,00	38.500,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
7301	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ.	1.770,00	1.822,00	1.822,00
		VARIAZ.			1.770,00
		P. DEF.	1.770,00	1.822,00	3.592,00
		PAGATO	1.770,00		1.770,00
		RIM. PG.		1.822,00	
		TOTALE	1.770,00	1.822,00	1.770,00
		EC/MSP			1.822,00
		RS31/12	1.822,00		

VARIAZIONI:
CAP/PG 5511/18: DMC 13281 2018 (CS 110.377,20)
CAP/PG 5511/90: DMT 66998 2018 (CP CS 38.500,00)
CAPITOLO 7301: DMC 37588 2018 (CS 1.770,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.7	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7) DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE Spese di personale per il programma				
4501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	INIZ.		3.889.826,00	3.889.826,00
		VARIAZ.		1.127.282,00	1.127.282,00
		P. DEF.		5.017.108,00	5.017.108,00
		PAGATO		4.990.074,54	4.990.074,54
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.990.074,54	4.990.074,54
		EC/MSP		27.033,46	27.033,46
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.989.843,00	2.989.843,00
		VARIAZ.		253.478,00	253.478,00
		P. DEF.		3.243.321,00	3.243.321,00
		PAGATO		3.218.788,06	3.218.788,06
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.218.788,06	3.218.788,06
		EC/MSP		24.532,94	24.532,94
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		891.425,00	891.425,00
		VARIAZ.		71.338,00	71.338,00
		P. DEF.		962.763,00	962.763,00
		PAGATO		960.524,27	960.524,27
		RIM. PG.			
		TOTALE		960.524,27	960.524,27
		EC/MSP		2.238,73	2.238,73
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		6.891,00	6.891,00
		VARIAZ.		14.235,00	14.235,00
		P. DEF.		21.126,00	21.126,00
		PAGATO		21.124,92	21.124,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		21.124,92	21.124,92
		EC/MSP		1,08	1,08
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 4501/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 77.500,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 72.538,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 103.440,00)
CAP/PG 4501/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 18.755,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 21.675,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 30.908,00)
CAP/PG 4501/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 2.287,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 11.948,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		631.872,00	631.872,00
		P. DEF.		631.872,00	631.872,00
		PAGATO		631.872,00	631.872,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		631.872,00	631.872,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.667,00	1.667,00
		VARIAZ.		156.359,00	156.359,00
		P. DEF.		158.026,00	158.026,00
		PAGATO		157.765,29	157.765,29
		RIM. PG.			
		TOTALE		157.765,29	157.765,29
		EC/MSP		260,71	260,71
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
4503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 876,30 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 191,03 (+) TOTALE E. 685,27	INIZ.		254.170,00	254.170,00
		VARIAZ.		76.466,00	76.466,00
		P. DEF.		330.636,00	330.636,00
		PAGATO		329.950,73	329.950,73
		RIM. PG.			
		TOTALE		329.950,73	329.950,73
		EC/MSP		685,27	685,27
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 4501/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 529.147,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 102.725,00)
CAP/PG 4501/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 128.054,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 554,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 2.892,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 24.859,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		253.585,00	253.585,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		21.545,00	21.545,00
		P. DEF.		275.130,00	275.130,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		275.321,03	275.321,03
		RIM. PG.			
		TOTALE		275.321,03	275.321,03
		EC/MSP		+191,03	+191,03
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		585,00	585,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		54.921,00	54.921,00
		P. DEF.		55.506,00	55.506,00
		PAGATO		54.629,70	54.629,70
		RIM. PG.			
		TOTALE		54.629,70	54.629,70
		EC/MSP		876,30	876,30
		RS31/12			
4504	SPESE RELATIVE ALLA CORRESPONSIONE DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DEL D.L. 73/2017 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 119/2017 ART. 5-TER DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA	INIZ.	5.057,00	1.076.000,00	1.076.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	5.057,00	1.076.000,00	1.076.000,00
		PAGATO			
	(R)	RIM. PG.	5.057,00	687.935,75	
	(4.2.3) (7.4.1)	TOTALE	5.057,00	687.935,75	
		EC/MSP		388.064,25	1.076.000,00
		RS31/12	692.992,75		
4505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	15.021,64	84.209,00	84.209,00
		VARIAZ.			
	(1) (7.6.1)	P. DEF.	15.021,64	84.209,00	84.209,00
		PAGATO	9.230,09	47.928,01	57.158,10
		RIM. PG.	3.182,78	15.402,45	
		TOTALE	12.412,87	63.330,46	57.158,10
		EC/MSP	2.608,77	20.878,54	27.050,90
		RS31/12	18.585,23		

VARIAZIONI:

CAP/PG 4503/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 6.587,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 6.166,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 8.792,00)
CAP/PG 4503/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 44.978,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 195,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 1.016,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 8.732,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	15.021,64	84.209,00	84.209,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1)	P. DEF.	15.021,64	84.209,00	84.209,00
		PAGATO	9.230,09	47.928,01	57.158,10
		RIM. PG.	3.182,78	15.402,45	
		TOTALE	12.412,87	63.330,46	57.158,10
		EC/MSP	2.608,77	20.878,54	27.050,90
		RS31/12	18.585,23		
	Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati				
3412	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	INIZ.		3.095.985,00	3.095.985,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		3.095.985,00	3.095.985,00
	(4.1.3) (7.5.1)	PAGATO		3.095.985,00	3.095.985,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.095.985,00	3.095.985,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3417	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME)	INIZ.	1.134.000,00	3.345.907,00	3.345.907,00
		VARIAZ.			1.134.000,00
	(R)	P. DEF.	1.134.000,00	3.345.907,00	4.479.907,00
	(4.2.3) (7.5.1)	PAGATO	1.134.000,00	3.345.907,00	4.479.907,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.134.000,00	3.345.907,00	4.479.907,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3443	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	INIZ.	18.058,00	108.573.974,00	108.573.974,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	18.058,00	108.573.974,00	108.573.974,00
	(4.1.4) (7.5.1)	PAGATO		108.566.726,50	108.566.726,50
		RIM. PG.	18.058,00		
		TOTALE	18.058,00	108.566.726,50	108.566.726,50
		EC/MSP		7.247,50	7.247,50
		RS31/12	18.058,00		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3417: DMC 35473 2018 (CS 1.134.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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. (R) (4.1.4) (7.5.1)	INIZ.		148.028,00	148.028,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		148.028,00	148.028,00
		PAGATO		148.028,00	148.028,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		148.028,00	148.028,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3453	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA. (R) (4.1.3) (7.6.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3457	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (R) (4.1.2) (7.6.1)	INIZ.	1.455,50	2.946.699,00	2.946.699,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.455,50	2.946.699,00	2.946.699,00
		PAGATO		2.945.960,00	2.945.960,00
		RIM. PG.	680,70		
		TOTALE	680,70	2.945.960,00	2.945.960,00
		EC/MSP	774,80	739,00	739,00
		RS31/12	680,70		
3461	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (4.1.2) (7.1.1)	INIZ.	8.759,53	23.765.649,00	23.765.649,00
		VARIAZ.		496.084,00	498.102,80
		P. DEF.	8.759,53	24.261.733,00	24.263.751,80
		PAGATO	3.709,74	24.260.042,06	24.263.751,80
		RIM. PG.	1.520,52		
		TOTALE	5.230,26	24.260.042,06	24.263.751,80
		EC/MSP	3.529,27	1.690,94	
		RS31/12	1.520,52		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3461: DMT 213389 2018 (CP CS 496.084,00)
DMC 38210 2018 (CS 2.018,80)

10/05/2019 150/095/103

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4508	RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI	INIZ.		887,00	887,00
		VARIAZ.			
	(4.1.3) (7.6.1)	P. DEF.		887,00	887,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		887,00	887,00
		RS31/12			
4511	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	45.163,15	264.023,00	264.023,00
	(R)	VARIAZ.			8.950,00
	(2) (7.6.1)	P. DEF.	45.163,15	264.023,00	272.973,00
		PAGATO	28.123,92	224.554,95	252.678,87
		RIM. PG.	7.288,83	26.316,85	
		TOTALE	35.412,75	250.871,80	252.678,87
		EC/MSP	9.750,40	13.151,20	20.294,13
		RS31/12	33.605,68		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.		175.060,00	175.060,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		175.060,00	175.060,00
		PAGATO		168.021,84	168.021,84
		RIM. PG.			
		TOTALE		168.021,84	168.021,84
		EC/MSP		7.038,16	7.038,16
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	6.750,40	1.512,00	1.512,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		-1.260,00	1.690,00
		P. DEF.	6.750,40	252,00	3.202,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		252,00	
		TOTALE		252,00	
		EC/MSP	6.750,40		3.202,00
		RS31/12	252,00		

VARIAZIONI:
CAP/PG 4511/02: DDG 3795 2018 (CP CS -1.260,00)
DMC 36373 2018 (CS 2.950,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	3.000,00	201,00	201,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		1.260,00	1.260,00
		P. DEF.	3.000,00	1.461,00	1.461,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		1.461,00	
		TOTALE		1.461,00	
		EC/MSP	3.000,00		1.461,00
		RS31/12	1.461,00		
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	INIZ.		2.675,00	2.675,00
	(2.2.4)	VARIAZ.			
		P. DEF.		2.675,00	2.675,00
		PAGATO		2.675,00	2.675,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.675,00	2.675,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.		300,00	300,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		300,00	300,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		300,00	
		TOTALE		300,00	
		EC/MSP			300,00
		RS31/12	300,00		
09	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	INIZ.	12.322,06	53.637,00	53.637,00
		VARIAZ.			2.000,00
		P. DEF.	12.322,06	53.637,00	55.637,00
	(2.1.1)	PAGATO	12.033,80	39.344,61	51.378,41
		RIM. PG.	288,26	14.292,39	
		TOTALE	12.322,06	53.637,00	51.378,41
		EC/MSP			4.258,59
		RS31/12	14.580,65		

VARIAZIONI:
CAP/PG 4511/03: DDG 3795 2018 (CP CS 1.260,00)
CAP/PG 4511/09: DMC 38209 2018 (CS 2.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	INIZ.	23.036,95	30.340,00	30.340,00
		VARIAZ.			4.000,00
		P. DEF.	23.036,95	30.340,00	34.340,00
		PAGATO	16.090,12	14.226,96	30.317,08
		RIM. PG.	6.946,83	10.000,00	
		TOTALE	23.036,95	24.226,96	30.317,08
		EC/MSP		6.113,04	4.022,92
		RS31/12	16.946,83		
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.	53,74	298,00	298,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	53,74	298,00	298,00
		PAGATO		286,54	286,54
		RIM. PG.	53,74	11,46	
		TOTALE	53,74	298,00	286,54
		EC/MSP			11,46
		RS31/12	65,20		
7230	FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (R) (26.4.3) (7.6.1)	INIZ.		46.805,00	46.805,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		46.805,00	46.805,00
		PAGATO		46.805,00	46.805,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		46.805,00	46.805,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
7302	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	6.634,80	6.536,00	6.536,00
		VARIAZ.			6.351,00
		P. DEF.	6.634,80	6.536,00	12.887,00
		PAGATO	6.351,00		6.351,00
		RIM. PG.		6.536,00	
		TOTALE	6.351,00	6.536,00	6.351,00
		EC/MSP	283,80		6.536,00
		RS31/12	6.536,00		

VARIAZIONI:
CAP/PG 4511/10: DMC 36373 2018 (CS 4.000,00)
CAPITOLO 7302: DMC 37588 2018 (CS 6.351,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali				
2401	SOMME DOVUTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TRANSAZIONI DA STIPULARE CON SOGGETTI EMOTRASFUSI, DANNEGGIATI DA SANGUE O EMODERIVATI INFETTI, CHE HANNO INSTAURATO AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI	INIZ.	283.541.424,95	125.842.878,00	125.842.878,00
		VARIAZ.			9.573.653,45
		P. DEF.	283.541.424,95	125.842.878,00	135.416.531,45
	(R)	PAGATO	128.463.154,29	6.934.219,52	135.397.373,81
		RIM. PG.	140.353.066,29	118.908.657,88	
	(5.3.1) (10.1.2)	TOTALE	268.816.220,58	125.842.877,40	135.397.373,81
		EC/MSP	14.725.204,37	0,60	19.157,64
		RS31/12	259.261.724,17		
2409	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI.	INIZ.	54.466.516,55	313.960.000,00	313.960.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	54.466.516,55	313.960.000,00	313.960.000,00
	(5.1.2) (10.1.2)	PAGATO	33.303.716,57	270.512.895,80	303.816.612,37
		RIM. PG.	4.304.910,17	23.393.483,50	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	TOTALE	37.608.626,74	293.906.379,30	303.816.612,37
		EC/MSP	16.857.889,81	20.053.620,70	10.143.387,63
		RS31/12	27.698.393,67		
4510	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	48.170,60	295.895,00	295.895,00
	(R)	VARIAZ.		26.474,00	38.630,00
		P. DEF.	48.170,60	322.369,00	334.525,00
	(2) (7.6.1)	PAGATO	37.047,28	241.766,38	278.813,66
		RIM. PG.	10.809,15	38.890,14	
		TOTALE	47.856,43	280.656,52	278.813,66
		EC/MSP	314,17	41.712,48	55.711,34
		RS31/12	49.699,29		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.		175.061,00	175.061,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		175.061,00	175.061,00
		PAGATO		168.021,85	168.021,85
		RIM. PG.			
		TOTALE		168.021,85	168.021,85
		EC/MSP		7.039,15	7.039,15
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2401: DMC 22614 2018 (CS -926.346,55)
DMC 41502 2018 (CS 10.500.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	6.568,30	11.512,00	11.512,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		7.000,00	21.156,00
		P. DEF.	6.568,30	18.512,00	32.668,00
		PAGATO	3.167,17	12.999,39	16.166,56
		RIM. PG.	3.086,98	5.512,50	
		TOTALE	6.254,15	18.511,89	16.166,56
		EC/MSP	314,15	0,11	16.501,44
		RS31/12	8.599,48		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.		202,00	202,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		18.000,00	10.000,00
		P. DEF.		18.202,00	10.202,00
		PAGATO		9.706,31	9.706,31
		RIM. PG.		8.495,00	
		TOTALE		18.201,31	9.706,31
		EC/MSP		0,69	495,69
		RS31/12	8.495,00		
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	INIZ.		2.675,00	2.675,00
	(2.2.4)	VARIAZ.			
		P. DEF.		2.675,00	2.675,00
		PAGATO		2.675,00	2.675,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.675,00	2.675,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.			
	(2.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 4510/02:	DDG	43872	2018	(CP -8.000,00)
	DMC	6410	2018	(CS 6.156,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 15.000,00)
CAP/PG 4510/03:	DDG	43872	2018	(CP 8.000,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 10.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 274,00	300,00 300,00 26,00 274,00 300,00	300,00 300,00 26,00 26,00 274,00
08	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
09	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	11.226,25 11.226,25 11.226,23 11.226,23 0,02 3.826,60	53.638,00 53.638,00 18.179,27 3.826,60 22.005,87 31.632,13	53.638,00 53.638,00 29.405,50 29.405,50 24.232,50

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	INIZ.	20.976,05	32.341,00	32.341,00
		VARIAZ.			6.000,00
		P. DEF.	20.976,05	32.341,00	38.341,00
		PAGATO	13.253,88	21.219,93	34.473,81
		RIM. PG.	7.722,17	10.901,64	
		TOTALE	20.976,05	32.121,57	34.473,81
		EC/MSP		219,43	3.867,19
		RS31/12	18.623,81		
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		298,00	298,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		298,00	298,00
		PAGATO		150,00	150,00
		RIM. PG.		130,00	
		TOTALE		280,00	150,00
		EC/MSP		18,00	148,00
		RS31/12	130,00		
12	SPESE PER L'UFFICIO MEDICO-LEGALE (2.1.1)	INIZ.	8.100,00	18.525,00	18.525,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	8.100,00	18.525,00	18.525,00
		PAGATO	8.100,00	8.788,63	16.888,63
		RIM. PG.		8.750,40	
		TOTALE	8.100,00	17.539,03	16.888,63
		EC/MSP		985,97	1.636,37
		RS31/12	8.750,40		
13	COMPENSI PER CONSULENZE AD ESPERTI ESTERNI RELATIVI ALL'ATTIVITA' MEDICO LEGALE (2.2.9)	INIZ.	1.300,00	1.343,00	1.343,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.300,00	1.343,00	1.343,00
		PAGATO	1.300,00		1.300,00
		RIM. PG.		1.000,00	
		TOTALE	1.300,00	1.000,00	1.300,00
		EC/MSP		343,00	43,00
		RS31/12	1.000,00		

VARIAZIONI:
CAP/PG 4510/10: DMC 36373 2018 (CS 6.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:BENI DI CONSUMO (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		1.394,00	1.394,00
		P. DEF.		1.394,00	1.394,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		1.394,00	1.394,00
		RS31/12			
92	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI (2.2.9) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		80,00	80,00
		P. DEF.		80,00	80,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		80,00	80,00
		RS31/12			
7303	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ.	6.350,00	6.535,00	6.535,00
		VARIAZ.			6.350,00
		P. DEF.	6.350,00	6.535,00	12.885,00
		PAGATO	6.350,00		6.350,00
		RIM. PG.		6.535,00	
		TOTALE	6.350,00	6.535,00	6.350,00
		EC/MSP			6.535,00
		RS31/12	6.535,00		

VARIAZIONI:
CAP/PG 4510/81: DMT 243800 2018 (CP CS 1.394,00)
CAP/PG 4510/92: DMT 243800 2018 (CP CS 80,00)
CAPITOLO 7303: DMC 37588 2018 (CS 6.350,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.8	Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8) DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE Spese di personale per il programma				
2501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.4.1)	INIZ.		4.546.654,00	4.546.654,00
		VARIAZ.		742.450,00	742.450,00
		P. DEF.		5.289.104,00	5.289.104,00
		PAGATO		5.153.923,39	5.153.923,39
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.153.923,39	5.153.923,39
		EC/MSP		135.180,61	135.180,61
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		3.500.917,00	3.500.917,00
		VARIAZ.		191.421,00	191.421,00
		P. DEF.		3.692.338,00	3.692.338,00
		PAGATO		3.595.416,24	3.595.416,24
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.595.416,24	3.595.416,24
		EC/MSP		96.921,76	96.921,76
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.044.241,00	1.044.241,00
		VARIAZ.		54.754,00	54.754,00
		P. DEF.		1.098.995,00	1.098.995,00
		PAGATO		1.060.884,64	1.060.884,64
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.060.884,64	1.060.884,64
		EC/MSP		38.110,36	38.110,36
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ.		1.205,00	1.205,00
		VARIAZ.		3.111,00	3.111,00
		P. DEF.		4.316,00	4.316,00
		PAGATO		4.314,53	4.314,53
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.314,53	4.314,53
		EC/MSP		1,47	1,47
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 2501/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 43.000,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 55.776,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 92.645,00)
CAP/PG 2501/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 10.406,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 16.666,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 27.682,00)
CAP/PG 2501/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 774,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 2.337,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		396.465,00	396.465,00
		P. DEF.		396.465,00	396.465,00
		PAGATO		396.465,00	396.465,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		396.465,00	396.465,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		291,00	291,00
		VARIAZ.		96.699,00	96.699,00
		P. DEF.		96.990,00	96.990,00
		PAGATO		96.842,98	96.842,98
		RIM. PG.			
		TOTALE		96.842,98	96.842,98
		EC/MSP		147,02	147,02
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2503	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.4.1)	INIZ.		297.158,00	297.158,00
		VARIAZ.		50.237,00	50.237,00
		P. DEF.		347.395,00	347.395,00
		PAGATO		337.235,92	337.235,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		337.235,92	337.235,92
		EC/MSP		10.159,08	10.159,08
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 2501/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 330.055,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 66.410,00)
CAP/PG 2501/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 79.873,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 189,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 566,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 16.071,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		297.056,00	297.056,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		16.271,00	16.271,00
		P. DEF.		313.327,00	313.327,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		304.249,40	304.249,40
		RIM. PG.			
		TOTALE		304.249,40	304.249,40
		EC/MSP		9.077,60	9.077,60
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		102,00	102,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		33.966,00	33.966,00
		P. DEF.		34.068,00	34.068,00
		PAGATO		32.986,52	32.986,52
		RIM. PG.			
		TOTALE		32.986,52	32.986,52
		EC/MSP		1.081,48	1.081,48
		RS31/12			
2505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	26.643,98	76.840,00	76.840,00
		VARIAZ.			
	(1) (7.4.1)	P. DEF.	26.643,98	76.840,00	76.840,00
		PAGATO	12.977,30	54.866,34	67.843,64
		RIM. PG.	7.620,38	15.000,00	
		TOTALE	20.597,68	69.866,34	67.843,64
		EC/MSP	6.046,30	6.973,66	8.996,36
		RS31/12	22.620,38		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	26.643,98	76.840,00	76.840,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1)	P. DEF.	26.643,98	76.840,00	76.840,00
		PAGATO	12.977,30	54.866,34	67.843,64
		RIM. PG.	7.620,38	15.000,00	
		TOTALE	20.597,68	69.866,34	67.843,64
		EC/MSP	6.046,30	6.973,66	8.996,36
		RS31/12	22.620,38		

VARIAZIONI:

CAP/PG 2503/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 3.655,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 4.741,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 7.875,00)
CAP/PG 2503/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 28.055,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 67,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 199,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 5.645,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari				
2507	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	89.135,41	348.550,00	348.550,00
	(R)	VARIAZ.		83.000,00	157.059,00
	(2) (7.4.1)	P. DEF.	89.135,41	431.550,00	505.609,00
		PAGATO	79.157,14	383.637,57	462.794,71
		RIM. PG.	6.079,71	33.600,16	
		TOTALE	85.236,85	417.237,73	462.794,71
		EC/MSP	3.898,56	14.312,27	42.814,29
		RS31/12	39.679,87		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.		234.888,00	234.888,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		234.888,00	234.888,00
		PAGATO		234.000,00	234.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		234.000,00	234.000,00
		EC/MSP		888,00	888,00
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	5.829,33	9.546,00	9.546,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		3.000,00	13.794,00
		P. DEF.	5.829,33	12.546,00	23.340,00
		PAGATO	1.901,23	10.398,51	12.299,74
		RIM. PG.	1.893,65	2.147,18	
		TOTALE	3.794,88	12.545,69	12.299,74
		EC/MSP	2.034,45	0,31	11.040,26
		RS31/12	4.040,83		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	20.190,49	22.157,00	22.157,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		72.000,00	83.621,00
		P. DEF.	20.190,49	94.157,00	105.778,00
		PAGATO	14.453,74	85.184,78	99.638,52
		RIM. PG.	4.186,06	8.971,76	
		TOTALE	18.639,80	94.156,54	99.638,52
		EC/MSP	1.550,69	0,46	6.139,48
		RS31/12	13.157,82		

VARIAZIONI:

CAP/PG 2507/02:	DIM	216658	2018	(CP CS 5.000,00)
	DDG	24951	2018	(CP CS -15.000,00)
	DDG	43872	2018	(CP -7.000,00)
	DMC	6410	2018	(CS 3.794,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 20.000,00)
CAP/PG 2507/03:	DIM	216658	2018	(CP CS 10.000,00)
	DDG	24951	2018	(CP CS 15.000,00)
	DDG	43872	2018	(CP 7.000,00)
	DMC	6410	2018	(CS 18.621,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 40.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	INIZ.		1.693,00	1.693,00
	(2.2.4)	VARIAZ.			
		P. DEF.		1.693,00	1.693,00
		PAGATO		1.693,00	1.693,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.693,00	1.693,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.			
	(2.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
06	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.			
	(2.2.2)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.		300,00	300,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		300,00	300,00
		PAGATO		300,00	300,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		300,00	300,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
09	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	37.157,95 37.157,95 36.844,53 36.844,53 313,42 10.607,51	19.286,00 19.286,00 8.678,49 10.607,51 19.286,00 	19.286,00 36.844,00 56.130,00 45.523,02 45.523,02 10.606,98
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	25.909,57 25.909,57 25.909,57 25.909,57 11.803,28	41.106,00 41.106,00 23.196,72 11.803,28 35.000,00 6.106,00 	41.106,00 14.800,00 55.906,00 49.106,29 49.106,29 6.799,71
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		54,00 54,00 51,92 51,92 2,08 	54,00 54,00 51,92 51,92 2,08

VARIAZIONI:
CAP/PG 2507/09: DMC 9797 2018 (CS 36.844,00)
CAP/PG 2507/10: DMC 36373 2018 (CS 14.800,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
12	SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE (2.2.14)	INIZ.	38,72	17.074,00	17.074,00
		VARIAZ.		-4.500,00	-4.500,00
		P. DEF.	38,72	12.574,00	12.574,00
		PAGATO	38,72	12.163,83	12.202,55
		RIM. PG.			
		TOTALE	38,72	12.163,83	12.202,55
		EC/MSP		410,17	371,45
		RS31/12			
13	MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE (2.2.13)	INIZ.	9,35	2.446,00	2.446,00
		VARIAZ.		12.500,00	12.500,00
		P. DEF.	9,35	14.946,00	14.946,00
		PAGATO	9,35	7.970,32	7.979,67
		RIM. PG.		70,43	
		TOTALE	9,35	8.040,75	7.979,67
		EC/MSP		6.905,25	6.966,33
		RS31/12	70,43		
14	SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DELLE DITTE COMMERCIALI E DEI PRODUTTORI CHE ABBIANO RIPORTATO CONDANNE PER REATI DI FRODE E SOFISTICAZIONI ALIMENTARI, ALL'EDUCAZIONE ALIMENTARE ED ALL'INFORMAZIONE AI CONSUMATORI, NONCHE' ALLE INDAGINI NUTRIZIONALI (2.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
15	CONSULENZE (2.2.10)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 2507/12:	DDG	7051	2018	(CP CS -5.000,00)
	DDG	45950	2018	(CP CS 500,00)
CAP/PG 2507/13:	DDG	7051	2018	(CP CS 5.000,00)
	DDG	45950	2018	(CP CS -500,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 8.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5398	SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE, SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI	INIZ.		164.501,00	164.501,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		164.501,00	164.501,00
	(R)	PAGATO		160.055,79	160.055,79
	(5.2.2) (7.4.1)	RIM. PG.			
		TOTALE		160.055,79	160.055,79
		EC/MSP		4.445,21	4.445,21
		RS31/12			
5399	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INSERIMENTO DI APPOSITI MODELLI INFORMATIVI SULLA CELIACHIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI RIVOLTE A RISTORATORI E AD ALBERGATORI	INIZ.		291.712,00	291.712,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		291.712,00	291.712,00
		PAGATO		267.213,71	267.213,71
	(R)	RIM. PG.			
	(4.2.1) (7.4.1)	TOTALE		267.213,71	267.213,71
		EC/MSP		24.498,29	24.498,29
		RS31/12			
7306	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	4.287,21	1.593,00	1.593,00
		VARIAZ.			4.001,21
		P. DEF.	4.287,21	1.593,00	5.594,21
	(R)	PAGATO	3.518,74		3.518,74
	(21.1.2) (7.4.1)	RIM. PG.	482,47	1.593,00	
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	4.001,21	1.593,00	3.518,74
		EC/MSP	286,00		2.075,47
		RS31/12	2.075,47		
	Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti				
2508	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	61.971,58	373.259,00	373.259,00
	(R)	VARIAZ.		18.000,00	45.578,00
	(2) (7.4.1)	P. DEF.	61.971,58	391.259,00	418.837,00
		PAGATO	51.303,27	343.745,16	395.048,43
		RIM. PG.	3.246,20	36.202,78	
		TOTALE	54.549,47	379.947,94	395.048,43
		EC/MSP	7.422,11	11.311,06	23.788,57
		RS31/12	39.448,98		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7306: DMC 9797 2018 (CS 2.400,00)
DMC 37588 2018 (CS 1.601,21)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.		236.887,00	236.887,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		236.887,00	236.887,00
		PAGATO		234.000,00	234.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		234.000,00	234.000,00
		EC/MSP		2.887,00	2.887,00
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	3.329,43	1.546,00	1.546,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		-1.289,00	-587,00
		P. DEF.	3.329,43	257,00	959,00
		PAGATO		71,00	71,00
		RIM. PG.	702,76	186,00	
		TOTALE	702,76	257,00	71,00
		EC/MSP	2.626,67		888,00
		RS31/12	888,76		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	7.071,88	2.157,00	2.157,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		11.289,00	13.565,00
		P. DEF.	7.071,88	13.446,00	15.722,00
		PAGATO	726,44	12.262,18	12.988,62
		RIM. PG.	1.550,00	1.183,81	
		TOTALE	2.276,44	13.445,99	12.988,62
		EC/MSP	4.795,44	0,01	2.733,38
		RS31/12	2.733,81		
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	INIZ.		1.693,00	1.693,00
	(2.2.4)	VARIAZ.			
		P. DEF.		1.693,00	1.693,00
		PAGATO		1.693,00	1.693,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.693,00	1.693,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 2508/02:	DDG	3795	2018	(CP CS -1.289,00)
	DMC	6410	2018	(CS 702,00)
CAP/PG 2508/03:	DIM	174495	2018	(CP CS 10.000,00)
	DDG	3795	2018	(CP CS 1.289,00)
	DMC	6410	2018	(CS 2.276,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.		300,00	300,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		300,00	300,00
		PAGATO		144,40	144,40
		RIM. PG.		155,60	
		TOTALE		300,00	144,40
		EC/MSP			155,60
		RS31/12	155,60		
09	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	INIZ.	14.350,08	80.000,00	80.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	14.350,08	80.000,00	80.000,00
	(2.1.1)	PAGATO	13.621,01	59.792,90	73.413,91
		RIM. PG.	729,07	20.207,10	
		TOTALE	14.350,08	80.000,00	73.413,91
		EC/MSP			6.586,09
		RS31/12	20.936,17		
10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	INIZ.	36.000,00	31.105,00	31.105,00
		VARIAZ.			24.600,00
		P. DEF.	36.000,00	31.105,00	55.705,00
	(2.2.3)	PAGATO	35.735,63	16.475,41	52.211,04
		RIM. PG.	264,37	12.524,59	
		TOTALE	36.000,00	29.000,00	52.211,04
		EC/MSP		2.105,00	3.493,96
		RS31/12	12.788,96		
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	INIZ.		53,00	53,00
		VARIAZ.			
	(2.1.2)	P. DEF.		53,00	53,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		53,00	53,00
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 2508/10: DDG 20629 2018 (CS 10.000,00)
DMC 36373 2018 (CS 14.600,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
12	SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE (2.2.14)	INIZ.	448,24	17.072,00	17.072,00
		VARIAZ.		-4.000,00	-5.000,00
		P. DEF.	448,24	13.072,00	12.072,00
		PAGATO	448,24	11.322,66	11.770,90
		RIM. PG.		704,63	
		TOTALE	448,24	12.027,29	11.770,90
		EC/MSP		1.044,71	301,10
		RS31/12	704,63		
13	MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE (2.2.13)	INIZ.	771,95	2.446,00	2.446,00
		VARIAZ.		12.000,00	13.000,00
		P. DEF.	771,95	14.446,00	15.446,00
		PAGATO	771,95	7.983,61	8.755,56
		RIM. PG.		1.241,05	
		TOTALE	771,95	9.224,66	8.755,56
		EC/MSP		5.221,34	6.690,44
		RS31/12	1.241,05		
2510	SPESE PER ATTIVITA' IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI EUROPEE PER PRODOTTI FITOSANITARI, INTERPRETARIATO E TRADUZIONI (R) (2.2.14) (7.4.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	3.154.937,00	800.000,00	800.000,00
		VARIAZ.		803.122,00	793.122,00
		P. DEF.	3.154.937,00	1.603.122,00	1.593.122,00
		PAGATO	1.588.436,99	3.685,01	1.592.122,00
		RIM. PG.	794.000,00	1.437.100,00	
		TOTALE	2.382.436,99	1.440.785,01	1.592.122,00
		EC/MSP	772.500,01	162.336,99	1.000,00
		RS31/12	2.231.100,00		
5010	SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI (R) (2.2.14) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 104.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.561,23 (-) TOTALE E. 108.561,23	INIZ.	1.023.500,00	650.000,00	930.000,00
		VARIAZ.		221.365,00	221.365,00
		P. DEF.	1.023.500,00	871.365,00	1.151.365,00
		PAGATO	711.338,77	200.025,92	911.364,69
		RIM. PG.	203.600,00	670.063,43	
		TOTALE	914.938,77	870.089,35	911.364,69
		EC/MSP	108.561,23	1.275,65	240.000,31
		RS31/12	873.663,43		

VARIAZIONI:

CAP/PG 2508/12:	DDG	7050	2018	(CP CS -5.000,00)
	DDG	46845	2018	(CP 1.000,00)
CAP/PG 2508/13:	DDG	7050	2018	(CP CS 5.000,00)
	DDG	46845	2018	(CP -1.000,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 8.000,00)
CAPITOLO 2510:	DMT	15013	2018	(CP CS 3.122,00)
	DMT	212927	2018	(CP CS 800.000,00)
	DDG	20629	2018	(CS -10.000,00)
CAPITOLO 5010:	DMT	40999	2018	(CP CS 145.411,00)
	DMT	43246	2018	(CP CS 23.790,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMT 243800 2018 (CP CS 52.164,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5011	SPESE PER I LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO ADDETTI AI CONTROLLI UFFICIALI	INIZ.	331.313,00	350.000,00	350.000,00
		VARIAZ.		54.856,00	54.856,00
	(R)	P. DEF.	331.313,00	404.856,00	404.856,00
	(2.2.14) (7.4.1)	PAGATO	331.313,00		331.313,00
		RIM. PG.		404.856,00	
		TOTALE	331.313,00	404.856,00	331.313,00
		EC/MSP			73.543,00
		RS31/12	404.856,00		
5400	SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE, SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI	INIZ.		164.501,00	164.501,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		164.501,00	164.501,00
	(R)	PAGATO		160.055,79	160.055,79
	(5.2.2) (7.4.1)	RIM. PG.			
		TOTALE		160.055,79	160.055,79
		EC/MSP		4.445,21	4.445,21
		RS31/12			
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	INIZ.		291.712,00	291.712,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		291.712,00	291.712,00
		PAGATO		267.213,71	267.213,71
	(R)	RIM. PG.			
	(4.2.1) (7.4.1)	TOTALE		267.213,71	267.213,71
		EC/MSP		24.498,29	24.498,29
		RS31/12			
7307	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	1.592,00	1.592,00	1.592,00
		VARIAZ.			1.592,00
	(R)	P. DEF.	1.592,00	1.592,00	3.184,00
	(21.1.2) (7.4.1)	PAGATO	548,44		548,44
		RIM. PG.	1.043,56	1.592,00	
		TOTALE	1.592,00	1.592,00	548,44
		EC/MSP			2.635,56
		RS31/12	2.635,56		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 5011: DMT 41002 2018 (CP CS 54.856,00)
CAPITOLO 7307: DMC 37588 2018 (CS 1.592,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.9	Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9) DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE Spese di personale per il programma				
2100	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.4.1)	INIZ.		2.153.122,00	2.153.122,00
		VARIAZ.		401.818,00	401.818,00
		P. DEF.		2.554.940,00	2.554.940,00
		PAGATO		2.478.852,17	2.478.852,17
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.478.852,17	2.478.852,17
		EC/MSP		76.087,83	76.087,83
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.656.762,00	1.656.762,00
		VARIAZ.		116.161,00	116.161,00
		P. DEF.		1.772.923,00	1.772.923,00
		PAGATO		1.714.155,34	1.714.155,34
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.714.155,34	1.714.155,34
		EC/MSP		58.767,66	58.767,66
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		494.222,00	494.222,00
		VARIAZ.		31.302,00	31.302,00
		P. DEF.		525.524,00	525.524,00
		PAGATO		508.514,98	508.514,98
		RIM. PG.			
		TOTALE		508.514,98	508.514,98
		EC/MSP		17.009,02	17.009,02
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ.		1.722,00	1.722,00
		VARIAZ.		4.419,00	4.419,00
		P. DEF.		6.141,00	6.141,00
		PAGATO		6.139,80	6.139,80
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.139,80	6.139,80
		EC/MSP		1,20	1,20
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 2100/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 60.000,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 23.177,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 32.984,00)
CAP/PG 2100/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 14.520,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 6.926,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 9.856,00)
CAP/PG 2100/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 489,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 3.930,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		200.375,00	200.375,00
		P. DEF.		200.375,00	200.375,00
		PAGATO		200.375,00	200.375,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		200.375,00	200.375,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		416,00	416,00
		VARIAZ.		49.561,00	49.561,00
		P. DEF.		49.977,00	49.977,00
		PAGATO		49.667,05	49.667,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		49.667,05	49.667,05
		EC/MSP		309,95	309,95
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2103	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.4.1)	INIZ.		140.738,00	140.738,00
		VARIAZ.		27.283,00	27.283,00
		P. DEF.		168.021,00	168.021,00
		PAGATO		164.179,65	164.179,65
		RIM. PG.			
		TOTALE		164.179,65	164.179,65
		EC/MSP		3.841,35	3.841,35
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 2100/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 163.700,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 36.675,00)
CAP/PG 2100/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 39.615,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 119,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 952,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 8.875,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		140.592,00	140.592,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		9.874,00	9.874,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		150.466,00	150.466,00
		PAGATO		146.625,52	146.625,52
		RIM. PG.			
		TOTALE		146.625,52	146.625,52
		EC/MSP		3.840,48	3.840,48
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		146,00	146,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		17.409,00	17.409,00
		P. DEF.		17.555,00	17.555,00
		PAGATO		17.554,13	17.554,13
		RIM. PG.			
		TOTALE		17.554,13	17.554,13
		EC/MSP		0,87	0,87
		RS31/12			
2105	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	6.913,67	33.893,00	33.893,00
	(1) (7.4.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.	6.913,67	33.893,00	33.893,00
		PAGATO	4.393,59	23.656,84	28.050,43
		RIM. PG.	1.786,67	10.195,49	
		TOTALE	6.180,26	33.852,33	28.050,43
		EC/MSP	733,41	40,67	5.842,57
		RS31/12	11.982,16		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	6.913,67	33.893,00	33.893,00
	(1.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.	6.913,67	33.893,00	33.893,00
		PAGATO	4.393,59	23.656,84	28.050,43
		RIM. PG.	1.786,67	10.195,49	
		TOTALE	6.180,26	33.852,33	28.050,43
		EC/MSP	733,41	40,67	5.842,57
		RS31/12	11.982,16		

VARIAZIONI:

CAP/PG 2103/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 5.100,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 1.970,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 2.804,00)
CAP/PG 2103/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 13.914,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 43,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 334,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 3.118,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute				
2120	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	INIZ.	11.196,87	180.556,00	180.556,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	11.196,87	180.556,00	180.556,00
	(2) (7.6.1)	PAGATO	4.377,62	108.604,10	112.981,72
		RIM. PG.	3.007,65	25.683,53	
		TOTALE	7.385,27	134.287,63	112.981,72
		EC/MSP	3.811,60	46.268,37	67.574,28
		RS31/12	28.691,18		
01	SPESE PER I SERVIZI ED IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ANCHE AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI PROFESSIONI SANITARIE	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
	(2.2.8)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO SANITARIO COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE	INIZ.	2.366,97	77.458,00	77.458,00
		VARIAZ.		-10.000,00	-10.000,00
		P. DEF.	2.366,97	67.458,00	67.458,00
	(2.2.8)	PAGATO	976,71	28.565,52	29.542,23
		RIM. PG.	903,01	15.426,03	
		TOTALE	1.879,72	43.991,55	29.542,23
		EC/MSP	487,25	23.466,45	37.915,77
		RS31/12	16.329,04		
03	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO PER LA NUTRIZIONE E LA SANITA' ANIMALE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE	INIZ.	3.164,77	27.520,00	27.520,00
		VARIAZ.		15.000,00	12.000,00
		P. DEF.	3.164,77	42.520,00	39.520,00
	(2.2.8)	PAGATO	1.664,47	37.422,27	39.086,74
		RIM. PG.	832,70	3.583,57	
		TOTALE	2.497,17	41.005,84	39.086,74
		EC/MSP	667,60	1.514,16	433,26
		RS31/12	4.416,27		

VARIAZIONI:
CAP/PG 2120/02: DDG 2102 2018 (CP CS -10.000,00)
CAP/PG 2120/03: DDG 2102 2018 (CP CS 10.000,00)
DDG 2794 2018 (CP 5.000,00 CS 2.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE (2.2.8)	INIZ.	3.968,63	6.692,00	6.692,00
		VARIAZ.		5.000,00	2.000,00
		P. DEF.	3.968,63	11.692,00	8.692,00
		PAGATO	1.059,23	6.919,72	7.978,95
		RIM. PG.	749,15	3.356,56	
		TOTALE	1.808,38	10.276,28	7.978,95
		EC/MSP	2.160,25	1.415,72	713,05
		RS31/12	4.105,71		
05	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA', COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE (2.2.8)	INIZ.	1.696,50	68.886,00	68.886,00
		VARIAZ.		-10.000,00	-4.000,00
		P. DEF.	1.696,50	58.886,00	64.886,00
		PAGATO	677,21	35.696,59	36.373,80
		RIM. PG.	522,79	3.317,37	
		TOTALE	1.200,00	39.013,96	36.373,80
		EC/MSP	496,50	19.872,04	28.512,20
		RS31/12	3.840,16		
06	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE PROBLEMATICHE IN MATERIA DI MEDICINA DIFENSIVA E DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE (2.2.8)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3018	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.6.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 2120/04: DDG 2794 2018 (CP 5.000,00 CS 2.000,00)
CAP/PG 2120/05: DDG 2794 2018 (CP -10.000,00 CS -4.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IN MATERIA DI PRODOTTI FARMACENTICI ED ALTRI PRODOTTI SANITARI AD USO UMANO (2.2.8)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3023	SPESE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE AI MEMBRI, ESTRANEI AL MINISTERO DELLA SALUTE, DELLA SEZIONE PER LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO (R) (2.2.8) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3200	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	55.454,32 55.454,32 35.934,18 13.264,77 49.198,95 6.255,37 44.421,24	250.872,00 250.872,00 212.932,23 31.156,47 244.088,70 6.783,30	250.872,00 22.743,00 273.615,00 248.866,41 248.866,41 24.748,59
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		170.739,00 170.739,00 166.595,80 166.595,80 4.143,20	170.739,00 170.739,00 166.595,80 166.595,80 4.143,20

10/05/2019 150/095/130

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	1.952,38	1.567,00	1.567,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		-1.000,00	-457,00
		P. DEF.	1.952,38	567,00	1.110,00
		PAGATO	266,25	376,53	642,78
		RIM. PG.	286,13	190,00	
		TOTALE	552,38	566,53	642,78
		EC/MSP	1.400,00	0,47	467,22
		RS31/12	476,13		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	5.555,36	2.105,00	2.105,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		1.000,00	1.700,00
		P. DEF.	5.555,36	3.105,00	3.805,00
		PAGATO	97,08	1.768,35	1.865,43
		RIM. PG.	602,92	1.336,00	
		TOTALE	700,00	3.104,35	1.865,43
		EC/MSP	4.855,36	0,65	1.939,57
		RS31/12	1.938,92		
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	INIZ.		1.494,00	1.494,00
	(2.2.4)	VARIAZ.			
		P. DEF.		1.494,00	1.494,00
		PAGATO		1.494,00	1.494,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.494,00	1.494,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.			
	(2.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 3200/02: DDG 33295 2018 (CP CS -1.000,00)
DMC 6410 2018 (CS 543,00)
CAP/PG 3200/03: DDG 33295 2018 (CP CS 1.000,00)
DMC 6410 2018 (CS 700,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		607,00	607,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		607,00	607,00
		PAGATO		94,80	94,80
		RIM. PG.		512,20	
		TOTALE		607,00	94,80
		EC/MSP			512,20
		RS31/12	512,20		
08	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
09	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	21.143,30	37.286,00	37.286,00
		VARIAZ.			5.000,00
		P. DEF.	21.143,30	37.286,00	42.286,00
		PAGATO	8.767,58	20.878,88	29.646,46
		RIM. PG.	12.375,72	16.407,12	
		TOTALE	21.143,30	37.286,00	29.646,46
		EC/MSP			12.639,54
		RS31/12	28.782,84		

VARIAZIONI:
CAP/PG 3200/09: DMC 38209 2018 (CS 5.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	INIZ.	26.803,28	36.912,00	36.912,00
		VARIAZ.			16.500,00
		P. DEF.	26.803,28	36.912,00	53.412,00
		PAGATO	26.803,27	21.568,10	48.371,37
		RIM. PG.		12.704,92	
		TOTALE	26.803,27	34.273,02	48.371,37
		EC/MSP	0,01	2.638,98	5.040,63
		RS31/12	12.704,92		
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		162,00	162,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		162,00	162,00
		PAGATO		155,77	155,77
		RIM. PG.		6,23	
		TOTALE		162,00	155,77
		EC/MSP			6,23
		RS31/12	6,23		
12	CONSULENZE (2.2.10)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3202	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L' AIDS. (R) (2.2.10) (7.4.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 3200/10: DMC 36373 2018 (CS 16.500,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3204	SPESE RELATIVE ALLE ISPEZIONI ED AI CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI E PER L'ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE MEDESIMA. SPESE PER COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI,CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE (R) (2.2.10) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
07	SPESE PER I CONTROLLI SPERIMENTALI SU CAMPIONI DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI. SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO E PER LE ISPEZIONI ED I CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE STESSA, NONCHE' SPESE PER COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI,CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE. (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
09	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DELLA CONSULTA TECNICA PERMANENTE PER IL SERVIZIO TRASFUSIONALE. (2.2.8)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI, LE INDENNITA' DI MISSIONE E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI, CONVEGNI E CONFERENZE IN MATERIA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE UMANA (2.2.8)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5118	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
01	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA. (2.2.8)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
02	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER I PRODOTTI FITOSANITARI. (2.2.8)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI ALIMENTI E NUTRIZIONE. (2.2.8)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
04	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA', IVI COMPRESE LE SPESE DI TRASPORTO, INDENNITA' DI MISSIONE E COMPENSI - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA - AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO (2.2.8)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
7304	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.4.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.562,71 1.562,71 1.151,64 253,36 1.405,00 157,71 1.658,36	1.405,00 1.405,00 1.405,00 1.405,00	1.405,00 1.405,00 2.810,00 1.151,64 1.151,64 1.658,36

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7304: DMC 37588 2018 (CS 1.405,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.10	Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10) DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA Spese di personale per il programma				
2140	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	INIZ.		2.047.908,00	2.047.908,00
		VARIAZ.		682.151,00	682.151,00
		P. DEF.		2.730.059,00	2.730.059,00
		PAGATO		2.699.942,75	2.699.942,75
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.699.942,75	2.699.942,75
		EC/MSP		30.116,25	30.116,25
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.573.984,00	1.573.984,00
		VARIAZ.		192.308,00	192.308,00
		P. DEF.		1.766.292,00	1.766.292,00
		PAGATO		1.738.496,65	1.738.496,65
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.738.496,65	1.738.496,65
		EC/MSP		27.795,35	27.795,35
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		469.218,00	469.218,00
		VARIAZ.		52.009,00	52.009,00
		P. DEF.		521.227,00	521.227,00
		PAGATO		518.935,38	518.935,38
		RIM. PG.			
		TOTALE		518.935,38	518.935,38
		EC/MSP		2.291,62	2.291,62
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ.		3.789,00	3.789,00
		VARIAZ.		6.319,00	6.319,00
		P. DEF.		10.108,00	10.108,00
		PAGATO		10.108,00	10.108,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.108,00	10.108,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 2140/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 96.000,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 48.712,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 47.596,00)
CAP/PG 2140/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 23.232,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 14.555,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 14.222,00)
CAP/PG 2140/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 689,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 5.630,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		346.204,00	346.204,00
		P. DEF.		346.204,00	346.204,00
		PAGATO		346.204,00	346.204,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		346.204,00	346.204,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		917,00	917,00
		VARIAZ.		85.311,00	85.311,00
		P. DEF.		86.228,00	86.228,00
		PAGATO		86.198,72	86.198,72
		RIM. PG.			
		TOTALE		86.198,72	86.198,72
		EC/MSP		29,28	29,28
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2143	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ.		133.801,00	133.801,00
		VARIAZ.		46.312,00	46.312,00
		P. DEF.		180.113,00	180.113,00
		PAGATO		172.208,51	172.208,51
		RIM. PG.			
		TOTALE		172.208,51	172.208,51
		EC/MSP		7.904,49	7.904,49
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 2140/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 285.194,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 61.010,00)
CAP/PG 2140/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 69.017,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 167,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 1.363,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 14.764,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		133.479,00	133.479,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		16.347,00	16.347,00
		P. DEF.		149.826,00	149.826,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		143.541,00	143.541,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		143.541,00	143.541,00
		EC/MSP		6.285,00	6.285,00
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		322,00	322,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		29.965,00	29.965,00
		P. DEF.		30.287,00	30.287,00
		PAGATO		28.667,51	28.667,51
		RIM. PG.			
		TOTALE		28.667,51	28.667,51
		EC/MSP		1.619,49	1.619,49
		RS31/12			
2145	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	10.193,01	39.291,00	39.291,00
		VARIAZ.			
	(1) (7.6.1)	P. DEF.	10.193,01	39.291,00	39.291,00
		PAGATO	6.294,51	31.804,27	38.098,78
		RIM. PG.	1.975,88	7.453,68	
		TOTALE	8.270,39	39.257,95	38.098,78
		EC/MSP	1.922,62	33,05	1.192,22
		RS31/12	9.429,56		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	10.193,01	39.291,00	39.291,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1)	P. DEF.	10.193,01	39.291,00	39.291,00
		PAGATO	6.294,51	31.804,27	38.098,78
		RIM. PG.	1.975,88	7.453,68	
		TOTALE	8.270,39	39.257,95	38.098,78
		EC/MSP	1.922,62	33,05	1.192,22
		RS31/12	9.429,56		

VARIAZIONI:

CAP/PG 2143/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 8.160,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 4.141,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 4.046,00)
CAP/PG 2143/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 24.241,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 59,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 479,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 5.186,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	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				
2147	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI CENTRALE PER LA RACCOLTA E LA REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI DELLE SINGOLE CONFEZIONI DEI PRODOTTI MEDICINALI	INIZ.	5.303,34	118.685,00	118.685,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	5.303,34	118.685,00	118.685,00
	(R)	PAGATO	5.303,34	102.453,08	107.756,42
	(2.2.1) (7.4.1)	RIM. PG.		16.200,00	
		TOTALE	5.303,34	118.653,08	107.756,42
		EC/MSP		31,92	10.928,58
		RS31/12	16.200,00		
2200	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO.	INIZ.	4.121.778,11	16.369.094,00	16.374.950,00
		VARIAZ.		92.461,00	62.761,00
	(R)	P. DEF.	4.121.778,11	16.461.555,00	16.437.711,00
	(2.2.1) (7.6.1)	PAGATO	3.944.330,74	9.922.323,35	13.866.654,09
		RIM. PG.	158.436,56	6.521.688,18	
		TOTALE	4.102.767,30	16.444.011,53	13.866.654,09
		EC/MSP	19.010,81	17.543,47	2.571.056,91
		RS31/12	6.680.124,74		
2201	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI	INIZ.		134.504,00	134.504,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		134.504,00	134.504,00
	(2.2.1) (7.4.1)	PAGATO		116.694,42	116.694,42
		RIM. PG.		17.800,00	
		TOTALE		134.494,42	116.694,42
		EC/MSP		9,58	17.809,58
		RS31/12	17.800,00		
2202	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI	INIZ.	8.917,84	376.498,00	376.498,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	8.917,84	376.498,00	376.498,00
	(2.2.1) (7.4.1)	PAGATO	8.917,83	337.126,17	346.044,00
		RIM. PG.		39.370,00	
		TOTALE	8.917,83	376.496,17	346.044,00
		EC/MSP	0,01	1,83	30.454,00
		RS31/12	39.370,00		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2200: DMT 184839 2018 (CP CS 33.661,00)
DMT 194320 2018 (CP CS 58.800,00)
DDG 4695 2018 (CS -29.700,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3500	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	90.887,49	400.882,00	400.882,00
	(R)	VARIAZ.			56.450,00
	(2) (7.6.1)	P. DEF.	90.887,49	400.882,00	457.332,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7.200,00 (-) TOTALE E. 7.202,00	PAGATO	75.339,95	348.459,93	423.799,88
		RIM. PG.	8.345,54	38.390,52	
		TOTALE	83.685,49	386.850,45	423.799,88
		EC/MSP	7.202,00	14.031,55	33.532,12
		RS31/12	46.736,06		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.	2,00	285.161,00	285.161,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	2,00	285.161,00	285.161,00
		PAGATO		279.402,83	279.402,83
		RIM. PG.			
		TOTALE		279.402,83	279.402,83
		EC/MSP	2,00	5.758,17	5.758,17
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	2.900,00	12.560,00	12.560,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		-6.000,00	
		P. DEF.	2.900,00	6.560,00	12.560,00
		PAGATO		898,34	898,34
		RIM. PG.	900,00	5.661,00	
		TOTALE	900,00	6.559,34	898,34
		EC/MSP	2.000,00	0,66	11.661,66
		RS31/12	6.561,00		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	6.750,00	2.622,00	2.622,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		6.000,00	1.550,00
		P. DEF.	6.750,00	8.622,00	4.172,00
		PAGATO	408,55		408,55
		RIM. PG.	1.141,45	8.622,00	
		TOTALE	1.550,00	8.622,00	408,55
		EC/MSP	5.200,00		3.763,45
		RS31/12	9.763,45		

VARIAZIONI:
CAP/PG 3500/02: DDG 43872 2018 (CP -6.000,00)
CAP/PG 3500/03: DDG 43872 2018 (CP 6.000,00)
DMC 6410 2018 (CS 1.550,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	INIZ.		2.264,00	2.264,00
	(2.2.4)	VARIAZ.			
		P. DEF.		2.264,00	2.264,00
		PAGATO		2.264,00	2.264,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.264,00	2.264,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.			
	(2.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
06	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.			
	(2.2.2)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.		600,00	600,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		600,00	600,00
		PAGATO		311,30	311,30
		RIM. PG.		259,70	
		TOTALE		571,00	311,30
		EC/MSP		29,00	288,70
		RS31/12	259,70		

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
09	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	16.535,49	45.144,00	45.144,00
		VARIAZ.			7.000,00
		P. DEF.	16.535,49	45.144,00	52.144,00
		PAGATO	15.415,38	33.747,52	49.162,90
		RIM. PG.	1.120,11	11.396,48	
		TOTALE	16.535,49	45.144,00	49.162,90
		EC/MSP			2.981,10
		RS31/12	12.516,59		
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)	INIZ.	35.000,00	51.955,00	51.955,00
		VARIAZ.			18.200,00
		P. DEF.	35.000,00	51.955,00	70.155,00
		PAGATO	29.816,02	31.274,40	61.090,42
		RIM. PG.	5.183,98	12.436,88	
		TOTALE	35.000,00	43.711,28	61.090,42
		EC/MSP		8.243,72	9.064,58
		RS31/12	17.620,86		
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		576,00	576,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		576,00	576,00
		PAGATO		561,54	561,54
		RIM. PG.		14,46	
		TOTALE		576,00	561,54
		EC/MSP			14,46
		RS31/12	14,46		

VARIAZIONI:
CAP/PG 3500/09: DMC 38209 2018 (CS 7.000,00)
CAP/PG 3500/10: DMC 36373 2018 (CS 18.200,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
12	SPESE PER LA RELAZIONE SULLO STATO SANITARIO DEL PAESE	INIZ.	29.700,00		
		VARIAZ.			29.700,00
	(2.1.2)	P. DEF.	29.700,00		29.700,00
		PAGATO	29.700,00		29.700,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	29.700,00		29.700,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3501	SOMME DESTINATE ALLA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI	INIZ.			
		VARIAZ.		150.000,00	150.000,00
	(2.1.1) (7.6.1)	P. DEF.		150.000,00	150.000,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO			
		RIM. PG.		128.280,98	
		TOTALE		128.280,98	
		EC/MSP		21.719,02	150.000,00
		RS31/12	128.280,98		
3502	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DA DESTINARE ALLA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI	INIZ.			
		VARIAZ.		150.000,00	150.000,00
	(4.2.1) (7.6.1)	P. DEF.		150.000,00	150.000,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO			
		RIM. PG.		150.000,00	
		TOTALE		150.000,00	
		EC/MSP			150.000,00
		RS31/12	150.000,00		
7109	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	4.799,20	2.896,00	2.896,00
		VARIAZ.			4.656,20
	(R)	P. DEF.	4.799,20	2.896,00	7.552,20
	(21.1.2) (7.6.1)	PAGATO	1.510,00		1.510,00
		RIM. PG.	3.134,00	2.896,00	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 143,00 (-)	TOTALE	4.644,00	2.896,00	1.510,00
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 12,20 (-) TOTALE E. 155,20	EC/MSP	155,20		6.042,20
		RS31/12	6.030,00		

VARIAZIONI:

CAP/PG 3500/12:	DDG	4695	2018	(CS 29.700,00)
CAPITOLO 3501:	DMT	156625	2018	(CP CS 150.000,00)
CAPITOLO 3502:	DMT	156625	2018	(CP CS 150.000,00)
CAPITOLO 7109:	DMC	9797	2018	(CS 1.400,00)
	DMC	37588	2018	(CS 3.256,20)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7110	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI	INIZ.		300.000,00	300.000,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		300.000,00	300.000,00
	(21.1.6) (7.4.1)	PAGATO			
		RIM. PG.		299.914,99	
		TOTALE		299.914,99	
		EC/MSP		85,01	300.000,00
		RS31/12	299.914,99		
7120	SPESE PER L'ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI DELLA REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO DAT	INIZ.		2.000.000,00	2.000.000,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		2.000.000,00	2.000.000,00
	(21.1.6) (7.4.1)	PAGATO			
		RIM. PG.		1.999.986,28	
		TOTALE		1.999.986,28	
		EC/MSP		13,72	2.000.000,00
		RS31/12	1.999.986,28		
7121	SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE.	INIZ.	794.308,87	209.978,00	209.978,00
	(R)	VARIAZ.			300.000,00
	(21.1.6) (7.6.1)	P. DEF.	794.308,87	209.978,00	509.978,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 473.359,18 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7.032,73 (-) TOTALE E. 480.391,91	PAGATO	259.016,96		259.016,96
		RIM. PG.	54.900,00	209.978,00	
		TOTALE	313.916,96	209.978,00	259.016,96
		EC/MSP	480.391,91		250.961,04
		RS31/12	264.878,00		
7210	SPESE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE NAZIONALE DELLA TALASSEMIA E DELLE EMOGLOBINOPATIE	INIZ.		100.000,00	100.000,00
		VARIAZ.			
	(21.1.6) (7.4.1)	P. DEF.		100.000,00	100.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		100.000,00	
		TOTALE		100.000,00	
		EC/MSP			100.000,00
		RS31/12	100.000,00		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7121: DMC 22614 2018 (CS 300.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.11	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Spese di personale per il programma				
5701	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	INIZ.		3.516.159,00	3.516.159,00
		VARIAZ.		1.096.130,00	1.096.130,00
		P. DEF.		4.612.289,00	4.612.289,00
		PAGATO		4.506.145,92	4.506.145,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.506.145,92	4.506.145,92
		EC/MSP		106.143,08	106.143,08
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.702.120,00	2.702.120,00
		VARIAZ.		297.315,00	297.315,00
		P. DEF.		2.999.435,00	2.999.435,00
		PAGATO		2.910.094,17	2.910.094,17
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.910.094,17	2.910.094,17
		EC/MSP		89.340,83	89.340,83
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		805.481,00	805.481,00
		VARIAZ.		83.101,00	83.101,00
		P. DEF.		888.582,00	888.582,00
		PAGATO		871.781,24	871.781,24
		RIM. PG.			
		TOTALE		871.781,24	871.781,24
		EC/MSP		16.800,76	16.800,76
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ.		6.891,00	6.891,00
		VARIAZ.		8.627,00	8.627,00
		P. DEF.		15.518,00	15.518,00
		PAGATO		15.516,80	15.516,80
		RIM. PG.			
		TOTALE		15.516,80	15.516,80
		EC/MSP		1,20	1,20
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 5701/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 101.000,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 81.964,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 114.351,00)
CAP/PG 5701/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 24.442,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 24.491,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 34.168,00)
CAP/PG 5701/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 1.727,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 6.900,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		567.631,00	567.631,00
		P. DEF.		567.631,00	567.631,00
		PAGATO		567.631,00	567.631,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		567.631,00	567.631,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.667,00	1.667,00
		VARIAZ.		139.456,00	139.456,00
		P. DEF.		141.123,00	141.123,00
		PAGATO		141.122,71	141.122,71
		RIM. PG.			
		TOTALE		141.122,71	141.122,71
		EC/MSP		0,29	0,29
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
5703	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ.		229.721,00	229.721,00
		VARIAZ.		74.256,00	74.256,00
		P. DEF.		303.977,00	303.977,00
		PAGATO		299.945,04	299.945,04
		RIM. PG.			
		TOTALE		299.945,04	299.945,04
		EC/MSP		4.031,96	4.031,96
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 5701/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 471.761,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 95.870,00)
CAP/PG 5701/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 114.166,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 419,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 1.670,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 23.201,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		229.136,00	229.136,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		25.272,00	25.272,00
		P. DEF.		254.408,00	254.408,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		250.377,09	250.377,09
		RIM. PG.			
		TOTALE		250.377,09	250.377,09
		EC/MSP		4.030,91	4.030,91
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		585,00	585,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		48.984,00	48.984,00
		P. DEF.		49.569,00	49.569,00
		PAGATO		49.567,95	49.567,95
		RIM. PG.			
		TOTALE		49.567,95	49.567,95
		EC/MSP		1,05	1,05
		RS31/12			
5705	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	30.318,90	71.228,00	71.228,00
		VARIAZ.			
	(1) (7.6.1)	P. DEF.	30.318,90	71.228,00	71.228,00
		PAGATO	8.634,92	41.898,00	50.532,92
		RIM. PG.	3.733,11	10.336,99	
		TOTALE	12.368,03	52.234,99	50.532,92
		EC/MSP	17.950,87	18.993,01	20.695,08
		RS31/12	14.070,10		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	30.318,90	71.228,00	71.228,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1)	P. DEF.	30.318,90	71.228,00	71.228,00
		PAGATO	8.634,92	41.898,00	50.532,92
		RIM. PG.	3.733,11	10.336,99	
		TOTALE	12.368,03	52.234,99	50.532,92
		EC/MSP	17.950,87	18.993,01	20.695,08
		RS31/12	14.070,10		

VARIAZIONI:

CAP/PG 5703/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 8.585,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 6.967,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 9.720,00)
CAP/PG 5703/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 40.100,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 148,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 587,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 8.149,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie				
2450	SOMMA DA EROGARE ALLA STRUTTURA INTERREGIONALE SANITARI CONVENZIONATI SISAC IN RELAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA	INIZ.		1.035.899,00	1.035.899,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		1.035.899,00	1.035.899,00
	(2.2.8) (7.6.1)	PAGATO		861.574,00	861.574,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		861.574,00	861.574,00
		EC/MSP		174.325,00	174.325,00
		RS31/12			
5710	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	97.856,64	530.904,00	530.904,00
	(R)	VARIAZ.			36.965,00
	(2) (7.6.1)	P. DEF.	97.856,64	530.904,00	567.869,00
		PAGATO	83.694,94	459.635,69	543.330,63
		RIM. PG.	4.161,70	40.365,12	
		TOTALE	87.856,64	500.000,81	543.330,63
		EC/MSP	10.000,00	30.903,19	24.538,37
		RS31/12	44.526,82		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.		359.978,00	359.978,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		359.978,00	359.978,00
		PAGATO		358.405,10	358.405,10
		RIM. PG.			
		TOTALE		358.405,10	358.405,10
		EC/MSP		1.572,90	1.572,90
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	7.265,30	4.869,00	4.869,00
	(2.2.13)	VARIAZ.			2.265,00
		P. DEF.	7.265,30	4.869,00	7.134,00
		PAGATO	779,30	1.740,69	2.519,99
		RIM. PG.	1.486,00	3.128,03	
		TOTALE	2.265,30	4.868,72	2.519,99
		EC/MSP	5.000,00	0,28	4.614,01
		RS31/12	4.614,03		

VARIAZIONI:
CAP/PG 5710/02: DMC 6410 2018 (CS 2.265,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	6.000,00	7.924,00	7.924,00
	(2.2.13)	VARIAZ.			1.000,00
		P. DEF.	6.000,00	7.924,00	8.924,00
		PAGATO	4,88		4,88
		RIM. PG.	995,12	5.000,00	
		TOTALE	1.000,00	5.000,00	4,88
		EC/MSP	5.000,00	2.924,00	8.919,12
		RS31/12	5.995,12		
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	INIZ.		4.104,00	4.104,00
	(2.2.4)	VARIAZ.			
		P. DEF.		4.104,00	4.104,00
		PAGATO		4.104,00	4.104,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.104,00	4.104,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.			
	(2.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
06	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.			
	(2.2.2)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 5710/03: DMC 6410 2018 (CS 1.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.	128,30	600,00	600,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.	128,30	600,00	600,00
		PAGATO		147,30	147,30
		RIM. PG.	128,30	452,70	
		TOTALE	128,30	600,00	147,30
		EC/MSP			452,70
		RS31/12	581,00		
08	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA	INIZ.			
	(2.2.2)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
09	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	INIZ.	50.720,53	81.839,00	81.839,00
		VARIAZ.			20.000,00
		P. DEF.	50.720,53	81.839,00	101.839,00
	(2.1.1)	PAGATO	49.283,75	49.175,82	98.459,57
		RIM. PG.	1.436,78	10.046,39	
		TOTALE	50.720,53	59.222,21	98.459,57
		EC/MSP		22.616,79	3.379,43
		RS31/12	11.483,17		
10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.	INIZ.	29.442,51	61.014,00	61.014,00
		VARIAZ.			13.700,00
		P. DEF.	29.442,51	61.014,00	74.714,00
	(2.2.3)	PAGATO	29.327,01	40.428,09	69.755,10
		RIM. PG.	115,50	17.197,86	
		TOTALE	29.442,51	57.625,95	69.755,10
		EC/MSP		3.388,05	4.958,90
		RS31/12	17.313,36		

VARIAZIONI:
CAP/PG 5710/09: DMC 38209 2018 (CS 20.000,00)
CAP/PG 5710/10: DMC 36373 2018 (CS 13.700,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		576,00	576,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		576,00	576,00
		PAGATO		564,92	564,92
		RIM. PG.		11,08	
		TOTALE		576,00	564,92
		EC/MSP			11,08
		RS31/12	11,08		
12	SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI DELLE PROFESSIONI SANITARIE, COMPRESE LE SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO (2.2.7)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
13	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA (2.2.8)	INIZ.	4.300,00	10.000,00	10.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	4.300,00	10.000,00	10.000,00
		PAGATO	4.300,00	5.069,77	9.369,77
		RIM. PG.		4.529,06	
		TOTALE	4.300,00	9.598,83	9.369,77
		EC/MSP		401,17	630,23
		RS31/12	4.529,06		
5712	SOMME DA DESTINARE IN OTTEMPERANZA DELLE SENTENZE TAR DEL LAZIO E CONSIGLIO DI STATO E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI PEREQUATIVI (R) (5.3.1) (7.4.1)	INIZ.		500.000,00	500.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		500.000,00	500.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		500.000,00	500.000,00
		RS31/12			

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7308	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.130,00 5.130,00 5.099,00 5.099,00 31,00 5.248,00	5.248,00 5.248,00 5.248,00 5.248,00	5.248,00 5.099,00 10.347,00 5.099,00 5.099,00 5.248,00
1.12	Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12) SEGRETARIATO GENERALE Spese di personale per il programma				
6001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.870,22 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 2.639,67 (+) TOTALE E. 2.230,55	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.659.831,00 332.080,00 1.991.911,00 1.989.680,45 1.989.680,45 2.230,55	1.659.831,00 332.080,00 1.991.911,00 1.989.680,45 1.989.680,45 2.230,55
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.273.915,00 104.331,00 1.378.246,00 1.373.377,52 1.373.377,52 4.868,48	1.273.915,00 104.331,00 1.378.246,00 1.373.377,52 1.373.377,52 4.868,48
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		379.925,00 28.732,00 408.657,00 411.296,67 411.296,67 +2.639,67	379.925,00 28.732,00 408.657,00 411.296,67 411.296,67 +2.639,67

VARIAZIONI:

CAPITOLO 7308:	DMC	37588	2018	(CS 5.099,00)
CAP/PG 6001/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 43.000,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 26.777,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 34.554,00)
CAP/PG 6001/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 10.406,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 8.001,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 10.325,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		4.824,00	4.824,00
		VARIAZ.		4.600,00	4.600,00
		P. DEF.		9.424,00	9.424,00
		PAGATO		9.422,60	9.422,60
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.422,60	9.422,60
		EC/MSP		1,40	1,40
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		155.638,00	155.638,00
		P. DEF.		155.638,00	155.638,00
		PAGATO		155.638,00	155.638,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		155.638,00	155.638,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.167,00	1.167,00
		VARIAZ.		38.779,00	38.779,00
		P. DEF.		39.946,00	39.946,00
		PAGATO		39.945,66	39.945,66
		RIM. PG.			
		TOTALE		39.945,66	39.945,66
		EC/MSP		0,34	0,34
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 6001/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 1.135,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 3.465,00)
CAP/PG 6001/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 123.953,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 31.685,00)
CAP/PG 6001/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 29.997,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 275,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 839,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 7.668,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1,65 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZA E. 394,94 (+) TOTALE E. + 393,29 - L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	INIZ.		108.487,00	108.487,00
		VARIAZ.		22.492,00	22.492,00
		P. DEF.		130.979,00	130.979,00
		PAGATO		131.372,29	131.372,29
		RIM. PG.			
		TOTALE		131.372,29	131.372,29
		EC/MSP		+393,29	+393,29
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		108.078,00	108.078,00
		VARIAZ.		8.869,00	8.869,00
		P. DEF.		116.947,00	116.947,00
		PAGATO		117.341,94	117.341,94
		RIM. PG.			
		TOTALE		117.341,94	117.341,94
		EC/MSP		+394,94	+394,94
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		409,00	409,00
		VARIAZ.		13.623,00	13.623,00
		P. DEF.		14.032,00	14.032,00
		PAGATO		14.030,35	14.030,35
		RIM. PG.			
		TOTALE		14.030,35	14.030,35
		EC/MSP		1,65	1,65
		RS31/12			
6005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	INIZ.	11.773,01	58.239,00	58.239,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	11.773,01	58.239,00	58.239,00
		PAGATO	4.389,04	23.364,40	27.753,44
		RIM. PG.	3.757,08	6.182,05	
		TOTALE	8.146,12	29.546,45	27.753,44
		EC/MSP	3.626,89	28.692,55	30.485,56
		RS31/12	9.939,13		

VARIAZIONI:

CAP/PG 6003/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 3.655,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 2.277,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 2.937,00)
CAP/PG 6003/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 10.536,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 97,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 296,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 2.694,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	11.773,01	58.239,00	58.239,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1)	P. DEF.	11.773,01	58.239,00	58.239,00
		PAGATO	4.389,04	23.364,40	27.753,44
		RIM. PG.	3.757,08	6.182,05	
		TOTALE	8.146,12	29.546,45	27.753,44
		EC/MSP	3.626,89	28.692,55	30.485,56
		RS31/12	9.939,13		
	Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali				
5335	SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI INTERNAZIONALI, COMPRESI I COMPENSI PER ATTIVITA' DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO E AGGIORNAMENTO LINGUISTICO, NONCHE' PER INIZIATIVE DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA REALIZZATE ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI	INIZ.	53.350,00	36.142,00	53.642,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	53.350,00	36.142,00	53.642,00
		PAGATO	49.665,00	3.976,78	53.641,78
	(R)	RIM. PG.	3.685,00	32.094,12	
	(2.2.14) (7.4.1)	TOTALE	53.350,00	36.070,90	53.641,78
		EC/MSP		71,10	0,22
		RS31/12	35.779,12		
6007	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'IMPIEGO DELLE UNITA' DI CRISI PREVISTE DALLE NORME NAZIONALI, DEI CENTRI NAZIONALI DI REFERENZA NONCHE' PER LA SPECIFICA FORMAZIONE DEL PERSONALE.	INIZ.	129.000,00		
		VARIAZ.		14.286,00	78.786,00
		P. DEF.	129.000,00	14.286,00	78.786,00
	(2.2.14) (7.4.1)	PAGATO	64.500,00	14.285,45	78.785,45
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.			
		TOTALE	64.500,00	14.285,45	78.785,45
		EC/MSP	64.500,00	0,55	0,55
		RS31/12			
6100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	75.865,05	473.117,00	473.117,00
		VARIAZ.		90.930,00	102.130,00
	(R)	P. DEF.	75.865,05	564.047,00	575.247,00
	(2) (7.6.1)	PAGATO	46.833,32	514.303,63	561.136,95
		RIM. PG.	12.658,08	40.986,01	
		TOTALE	59.491,40	555.289,64	561.136,95
		EC/MSP	16.373,65	8.757,36	14.110,05
		RS31/12	53.644,09		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 6007: DMT 15013 2018 (CP CS 14.286,00)
DMC 33033 2018 (CS 64.500,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.		277.805,00	277.805,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		277.805,00	277.805,00
		PAGATO		276.935,95	276.935,95
		RIM. PG.			
		TOTALE		276.935,95	276.935,95
		EC/MSP		869,05	869,05
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	12.442,66	34.909,00	34.909,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		-18.000,00	-10.000,00
		P. DEF.	12.442,66	16.909,00	24.909,00
		PAGATO	42,26	15.449,84	15.492,10
		RIM. PG.	3.400,40	1.459,10	
		TOTALE	3.442,66	16.908,94	15.492,10
		EC/MSP	9.000,00	0,06	9.416,90
		RS31/12	4.859,50		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	13.235,41	45.591,00	45.591,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		108.930,00	100.930,00
		P. DEF.	13.235,41	154.521,00	146.521,00
		PAGATO	4.214,34	141.774,90	145.989,24
		RIM. PG.	1.647,42	12.743,12	
		TOTALE	5.861,76	154.518,02	145.989,24
		EC/MSP	7.373,65	2,98	531,76
		RS31/12	14.390,54		
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	INIZ.		2.274,00	2.274,00
	(2.2.4)	VARIAZ.			
		P. DEF.		2.274,00	2.274,00
		PAGATO		2.274,00	2.274,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.274,00	2.274,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 6100/02:	DDG	32119	2018	(CP CS -10.000,00)
	DDG	43872	2018	(CP -8.000,00)
CAP/PG 6100/03:	DIM	216658	2018	(CP CS 10.000,00)
	DDG	32119	2018	(CP CS 10.000,00)
	DDG	43872	2018	(CP 8.000,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 50.000,00)
	DMC	35472	2018	(CP CS 30.930,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
06	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	600,00 600,00 600,00 1.191,30	600,00 600,00 8,70 591,30 600,00	600,00 600,00 8,70 591,30
08	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	26.611,58	65.052,00	65.052,00
		VARIAZ.			2.000,00
		P. DEF.	26.611,58	65.052,00	67.052,00
		PAGATO	25.501,32	40.666,12	66.167,44
		RIM. PG.	1.110,26	24.385,88	
		TOTALE	26.611,58	65.052,00	66.167,44
		EC/MSP			884,56
		RS31/12	25.496,14		
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)	INIZ.	22.975,40	46.724,00	46.724,00
		VARIAZ.			9.200,00
		P. DEF.	22.975,40	46.724,00	55.924,00
		PAGATO	17.075,40	37.035,46	54.110,86
		RIM. PG.	5.900,00	1.803,27	
		TOTALE	22.975,40	38.838,73	54.110,86
		EC/MSP		7.885,27	1.813,14
		RS31/12	7.703,27		
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		162,00	162,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		162,00	162,00
		PAGATO		158,66	158,66
		RIM. PG.		3,34	
		TOTALE		162,00	158,66
		EC/MSP			3,34
		RS31/12	3,34		
7401	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	4.249,85	2.731,00	2.731,00
		VARIAZ.			4.148,50
		P. DEF.	4.249,85	2.731,00	6.879,50
		PAGATO	3.879,00		3.879,00
		RIM. PG.	269,50	2.731,00	
		TOTALE	4.148,50	2.731,00	3.879,00
		EC/MSP	101,35		3.000,50
		RS31/12	3.000,50		

VARIAZIONI:
CAP/PG 6100/09: DMC 38209 2018 (CS 2.000,00)
CAP/PG 6100/10: DMC 36373 2018 (CS 9.200,00)
CAPITOLO 7401: DMC 9797 2018 (CS 3.100,00)
DMC 37588 2018 (CS 1.048,50)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7403	SPESE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE SANITARIE IN MATERIA DI SALUTE UMANA E VETERINARIA IVI COMPRESE QUELLE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO, PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEGLI UFFICI VETERINARI E PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONE E SANITA' NONCHE' PER IL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL MINISTERO DELLA SALUTE (21.1.9) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
	TOTALE MISSIONE (20)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.619.476.516,86 1.619.476.516,86 1.308.874.275,47 265.379.508,92 1.574.253.784,39 45.222.732,47 717.909.664,79	2.109.577.690,00 300.893.713,00 2.410.471.403,00 1.922.801.912,98 452.530.155,87 2.375.332.068,85 35.139.334,15	2.122.150.140,00 1.303.749.313,43 3.425.899.453,43 3.231.676.188,45 3.231.676.188,45 194.223.264,98

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	2 Ricerca e innovazione (17)				
2.1	Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)				
	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'				
	Spese di personale per il programma				
3009	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		2.568.633,00	2.568.633,00
		VARIAZ.		508.426,00	508.426,00
	(1) (7.5.1)	P. DEF.		3.077.059,00	3.077.059,00
		PAGATO		3.030.599,55	3.030.599,55
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.030.599,55	3.030.599,55
		EC/MSP		46.459,45	46.459,45
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		1.974.608,00	1.974.608,00
		VARIAZ.		138.712,00	138.712,00
	(1.1.1)	P. DEF.		2.113.320,00	2.113.320,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		2.075.918,87	2.075.918,87
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.075.918,87	2.075.918,87
		EC/MSP		37.401,13	37.401,13
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		588.891,00	588.891,00
		VARIAZ.		39.005,00	39.005,00
	(1.3.1)	P. DEF.		627.896,00	627.896,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		618.910,92	618.910,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		618.910,92	618.910,92
		EC/MSP		8.985,08	8.985,08
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 3009/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 43.000,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 39.083,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 56.629,00)
CAP/PG 3009/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 10.406,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 11.678,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 16.921,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		4.134,00	4.134,00
		VARIAZ.		4.880,00	4.880,00
		P. DEF.		9.014,00	9.014,00
		PAGATO		9.014,00	9.014,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.014,00	9.014,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		261.390,00	261.390,00
		P. DEF.		261.390,00	261.390,00
		PAGATO		261.390,00	261.390,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		261.390,00	261.390,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.000,00	1.000,00
		VARIAZ.		64.439,00	64.439,00
		P. DEF.		65.439,00	65.439,00
		PAGATO		65.365,76	65.365,76
		RIM. PG.			
		TOTALE		65.365,76	65.365,76
		EC/MSP		73,24	73,24
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 3009/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 725,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 4.155,00)
CAP/PG 3009/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 214.480,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 46.910,00)
CAP/PG 3009/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 51.904,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 177,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 1.006,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 11.352,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3013	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.5.1)	INIZ.		167.874,00	167.874,00
		VARIAZ.		36.808,00	36.808,00
		P. DEF.		204.682,00	204.682,00
		PAGATO		201.417,23	201.417,23
		RIM. PG.			
		TOTALE		201.417,23	201.417,23
		EC/MSP		3.264,77	3.264,77
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		167.523,00	167.523,00
		VARIAZ.		14.172,00	14.172,00
		P. DEF.		181.695,00	181.695,00
		PAGATO		178.432,83	178.432,83
		RIM. PG.			
		TOTALE		178.432,83	178.432,83
		EC/MSP		3.262,17	3.262,17
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		351,00	351,00
		VARIAZ.		22.636,00	22.636,00
		P. DEF.		22.987,00	22.987,00
		PAGATO		22.984,40	22.984,40
		RIM. PG.			
		TOTALE		22.984,40	22.984,40
		EC/MSP		2,60	2,60
		RS31/12			
3015	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.5.1)	INIZ.	9.523,87	31.893,00	31.893,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	9.523,87	31.893,00	31.893,00
		PAGATO	6.217,12	23.970,34	30.187,46
		RIM. PG.	2.058,73	7.500,00	
		TOTALE	8.275,85	31.470,34	30.187,46
		EC/MSP	1.248,02	422,66	1.705,54
		RS31/12	9.558,73		

VARIAZIONI:

CAP/PG 3013/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 3.655,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 5.703,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 4.814,00)
CAP/PG 3013/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 18.231,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 63,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 354,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 3.988,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	9.523,87	31.893,00	31.893,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1)	P. DEF.	9.523,87	31.893,00	31.893,00
		PAGATO	6.217,12	23.970,34	30.187,46
		RIM. PG.	2.058,73	7.500,00	
		TOTALE	8.275,85	31.470,34	30.187,46
		EC/MSP	1.248,02	422,66	1.705,54
		RS31/12	9.558,73		
	Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria				
3017	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	49.808,06	241.750,00	241.750,00
	(R)	VARIAZ.		35.000,00	47.631,00
	(2) (7.5.1)	P. DEF.	49.808,06	276.750,00	289.381,00
		PAGATO	44.800,44	227.269,20	272.069,64
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 290,93 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 764,11 (-) TOTALE E. 1.055,04	RIM. PG.	3.952,58	38.251,30	
		TOTALE	48.753,02	265.520,50	272.069,64
		EC/MSP	1.055,04	11.229,50	17.311,36
		RS31/12	42.203,88		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.		164.561,00	164.561,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		164.561,00	164.561,00
		PAGATO		161.955,11	161.955,11
		RIM. PG.			
		TOTALE		161.955,11	161.955,11
		EC/MSP		2.605,89	2.605,89
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	2.743,72	2.802,00	2.802,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		8.000,00	12.341,00
		P. DEF.	2.743,72	10.802,00	15.143,00
		PAGATO	931,24	8.612,05	9.543,29
		RIM. PG.	1.452,58	9,72	
		TOTALE	2.383,82	8.621,77	9.543,29
		EC/MSP	359,90	2.180,23	5.599,71
		RS31/12	1.462,30		

VARIAZIONI:
CAP/PG 3017/02: DDG 43872 2018 (CP -2.000,00)
DMC 6410 2018 (CS 2.341,00)
DMC 9053 2018 (CP CS 10.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	8.540,11	607,00	607,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		27.000,00	33.290,00
		P. DEF.	8.540,11	27.607,00	33.897,00
		PAGATO	5.790,11	24.421,00	30.211,11
		RIM. PG.	2.500,00	3.185,97	
		TOTALE	8.290,11	27.606,97	30.211,11
		EC/MSP	250,00	0,03	3.685,89
		RS31/12	5.685,97		
08	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	INIZ.		1.021,00	1.021,00
	(2.2.4)	VARIAZ.			
		P. DEF.		1.021,00	1.021,00
		PAGATO		1.021,00	1.021,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.021,00	1.021,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
09	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.			
	(2.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
10	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA	INIZ.			
	(2.2.2)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 3017/03: DIM 216658 2018 (CP CS 5.000,00)
DDG 43872 2018 (CP 2.000,00)
DMC 6410 2018 (CS 8.290,00)
DMC 9053 2018 (CP CS 20.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	21.037,95	21.000,00	21.000,00
		VARIAZ.			2.000,00
		P. DEF.	21.037,95	21.000,00	23.000,00
		PAGATO	20.883,74		20.883,74
		RIM. PG.		21.000,00	
		TOTALE	20.883,74	21.000,00	20.883,74
		EC/MSP	154,21		2.116,26
		RS31/12	21.000,00		
12	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	17.486,28	51.341,00	51.341,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	17.486,28	51.341,00	51.341,00
		PAGATO	17.195,35	31.038,08	48.233,43
		RIM. PG.		13.859,57	
		TOTALE	17.195,35	44.897,65	48.233,43
		EC/MSP	290,93	6.443,35	3.107,57
		RS31/12	13.859,57		
26	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
27	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		300,00	300,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		300,00	300,00
		PAGATO		108,50	108,50
		RIM. PG.		191,50	
		TOTALE		300,00	108,50
		EC/MSP			191,50
		RS31/12	191,50		

VARIAZIONI:
CAP/PG 3017/11: DMC 38209 2018 (CS 2.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
28	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	INIZ.		118,00	118,00
		VARIAZ.			
	(2.1.2)	P. DEF.		118,00	118,00
		PAGATO		113,46	113,46
		RIM. PG.		4,54	
		TOTALE		118,00	113,46
		EC/MSP			4,54
		RS31/12	4,54		
31	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(2.2.14)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	INIZ.	11.059,74	34.063,00	34.063,00
		VARIAZ.		15.000,00	15.000,00
	(R)	P. DEF.	11.059,74	49.063,00	49.063,00
	(2) (7.5.1)	PAGATO	229,74	34.429,73	34.659,47
		RIM. PG.		846,07	
		TOTALE	229,74	35.275,80	34.659,47
		EC/MSP	10.830,00	13.787,20	14.403,53
		RS31/12	846,07		
03	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IN MATERIA DI RICERCA MEDICA.	INIZ.	78,32	23.405,00	23.405,00
		VARIAZ.		15.000,00	15.000,00
		P. DEF.	78,32	38.405,00	38.405,00
	(2.2.8)	PAGATO	78,32	34.379,73	34.458,05
		RIM. PG.		846,07	
		TOTALE	78,32	35.225,80	34.458,05
		EC/MSP		3.179,20	3.946,95
		RS31/12	846,07		

VARIAZIONI:
CAP/PG 3125/03: DMC 9053 2018 (CP CS 15.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	SPESE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA PRESENTATI DA GIOVANI RICERCATORI. (2.2.8)	INIZ.	10.981,42	10.658,00	10.658,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	10.981,42	10.658,00	10.658,00
		PAGATO	151,42	50,00	201,42
		RIM. PG.			
		TOTALE	151,42	50,00	201,42
		EC/MSP	10.830,00	10.608,00	10.456,58
		RS31/12			
3167	SPESE PER LA CONDIVISIONE DELLE RISORSE DOCUMENTALI TRA GLI IRCCS E PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI IN MERITO AGLI SVILUPPI DELL'ATTIVITA' DI RICERCA (R) (2.1.2) (7.5.1)	INIZ.	513.700,00		250.000,00
		VARIAZ.		6.300,00	6.300,00
		P. DEF.	513.700,00	6.300,00	256.300,00
		PAGATO	250.000,00		250.000,00
		RIM. PG.	263.700,00	6.300,00	
		TOTALE	513.700,00	6.300,00	250.000,00
		EC/MSP			6.300,00
		RS31/12	270.000,00		
3168	SPESE PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE, REVISIONE ED INTERNALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA, IVI COMPRESE QUELLE INERENTI I RAPPORTI CON AGENZIE INTERNAZIONALI PER LA RICERCA. (R) (2.2.14) (7.5.1)	INIZ.	232,85	383.754,00	383.754,00
		VARIAZ.		-50.000,00	-50.000,00
		P. DEF.	232,85	333.754,00	333.754,00
		PAGATO	232,85	106,70	339,55
		RIM. PG.		82.960,00	
		TOTALE	232,85	83.066,70	339,55
		EC/MSP		250.687,30	333.414,45
		RS31/12	82.960,00		
3179	SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI RICERCA SANITARIA. (R) (2.2.14) (7.5.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3167: DMT 243800 2018 (CP CS 6.300,00)
CAPITOLO 3168: L. ASS. 111 2018 (CP CS -50.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3390	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE PER LA RICERCA SANITARIA (R) (4.2.3) (7.5.1)	INIZ.	100,00		
		VARIAZ.	65.638.525,00		65.638.525,00
		P. DEF.	65.638.625,00		65.638.525,00
		PAGATO	64.394.677,87		64.394.677,87
		RIM. PG.	1.243.947,13		
		TOTALE	65.638.625,00		64.394.677,87
		EC/MSP			1.243.847,13
		RS31/12	1.243.947,13		
3392	FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA. (R) (4.2.3) (7.5.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3398	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA RICERCA MEDICO-SANITARIA E LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (4) (7.5.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 18.876.367,90 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 40,00 (-) TOTALE E. 18.876.407,90	INIZ.	189.136.450,94	207.533.930,00	218.240.962,00
		VARIAZ.		31.736.218,00	31.736.218,00
		P. DEF.	189.136.450,94	239.270.148,00	249.977.180,00
		PAGATO	72.835.921,33	165.227.364,90	238.063.286,23
		RIM. PG.	97.424.121,71	74.042.779,19	
		TOTALE	170.260.043,04	239.270.144,09	238.063.286,23
		EC/MSP	18.876.407,90	3,91	11.913.893,77
		RS31/12	171.466.900,90		
01	SPESE PER LA RICERCA FINALIZZATA IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI BIOMEDICI E SANITARI, DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE (4.2.3) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 18.757.789,15 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 28,00 (-) TOTALE E. 18.757.817,15	INIZ.	145.360.002,00	50.000.000,00	60.000.000,00
		VARIAZ.			-26.000.000,00
		P. DEF.	145.360.002,00	50.000.000,00	34.000.000,00
		PAGATO	31.602.182,85		31.602.182,85
		RIM. PG.	95.000.002,00	50.000.000,00	
		TOTALE	126.602.184,85	50.000.000,00	31.602.182,85
		EC/MSP	18.757.817,15		2.397.817,15
		RS31/12	145.000.002,00		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3390: DMT 13569 2018 (RS CS 65.638.525,00)
CAP/PG 3398/01: DDG 5914 2018 (CS -26.000.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA (4.2.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
03	SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE. (4.2.3) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 118.578,75 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 8,00 (-) TOTALE E. 118.586,75	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	43.775.864,94 43.775.864,94 41.233.738,48 2.423.539,71 43.657.278,19 118.586,75 20.801.594,19	157.533.930,00 3.901.200,00 161.435.130,00 143.057.075,52 18.378.054,48 161.435.130,00	158.240.962,00 29.901.200,00 188.142.162,00 184.290.814,00 184.290.814,00 3.851.348,00
04	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI UN CENTRO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO E LO STUDIO DELLA TALASSEMIA (4.2.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
86	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:COMUNI E PROVINCE (4.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		

VARIAZIONI:
CAP/PG 3398/03: DMT 250920 2018 (CP CS 3.851.200,00)
DDG 5914 2018 (CS 26.000.000,00)
L. ASS. 111 2018 (CP CS 50.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
87	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI (4.2.3)	INIZ.	582,00		
		VARIAZ.		27.835.018,00	27.835.018,00
		P. DEF.	582,00	27.835.018,00	27.835.018,00
		PAGATO		22.170.289,38	22.170.289,38
		RIM. PG.	578,00	5.664.724,71	
		TOTALE	578,00	27.835.014,09	22.170.289,38
		EC/MSP	4,00	3,91	5.664.728,62
		RS31/12	5.665.302,71		
3440	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (R) (4.1.4) (7.5.1)	INIZ.	2.315.016,00	10.981.150,00	10.981.150,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.315.016,00	10.981.150,00	10.981.150,00
		PAGATO	2.315.016,00	8.666.134,00	10.981.150,00
		RIM. PG.		2.315.016,00	
		TOTALE	2.315.016,00	10.981.150,00	10.981.150,00
		EC/MSP			
		RS31/12	2.315.016,00		
3451	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (R) (4.1.2) (7.5.1)	INIZ.	595.000,00	806.385,00	806.385,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	595.000,00	806.385,00	806.385,00
		PAGATO	338.729,11	467.655,89	806.385,00
		RIM. PG.	170.000,00	338.729,11	
		TOTALE	508.729,11	806.385,00	806.385,00
		EC/MSP	86.270,89		
		RS31/12	508.729,11		
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)	INIZ.		19.000.000,00	19.000.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		19.000.000,00	19.000.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		19.000.000,00	
		TOTALE		19.000.000,00	
		EC/MSP			19.000.000,00
		RS31/12	19.000.000,00		

VARIAZIONI:
CAP/PG 3398/87:
DMT 11046 2018 (CP CS 9.402.229,00)
DMT 15013 2018 (CP CS 3.074.232,00)
DMT 34400 2018 (CP CS 1.145.542,00)
DMT 43246 2018 (CP CS 1.112.947,00)
DMT 66998 2018 (CP CS 987.788,00)
DMT 76687 2018 (CP CS 3.292.081,00)
DMT 174921 2018 (CP CS 554.092,00)
DMT 181056 2018 (CP CS 1.542.488,00)
DMT 184839 2018 (CP CS 1.059.154,00)
DMT 243800 2018 (CP CS 5.664.465,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4402	PROGETTO GENOMI ITALIA	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(4.1.4) (7.5.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
7208	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	10.158,46	3.387,00	3.387,00
		VARIAZ.			9.443,46
	(R)	P. DEF.	10.158,46	3.387,00	12.830,46
	(21.1.2) (7.6.1)	PAGATO	5.043,00		5.043,00
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	4.400,46	3.387,00	
		TOTALE	9.443,46	3.387,00	5.043,00
		EC/MSP	715,00		7.787,46
		RS31/12	7.787,46		
7211	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA RICERCA MEDICO-SANITARIA E LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.	51.984.571,01	12.611.245,00	41.087.970,00
		VARIAZ.		11.888.054,00	6.883.485,00
	(R)	P. DEF.	51.984.571,01	24.499.299,00	47.971.455,00
	(22) (7.5.1)	PAGATO	4.779.170,41	6.753.488,37	11.532.658,78
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 22.220.756,49 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 6.977,91 (-) TOTALE E. 22.227.734,40	RIM. PG.	24.977.666,20	17.745.808,30	
		TOTALE	29.756.836,61	24.499.296,67	11.532.658,78
		EC/MSP	22.227.734,40	2,33	36.438.796,22
		RS31/12	42.723.474,50		
01	SOMME DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA.	INIZ.	41.905.282,24	10.713.875,00	35.747.636,00
		VARIAZ.		4.900.000,00	1.097.476,00
	(22.2.3)	P. DEF.	41.905.282,24	15.613.875,00	36.845.112,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 17.220.756,49 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 6.977,91 (-) TOTALE E. 17.227.734,40	PAGATO	4.640.881,64		4.640.881,64
		RIM. PG.	20.036.666,20	15.613.875,00	
		TOTALE	24.677.547,84	15.613.875,00	4.640.881,64
		EC/MSP	17.227.734,40		32.204.230,36
		RS31/12	35.650.541,20		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 7208:	DMC	9797	2018	(CS 2.700,00)
	DMC	22614	2018	(CS 65,46)
	DMC	37588	2018	(CS 6.678,00)
CAP/PG 7211/01:	DMT	250910	2018	(CP CS 4.900.000,00)
	L. ASS.	111	2018	(CS -3.802.524,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA	INIZ.	6.941.000,00	1.897.370,00	5.340.334,00
		VARIAZ.			-1.340.334,00
	(22.1.3)	P. DEF.	6.941.000,00	1.897.370,00	4.000.000,00
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO			
		RIM. PG.	3.941.000,00	1.897.370,00	
		TOTALE	3.941.000,00	1.897.370,00	
		EC/MSP	3.000.000,00		4.000.000,00
		RS31/12	5.838.370,00		
09	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE "LAZZARO SPALLANZANI"	INIZ.	3.000.000,00		
		VARIAZ.			
	(22.2.3)	P. DEF.	3.000.000,00		
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO			
		RIM. PG.	1.000.000,00		
		TOTALE	1.000.000,00		
		EC/MSP	2.000.000,00		
		RS31/12	1.000.000,00		
83	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI DI RICERCA	INIZ.			
		VARIAZ.		2.071.914,00	2.071.914,00
	(22.1.3)	P. DEF.		2.071.914,00	2.071.914,00
		PAGATO		2.071.913,17	2.071.913,17
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.071.913,17	2.071.913,17
		EC/MSP		0,83	0,83
		RS31/12			
86	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	INIZ.	138.288,77		
		VARIAZ.		4.916.140,00	5.054.429,00
	(22.2.3)	P. DEF.	138.288,77	4.916.140,00	5.054.429,00
		PAGATO	138.288,77	4.681.575,20	4.819.863,97
		RIM. PG.		234.563,30	
		TOTALE	138.288,77	4.916.138,50	4.819.863,97
		EC/MSP		1,50	234.565,03
		RS31/12	234.563,30		

VARIAZIONI:

CAP/PG 7211/08:	L. ASS.	111	2018	(CS -1.340.334,00)
CAP/PG 7211/83:	DMT	176807	2018	(CP CS 2.071.914,00)
CAP/PG 7211/86:	DMT	26452	2018	(CP CS 350.744,00)
	DMT	176807	2018	(CP CS 4.340.396,00)
	DMT	212725	2018	(CP CS 225.000,00)
	L. ASS.	111	2018	(CS 138.289,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7212	SOMME DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA NEL CAMPO SANITARIO	INIZ.	13.704.200,00	6.738.000,00	6.738.000,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	13.704.200,00	6.738.000,00	6.738.000,00
	(22.1.3) (7.5.1)	PAGATO			
		RIM. PG.	13.704.200,00	6.738.000,00	
		TOTALE	13.704.200,00	6.738.000,00	
		EC/MSP			6.738.000,00
		RS31/12	20.442.200,00		
	Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi				
3020	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	38.065,31	226.746,00	226.746,00
	(R)	VARIAZ.		13.000,00	30.386,00
	(2) (7.5.1)	P. DEF.	38.065,31	239.746,00	257.132,00
		PAGATO	32.907,53	214.656,16	247.563,69
		RIM. PG.	501,79	16.439,60	
		TOTALE	33.409,32	231.095,76	247.563,69
		EC/MSP	4.655,99	8.650,24	9.568,31
		RS31/12	16.941,39		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.		143.560,00	143.560,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		143.560,00	143.560,00
		PAGATO		143.560,00	143.560,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		143.560,00	143.560,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	2.006,42	2.801,00	2.801,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		8.000,00	8.886,00
		P. DEF.	2.006,42	10.801,00	11.687,00
		PAGATO	886,06	9.761,23	10.647,29
		RIM. PG.		959,40	
		TOTALE	886,06	10.720,63	10.647,29
		EC/MSP	1.120,36	80,37	1.039,71
		RS31/12	959,40		

VARIAZIONI:
CAP/PG 3020/02: DIM 216658 2018 (CP CS 3.000,00)
DMC 6410 2018 (CS 886,00)
DMC 9053 2018 (CP CS 5.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	1.500,00	607,00	607,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		5.000,00	5.000,00
		P. DEF.	1.500,00	5.607,00	5.607,00
		PAGATO	1.064,37	2.806,16	3.870,53
		RIM. PG.		2.800,00	
		TOTALE	1.064,37	5.606,16	3.870,53
		EC/MSP	435,63	0,84	1.736,47
		RS31/12	2.800,00		
08	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	INIZ.		1.021,00	1.021,00
	(2.2.4)	VARIAZ.			
		P. DEF.		1.021,00	1.021,00
		PAGATO		1.021,00	1.021,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.021,00	1.021,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
11	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	INIZ.	10.985,33	46.000,00	46.000,00
		VARIAZ.			2.000,00
		P. DEF.	10.985,33	46.000,00	48.000,00
	(2.1.1)	PAGATO	10.504,64	36.324,72	46.829,36
		RIM. PG.	480,69	9.675,28	
		TOTALE	10.985,33	46.000,00	46.829,36
		EC/MSP			1.170,64
		RS31/12	10.155,97		
12	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.	INIZ.	23.552,46	32.340,00	32.340,00
		VARIAZ.			14.500,00
		P. DEF.	23.552,46	32.340,00	46.840,00
	(2.2.3)	PAGATO	20.452,46	21.183,05	41.635,51
		RIM. PG.		2.704,92	
		TOTALE	20.452,46	23.887,97	41.635,51
		EC/MSP	3.100,00	8.452,03	5.204,49
		RS31/12	2.704,92		

VARIAZIONI:
CAP/PG 3020/03: DMC 9053 2018 (CP CS 5.000,00)
CAP/PG 3020/11: DMC 38209 2018 (CS 2.000,00)
CAP/PG 3020/12: DMC 36373 2018 (CS 14.500,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
27	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.		300,00	300,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		300,00	300,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		300,00	
		TOTALE		300,00	
		EC/MSP			300,00
		RS31/12	300,00		
28	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	INIZ.	21,10	117,00	117,00
	(2.1.2)	VARIAZ.			
		P. DEF.	21,10	117,00	117,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	21,10		
		TOTALE	21,10		
		EC/MSP		117,00	117,00
		RS31/12	21,10		
3399	SOMMA DA DESTINARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICERCA ONCOTECNOLOGICA	INIZ.			
		VARIAZ.		332.218,00	332.218,00
	(R)	P. DEF.		332.218,00	332.218,00
	(4.1.3) (7.5.1)	PAGATO			
		RIM. PG.		332.218,00	
		TOTALE		332.218,00	
		EC/MSP			332.218,00
		RS31/12	332.218,00		
3414	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ITALIANA ONLUS PER LA RICERCA SULLE MALATTIE DEL PANCREAS	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(4.1.3) (7.5.1)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3399: DMT 243800 2018 (CP CS 332.218,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3415	CONTRIBUTO A FAVORE DEL GASLINI DI GENOVA	INIZ.		2.000.000,00	2.000.000,00
	(R)	VARIAZ.			
	(4.1.3) (7.5.1)	P. DEF.		2.000.000,00	2.000.000,00
		PAGATO		2.000.000,00	2.000.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.000.000,00	2.000.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3416	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE (INGM)	INIZ.		2.787.272,00	2.787.272,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		2.787.272,00	2.787.272,00
	(4.1.4) (7.5.1)	PAGATO		2.787.272,00	2.787.272,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.787.272,00	2.787.272,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
7209	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	3.290,00	3.386,00	3.386,00
		VARIAZ.			3.290,00
	(R)	P. DEF.	3.290,00	3.386,00	6.676,00
	(21.1.2) (7.6.1)	PAGATO	3.290,00		3.290,00
		RIM. PG.		3.386,00	
		TOTALE	3.290,00	3.386,00	3.290,00
		EC/MSP			3.386,00
		RS31/12	3.386,00		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7209: DMC 37588 2018 (CS 3.290,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI Spese di personale per il programma				
5200	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	INIZ.		496.590,00	496.590,00
		VARIAZ.		31.648,00	31.648,00
		P. DEF.		528.238,00	528.238,00
		PAGATO		486.339,34	486.339,34
		RIM. PG.			
		TOTALE		486.339,34	486.339,34
		EC/MSP		41.898,66	41.898,66
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		382.562,00	382.562,00
		VARIAZ.		15.889,00	15.889,00
		P. DEF.		398.451,00	398.451,00
		PAGATO		366.232,24	366.232,24
		RIM. PG.			
		TOTALE		366.232,24	366.232,24
		EC/MSP		32.218,76	32.218,76
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		114.028,00	114.028,00
		VARIAZ.		4.748,00	4.748,00
		P. DEF.		118.776,00	118.776,00
		PAGATO		109.096,77	109.096,77
		RIM. PG.			
		TOTALE		109.096,77	109.096,77
		EC/MSP		9.679,23	9.679,23
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 5200/01: DMT 134437 2018 (CP CS 4.297,00)
L. ASS. 111 2018 (CP CS 11.592,00)
CAP/PG 5200/02: DMT 134437 2018 (CP CS 1.284,00)
L. ASS. 111 2018 (CP CS 3.464,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		8.865,00	8.865,00
		P. DEF.		8.865,00	8.865,00
		PAGATO		8.865,00	8.865,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.865,00	8.865,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		2.146,00	2.146,00
		P. DEF.		2.146,00	2.146,00
		PAGATO		2.145,33	2.145,33
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.145,33	2.145,33
		EC/MSP		0,67	0,67
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
5202	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ.		32.438,00	32.438,00
		VARIAZ.		2.105,00	2.105,00
		P. DEF.		34.543,00	34.543,00
		PAGATO		32.143,17	32.143,17
		RIM. PG.			
		TOTALE		32.143,17	32.143,17
		EC/MSP		2.399,83	2.399,83
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 5200/04: DMT 1983 2018 (CP CS 7.135,00)
DMT 179780 2018 (CP CS 1.730,00)
CAP/PG 5200/05: DMT 1983 2018 (CP CS 1.727,00)
DMT 179780 2018 (CP CS 419,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		32.438,00	32.438,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		1.351,00	1.351,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		33.789,00	33.789,00
		PAGATO		31.389,37	31.389,37
		RIM. PG.			
		TOTALE		31.389,37	31.389,37
		EC/MSP		2.399,63	2.399,63
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.		754,00	754,00
		P. DEF.		754,00	754,00
		PAGATO		753,80	753,80
		RIM. PG.			
		TOTALE		753,80	753,80
		EC/MSP		0,20	0,20
		RS31/12			
5203	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	2.710,88	37.545,00	37.545,00
	(1) (7.6.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.	2.710,88	37.545,00	37.545,00
		PAGATO	711,02	3.867,38	4.578,40
		RIM. PG.	1.319,48	1.031,08	
		TOTALE	2.030,50	4.898,46	4.578,40
		EC/MSP	680,38	32.646,54	32.966,60
		RS31/12	2.350,56		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.	INIZ.	2.710,88	37.545,00	37.545,00
	(1.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.	2.710,88	37.545,00	37.545,00
		PAGATO	711,02	3.867,38	4.578,40
		RIM. PG.	1.319,48	1.031,08	
		TOTALE	2.030,50	4.898,46	4.578,40
		EC/MSP	680,38	32.646,54	32.966,60
		RS31/12	2.350,56		

VARIAZIONI:
CAP/PG 5202/01: DMT 134437 2018 (CP CS 366,00)
L. ASS. 111 2018 (CP CS 985,00)
CAP/PG 5202/02: DMT 1983 2018 (CP CS 606,00)
DMT 179780 2018 (CP CS 148,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico				
3393	FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA.	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(4.2.3) (7.5.1)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
5101	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	52.357,12	57.549,00	57.549,00
	(R)	VARIAZ.		-9.205,00	7.254,00
	(2) (7.4.1)	P. DEF.	52.357,12	48.344,00	64.803,00
		PAGATO	51.357,12	10.501,91	61.859,03
		RIM. PG.	1.000,00	3.077,81	
		TOTALE	52.357,12	13.579,72	61.859,03
		EC/MSP		34.764,28	2.943,97
		RS31/12	4.077,81		
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	1.000,00	5.430,00	5.430,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		-4.525,00	-4.525,00
		P. DEF.	1.000,00	905,00	905,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	1.000,00	905,00	
		TOTALE	1.000,00	905,00	
		EC/MSP			905,00
		RS31/12	1.905,00		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.		2.039,00	2.039,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		4.525,00	4.525,00
		P. DEF.		6.564,00	6.564,00
		PAGATO		5.516,52	5.516,52
		RIM. PG.		1.047,00	
		TOTALE		6.563,52	5.516,52
		EC/MSP		0,48	1.047,48
		RS31/12	1.047,00		

VARIAZIONI:
CAP/PG 5101/02: DDG 3795 2018 (CP CS -4.525,00)
CAP/PG 5101/03: DDG 3795 2018 (CP CS 4.525,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	INIZ.		3.527,00	3.527,00
	(2.2.4)	VARIAZ.			
		P. DEF.		3.527,00	3.527,00
		PAGATO		2.896,99	2.896,99
		RIM. PG.		630,01	
		TOTALE		3.527,00	2.896,99
		EC/MSP			630,01
		RS31/12	630,01		
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.			
	(2.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
07	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	INIZ.	51.347,36	33.045,00	33.045,00
		VARIAZ.			20.000,00
		P. DEF.	51.347,36	33.045,00	53.045,00
	(2.1.1)	PAGATO	51.347,36	1.446,06	52.793,42
		RIM. PG.		460,80	
		TOTALE	51.347,36	1.906,86	52.793,42
		EC/MSP		31.138,14	251,58
		RS31/12	460,80		
13	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE ESEGUITI DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E DAGLI ALTRI ISTITUTI SCIENTIFICI NELL'INTERESSE DEI SERVIZI VETERINARI E PER L'IMPOSTAZIONE DI PIANI DI ZOOPROFILASSI.	INIZ.		3.377,00	3.377,00
		VARIAZ.		-348,00	-3.348,00
		P. DEF.		3.029,00	29,00
	(2.2.10)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		3.029,00	29,00
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 5101/07:	DMC	26129	2018	(CS 20.000,00)
CAP/PG 5101/13:	DDG	28831	2018	(CP CS -124,00)
	DDG	28832	2018	(CP CS -224,00)
	DMC	26129	2018	(CS -3.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
17	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		335,00	335,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		335,00	335,00
		PAGATO		300,00	300,00
		RIM. PG.		35,00	
		TOTALE		335,00	300,00
		EC/MSP			35,00
		RS31/12	35,00		
18	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		40,00	40,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		40,00	40,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		40,00	40,00
		RS31/12			
24	SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEL BENESSERE E DELLA SALUTE ANIMALE (2.2.14)	INIZ.	9,76	8.533,00	8.533,00
		VARIAZ.		-7.858,00	-8.399,00
		P. DEF.	9,76	675,00	134,00
		PAGATO	9,76	123,44	133,20
		RIM. PG.			
		TOTALE	9,76	123,44	133,20
		EC/MSP		551,56	0,80
		RS31/12			
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)	INIZ.		1.223,00	1.223,00
		VARIAZ.		-999,00	-999,00
		P. DEF.		224,00	224,00
		PAGATO		218,90	218,90
		RIM. PG.			
		TOTALE		218,90	218,90
		EC/MSP		5,10	5,10
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 5101/24: DDG 28831 2018 (CP CS 124,00)
L. ASS. 111 2018 (CP -7.982,00 CS -8.523,00)
CAP/PG 5101/25: DDG 28832 2018 (CP CS 224,00)
L. ASS. 111 2018 (CP CS -1.223,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5301	SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE	INIZ.	6.845.806,80	10.608.625,00	10.608.625,00
		VARIAZ.		369.313,00	352.313,00
	(R)	P. DEF.	6.845.806,80	10.977.938,00	10.960.938,00
	(4.1.4) (7.5.1)	PAGATO	325.000,00	8.918.720,71	9.243.720,71
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	4.420.806,80	2.059.215,47	
		TOTALE	4.745.806,80	10.977.936,18	9.243.720,71
		EC/MSP	2.100.000,00	1,82	1.717.217,29
		RS31/12	6.480.022,27		
7402	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	3.222,00	3.316,00	3.316,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	3.222,00	3.316,00	3.316,00
	(21.1.2) (7.4.1)	PAGATO	3.222,00		3.222,00
		RIM. PG.		3.316,00	
		TOTALE	3.222,00	3.316,00	3.222,00
		EC/MSP			94,00
		RS31/12	3.316,00		
	TOTALE MISSIONE (17)	INIZ.	265.275.273,04	277.355.531,00	316.789.288,00
		VARIAZ.	65.638.525,00	44.914.885,00	105.591.050,46
		P. DEF.	330.913.798,04	322.270.416,00	422.380.338,46
		PAGATO	145.386.525,54	199.085.936,58	344.472.462,12
		RIM. PG.	142.217.674,88	122.738.260,93	
		TOTALE	287.604.200,42	321.824.197,51	344.472.462,12
		EC/MSP	43.309.597,62	446.218,49	77.907.876,34
		RS31/12	264.955.935,81		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 5301:
DMT 43246 2018 (CP CS 151.147,00)
DMT 66998 2018 (CP CS 206.400,00)
DMT 76687 2018 (CP CS 11.766,00)
DMC 26129 2018 (CS -17.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)				
3.1	Indirizzo politico (32.2)				
	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
	Ministro e Sottosegretari di Stato				
1001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.		156.800,00	156.800,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		156.800,00	156.800,00
	(1.1.1) (7.6.1)	PAGATO		84.266,82	84.266,82
	(SPESE OBBLIGATORIE)	RIM. PG.			
		TOTALE		84.266,82	84.266,82
		EC/MSP		72.533,18	72.533,18
		RS31/12			
1007	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI	INIZ.		27.790,00	27.790,00
		VARIAZ.			
	(1.3.1) (7.6.1)	P. DEF.		27.790,00	27.790,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		16.288,15	16.288,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		16.288,15	16.288,15
		EC/MSP		11.501,85	11.501,85
		RS31/12			
1009	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A MINISTRI E SOTTOSEGRETARI	INIZ.		11.706,00	11.706,00
		VARIAZ.			
	(3) (7.6.1)	P. DEF.		11.706,00	11.706,00
		PAGATO		5.189,26	5.189,26
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.189,26	5.189,26
		EC/MSP		6.516,74	6.516,74
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		11.706,00	11.706,00
	(3.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		11.706,00	11.706,00
		PAGATO		5.189,26	5.189,26
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.189,26	5.189,26
		EC/MSP		6.516,74	6.516,74
		RS31/12			

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
	Indirizzo politico-amministrativo				
1002	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	33.855,05 33.855,05 24.190,01 4.844,43 29.034,44 4.820,61 30.765,26	158.603,00 158.603,00 113.196,79 25.920,83 139.117,62 19.485,38	158.603,00 158.603,00 137.386,80 137.386,80 21.216,20
05	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	33.855,05 33.855,05 24.190,01 4.844,43 29.034,44 4.820,61 30.765,26	158.603,00 158.603,00 113.196,79 25.920,83 139.117,62 19.485,38	158.603,00 158.603,00 137.386,80 137.386,80 21.216,20
1003	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		6.413.649,00 2.164.742,00 8.578.391,00 7.450.462,77 7.450.462,77 1.127.928,23	6.413.649,00 2.164.742,00 8.578.391,00 7.450.462,77 7.450.462,77 1.127.928,23

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		3.376.060,00	3.376.060,00
		VARIAZ.		527.679,00	527.679,00
		P. DEF.		3.903.739,00	3.903.739,00
		PAGATO		3.255.987,80	3.255.987,80
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.255.987,80	3.255.987,80
		EC/MSP		647.751,20	647.751,20
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.292.351,00	1.292.351,00
		VARIAZ.		189.306,00	189.306,00
		P. DEF.		1.481.657,00	1.481.657,00
		PAGATO		1.228.711,99	1.228.711,99
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.228.711,99	1.228.711,99
		EC/MSP		252.945,01	252.945,01
		RS31/12			
03	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.2)	INIZ.		669.096,00	669.096,00
		VARIAZ.		87.975,00	87.975,00
		P. DEF.		757.071,00	757.071,00
		PAGATO		757.071,00	757.071,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		757.071,00	757.071,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	INIZ.		914.683,00	914.683,00
		VARIAZ.		256.530,00	256.530,00
		P. DEF.		1.171.213,00	1.171.213,00
		PAGATO		943.980,98	943.980,98
		RIM. PG.			
		TOTALE		943.980,98	943.980,98
		EC/MSP		227.232,02	227.232,02
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1003/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 129.000,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 145.473,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 253.206,00)
CAP/PG 1003/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 70.180,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 43.468,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 75.658,00)
CAP/PG 1003/03:	DMT	23887	2018	(CP CS 54.855,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 33.120,00)
CAP/PG 1003/04:	DMT	1988	2018	(CP CS 161.000,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 95.530,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. (1.3.1)	INIZ.		161.459,00	161.459,00
		VARIAZ.		232.090,00	232.090,00
		P. DEF.		393.549,00	393.549,00
		PAGATO		393.549,00	393.549,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		393.549,00	393.549,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
06	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		871.162,00	871.162,00
		P. DEF.		871.162,00	871.162,00
		PAGATO		871.162,00	871.162,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		871.162,00	871.162,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1008	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ.		465.364,00	469.189,00
		VARIAZ.		134.864,00	134.864,00
		P. DEF.		600.228,00	604.053,00
		PAGATO		497.916,92	497.916,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		497.916,92	497.916,92
		EC/MSP		102.311,08	106.136,08
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1003/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 208.579,00)
	DMT	23887	2018	(CP CS 13.253,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 2.242,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 8.016,00)
CAP/PG 1003/06:	DMT	1983	2018	(CP CS 861.897,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 9.265,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		403.289,00	407.114,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		58.539,00	58.539,00
		P. DEF.		461.828,00	465.653,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		359.516,92	359.516,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		359.516,92	359.516,92
		EC/MSP		102.311,08	106.136,08
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		62.075,00	62.075,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		76.325,00	76.325,00
		P. DEF.		138.400,00	138.400,00
		PAGATO		138.400,00	138.400,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		138.400,00	138.400,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1081	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	295.917,27	1.171.924,00	1.171.924,00
	(R)	VARIAZ.		150.000,00	253.453,00
	(2) (7.6.1)	P. DEF.	295.917,27	1.321.924,00	1.425.377,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 5.651,96 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 36.756,02 (-) TOTALE E. 42.407,98	PAGATO	175.854,09	994.714,88	1.170.568,97
		RIM. PG.	77.655,20	207.071,95	
		TOTALE	253.509,29	1.201.786,83	1.170.568,97
		EC/MSP	42.407,98	120.137,17	254.808,03
		RS31/12	284.727,15		
01	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.	INIZ.	4.052,61	21.499,00	21.499,00
		VARIAZ.		7.000,00	7.000,00
	(2.1.2)	P. DEF.	4.052,61	28.499,00	28.499,00
		PAGATO	3.057,20	20.413,80	23.471,00
		RIM. PG.	640,00	7.989,18	
		TOTALE	3.697,20	28.402,98	23.471,00
		EC/MSP	355,41	96,02	5.028,00
		RS31/12	8.629,18		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1008/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 24.650,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 12.366,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 21.523,00)
CAP/PG 1008/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 73.261,00)
	DMT	23887	2018	(CP CS 4.663,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 788,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS -2.387,00)
CAP/PG 1081/01:	DDG	38676	2018	(CP CS 6.100,00)
	DDG	40638	2018	(CP CS 900,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	71.634,78	13.322,00	13.322,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		45.000,00	110.721,00
		P. DEF.	71.634,78	58.322,00	124.043,00
		PAGATO	18.927,34	47.956,51	66.883,85
		RIM. PG.	41.943,23	9.719,75	
		TOTALE	60.870,57	57.676,26	66.883,85
		EC/MSP	10.764,21	645,74	57.159,15
		RS31/12	51.662,98		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	42.928,34	13.322,00	13.322,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		85.000,00	115.967,00
		P. DEF.	42.928,34	98.322,00	129.289,00
		PAGATO	24.709,47	89.991,11	114.700,58
		RIM. PG.	11.258,34	8.094,28	
		TOTALE	35.967,81	98.085,39	114.700,58
		EC/MSP	6.960,53	236,61	14.588,42
		RS31/12	19.352,62		
04	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	11.114,02	19.983,00	19.983,00
		VARIAZ.		5.000,00	17.132,00
	(2.2.13)	P. DEF.	11.114,02	24.983,00	37.115,00
		PAGATO	2.098,21	17.236,16	19.334,37
		RIM. PG.	5.076,46	5.046,79	
		TOTALE	7.174,67	22.282,95	19.334,37
		EC/MSP	3.939,35	2.700,05	17.780,63
		RS31/12	10.123,25		
05	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	16.003,54	13.322,00	13.322,00
		VARIAZ.		15.000,00	21.003,00
	(2.2.13)	P. DEF.	16.003,54	28.322,00	34.325,00
		PAGATO	7.803,54	21.663,89	29.467,43
		RIM. PG.	3.200,00	1.200,00	
		TOTALE	11.003,54	22.863,89	29.467,43
		EC/MSP	5.000,00	5.458,11	4.857,57
		RS31/12	4.400,00		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1081/02:	DDG	36580	2018	(CP CS -30.000,00)
	DDG	43872	2018	(CP -5.000,00)
	DMC	6410	2018	(CS 60.721,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 80.000,00)
CAP/PG 1081/03:	DDG	36580	2018	(CP CS 30.000,00)
	DDG	43872	2018	(CP 5.000,00)
	DMC	6410	2018	(CS 35.967,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 50.000,00)
CAP/PG 1081/04:	DDG	43872	2018	(CP -5.000,00)
	DMC	6410	2018	(CS 7.132,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DMC	9053	2018	(CP CS 10.000,00)
CAP/PG 1081/05:	DDG	43872	2018	(CP 5.000,00)
	DMC	6410	2018	(CS 11.003,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 10.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7)	INIZ.		8.094,00	8.094,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		8.094,00	8.094,00
		PAGATO		385,00	385,00
		RIM. PG.		321,75	
		TOTALE		706,75	385,00
		EC/MSP		7.387,25	7.709,00
		RS31/12	321,75		
08	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, NONCHE' PER L'AFFIDAMNETO INCARICHI AD ESPERTI IN MATERIA SANITARIA. (2.2.8)	INIZ.		37.276,00	37.276,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		37.276,00	37.276,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		37.276,00	37.276,00
		RS31/12			
09	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	INIZ.	70.098,93	576.762,00	576.762,00
		VARIAZ.		-7.000,00	-18.370,00
		P. DEF.	70.098,93	569.762,00	558.392,00
		PAGATO	66.065,38	416.147,53	482.212,91
		RIM. PG.	2.549,04	119.525,62	
		TOTALE	68.614,42	535.673,15	482.212,91
		EC/MSP	1.484,51	34.088,85	76.179,09
		RS31/12	122.074,66		
11	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	INIZ.		7.746,00	7.746,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		7.746,00	7.746,00
		PAGATO		7.746,00	7.746,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.746,00	7.746,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1081/09: DDG 38676 2018 (CP CS -6.100,00)
DDG 40638 2018 (CP CS -900,00)
DMC 33033 2018 (CS -11.370,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
12	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.	1.285,79	36.368,00	36.368,00
	(2.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.	1.285,79	36.368,00	36.368,00
		PAGATO	1.100,00	19.791,63	20.891,63
		RIM. PG.		1.917,69	
		TOTALE	1.100,00	21.709,32	20.891,63
		EC/MSP	185,79	14.658,68	15.476,37
		RS31/12	1.917,69		
18	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.	INIZ.	67.333,36	316.850,00	316.850,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	67.333,36	316.850,00	316.850,00
	(2.2.3)	PAGATO	47.897,54	260.745,46	308.643,00
		RIM. PG.	8.421,75	49.069,06	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.947,85 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 8.066,22 (-) TOTALE E. 11.014,07	TOTALE	56.319,29	309.814,52	308.643,00
		EC/MSP	11.014,07	7.035,48	8.207,00
		RS31/12	57.490,81		
19	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.	INIZ.		71.364,00	71.364,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		71.364,00	71.364,00
		PAGATO		68.566,69	68.566,69
		RIM. PG.			
		TOTALE		68.566,69	68.566,69
		EC/MSP		2.797,31	2.797,31
		RS31/12			
20	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.	291,37	1.476,00	1.476,00
	(2.2.2)	VARIAZ.		500,00	500,00
		P. DEF.	291,37	1.976,00	1.976,00
		PAGATO	111,37	1.047,72	1.159,09
		RIM. PG.	180,00	928,28	
		TOTALE	291,37	1.976,00	1.159,09
		EC/MSP			816,91
		RS31/12	1.108,28		

VARIAZIONI:
CAP/PG 1081/20: DDG 38892 2018 (CP CS 500,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
21	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.	11.174,53	34.540,00	34.540,00
	(2.2.1)	VARIAZ.		-500,00	-500,00
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	11.174,53	34.040,00	34.040,00
		PAGATO	4.084,04	23.023,38	27.107,42
		RIM. PG.	4.386,38	3.259,55	
		TOTALE	8.470,42	26.282,93	27.107,42
		EC/MSP	2.704,11	7.757,07	6.932,58
		RS31/12	7.645,93		
22	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA	INIZ.			
	(2.2.2)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1083	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI	INIZ.		6.376,00	6.376,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		6.376,00	6.376,00
	(2.2.10) (7.6.1)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		6.376,00	6.376,00
		RS31/12			
7050	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	9.866,28	10.542,00	10.542,00
		VARIAZ.			9.866,28
	(R)	P. DEF.	9.866,28	10.542,00	20.408,28
	(21.1.2) (7.6.1)	PAGATO	9.866,28		9.866,28
		RIM. PG.		10.542,00	
		TOTALE	9.866,28	10.542,00	9.866,28
		EC/MSP			10.542,00
		RS31/12	10.542,00		

VARIAZIONI:
CAP/PG 1081/21: DDG 38892 2018 (CP CS -500,00)
CAPITOLO 7050: DMC 9797 2018 (CS 4.300,00)
DMC 37588 2018 (CS 5.566,28)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Valutazione e controllo strategico (OIV)				
1004	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA	INIZ.		618.262,00	618.262,00
		VARIAZ.		76.322,00	76.322,00
		P. DEF.		694.584,00	694.584,00
	(1) (7.6.1)	PAGATO		681.688,01	681.688,01
		RIM. PG.			
		TOTALE		681.688,01	681.688,01
		EC/MSP		12.895,99	12.895,99
		RS31/12			
01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.	INIZ.		374.441,00	374.441,00
		VARIAZ.		34.684,00	34.684,00
		P. DEF.		409.125,00	409.125,00
	(1.1.1)	PAGATO		404.405,52	404.405,52
		RIM. PG.			
		TOTALE		404.405,52	404.405,52
		EC/MSP		4.719,48	4.719,48
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		122.809,00	122.809,00
		VARIAZ.		9.391,00	9.391,00
		P. DEF.		132.200,00	132.200,00
	(1.3.1)	PAGATO		124.831,16	124.831,16
		RIM. PG.			
		TOTALE		124.831,16	124.831,16
		EC/MSP		7.368,84	7.368,84
		RS31/12			
03	COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI	INIZ.		45.000,00	45.000,00
		VARIAZ.			
	(1.1.1)	P. DEF.		45.000,00	45.000,00
		PAGATO		44.192,33	44.192,33
		RIM. PG.			
		TOTALE		44.192,33	44.192,33
		EC/MSP		807,67	807,67
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1004/01:	DMT	1988	2018	(CP CS 17.100,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 6.562,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 11.022,00)
CAP/PG 1004/02:	DMT	1988	2018	(CP CS 4.138,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 1.960,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 3.293,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		61.202,00	61.202,00
		VARIAZ.		4.560,00	4.560,00
		P. DEF.		65.762,00	65.762,00
		PAGATO		65.762,00	65.762,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		65.762,00	65.762,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. (1.3.1)	INIZ.		14.810,00	14.810,00
		VARIAZ.		6.284,00	6.284,00
		P. DEF.		21.094,00	21.094,00
		PAGATO		21.094,00	21.094,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		21.094,00	21.094,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
06	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		21.403,00	21.403,00
		P. DEF.		21.403,00	21.403,00
		PAGATO		21.403,00	21.403,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		21.403,00	21.403,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1004/04:	DMT	23887	2018	(CP CS 4.560,00)
CAP/PG 1004/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 5.180,00)
	DMT	23887	2018	(CP CS 1.104,00)
	DDG	7004	2018	(CP CS -5.203,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 5.203,00)
CAP/PG 1004/06:	DMT	1983	2018	(CP CS 21.403,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1006	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO	INIZ.	1.650,20	11.000,00	11.000,00
		VARIAZ.			
	(1) (7.6.1)	P. DEF.	1.650,20	11.000,00	11.000,00
		PAGATO	1.001,21	4.381,82	5.383,03
		RIM. PG.	347,27	2.026,23	
		TOTALE	1.348,48	6.408,05	5.383,03
		EC/MSP	301,72	4.591,95	5.616,97
		RS31/12	2.373,50		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV	INIZ.	1.650,20	11.000,00	11.000,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1)	P. DEF.	1.650,20	11.000,00	11.000,00
		PAGATO	1.001,21	4.381,82	5.383,03
		RIM. PG.	347,27	2.026,23	
		TOTALE	1.348,48	6.408,05	5.383,03
		EC/MSP	301,72	4.591,95	5.616,97
		RS31/12	2.373,50		
1010	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.			
		VARIAZ.		10.357,00	10.357,00
	(3) (7.6.1)	P. DEF.		10.357,00	10.357,00
		PAGATO		45.545,63	45.545,63
	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	RIM. PG.			
	- - -

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.		7.410,00	7.410,00
		P. DEF.		7.410,00	7.410,00
		PAGATO		7.410,00	7.410,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.410,00	7.410,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1082	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.		19.420,00	19.420,00
	(R)	VARIAZ.			
	(2) (7.6.1)	P. DEF.		19.420,00	19.420,00
		PAGATO		491,67	491,67
		RIM. PG.		508,16	
		TOTALE		999,83	491,67
		EC/MSP		18.420,17	18.928,33
		RS31/12	508,16		
01	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	INIZ.		19.420,00	19.420,00
	(2.2.14)	VARIAZ.			
		P. DEF.		19.420,00	19.420,00
		PAGATO		491,67	491,67
		RIM. PG.		508,16	
		TOTALE		999,83	491,67
		EC/MSP		18.420,17	18.928,33
		RS31/12	508,16		
5103	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(2) (7.6.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1010/02: DMT 1983 2018 (CP CS 1.819,00)
DMT 23887 2018 (CP CS 388,00)
DDG 7004 2018 (CP CS 5.203,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti				
1084	FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE (R) (12.2.3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		6.000.000,00 -6.000.000,00	6.000.000,00 -6.000.000,00
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 (R) (26.4.3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		5.000.000,00 -5.000.000,00	5.000.000,00 -5.000.000,00

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1084:	DMT	106439	2018	(CP CS -2.040.000,00)
	DMT	194320	2018	(CP CS -58.800,00)
	DMT	250920	2018	(CP CS -3.901.200,00)
CAPITOLO 7051:	DMT	244148	2018	(CP CS -100.000,00)
	DMT	250910	2018	(CP CS -4.900.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO Spese di personale per il programma				
1202	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA (1) (7.6.1)	INIZ.	46.371,98	254.477,00	254.477,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	46.371,98	254.477,00	254.477,00
		PAGATO	29.312,89	137.093,33	166.406,22
		RIM. PG.	6.921,16	41.138,81	
		TOTALE	36.234,05	178.232,14	166.406,22
		EC/MSP	10.137,93	76.244,86	88.070,78
		RS31/12	48.059,97		
05	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	46.371,98	254.477,00	254.477,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	46.371,98	254.477,00	254.477,00
		PAGATO	29.312,89	137.093,33	166.406,22
		RIM. PG.	6.921,16	41.138,81	
		TOTALE	36.234,05	178.232,14	166.406,22
		EC/MSP	10.137,93	76.244,86	88.070,78
		RS31/12	48.059,97		
1205	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ.		478.616,00	478.616,00
		VARIAZ.		1.389.898,00	1.389.898,00
		P. DEF.		1.868.514,00	1.868.514,00
		PAGATO		1.840.026,99	1.840.026,99
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.840.026,99	1.840.026,99
		EC/MSP		28.487,01	28.487,01
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		475.691,00	475.691,00
		VARIAZ.		218.219,00	218.219,00
		P. DEF.		693.910,00	693.910,00
		PAGATO		667.766,33	667.766,33
		RIM. PG.			
		TOTALE		667.766,33	667.766,33
		EC/MSP		26.143,67	26.143,67
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1205/01:
DMT 1983 2018 (CP CS 3.503,00)
DMT 1988 2018 (CP CS 18.845,00)
DMT 95978 2018 (CP CS 3.540,00)
DMT 134437 2018 (CP CS 23.189,00)
DMT 179780 2018 (CP CS 1.008,00)
DMT 192550 2018 (CP CS 3.202,00)
DMT 231392 2018 (CP CS 143.236,00)
L. ASS. 111 2018 (CP CS 21.696,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		2.925,00	2.925,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		1.171.679,00	1.171.679,00
		P. DEF.		1.174.604,00	1.174.604,00
		PAGATO		1.172.260,66	1.172.260,66
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.172.260,66	1.172.260,66
		EC/MSP		2.343,34	2.343,34
		RS31/12			
4763	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		7.330.432,00	7.330.432,00
		VARIAZ.		20.341.288,00	20.341.288,00
	(1) (7.6.1)	P. DEF.		27.671.720,00	27.671.720,00
		PAGATO		27.250.834,54	27.250.834,54
		RIM. PG.			
		TOTALE		27.250.834,54	27.250.834,54
		EC/MSP		420.885,46	420.885,46
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		5.615.496,00	5.615.496,00
		VARIAZ.		2.567.269,00	2.567.269,00
	(1.1.1)	P. DEF.		8.182.765,00	8.182.765,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		7.836.904,63	7.836.904,63
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.836.904,63	7.836.904,63
		EC/MSP		345.860,37	345.860,37
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		1.672.192,00	1.672.192,00
		VARIAZ.		653.639,00	653.639,00
	(1.3.1)	P. DEF.		2.325.831,00	2.325.831,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		2.251.694,69	2.251.694,69
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.251.694,69	2.251.694,69
		EC/MSP		74.136,31	74.136,31
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1205/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 156.384,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 445,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 1.401,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 69.880,00)
	DMT	231393	2018	(CP CS 943.569,00)
CAP/PG 4763/01:	DMT	1983	2018	(CP CS 41.208,00)
	DMT	1988	2018	(CP CS 221.715,00)
	DMT	95978	2018	(CP CS 41.647,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 272.805,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 11.850,00)

SEGUE

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DMT	192550	2018	(CP CS 37.671,00)
	DMT	231392	2018	(CP CS 1.685.131,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 255.242,00)
CAP/PG 4763/02:	DMT	1983	2018	(CP CS 9.972,00)
	DMT	1988	2018	(CP CS 53.656,00)
	DMT	95978	2018	(CP CS 10.078,00)
	DMT	134437	2018	(CP CS 81.514,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 2.868,00)
	DMT	192550	2018	(CP CS 9.117,00)
	DMT	231392	2018	(CP CS 407.802,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS 78.632,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		34.416,00	34.416,00
		VARIAZ.		21.698,00	21.698,00
		P. DEF.		56.114,00	56.114,00
		PAGATO		56.114,00	56.114,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		56.114,00	56.114,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		13.762.828,00	13.762.828,00
		P. DEF.		13.762.828,00	13.762.828,00
		PAGATO		13.762.828,00	13.762.828,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		13.762.828,00	13.762.828,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		8.328,00	8.328,00
		VARIAZ.		3.335.854,00	3.335.854,00
		P. DEF.		3.344.182,00	3.344.182,00
		PAGATO		3.343.293,22	3.343.293,22
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.343.293,22	3.343.293,22
		EC/MSP		888,78	888,78
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 4763/03:	DMT	44333	2018	(CP CS 5.224,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 16.474,00)
CAP/PG 4763/04:	DMT	1983	2018	(CP CS 1.839.810,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 822.208,00)
	DMT	231393	2018	(CP CS 11.100.810,00)
CAP/PG 4763/05:	DMT	1983	2018	(CP CS 445.234,00)
	DMT	44333	2018	(CP CS 1.263,00)
	DMT	170938	2018	(CP CS 3.987,00)
	DMT	179780	2018	(CP CS 198.974,00)
	DMT	231393	2018	(CP CS 2.686.396,00)

10/05/2019 150/095/203

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Gestione del personale				
1201	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA	INIZ.	2.577,05	179.625,00	179.625,00
		VARIAZ.		40.000,00	42.010,00
	(1) (7.6.1)	P. DEF.	2.577,05	219.625,00	221.635,00
		PAGATO	2.577,05	217.458,00	220.035,05
		RIM. PG.		2.152,64	
		TOTALE	2.577,05	219.610,64	220.035,05
		EC/MSP		14,36	1.599,95
		RS31/12	2.152,64		
01	SPESE PER L'ASILO NIDO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE	INIZ.		170.202,00	170.202,00
		VARIAZ.		40.000,00	40.000,00
	(1.2.4)	P. DEF.		210.202,00	210.202,00
		PAGATO		210.202,00	210.202,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		210.202,00	210.202,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	SPESE PER LA FORNITURA DI UNIFORMI.	INIZ.	2.577,05	9.423,00	9.423,00
	(1.2.3)	VARIAZ.			2.010,00
		P. DEF.	2.577,05	9.423,00	11.433,00
		PAGATO	2.577,05	7.256,00	9.833,05
		RIM. PG.		2.152,64	
		TOTALE	2.577,05	9.408,64	9.833,05
		EC/MSP		14,36	1.599,95
		RS31/12	2.152,64		
1203	SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AL PERSONALE DIRIGENZIALE NON APPARTENENTE AL RUOLO SANITARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LA SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE AI CAPITOLI DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE.	INIZ.			
		VARIAZ.		2.236.169,00	2.236.169,00
		P. DEF.		2.236.169,00	2.236.169,00
	(1.1.5) (7.6.1)	PAGATO		2.236.169,00	2.236.169,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.236.169,00	2.236.169,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1201/01: DMT 106439 2018 (CP CS 40.000,00)
CAP/PG 1201/02: DMC 42881 2018 (CS 2.010,00)
CAPITOLO 1203: DMT 95983 2018 (CP CS 2.236.169,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1206	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	INIZ.		17.161,00	17.161,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		17.161,00	17.161,00
	(1.4.1) (7.6.1)	PAGATO		17.160,46	17.160,46
		RIM. PG.			
		TOTALE		17.160,46	17.160,46
		EC/MSP		0,54	0,54
		RS31/12			
1208	RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI	INIZ.		571.000,00	571.000,00
		VARIAZ.			
	(4.3.1) (10.1.2)	P. DEF.		571.000,00	571.000,00
		PAGATO		117.695,71	117.695,71
		RIM. PG.		309.395,97	
		TOTALE		427.091,68	117.695,71
		EC/MSP		143.908,32	453.304,29
		RS31/12	309.395,97		
1222	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.	INIZ.		2.494,00	2.494,00
		VARIAZ.		5.613,00	5.613,00
	(1.4.1) (7.6.1)	P. DEF.		8.107,00	8.107,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		8.106,67	8.106,67
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.106,67	8.106,67
		EC/MSP		0,33	0,33
		RS31/12			
1223	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE	INIZ.	608,77	13.301,00	13.301,00
		VARIAZ.			
	(2.2.6) (7.6.1)	P. DEF.	608,77	13.301,00	13.301,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	608,77	5.684,76	6.293,53
		RIM. PG.			
		TOTALE	608,77	5.684,76	6.293,53
		EC/MSP		7.616,24	7.007,47
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1222: DMT 57273 2018 (CP CS 5.613,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1264	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	110.972,30	81.031,00	88.531,00
	(R)	VARIAZ.		15.000,00	44.000,00
	(2) (7.6.1)	P. DEF.	110.972,30	96.031,00	132.531,00
		PAGATO	68.979,85	15.142,52	84.122,37
		RIM. PG.	41.992,45	80.888,48	
		TOTALE	110.972,30	96.031,00	84.122,37
		EC/MSP			48.408,63
		RS31/12	122.880,93		
01	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE	INIZ.	81.724,80	76.958,00	84.458,00
		VARIAZ.		-1.287,00	
		P. DEF.	81.724,80	75.671,00	84.458,00
		PAGATO	44.968,00	765,00	45.733,00
	(2.2.5)	RIM. PG.	36.756,80	74.906,00	
		TOTALE	81.724,80	75.671,00	45.733,00
		EC/MSP			38.725,00
		RS31/12	111.662,80		
02	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO	INIZ.		1.646,00	1.646,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		-1.646,00	
		P. DEF.			1.646,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			1.646,00
		RS31/12			
03	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	INIZ.	29.247,50	2.427,00	2.427,00
		VARIAZ.		17.933,00	44.000,00
	(2.2.6)	P. DEF.	29.247,50	20.360,00	46.427,00
		PAGATO	24.011,85	14.377,52	38.389,37
		RIM. PG.	5.235,65	5.982,48	
		TOTALE	29.247,50	20.360,00	38.389,37
		EC/MSP			8.037,63
		RS31/12	11.218,13		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1264/01:	DDG	44688	2018	(CP -1.287,00)
CAP/PG 1264/02:	DDG	44688	2018	(CP -1.646,00)
CAP/PG 1264/03:	DDG	44688	2018	(CP 2.933,00)
	DMC	9797	2018	(CS 29.000,00)
	DMC	13280	2018	(CP CS 15.000,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3036	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (1.1.6) (7.6.1)	INIZ.		1.541.577,00	1.541.577,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.541.577,00	1.541.577,00
		PAGATO		965.565,25	965.565,25
		RIM. PG.			
		TOTALE		965.565,25	965.565,25
		EC/MSP		576.011,75	576.011,75
		RS31/12			
3037	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (R) (4.2.3) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 6.023,22 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,02 (-) TOTALE E. 6.023,24	INIZ.	1.051.628,91	6.038.656,00	6.038.656,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.051.628,91	6.038.656,00	6.038.656,00
		PAGATO	976.354,24	1.678.590,62	2.654.944,86
		RIM. PG.	69.251,43	3.263.143,81	
		TOTALE	1.045.605,67	4.941.734,43	2.654.944,86
		EC/MSP	6.023,24	1.096.921,57	3.383.711,14
		RS31/12	3.332.395,24		
3039	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (R) (1.1.6) (7.6.1)	INIZ.		5.110.054,00	5.110.054,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		5.110.054,00	5.110.054,00
		PAGATO		4.241.841,59	4.241.841,59
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.241.841,59	4.241.841,59
		EC/MSP		868.212,41	868.212,41
		RS31/12			
4773	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE (9.1.4) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.			
		VARIAZ.		264,00	264,00
		P. DEF.		264,00	264,00
		PAGATO		241,54	241,54
		RIM. PG.			
		TOTALE		241,54	241,54
		EC/MSP		22,46	22,46
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4773: DMT 57273 2018 (CP CS 264,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4825	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.	INIZ.		32.534,00	32.534,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		32.534,00	32.534,00
	(12.1.1) (7.6.1)	PAGATO		30.987,47	30.987,47
		RIM. PG.			
		TOTALE		30.987,47	30.987,47
		EC/MSP		1.546,53	1.546,53
		RS31/12			
4932	FONDO RISORSE DECENTRATE	INIZ.		5.466.966,00	5.466.966,00
	(1.1.3) (7.6.1)	VARIAZ.		16.805.570,00	16.805.570,00
		P. DEF.		22.272.536,00	22.272.536,00
		PAGATO		22.272.536,00	22.272.536,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		22.272.536,00	22.272.536,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
4951	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO.	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(1.4.1) (7.6.1)	P. DEF.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO			
		RIM. PG.			
	(PER MEMORIA)	TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	Gestione comune dei beni e servizi				
1152	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.		994.333,00	994.333,00
		VARIAZ.		-994.330,00	-994.330,00
	(R)	P. DEF.		3,00	3,00
	(2.1.1) (7.6.1)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		3,00	3,00
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 4932:	DMT	95978	2018	(CP CS 2.105.436,00)
	DMT	95983	2018	(CP CS 14.730.775,00)
	L. ASS.	111	2018	(CP CS -30.641,00)
CAPITOLO 1152:	DMC	9053	2018	(CP CS -691.000,00)
	DMC	13280	2018	(CP CS -73.400,00)
	DMC	29810	2018	(CP CS -160.000,00)
	DMC	35472	2018	(CP CS -69.930,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1153	FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014 (R) (12.2.3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1154	FONDO DI PARTE CORRENTE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DELLE REGIONI ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, LETTERA D) DEL DECRETO-LEGGE 66/2014 (R) (12.2.3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1155	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE (R) (2.2.14) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1263	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 5.310,41 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 18.188,09 (-) TOTALE E. 23.498,50	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	808.331,58 808.331,58 744.777,28 40.055,80 784.833,08 23.498,50 461.842,52	3.925.519,00 178.400,00 4.103.919,00 3.532.525,60 421.786,72 3.954.312,32 149.606,68	3.944.320,00 561.836,06 4.506.156,06 4.277.302,88 4.277.302,88 228.853,18

10/05/2019 150/095/209

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.	INIZ.		1.181,00	1.181,00
		VARIAZ.		6.469,00	6.469,00
	(2.1.2)	P. DEF.		7.650,00	7.650,00
		PAGATO		6.892,38	6.892,38
		RIM. PG.		257,62	
		TOTALE		7.150,00	6.892,38
		EC/MSP		500,00	757,62
		RS31/12	257,62		
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	6.385,20	9.528,00	9.528,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		22.002,00	21.583,00
		P. DEF.	6.385,20	31.530,00	31.111,00
		PAGATO	2.618,73	23.995,16	26.613,89
		RIM. PG.	565,23	7.376,69	
		TOTALE	3.183,96	31.371,85	26.613,89
		EC/MSP	3.201,24	158,15	4.497,11
		RS31/12	7.941,92		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	600,00	3.602,00	3.602,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		-3.602,00	
		P. DEF.	600,00		3.602,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	600,00		3.602,00
		RS31/12			
06	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI	INIZ.	32.493,24	288.664,00	288.664,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	32.493,24	288.664,00	288.664,00
	(2.2.3)	PAGATO	17.477,38	263.367,34	280.844,72
		RIM. PG.	6.545,09	21.836,57	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 930,06 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7.540,71 (-) TOTALE E. 8.470,77	TOTALE	24.022,47	285.203,91	280.844,72
		EC/MSP	8.470,77	3.460,09	7.819,28
		RS31/12	28.381,66		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1263/01:	DDG	35250	2018	(CP CS 5.969,00)
	DDG	38367	2018	(CP CS 500,00)
CAP/PG 1263/02:	DDG	43872	2018	(CP 3.602,00)
	DMC	6410	2018	(CS 3.183,00)
	DMC	9053	2018	(CP CS 10.000,00)
	DMC	13280	2018	(CP CS 8.400,00)
CAP/PG 1263/03:	DDG	43872	2018	(CP -3.602,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.117,09 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 6.556,25 (-) TOTALE E. 9.673,34	INIZ.	365.030,58	1.094.593,00	1.094.593,00
		VARIAZ.		-9.758,83	144.031,00
		P. DEF.	365.030,58	1.084.834,17	1.238.624,00
		PAGATO	336.448,78	837.950,28	1.174.399,06
		RIM. PG.	18.908,46	246.883,89	
		TOTALE	355.357,24	1.084.834,17	1.174.399,06
		EC/MSP	9.673,34		64.224,94
		RS31/12	265.792,35		
08	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.		1.271.000,00	1.271.000,00
		VARIAZ.		-36.715,83	-36.715,83
		P. DEF.		1.234.284,17	1.234.284,17
		PAGATO		1.180.984,10	1.180.984,10
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.180.984,10	1.180.984,10
		EC/MSP		53.300,07	53.300,07
		RS31/12			
09	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	INIZ.	61.589,49	440.255,00	459.056,00
		VARIAZ.		211.715,83	211.715,83
		P. DEF.	61.589,49	651.970,83	670.771,83
		PAGATO	61.589,41	536.244,14	597.833,55
		RIM. PG.		114.106,85	
		TOTALE	61.589,41	650.350,99	597.833,55
		EC/MSP	0,08	1.619,84	72.938,28
		RS31/12	114.106,85		
10	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.		29.448,00	29.448,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		29.448,00	29.448,00
		PAGATO		29.448,00	29.448,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		29.448,00	29.448,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1263/07:	DDG	35250	2018	(CP CS -5.969,00)
	DDG	44525	2018	(CP -3.789,83)
	DMC	38209	2018	(CS 150.000,00)
CAP/PG 1263/08:	DDG	27317	2018	(CP CS -36.715,83)
CAP/PG 1263/09:	DDG	27317	2018	(CP CS 36.715,83)
	DDG	36740	2018	(CP CS 15.000,00)
	DMC	29810	2018	(CP CS 160.000,00)

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.	1.231,84	22.537,00	22.537,00
	(2.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.	1.231,84	22.537,00	22.537,00
		PAGATO	1.000,00	17.244,86	18.244,86
		RIM. PG.		3.147,67	
		TOTALE	1.000,00	20.392,53	18.244,86
		EC/MSP	231,84	2.144,47	4.292,14
		RS31/12	3.147,67		
13	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.		1.284,00	1.284,00
		VARIAZ.			
	(2.1.1)	P. DEF.		1.284,00	1.284,00
		PAGATO		848,00	848,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		848,00	848,00
		EC/MSP		436,00	436,00
		RS31/12			
17	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.	101,50	1.236,00	1.236,00
	(2.2.2)	VARIAZ.			
		P. DEF.	101,50	1.236,00	1.236,00
		PAGATO	43,53	830,29	873,82
		RIM. PG.		287,12	
		TOTALE	43,53	1.117,41	873,82
		EC/MSP	57,97	118,59	362,18
		RS31/12	287,12		
18	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.	7.756,03	34.630,00	34.630,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	7.756,03	34.630,00	34.630,00
		PAGATO	4.847,41	24.519,31	29.366,72
		RIM. PG.	1.762,73	4.345,73	
		TOTALE	6.610,14	28.865,04	29.366,72
		EC/MSP	1.145,89	5.764,96	5.263,28
		RS31/12	6.108,46		

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
19	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
20	SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
22	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
23	SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO (2.2.7)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
25	SPESE PER L'INFORMAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE, INCLUSE QUELLE PER STUDI E PER L'ISCRIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI (2.2.7)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
26	SPESE PER LA CONCESSIONE DI DIPLOMI, DI MEDAGLIE AL MERITO DELLA SANITA' PUBBLICA ED AI BENEMERITI DELLA SALUTE PUBBLICA, COMPRESE QUELLE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RELATIVA CERIMONIA. (2.1.1)	INIZ.		16.022,00	16.022,00
		VARIAZ.		-500,00	-6.800,00
		P. DEF.		15.522,00	9.222,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		14.840,08	
		TOTALE		14.840,08	
		EC/MSP		681,92	9.222,00
		RS31/12	14.840,08		
39	MANUTENZIONE, FUNZIONAMENTO E VIGILANZA DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO (2.2.2) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	8.585,93	11.428,00	11.428,00
		VARIAZ.		18.500,00	18.553,06
		P. DEF.	8.585,93	29.928,00	29.981,06
		PAGATO	7.309,56	21.166,39	28.475,95
		RIM. PG.	1.159,00	8.704,50	
		TOTALE	8.468,56	29.870,89	28.475,95
		EC/MSP	117,37	57,11	1.505,11
		RS31/12	9.863,50		
40	SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE PER TRASPORTI DI MATERIALE ED ALTRE OCCORRENZE, PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI (2.2.1)	INIZ.		111,00	111,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		111,00	111,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		111,00	111,00
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1263/26:	DDG	38367	2018	(CP CS -500,00)
	DDG	40688	2018	(CS -6.300,00)
CAP/PG 1263/39:	DDG	36740	2018	(CP CS 12.000,00)
	DDG	40688	2018	(CS 6.300,00)
	DDG	44525	2018	(CP 6.500,00)
	DMC	22614	2018	(CS 253,06)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
45	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14)	INIZ.	324.557,77	700.000,00	700.000,00
		VARIAZ.		-29.710,17	203.000,00
		P. DEF.	324.557,77	670.289,83	903.000,00
		PAGATO	313.442,48	589.035,35	902.477,83
		RIM. PG.	11.115,29		
		TOTALE	324.557,77	589.035,35	902.477,83
		EC/MSP		81.254,48	522,17
		RS31/12	11.115,29		
46	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.14)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
47	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA (2.2.14)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1269	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		46.003,00	46.003,00
		VARIAZ.		246.544,00	246.544,00
		P. DEF.		292.547,00	292.547,00
		PAGATO		46.003,00	46.003,00
		RIM. PG.		246.544,00	
		TOTALE		292.547,00	46.003,00
		EC/MSP			246.544,00
		RS31/12	246.544,00		

VARIAZIONI:
CAP/PG 1263/45: DDG 36740 2018 (CP CS -27.000,00)
DDG 44525 2018 (CP -2.710,17)
DMC 42881 2018 (CS 230.000,00)
CAPITOLO 1269: DMT 247062 2018 (CP CS 246.544,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3161	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO (10.3.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	213.654,53		
		VARIAZ.		256.045,00	469.699,53
		P. DEF.	213.654,53	256.045,00	469.699,53
		PAGATO	213.654,53	256.042,68	469.697,21
		RIM. PG.			
		TOTALE	213.654,53	256.042,68	469.697,21
		EC/MSP		2,32	2,32
		RS31/12			
4813	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE. (2.2.15) (7.6.1)	INIZ.	16.017,42	1.990.679,00	1.990.679,00
		VARIAZ.		83.756,00	83.756,00
		P. DEF.	16.017,42	2.074.435,00	2.074.435,00
		PAGATO	16.017,42	1.974.661,58	1.990.679,00
		RIM. PG.		99.773,42	
		TOTALE	16.017,42	2.074.435,00	1.990.679,00
		EC/MSP			83.756,00
		RS31/12	99.773,42		
4831	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (7.6.1) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
7010	FONDO DI CONTO CAPITALE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DELLE REGIONI ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, LETTERA D) DEL DECRETO-LEGGE 66/2014 (R) (26.4.3) (7.6.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3161:	DMT	57273	2018	(CP CS 163.293,00)
	DMT	181275	2018	(CP CS 57.222,00)
	DMT	218011	2018	(CP CS 35.530,00)
	DMC	6410	2018	(CS 213.654,53)
CAPITOLO 4813:	DMT	252518	2018	(CP CS 83.756,00)

2018 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DELLA SALUTE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7181	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	511.284,00	32.095,00	32.095,00
		VARIAZ.		100.000,00	540.691,24
	(R)	P. DEF.	511.284,00	132.095,00	572.786,24
	(21.1.2) (7.6.1)	PAGATO	294.779,35	135,00	294.914,35
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	30.606,01	131.960,00	
		TOTALE	325.385,36	132.095,00	294.914,35
		EC/MSP	185.898,64		277.871,89
		RS31/12	162.566,01		
7231	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(21.1.4) (7.6.1)	PAGATO			
	(PER MEMORIA)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	TOTALE MISSIONE (32)	INIZ.	3.102.735,34	54.177.989,00	54.208.115,00
		VARIAZ.		32.240.502,00	33.422.613,11
		P. DEF.	3.102.735,34	86.418.491,00	87.630.728,11
		PAGATO	2.557.972,97	76.738.645,03	79.296.618,00
		RIM. PG.	271.673,75	4.842.853,02	
		TOTALE	2.829.646,72	81.581.498,05	79.296.618,00
		EC/MSP	273.088,62	4.836.992,95	8.334.110,11
		RS31/12	5.114.526,77		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7181:
DMT 244148 2018 (CP CS 100.000,00)
DMC 9797 2018 (CS 316.000,00)
DMC 33033 2018 (CS 11.370,00)
DMC 37588 2018 (CS 113.321,24)

PAGINA BIANCA

RIASSUNTI E RIEPILOGHI

PAGINA BIANCA

2018

SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

MINISTERO DELLA SALUTE

CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	INIZ.	341.288,80	20.071.436,00	20.075.261,00
	VARIAZ.		-8.463.715,00	-8.350.395,72
	P. DEF.	341.288,80	11.607.721,00	11.724.865,28
	PAGATO	210.911,59	9.894.142,72	10.105.054,31
	RIM. PG.	82.846,90	246.069,17	
	TOTALE	293.758,49	10.140.211,89	10.105.054,31
	EC/MSP	47.530,31	1.467.509,11	1.619.810,97
	RS31/12	328.916,07		
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	INIZ.	258.371.176,24	266.119.468,00	305.553.225,00
	VARIAZ.	65.638.525,00	44.521.024,00	105.197.730,46
	P. DEF.	324.009.701,24	310.640.492,00	410.750.955,46
	PAGATO	145.006.235,40	189.634.364,07	334.640.599,47
	RIM. PG.	137.794.548,60	120.671.620,57	
	TOTALE	282.800.784,00	310.305.984,64	334.640.599,47
	EC/MSP	41.208.917,24	334.507,36	76.110.355,99
	RS31/12	258.466.169,17		
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	INIZ.	15.594.282,75	13.444.058,00	18.036.181,00
	VARIAZ.		2.800.188,00	1.883.041,20
	P. DEF.	15.594.282,75	16.244.246,00	19.919.222,20
	PAGATO	6.074.311,76	7.768.619,64	13.842.931,40
	RIM. PG.	7.303.386,41	7.896.830,26	
	TOTALE	13.377.698,17	15.665.449,90	13.842.931,40
	EC/MSP	2.216.584,58	578.796,10	6.076.290,80
	RS31/12	15.200.216,67		
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	INIZ.	11.677.372,23	41.397.088,00	41.968.098,00
	VARIAZ.		3.853.111,00	5.388.922,19
	P. DEF.	11.677.372,23	45.250.199,00	47.357.020,19
	PAGATO	3.701.534,54	40.687.804,72	44.389.339,26
	RIM. PG.	5.019.399,35	3.620.846,60	
	TOTALE	8.720.933,89	44.308.651,32	44.389.339,26
	EC/MSP	2.956.438,34	941.547,68	2.967.680,93
	RS31/12	8.640.245,95		
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	INIZ.	4.781.692,15	45.360.452,00	45.389.483,00
	VARIAZ.		40.944.639,00	42.854.897,83
	P. DEF.	4.781.692,15	86.305.091,00	88.244.380,83
	PAGATO	3.911.828,54	76.424.077,35	80.335.905,89
	RIM. PG.	557.565,35	6.165.115,48	
	TOTALE	4.469.393,89	82.589.192,83	80.335.905,89
	EC/MSP	312.298,26	3.715.898,17	7.908.474,94
	RS31/12	6.722.680,83		

2018

SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

MINISTERO DELLA SALUTE

CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	INIZ.	79.038.028,89	130.267.730,00	135.949.441,00
	VARIAZ.		13.770.605,00	10.635.828,09
	P. DEF.	79.038.028,89	144.038.335,00	146.585.269,09
	PAGATO	56.730.259,90	69.337.337,18	126.067.597,08
	RIM. PG.	15.228.362,51	68.134.849,33	
	TOTALE	71.958.622,41	137.472.186,51	126.067.597,08
	EC/MSP	7.079.406,48	6.566.148,49	20.517.672,01
	RS31/12	83.363.211,84		
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	INIZ.	339.296.611,72	587.604.006,00	587.604.006,00
	VARIAZ.		1.726.306,00	12.469.785,25
	P. DEF.	339.296.611,72	589.330.312,00	600.073.791,25
	PAGATO	162.991.682,89	425.690.843,49	588.682.526,38
	RIM. PG.	144.704.573,44	143.083.757,57	
	TOTALE	307.696.256,33	568.774.601,06	588.682.526,38
	EC/MSP	31.600.355,39	20.555.710,94	11.391.264,87
	RS31/12	287.788.331,01		
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	INIZ.	3.109.824,95	25.570.003,00	25.591.610,00
	VARIAZ.		3.615.336,00	5.999.944,76
	P. DEF.	3.109.824,95	29.185.339,00	31.591.554,76
	PAGATO	2.458.768,37	21.523.194,85	23.981.963,22
	RIM. PG.	376.023,66	3.534.078,04	
	TOTALE	2.834.792,03	25.057.272,89	23.981.963,22
	EC/MSP	275.032,92	4.128.066,11	7.609.591,54
	RS31/12	3.910.101,70		
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	INIZ.	1.165.432.008,45	1.269.697.068,00	1.271.096.981,00
	VARIAZ.		270.128.377,00	1.260.955.297,03
	P. DEF.	1.165.432.008,45	1.539.825.445,00	2.532.052.278,03
	PAGATO	1.068.341.381,76	1.324.769.033,14	2.393.110.414,90
	RIM. PG.	95.512.710,11	214.419.753,02	
	TOTALE	1.163.854.091,87	1.539.188.786,16	2.393.110.414,90
	EC/MSP	1.577.916,58	636.658,84	138.941.863,13
	RS31/12	309.932.463,13		
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	INIZ.	5.036.187,86	22.233.537,00	22.239.393,00
	VARIAZ.		1.120.924,00	1.452.330,20
	P. DEF.	5.036.187,86	23.354.461,00	23.691.723,20
	PAGATO	4.300.713,33	13.731.012,48	18.031.725,81
	RIM. PG.	226.791,98	9.531.958,63	
	TOTALE	4.527.505,31	23.262.971,11	18.031.725,81
	EC/MSP	508.682,55	91.489,89	5.659.997,39
	RS31/12	9.758.750,61		

2018

SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

MINISTERO DELLA SALUTE

CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	INIZ.	133.305,54	5.889.159,00	5.889.159,00
	VARIAZ.		1.170.386,00	1.212.450,00
	P. DEF.	133.305,54	7.059.545,00	7.101.609,00
	PAGATO	97.428,86	6.169.198,65	6.266.627,51
	RIM. PG.	7.894,81	55.950,11	
	TOTALE	105.323,67	6.225.148,76	6.266.627,51
	EC/MSP	27.981,87	834.396,24	834.981,49
	RS31/12	63.844,92		
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	INIZ.	4.693.380,18	8.358.072,00	8.638.072,00
	VARIAZ.		1.973.030,00	2.070.260,21
	P. DEF.	4.693.380,18	10.331.102,00	10.708.332,21
	PAGATO	2.778.593,65	7.331.658,31	10.110.251,96
	RIM. PG.	1.016.072,32	2.600.007,37	
	TOTALE	3.794.665,97	9.931.665,68	10.110.251,96
	EC/MSP	898.714,21	399.436,32	598.080,25
	RS31/12	3.616.079,69		
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.	75.127,57	2.760.586,00	2.760.586,00
	VARIAZ.		429.101,00	453.249,00
	P. DEF.	75.127,57	3.189.687,00	3.213.835,00
	PAGATO	45.857,03	2.988.224,99	3.034.082,02
	RIM. PG.	18.312,45	68.440,49	
	TOTALE	64.169,48	3.056.665,48	3.034.082,02
	EC/MSP	10.958,09	133.021,52	179.752,98
	RS31/12	86.752,94		
SEGRETARIATO GENERALE	INIZ.	274.237,91	2.338.547,00	2.356.047,00
	VARIAZ.		459.788,00	539.636,50
	P. DEF.	274.237,91	2.798.335,00	2.895.683,50
	PAGATO	169.266,36	2.676.983,00	2.846.249,36
	RIM. PG.	20.369,66	81.993,18	
	TOTALE	189.636,02	2.758.976,18	2.846.249,36
	EC/MSP	84.601,89	39.358,82	49.434,14
	RS31/12	102.362,84		
TOTALE	INIZ.	1.887.854.525,24	2.441.111.210,00	2.493.147.543,00
	VARIAZ.	65.638.525,00	378.049.100,00	1.442.762.977,00
	P. DEF.	1.953.493.050,24	2.819.160.310,00	3.935.910.520,00
	PAGATO	1.456.818.773,98	2.198.626.494,59	3.655.445.268,57
	RIM. PG.	407.868.857,55	580.111.269,82	
	TOTALE	1.864.687.631,53	2.778.737.764,41	3.655.445.268,57
	EC/MSP	88.805.418,71	40.422.545,59	280.465.251,43
	RS31/12	987.980.127,37		

10/05/2019 150/006/1

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1 Tutela della salute (20)	INIZ.	1.619.476.516,86	2.109.577.690,00	2.122.150.140,00
	VARIAZ.		300.893.713,00	1.303.749.313,43
	P. DEF.	1.619.476.516,86	2.410.471.403,00	3.425.899.453,43
	PAGATO	1.308.874.275,47	1.922.801.912,98	3.231.676.188,45
	RIM. PG.	265.379.508,92	452.530.155,87	
	TOTALE	1.574.253.784,39	2.375.332.068,85	3.231.676.188,45
	EC/MSP	45.222.732,47	35.139.334,15	194.223.264,98
	RS31/12	717.909.664,79		
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	INIZ.	79.038.028,89	130.267.730,00	135.949.441,00
	VARIAZ.		13.770.605,00	10.635.828,09
	P. DEF.	79.038.028,89	144.038.335,00	146.585.269,09
	PAGATO	56.730.259,90	69.337.337,18	126.067.597,08
	RIM. PG.	15.228.362,51	68.134.849,33	
	TOTALE	71.958.622,41	137.472.186,51	126.067.597,08
	EC/MSP	7.079.406,48	6.566.148,49	20.517.672,01
	RS31/12	83.363.211,84		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	78.978.392,64	130.228.968,00	135.910.679,00
	VARIAZ.		13.770.605,00	10.576.191,84
	P. DEF.	78.978.392,64	143.999.573,00	146.486.870,84
	PAGATO	56.674.231,65	69.332.192,00	126.006.423,65
	RIM. PG.	15.224.754,51	68.111.298,23	
	TOTALE	71.898.986,16	137.443.490,23	126.006.423,65
	EC/MSP	7.079.406,48	6.556.082,77	20.480.447,19
	RS31/12	83.336.052,74		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	149.021,87	27.931.681,00	27.931.681,00
	VARIAZ.		8.707.334,00	8.707.334,00
	P. DEF.	149.021,87	36.639.015,00	36.639.015,00
	PAGATO	86.875,47	35.641.339,05	35.728.214,52
	RIM. PG.	29.731,35	176.275,16	
	TOTALE	116.606,82	35.817.614,21	35.728.214,52
	EC/MSP	32.415,05	821.400,79	910.800,48
	RS31/12	206.006,51		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	22.696.568,20	17.836.518,00	20.873.724,00
	VARIAZ.		4.300.593,00	5.420.667,10
	P. DEF.	22.696.568,20	22.137.111,00	26.294.391,10
	PAGATO	11.737.414,68	7.910.611,69	19.648.026,37
	RIM. PG.	6.389.698,58	13.067.292,97	
	TOTALE	18.127.113,26	20.977.904,66	19.648.026,37
	EC/MSP	4.569.454,94	1.159.206,34	6.646.364,73
	RS31/12	19.456.991,55		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		1.763.797,00	1.763.797,00
	VARIAZ.		600.585,00	600.585,00
	P. DEF.		2.364.382,00	2.364.382,00
	PAGATO		2.319.065,54	2.319.065,54
	RIM. PG.		4.000,00	
	TOTALE		2.323.065,54	2.319.065,54
	EC/MSP		41.316,46	45.316,46
	RS31/12	4.000,00		
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	44.940.319,79	58.085.257,00	58.261.474,00
	VARIAZ.		208.273,00	-4.283.516,26
	P. DEF.	44.940.319,79	58.293.530,00	53.977.957,74
	PAGATO	38.972.009,91	7.412.674,00	46.384.683,91
	RIM. PG.	5.804.951,48	49.934.073,94	
	TOTALE	44.776.961,39	57.346.747,94	46.384.683,91
	EC/MSP	163.358,40	946.782,06	7.593.273,83
	RS31/12	55.739.025,42		
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.	11.192.482,78	24.611.715,00	27.080.003,00
	VARIAZ.		-46.180,00	131.122,00
	P. DEF.	11.192.482,78	24.565.535,00	27.211.125,00
	PAGATO	5.877.931,59	16.048.501,72	21.926.433,31
	RIM. PG.	3.000.373,10	4.929.656,16	
	TOTALE	8.878.304,69	20.978.157,88	21.926.433,31
	EC/MSP	2.314.178,09	3.587.377,12	5.284.691,69
	RS31/12	7.930.029,26		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	59.636,25	38.762,00	38.762,00
	VARIAZ.			59.636,25
	P. DEF.	59.636,25	38.762,00	98.398,25
	PAGATO	56.028,25	5.145,18	61.173,43
	RIM. PG.	3.608,00	23.551,10	
	TOTALE	59.636,25	28.696,28	61.173,43
	EC/MSP		10.065,72	37.224,82
	RS31/12	27.159,10		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	59.636,25	38.762,00	38.762,00
	VARIAZ.			59.636,25
	P. DEF.	59.636,25	38.762,00	98.398,25
	PAGATO	56.028,25	5.145,18	61.173,43
	RIM. PG.	3.608,00	23.551,10	
	TOTALE	59.636,25	28.696,28	61.173,43
	EC/MSP		10.065,72	37.224,82
	RS31/12	27.159,10		

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	INIZ.	4.773.275,43	30.161.025,00	30.732.035,00
	VARIAZ.		3.459.250,00	4.995.602,19
	P. DEF.	4.773.275,43	33.620.275,00	35.727.637,19
	PAGATO	3.321.244,40	31.236.232,21	34.557.476,61
	RIM. PG.	596.273,07	1.554.206,24	
	TOTALE	3.917.517,47	32.790.438,45	34.557.476,61
	EC/MSP	855.757,96	829.836,55	1.170.160,58
	RS31/12	2.150.479,31		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	4.748.929,03	30.151.074,00	30.722.084,00
	VARIAZ.		3.415.846,00	4.936.898,19
	P. DEF.	4.748.929,03	33.566.920,00	35.658.982,19
	PAGATO	3.307.452,40	31.230.245,05	34.537.697,45
	RIM. PG.	587.500,67	1.506.851,24	
	TOTALE	3.894.953,07	32.737.096,29	34.537.697,45
	EC/MSP	853.975,96	829.823,71	1.121.284,74
	RS31/12	2.094.351,91		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	83.604,72	25.006.199,00	25.006.199,00
	VARIAZ.		2.620.938,00	2.620.938,00
	P. DEF.	83.604,72	27.627.137,00	27.627.137,00
	PAGATO	48.881,71	27.015.490,98	27.064.372,69
	RIM. PG.	18.016,81	83.419,69	
	TOTALE	66.898,52	27.098.910,67	27.064.372,69
	EC/MSP	16.706,20	528.226,33	562.764,31
	RS31/12	101.436,50		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	4.376.430,61	4.214.623,00	4.785.633,00
	VARIAZ.		616.819,00	1.848.977,49
	P. DEF.	4.376.430,61	4.831.442,00	6.634.610,49
	PAGATO	2.969.676,99	3.097.406,42	6.067.083,41
	RIM. PG.	569.483,86	1.423.431,55	
	TOTALE	3.539.160,85	4.520.837,97	6.067.083,41
	EC/MSP	837.269,76	310.604,03	567.527,08
	RS31/12	1.992.915,41		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		888.684,00	888.684,00
	VARIAZ.		178.089,00	178.089,00
	P. DEF.		1.066.773,00	1.066.773,00
	PAGATO		1.077.397,37	1.077.397,37
	RIM. PG.			
	TOTALE		1.077.397,37	1.077.397,37
	EC/MSP		+10.624,37	+10.624,37
	RS31/12			

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	288.893,70		
	VARIAZ.			288.893,70
	P. DEF.	288.893,70		288.893,70
	PAGATO	288.893,70		288.893,70
	RIM. PG.			
	TOTALE	288.893,70		288.893,70
	EC/MSP			
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	INIZ.		41.568,00	41.568,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		41.568,00	41.568,00
	PAGATO		39.950,28	39.950,28
	RIM. PG.			
	TOTALE		39.950,28	39.950,28
	EC/MSP		1.617,72	1.617,72
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	24.346,40	9.951,00	9.951,00
	VARIAZ.		43.404,00	58.704,00
	P. DEF.	24.346,40	53.355,00	68.655,00
	PAGATO	13.792,00	5.987,16	19.779,16
	RIM. PG.	8.772,40	47.355,00	
	TOTALE	22.564,40	53.342,16	19.779,16
	EC/MSP	1.782,00	12,84	48.875,84
	RS31/12	56.127,40		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	24.346,40	9.951,00	9.951,00
	VARIAZ.		43.404,00	58.704,00
	P. DEF.	24.346,40	53.355,00	68.655,00
	PAGATO	13.792,00	5.987,16	19.779,16
	RIM. PG.	8.772,40	47.355,00	
	TOTALE	22.564,40	53.342,16	19.779,16
	EC/MSP	1.782,00	12,84	48.875,84
	RS31/12	56.127,40		
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	INIZ.	1.165.432.008,45	1.269.697.068,00	1.271.096.981,00
	VARIAZ.		270.128.377,00	1.260.955.297,03
	P. DEF.	1.165.432.008,45	1.539.825.445,00	2.532.052.278,03
	PAGATO	1.068.341.381,76	1.324.769.033,14	2.393.110.414,90
	RIM. PG.	95.512.710,11	214.419.753,02	
	TOTALE	1.163.854.091,87	1.539.188.786,16	2.393.110.414,90
	EC/MSP	1.577.916,58	636.658,84	138.941.863,13
	RS31/12	309.932.463,13		

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	1.079.706.505,82	1.234.985.513,00	1.236.385.426,00
	VARIAZ.		238.283.149,00	1.239.399.388,83
	P. DEF.	1.079.706.505,82	1.473.268.662,00	2.475.784.814,83
	PAGATO	1.068.333.404,76	1.312.923.810,07	2.381.257.214,83
	RIM. PG.	9.796.029,11	159.708.198,02	
	TOTALE	1.078.129.433,87	1.472.632.008,09	2.381.257.214,83
	EC/MSP	1.577.071,95	636.653,91	94.527.600,00
	RS31/12	169.504.227,13		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	24.585,11	3.547.924,00	3.547.924,00
	VARIAZ.		1.402.696,00	1.402.696,00
	P. DEF.	24.585,11	4.950.620,00	4.950.620,00
	PAGATO	16.907,04	5.225.506,43	5.242.413,47
	RIM. PG.	3.821,28	20.715,42	
	TOTALE	20.728,32	5.246.221,85	5.242.413,47
	EC/MSP	3.856,79	+295.601,85	+291.793,47
	RS31/12	24.536,70		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	11.030.628,57	7.177.785,00	8.520.535,00
	VARIAZ.		843.295,00	1.629.431,50
	P. DEF.	11.030.628,57	8.021.080,00	10.149.966,50
	PAGATO	3.834.918,69	2.336.652,33	6.171.571,02
	RIM. PG.	5.758.063,36	5.428.423,19	
	TOTALE	9.592.982,05	7.765.075,52	6.171.571,02
	EC/MSP	1.437.646,52	256.004,48	3.978.395,48
	RS31/12	11.186.486,55		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		224.546,00	224.546,00
	VARIAZ.		95.290,00	95.290,00
	P. DEF.		319.836,00	319.836,00
	PAGATO		340.363,61	340.363,61
	RIM. PG.			
	TOTALE		340.363,61	340.363,61
	EC/MSP		+20.527,61	+20.527,61
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	1.068.096.947,40	1.155.431.346,00	1.155.488.509,00
	VARIAZ.		234.983,00	1.000.399.548,48
	P. DEF.	1.068.096.947,40	1.155.666.329,00	2.155.888.057,48
	PAGATO	1.064.127.653,18	1.030.842.326,10	2.094.969.979,28
	RIM. PG.	3.914.529,77	124.556.865,76	
	TOTALE	1.068.042.182,95	1.155.399.191,86	2.094.969.979,28
	EC/MSP	54.764,45	267.137,14	60.918.078,20
	RS31/12	128.471.395,53		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.	554.344,74	68.603.912,00	68.603.912,00
	VARIAZ.		235.706.885,00	235.872.422,85
	P. DEF.	554.344,74	304.310.797,00	304.476.334,85
	PAGATO	353.925,85	274.178.961,60	274.532.887,45
	RIM. PG.	119.614,70	29.702.193,65	
	TOTALE	473.540,55	303.881.155,25	274.532.887,45
	EC/MSP	80.804,19	429.641,75	29.943.447,40
	RS31/12	29.821.808,35		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	85.725.502,63	34.711.555,00	34.711.555,00
	VARIAZ.		31.845.228,00	21.555.908,20
	P. DEF.	85.725.502,63	66.556.783,00	56.267.463,20
	PAGATO	7.977,00	11.845.223,07	11.853.200,07
	RIM. PG.	85.716.681,00	54.711.555,00	
	TOTALE	85.724.658,00	66.556.778,07	11.853.200,07
	EC/MSP	844,63	4,93	44.414.263,13
	RS31/12	140.428.236,00		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	8.821,63	8.210,00	8.210,00
	VARIAZ.			7.977,00
	P. DEF.	8.821,63	8.210,00	16.187,00
	PAGATO	7.977,00		7.977,00
	RIM. PG.		8.210,00	
	TOTALE	7.977,00	8.210,00	7.977,00
	EC/MSP	844,63		8.210,00
	RS31/12	8.210,00		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	85.716.681,00	34.703.345,00	34.703.345,00
	VARIAZ.		31.845.228,00	21.547.931,20
	P. DEF.	85.716.681,00	66.548.573,00	56.251.276,20
	PAGATO		11.845.223,07	11.845.223,07
	RIM. PG.	85.716.681,00	54.703.345,00	
	TOTALE	85.716.681,00	66.548.568,07	11.845.223,07
	EC/MSP		4,93	44.406.053,13
	RS31/12	140.420.026,00		
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	INIZ.	15.594.282,75	13.444.058,00	18.036.181,00
	VARIAZ.		2.800.188,00	1.883.041,20
	P. DEF.	15.594.282,75	16.244.246,00	19.919.222,20
	PAGATO	6.074.311,76	7.768.619,64	13.842.931,40
	RIM. PG.	7.303.386,41	7.896.830,26	
	TOTALE	13.377.698,17	15.665.449,90	13.842.931,40
	EC/MSP	2.216.584,58	578.796,10	6.076.290,80
	RS31/12	15.200.216,67		

10/05/2019 150/006/7

2018 SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	15.571.121,55	13.432.038,00	18.024.161,00
	VARIAZ.		2.800.188,00	1.860.309,00
	P. DEF.	15.571.121,55	16.232.226,00	19.884.470,00
	PAGATO	6.065.251,76	7.768.619,64	13.833.871,40
	RIM. PG.	7.289.714,21	7.884.810,26	
	TOTALE	13.354.965,97	15.653.429,90	13.833.871,40
	EC/MSP	2.216.155,58	578.796,10	6.050.598,60
	RS31/12	15.174.524,47		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	19.995,38	5.853.025,00	5.853.025,00
	VARIAZ.		880.550,00	880.550,00
	P. DEF.	19.995,38	6.733.575,00	6.733.575,00
	PAGATO	10.334,17	6.239.338,62	6.249.672,79
	RIM. PG.	5.123,53	15.433,75	
	TOTALE	15.457,70	6.254.772,37	6.249.672,79
	EC/MSP	4.537,68	478.802,63	483.902,21
	RS31/12	20.557,28		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	13.251.126,17	7.202.897,00	11.795.020,00
	VARIAZ.		1.862.328,00	-1.377.551,00
	P. DEF.	13.251.126,17	9.065.225,00	10.417.469,00
	PAGATO	5.343.419,59	1.171.115,94	6.514.535,53
	RIM. PG.	5.696.088,68	7.869.376,51	
	TOTALE	11.039.508,27	9.040.492,45	6.514.535,53
	EC/MSP	2.211.617,90	24.732,55	3.902.933,47
	RS31/12	13.565.465,19		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		376.116,00	376.116,00
	VARIAZ.		57.310,00	57.310,00
	P. DEF.		433.426,00	433.426,00
	PAGATO		358.165,08	358.165,08
	RIM. PG.			
	TOTALE		358.165,08	358.165,08
	EC/MSP		75.260,92	75.260,92
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	INIZ.	2.300.000,00		
	VARIAZ.			2.300.000,00
	P. DEF.	2.300.000,00		2.300.000,00
	PAGATO	711.498,00		711.498,00
	RIM. PG.	1.588.502,00		
	TOTALE	2.300.000,00		711.498,00
	EC/MSP			1.588.502,00
	RS31/12	1.588.502,00		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	23.161,20	12.020,00	12.020,00
	VARIAZ.			22.732,20
	P. DEF.	23.161,20	12.020,00	34.752,20
	PAGATO	9.060,00		9.060,00
	RIM. PG.	13.672,20	12.020,00	
	TOTALE	22.732,20	12.020,00	9.060,00
	EC/MSP	429,00		25.692,20
	RS31/12	25.692,20		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	23.161,20	12.020,00	12.020,00
	VARIAZ.			22.732,20
	P. DEF.	23.161,20	12.020,00	34.752,20
	PAGATO	9.060,00		9.060,00
	RIM. PG.	13.672,20	12.020,00	
	TOTALE	22.732,20	12.020,00	9.060,00
	EC/MSP	429,00		25.692,20
	RS31/12	25.692,20		
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	INIZ.	2.020.245,61	11.253.899,00	11.256.629,00
	VARIAZ.		240.422,00	1.081.889,00
	P. DEF.	2.020.245,61	11.494.321,00	12.338.518,00
	PAGATO	1.564.767,16	9.579.575,04	11.144.342,20
	RIM. PG.	368.738,50	1.568.331,63	
	TOTALE	1.933.505,66	11.147.906,67	11.144.342,20
	EC/MSP	86.739,95	346.414,33	1.194.175,80
	RS31/12	1.937.070,13		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	2.009.640,45	11.240.478,00	11.243.208,00
	VARIAZ.		190.422,00	1.031.089,00
	P. DEF.	2.009.640,45	11.430.900,00	12.274.297,00
	PAGATO	1.561.479,97	9.562.523,52	11.124.003,49
	RIM. PG.	368.494,52	1.521.962,15	
	TOTALE	1.929.974,49	11.084.485,67	11.124.003,49
	EC/MSP	79.665,96	346.414,33	1.150.293,51
	RS31/12	1.890.456,67		

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.		4.861.728,00	4.861.728,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		4.861.728,00	4.861.728,00
	PAGATO		4.861.728,00	4.861.728,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		4.861.728,00	4.861.728,00
	EC/MSP			
	RS31/12			
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	2.009.640,45	6.064.229,00	6.066.959,00
	VARIAZ.		190.422,00	1.031.089,00
	P. DEF.	2.009.640,45	6.254.651,00	7.098.048,00
	PAGATO	1.561.479,97	4.386.274,52	5.947.754,49
	RIM. PG.	368.494,52	1.521.962,15	
	TOTALE	1.929.974,49	5.908.236,67	5.947.754,49
	EC/MSP	79.665,96	346.414,33	1.150.293,51
	RS31/12	1.890.456,67		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		314.521,00	314.521,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		314.521,00	314.521,00
	PAGATO		314.521,00	314.521,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		314.521,00	314.521,00
	EC/MSP			
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	10.605,16	13.421,00	13.421,00
	VARIAZ.		50.000,00	50.800,00
	P. DEF.	10.605,16	63.421,00	64.221,00
	PAGATO	3.287,19	17.051,52	20.338,71
	RIM. PG.	243,98	46.369,48	
	TOTALE	3.531,17	63.421,00	20.338,71
	EC/MSP	7.073,99		43.882,29
	RS31/12	46.613,46		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	10.605,16	13.421,00	13.421,00
	VARIAZ.		50.000,00	50.800,00
	P. DEF.	10.605,16	63.421,00	64.221,00
	PAGATO	3.287,19	17.051,52	20.338,71
	RIM. PG.	243,98	46.369,48	
	TOTALE	3.531,17	63.421,00	20.338,71
	EC/MSP	7.073,99		43.882,29
	RS31/12	46.613,46		

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	INIZ.	3.109.824,95	25.570.003,00	25.591.610,00
	VARIAZ.		3.615.336,00	5.999.944,76
	P. DEF.	3.109.824,95	29.185.339,00	31.591.554,76
	PAGATO	2.458.768,37	21.523.194,85	23.981.963,22
	RIM. PG.	376.023,66	3.534.078,04	
	TOTALE	2.834.792,03	25.057.272,89	23.981.963,22
	EC/MSP	275.032,92	4.128.066,11	7.609.591,54
	RS31/12	3.910.101,70		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	3.106.255,84	25.566.359,00	25.587.966,00
	VARIAZ.		3.615.336,00	5.996.404,76
	P. DEF.	3.106.255,84	29.181.695,00	31.584.370,76
	PAGATO	2.455.228,37	21.523.194,85	23.978.423,22
	RIM. PG.	376.023,66	3.530.434,04	
	TOTALE	2.831.252,03	25.053.628,89	23.978.423,22
	EC/MSP	275.003,81	4.128.066,11	7.605.947,54
	RS31/12	3.906.457,70		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	12.490,79	2.916.011,00	2.916.011,00
	VARIAZ.		704.841,00	704.841,00
	P. DEF.	12.490,79	3.620.852,00	3.620.852,00
	PAGATO	6.988,91	3.380.515,64	3.387.504,55
	RIM. PG.	3.354,54	10.303,05	
	TOTALE	10.343,45	3.390.818,69	3.387.504,55
	EC/MSP	2.147,34	230.033,31	233.347,45
	RS31/12	13.657,59		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	3.043.823,05	2.852.149,00	2.873.756,00
	VARIAZ.		3.012.685,00	5.392.958,76
	P. DEF.	3.043.823,05	5.864.834,00	8.266.714,76
	PAGATO	2.398.297,46	2.352.505,50	4.750.802,96
	RIM. PG.	372.669,12	3.470.983,99	
	TOTALE	2.770.966,58	5.823.489,49	4.750.802,96
	EC/MSP	272.856,47	41.344,51	3.515.911,80
	RS31/12	3.843.653,11		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		185.383,00	185.383,00
	VARIAZ.		47.810,00	47.810,00
	P. DEF.		233.193,00	233.193,00
	PAGATO		221.658,39	221.658,39
	RIM. PG.			
	TOTALE		221.658,39	221.658,39
	EC/MSP		11.534,61	11.534,61
	RS31/12			

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	49.942,00	49.147,00	49.147,00
	VARIAZ.			795,00
	P. DEF.	49.942,00	49.147,00	49.942,00
	PAGATO	49.942,00		49.942,00
	RIM. PG.		49.147,00	
	TOTALE	49.942,00	49.147,00	49.942,00
	EC/MSP			
	RS31/12	49.147,00		
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	INIZ.		19.563.669,00	19.563.669,00
	VARIAZ.		-150.000,00	-150.000,00
	P. DEF.		19.413.669,00	19.413.669,00
	PAGATO		15.568.515,32	15.568.515,32
	RIM. PG.			
	TOTALE		15.568.515,32	15.568.515,32
	EC/MSP		3.845.153,68	3.845.153,68
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	3.569,11	3.644,00	3.644,00
	VARIAZ.			3.540,00
	P. DEF.	3.569,11	3.644,00	7.184,00
	PAGATO	3.540,00		3.540,00
	RIM. PG.		3.644,00	
	TOTALE	3.540,00	3.644,00	3.540,00
	EC/MSP	29,11		3.644,00
	RS31/12	3.644,00		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	3.569,11	3.644,00	3.644,00
	VARIAZ.			3.540,00
	P. DEF.	3.569,11	3.644,00	7.184,00
	PAGATO	3.540,00		3.540,00
	RIM. PG.		3.644,00	
	TOTALE	3.540,00	3.644,00	3.540,00
	EC/MSP	29,11		3.644,00
	RS31/12	3.644,00		
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	INIZ.	339.296.611,72	587.604.006,00	587.604.006,00
	VARIAZ.		1.726.306,00	12.469.785,25
	P. DEF.	339.296.611,72	589.330.312,00	600.073.791,25
	PAGATO	162.991.682,89	425.690.843,49	588.682.526,38
	RIM. PG.	144.704.573,44	143.083.757,57	
	TOTALE	307.696.256,33	568.774.601,06	588.682.526,38
	EC/MSP	31.600.355,39	20.555.710,94	11.391.264,87
	RS31/12	287.788.331,01		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	339.283.626,92	587.544.130,00	587.544.130,00
	VARIAZ.		1.726.306,00	12.457.084,25
	P. DEF.	339.283.626,92	589.270.436,00	600.001.214,25
	PAGATO	162.978.981,89	425.644.038,49	588.623.020,38
	RIM. PG.	144.704.573,44	143.070.686,57	
	TOTALE	307.683.555,33	568.714.725,06	588.623.020,38
	EC/MSP	31.600.071,59	20.555.710,94	11.378.193,87
	RS31/12	287.775.260,01		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	15.021,64	3.974.035,00	3.974.035,00
	VARIAZ.		1.127.282,00	1.127.282,00
	P. DEF.	15.021,64	5.101.317,00	5.101.317,00
	PAGATO	9.230,09	5.038.002,55	5.047.232,64
	RIM. PG.	3.182,78	15.402,45	
	TOTALE	12.412,87	5.053.405,00	5.047.232,64
	EC/MSP	2.608,77	47.912,00	54.084,36
	RS31/12	18.585,23		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	93.333,75	559.918,00	559.918,00
	VARIAZ.		26.474,00	47.580,00
	P. DEF.	93.333,75	586.392,00	607.498,00
	PAGATO	65.171,20	466.321,33	531.492,53
	RIM. PG.	18.097,98	65.206,99	
	TOTALE	83.269,18	531.528,32	531.492,53
	EC/MSP	10.064,57	54.863,68	76.005,47
	RS31/12	83.304,97		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		254.170,00	254.170,00
	VARIAZ.		76.466,00	76.466,00
	P. DEF.		330.636,00	330.636,00
	PAGATO		329.950,73	329.950,73
	RIM. PG.			
	TOTALE		329.950,73	329.950,73
	EC/MSP		685,27	685,27
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	1.167.330,03	142.953.129,00	142.953.129,00
	VARIAZ.		496.084,00	1.632.102,80
	P. DEF.	1.167.330,03	143.449.213,00	144.585.231,80
	PAGATO	1.137.709,74	142.362.648,56	143.500.358,30
	RIM. PG.	25.316,22	687.935,75	
	TOTALE	1.163.025,96	143.050.584,31	143.500.358,30
	EC/MSP	4.304,07	398.628,69	1.084.873,50
	RS31/12	713.251,97		

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.	338.007.941,50	439.802.878,00	439.802.878,00
	VARIAZ.			9.573.653,45
	P. DEF.	338.007.941,50	439.802.878,00	449.376.531,45
	PAGATO	161.766.870,86	277.447.115,32	439.213.986,18
	RIM. PG.	144.657.976,46	142.302.141,38	
	TOTALE	306.424.847,32	419.749.256,70	439.213.986,18
	EC/MSP	31.583.094,18	20.053.621,30	10.162.545,27
	RS31/12	286.960.117,84		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	12.984,80	59.876,00	59.876,00
	VARIAZ.			12.701,00
	P. DEF.	12.984,80	59.876,00	72.577,00
	PAGATO	12.701,00	46.805,00	59.506,00
	RIM. PG.		13.071,00	
	TOTALE	12.701,00	59.876,00	59.506,00
	EC/MSP	283,80		13.071,00
	RS31/12	13.071,00		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	12.984,80	13.071,00	13.071,00
	VARIAZ.			12.701,00
	P. DEF.	12.984,80	13.071,00	25.772,00
	PAGATO	12.701,00		12.701,00
	RIM. PG.		13.071,00	
	TOTALE	12.701,00	13.071,00	12.701,00
	EC/MSP	283,80		13.071,00
	RS31/12	13.071,00		
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	INIZ.		46.805,00	46.805,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		46.805,00	46.805,00
	PAGATO		46.805,00	46.805,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		46.805,00	46.805,00
	EC/MSP			
	RS31/12			
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	INIZ.	4.693.380,18	8.358.072,00	8.638.072,00
	VARIAZ.		1.973.030,00	2.070.260,21
	P. DEF.	4.693.380,18	10.331.102,00	10.708.332,21
	PAGATO	2.778.593,65	7.331.658,31	10.110.251,96
	RIM. PG.	1.016.072,32	2.600.007,37	
	TOTALE	3.794.665,97	9.931.665,68	10.110.251,96
	EC/MSP	898.714,21	399.436,32	598.080,25
	RS31/12	3.616.079,69		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	4.687.500,97	8.354.887,00	8.634.887,00
	VARIAZ.		1.973.030,00	2.064.667,00
	P. DEF.	4.687.500,97	10.327.917,00	10.699.554,00
	PAGATO	2.774.526,47	7.331.658,31	10.106.184,78
	RIM. PG.	1.014.546,29	2.596.822,37	
	TOTALE	3.789.072,76	9.928.480,68	10.106.184,78
	EC/MSP	898.428,21	399.436,32	593.369,22
	RS31/12	3.611.368,66		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	26.643,98	4.623.494,00	4.623.494,00
	VARIAZ.		742.450,00	742.450,00
	P. DEF.	26.643,98	5.365.944,00	5.365.944,00
	PAGATO	12.977,30	5.208.789,73	5.221.767,03
	RIM. PG.	7.620,38	15.000,00	
	TOTALE	20.597,68	5.223.789,73	5.221.767,03
	EC/MSP	6.046,30	142.154,27	144.176,97
	RS31/12	22.620,38		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	4.660.856,99	2.521.809,00	2.801.809,00
	VARIAZ.		1.180.343,00	1.271.980,00
	P. DEF.	4.660.856,99	3.702.152,00	4.073.789,00
	PAGATO	2.761.549,17	931.093,66	3.692.642,83
	RIM. PG.	1.006.925,91	2.581.822,37	
	TOTALE	3.768.475,08	3.512.916,03	3.692.642,83
	EC/MSP	892.381,91	189.235,97	381.146,17
	RS31/12	3.588.748,28		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		297.158,00	297.158,00
	VARIAZ.		50.237,00	50.237,00
	P. DEF.		347.395,00	347.395,00
	PAGATO		337.235,92	337.235,92
	RIM. PG.			
	TOTALE		337.235,92	337.235,92
	EC/MSP		10.159,08	10.159,08
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.		583.424,00	583.424,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		583.424,00	583.424,00
	PAGATO		534.427,42	534.427,42
	RIM. PG.			
	TOTALE		534.427,42	534.427,42
	EC/MSP		48.996,58	48.996,58
	RS31/12			

2018 SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.		329.002,00	329.002,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		329.002,00	329.002,00
	PAGATO		320.111,58	320.111,58
	RIM. PG.			
	TOTALE		320.111,58	320.111,58
	EC/MSP		8.890,42	8.890,42
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	5.879,21	3.185,00	3.185,00
	VARIAZ.			5.593,21
	P. DEF.	5.879,21	3.185,00	8.778,21
	PAGATO	4.067,18		4.067,18
	RIM. PG.	1.526,03	3.185,00	
	TOTALE	5.593,21	3.185,00	4.067,18
	EC/MSP	286,00		4.711,03
	RS31/12	4.711,03		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	5.879,21	3.185,00	3.185,00
	VARIAZ.			5.593,21
	P. DEF.	5.879,21	3.185,00	8.778,21
	PAGATO	4.067,18		4.067,18
	RIM. PG.	1.526,03	3.185,00	
	TOTALE	5.593,21	3.185,00	4.067,18
	EC/MSP	286,00		4.711,03
	RS31/12	4.711,03		
1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)	INIZ.	75.127,57	2.760.586,00	2.760.586,00
	VARIAZ.		429.101,00	453.249,00
	P. DEF.	75.127,57	3.189.687,00	3.213.835,00
	PAGATO	45.857,03	2.988.224,99	3.034.082,02
	RIM. PG.	18.312,45	68.440,49	
	TOTALE	64.169,48	3.056.665,48	3.034.082,02
	EC/MSP	10.958,09	133.021,52	179.752,98
	RS31/12	86.752,94		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	73.564,86	2.759.181,00	2.759.181,00
	VARIAZ.		429.101,00	451.844,00
	P. DEF.	73.564,86	3.188.282,00	3.211.025,00
	PAGATO	44.705,39	2.988.224,99	3.032.930,38
	RIM. PG.	18.059,09	67.035,49	
	TOTALE	62.764,48	3.055.260,48	3.032.930,38
	EC/MSP	10.800,38	133.021,52	178.094,62
	RS31/12	85.094,58		

2018 SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	6.913,67	2.187.015,00	2.187.015,00
	VARIAZ.		401.818,00	401.818,00
	P. DEF.	6.913,67	2.588.833,00	2.588.833,00
	PAGATO	4.393,59	2.502.509,01	2.506.902,60
	RIM. PG.	1.786,67	10.195,49	
	TOTALE	6.180,26	2.512.704,50	2.506.902,60
	EC/MSP	733,41	76.128,50	81.930,40
	RS31/12	11.982,16		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	66.651,19	431.428,00	431.428,00
	VARIAZ.			22.743,00
	P. DEF.	66.651,19	431.428,00	454.171,00
	PAGATO	40.311,80	321.536,33	361.848,13
	RIM. PG.	16.272,42	56.840,00	
	TOTALE	56.584,22	378.376,33	361.848,13
	EC/MSP	10.066,97	53.051,67	92.322,87
	RS31/12	73.112,42		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		140.738,00	140.738,00
	VARIAZ.		27.283,00	27.283,00
	P. DEF.		168.021,00	168.021,00
	PAGATO		164.179,65	164.179,65
	RIM. PG.			
	TOTALE		164.179,65	164.179,65
	EC/MSP		3.841,35	3.841,35
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	1.562,71	1.405,00	1.405,00
	VARIAZ.			1.405,00
	P. DEF.	1.562,71	1.405,00	2.810,00
	PAGATO	1.151,64		1.151,64
	RIM. PG.	253,36	1.405,00	
	TOTALE	1.405,00	1.405,00	1.151,64
	EC/MSP	157,71		1.658,36
	RS31/12	1.658,36		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	1.562,71	1.405,00	1.405,00
	VARIAZ.			1.405,00
	P. DEF.	1.562,71	1.405,00	2.810,00
	PAGATO	1.151,64		1.151,64
	RIM. PG.	253,36	1.405,00	
	TOTALE	1.405,00	1.405,00	1.151,64
	EC/MSP	157,71		1.658,36
	RS31/12	1.658,36		

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	INIZ.	5.036.187,86	22.233.537,00	22.239.393,00
	VARIAZ.		1.120.924,00	1.452.330,20
	P. DEF.	5.036.187,86	23.354.461,00	23.691.723,20
	PAGATO	4.300.713,33	13.731.012,48	18.031.725,81
	RIM. PG.	226.791,98	9.531.958,63	
	TOTALE	4.527.505,31	23.262.971,11	18.031.725,81
	EC/MSP	508.682,55	91.489,89	5.659.997,39
	RS31/12	9.758.750,61		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	4.237.079,79	19.620.663,00	19.626.519,00
	VARIAZ.		1.120.924,00	1.147.674,00
	P. DEF.	4.237.079,79	20.741.587,00	20.774.193,00
	PAGATO	4.040.186,37	13.731.012,48	17.771.198,85
	RIM. PG.	168.757,98	6.919.183,36	
	TOTALE	4.208.944,35	20.650.195,84	17.771.198,85
	EC/MSP	28.135,44	91.391,16	3.002.994,15
	RS31/12	7.087.941,34		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	10.193,01	2.087.199,00	2.087.199,00
	VARIAZ.		682.151,00	682.151,00
	P. DEF.	10.193,01	2.769.350,00	2.769.350,00
	PAGATO	6.294,51	2.731.747,02	2.738.041,53
	RIM. PG.	1.975,88	7.453,68	
	TOTALE	8.270,39	2.739.200,70	2.738.041,53
	EC/MSP	1.922,62	30.149,30	31.308,47
	RS31/12	9.429,56		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	4.226.886,78	17.399.663,00	17.405.519,00
	VARIAZ.		242.461,00	269.211,00
	P. DEF.	4.226.886,78	17.642.124,00	17.674.730,00
	PAGATO	4.033.891,86	10.827.056,95	14.860.948,81
	RIM. PG.	166.782,10	6.761.729,68	
	TOTALE	4.200.673,96	17.588.786,63	14.860.948,81
	EC/MSP	26.212,82	53.337,37	2.813.781,19
	RS31/12	6.928.511,78		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		133.801,00	133.801,00
	VARIAZ.		46.312,00	46.312,00
	P. DEF.		180.113,00	180.113,00
	PAGATO		172.208,51	172.208,51
	RIM. PG.			
	TOTALE		172.208,51	172.208,51
	EC/MSP		7.904,49	7.904,49
	RS31/12			

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.			
	VARIAZ.		150.000,00	150.000,00
	P. DEF.		150.000,00	150.000,00
	PAGATO			
	RIM. PG.		150.000,00	
	TOTALE		150.000,00	
	EC/MSP			150.000,00
	RS31/12	150.000,00		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	799.108,07	2.612.874,00	2.612.874,00
	VARIAZ.			304.656,20
	P. DEF.	799.108,07	2.612.874,00	2.917.530,20
	PAGATO	260.526,96		260.526,96
	RIM. PG.	58.034,00	2.612.775,27	
	TOTALE	318.560,96	2.612.775,27	260.526,96
	EC/MSP	480.547,11	98,73	2.657.003,24
	RS31/12	2.670.809,27		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	799.108,07	2.612.874,00	2.612.874,00
	VARIAZ.			304.656,20
	P. DEF.	799.108,07	2.612.874,00	2.917.530,20
	PAGATO	260.526,96		260.526,96
	RIM. PG.	58.034,00	2.612.775,27	
	TOTALE	318.560,96	2.612.775,27	260.526,96
	EC/MSP	480.547,11	98,73	2.657.003,24
	RS31/12	2.670.809,27		
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	INIZ.	133.305,54	5.889.159,00	5.889.159,00
	VARIAZ.		1.170.386,00	1.212.450,00
	P. DEF.	133.305,54	7.059.545,00	7.101.609,00
	PAGATO	97.428,86	6.169.198,65	6.266.627,51
	RIM. PG.	7.894,81	55.950,11	
	TOTALE	105.323,67	6.225.148,76	6.266.627,51
	EC/MSP	27.981,87	834.396,24	834.981,49
	RS31/12	63.844,92		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	128.175,54	5.883.911,00	5.883.911,00
	VARIAZ.		1.170.386,00	1.207.351,00
	P. DEF.	128.175,54	7.054.297,00	7.091.262,00
	PAGATO	92.329,86	6.169.198,65	6.261.528,51
	RIM. PG.	7.894,81	50.702,11	
	TOTALE	100.224,67	6.219.900,76	6.261.528,51
	EC/MSP	27.950,87	834.396,24	829.733,49
	RS31/12	58.596,92		

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	30.318,90	3.587.387,00	3.587.387,00
	VARIAZ.		1.096.130,00	1.096.130,00
	P. DEF.	30.318,90	4.683.517,00	4.683.517,00
	PAGATO	8.634,92	4.548.043,92	4.556.678,84
	RIM. PG.	3.733,11	10.336,99	
	TOTALE	12.368,03	4.558.380,91	4.556.678,84
	EC/MSP	17.950,87	125.136,09	126.838,16
	RS31/12	14.070,10		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	97.856,64	1.566.803,00	1.566.803,00
	VARIAZ.			36.965,00
	P. DEF.	97.856,64	1.566.803,00	1.603.768,00
	PAGATO	83.694,94	1.321.209,69	1.404.904,63
	RIM. PG.	4.161,70	40.365,12	
	TOTALE	87.856,64	1.361.574,81	1.404.904,63
	EC/MSP	10.000,00	205.228,19	198.863,37
	RS31/12	44.526,82		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		229.721,00	229.721,00
	VARIAZ.		74.256,00	74.256,00
	P. DEF.		303.977,00	303.977,00
	PAGATO		299.945,04	299.945,04
	RIM. PG.			
	TOTALE		299.945,04	299.945,04
	EC/MSP		4.031,96	4.031,96
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.		500.000,00	500.000,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		500.000,00	500.000,00
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP		500.000,00	500.000,00
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	5.130,00	5.248,00	5.248,00
	VARIAZ.			5.099,00
	P. DEF.	5.130,00	5.248,00	10.347,00
	PAGATO	5.099,00		5.099,00
	RIM. PG.		5.248,00	
	TOTALE	5.099,00	5.248,00	5.099,00
	EC/MSP	31,00		5.248,00
	RS31/12	5.248,00		

2018 SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	5.130,00	5.248,00	5.248,00
	VARIAZ.			5.099,00
	P. DEF.	5.130,00	5.248,00	10.347,00
	PAGATO	5.099,00		5.099,00
	RIM. PG.		5.248,00	
	TOTALE	5.099,00	5.248,00	5.099,00
	EC/MSP	31,00		5.248,00
	RS31/12	5.248,00		
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	INIZ.	274.237,91	2.338.547,00	2.356.047,00
	VARIAZ.		459.788,00	539.636,50
	P. DEF.	274.237,91	2.798.335,00	2.895.683,50
	PAGATO	169.266,36	2.676.983,00	2.846.249,36
	RIM. PG.	20.369,66	81.993,18	
	TOTALE	189.636,02	2.758.976,18	2.846.249,36
	EC/MSP	84.601,89	39.358,82	49.434,14
	RS31/12	102.362,84		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	269.988,06	2.335.816,00	2.353.316,00
	VARIAZ.		459.788,00	535.488,00
	P. DEF.	269.988,06	2.795.604,00	2.888.804,00
	PAGATO	165.387,36	2.676.983,00	2.842.370,36
	RIM. PG.	20.100,16	79.262,18	
	TOTALE	185.487,52	2.756.245,18	2.842.370,36
	EC/MSP	84.500,54	39.358,82	46.433,64
	RS31/12	99.362,34		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	11.773,01	1.718.070,00	1.718.070,00
	VARIAZ.		332.080,00	332.080,00
	P. DEF.	11.773,01	2.050.150,00	2.050.150,00
	PAGATO	4.389,04	2.013.044,85	2.017.433,89
	RIM. PG.	3.757,08	6.182,05	
	TOTALE	8.146,12	2.019.226,90	2.017.433,89
	EC/MSP	3.626,89	30.923,10	32.716,11
	RS31/12	9.939,13		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	258.215,05	509.259,00	526.759,00
	VARIAZ.		105.216,00	180.916,00
	P. DEF.	258.215,05	614.475,00	707.675,00
	PAGATO	160.998,32	532.565,86	693.564,18
	RIM. PG.	16.343,08	73.080,13	
	TOTALE	177.341,40	605.645,99	693.564,18
	EC/MSP	80.873,65	8.829,01	14.110,82
	RS31/12	89.423,21		

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		108.487,00	108.487,00
	VARIAZ.		22.492,00	22.492,00
	P. DEF.		130.979,00	130.979,00
	PAGATO		131.372,29	131.372,29
	RIM. PG.			
	TOTALE		131.372,29	131.372,29
	EC/MSP		+393,29	+393,29
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	4.249,85	2.731,00	2.731,00
	VARIAZ.			4.148,50
	P. DEF.	4.249,85	2.731,00	6.879,50
	PAGATO	3.879,00		3.879,00
	RIM. PG.	269,50	2.731,00	
	TOTALE	4.148,50	2.731,00	3.879,00
	EC/MSP	101,35		3.000,50
	RS31/12	3.000,50		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	4.249,85	2.731,00	2.731,00
	VARIAZ.			4.148,50
	P. DEF.	4.249,85	2.731,00	6.879,50
	PAGATO	3.879,00		3.879,00
	RIM. PG.	269,50	2.731,00	
	TOTALE	4.148,50	2.731,00	3.879,00
	EC/MSP	101,35		3.000,50
	RS31/12	3.000,50		
2 Ricerca e innovazione (17)	INIZ.	265.275.273,04	277.355.531,00	316.789.288,00
	VARIAZ.	65.638.525,00	44.914.885,00	105.591.050,46
	P. DEF.	330.913.798,04	322.270.416,00	422.380.338,46
	PAGATO	145.386.525,54	199.085.936,58	344.472.462,12
	RIM. PG.	142.217.674,88	122.738.260,93	
	TOTALE	287.604.200,42	321.824.197,51	344.472.462,12
	EC/MSP	43.309.597,62	446.218,49	77.907.876,34
	RS31/12	264.955.935,81		
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	INIZ.	258.371.176,24	266.119.468,00	305.553.225,00
	VARIAZ.	65.638.525,00	44.521.024,00	105.197.730,46
	P. DEF.	324.009.701,24	310.640.492,00	410.750.955,46
	PAGATO	145.006.235,40	189.634.364,07	334.640.599,47
	RIM. PG.	137.794.548,60	120.671.620,57	
	TOTALE	282.800.784,00	310.305.984,64	334.640.599,47
	EC/MSP	41.208.917,24	334.507,36	76.110.355,99
	RS31/12	258.466.169,17		

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	192.668.956,77	246.763.450,00	257.720.482,00
	VARIAZ.	65.638.525,00	32.632.970,00	98.301.512,00
	P. DEF.	258.307.481,77	279.396.420,00	356.021.994,00
	PAGATO	140.218.731,99	182.880.875,70	323.099.607,69
	RIM. PG.	99.108.281,94	96.181.039,27	
	TOTALE	239.327.013,93	279.061.914,97	323.099.607,69
	EC/MSP	18.980.467,84	334.505,03	32.922.386,31
	RS31/12	195.289.321,21		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	9.523,87	2.600.526,00	2.600.526,00
	VARIAZ.		508.426,00	508.426,00
	P. DEF.	9.523,87	3.108.952,00	3.108.952,00
	PAGATO	6.217,12	3.054.569,89	3.060.787,01
	RIM. PG.	2.058,73	7.500,00	
	TOTALE	8.275,85	3.062.069,89	3.060.787,01
	EC/MSP	1.248,02	46.882,11	48.164,99
	RS31/12	9.558,73		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	612.865,96	886.313,00	1.136.313,00
	VARIAZ.		19.300,00	49.317,00
	P. DEF.	612.865,96	905.613,00	1.185.630,00
	PAGATO	328.170,56	476.461,79	804.632,35
	RIM. PG.	268.154,37	144.796,97	
	TOTALE	596.324,93	621.258,76	804.632,35
	EC/MSP	16.541,03	284.354,24	380.997,65
	RS31/12	412.951,34		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		167.874,00	167.874,00
	VARIAZ.		36.808,00	36.808,00
	P. DEF.		204.682,00	204.682,00
	PAGATO		201.417,23	201.417,23
	RIM. PG.			
	TOTALE		201.417,23	201.417,23
	EC/MSP		3.264,77	3.264,77
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	192.046.566,94	243.108.737,00	253.815.769,00
	VARIAZ.	65.638.525,00	32.068.436,00	97.706.961,00
	P. DEF.	257.685.091,94	275.177.173,00	351.522.730,00
	PAGATO	139.884.344,31	179.148.426,79	319.032.771,10
	RIM. PG.	98.838.068,84	96.028.742,30	
	TOTALE	238.722.413,15	275.177.169,09	319.032.771,10
	EC/MSP	18.962.678,79	3,91	32.489.958,90
	RS31/12	194.866.811,14		

2018

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	65.702.219,47	19.356.018,00	47.832.743,00
	VARIAZ.		11.888.054,00	6.896.218,46
	P. DEF.	65.702.219,47	31.244.072,00	54.728.961,46
	PAGATO	4.787.503,41	6.753.488,37	11.540.991,78
	RIM. PG.	38.686.266,66	24.490.581,30	
	TOTALE	43.473.770,07	31.244.069,67	11.540.991,78
	EC/MSP	22.228.449,40	2,33	43.187.969,68
	RS31/12	63.176.847,96		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	13.448,46	6.773,00	6.773,00
	VARIAZ.			12.733,46
	P. DEF.	13.448,46	6.773,00	19.506,46
	PAGATO	8.333,00		8.333,00
	RIM. PG.	4.400,46	6.773,00	
	TOTALE	12.733,46	6.773,00	8.333,00
	EC/MSP	715,00		11.173,46
	RS31/12	11.173,46		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	65.688.771,01	19.349.245,00	47.825.970,00
	VARIAZ.		11.888.054,00	6.883.485,00
	P. DEF.	65.688.771,01	31.237.299,00	54.709.455,00
	PAGATO	4.779.170,41	6.753.488,37	11.532.658,78
	RIM. PG.	38.681.866,20	24.483.808,30	
	TOTALE	43.461.036,61	31.237.296,67	11.532.658,78
	EC/MSP	22.227.734,40	2,33	43.176.796,22
	RS31/12	63.165.674,50		
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	INIZ.	6.904.096,80	11.236.063,00	11.236.063,00
	VARIAZ.		393.861,00	393.320,00
	P. DEF.	6.904.096,80	11.629.924,00	11.629.383,00
	PAGATO	380.290,14	9.451.572,51	9.831.862,65
	RIM. PG.	4.423.126,28	2.066.640,36	
	TOTALE	4.803.416,42	11.518.212,87	9.831.862,65
	EC/MSP	2.100.680,38	111.711,13	1.797.520,35
	RS31/12	6.489.766,64		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	6.900.874,80	11.232.747,00	11.232.747,00
	VARIAZ.		393.861,00	393.320,00
	P. DEF.	6.900.874,80	11.626.608,00	11.626.067,00
	PAGATO	377.068,14	9.451.572,51	9.828.640,65
	RIM. PG.	4.423.126,28	2.063.324,36	
	TOTALE	4.800.194,42	11.514.896,87	9.828.640,65
	EC/MSP	2.100.680,38	111.711,13	1.797.426,35
	RS31/12	6.486.450,64		

2018 SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	2.710,88	534.135,00	534.135,00
	VARIAZ.		31.648,00	31.648,00
	P. DEF.	2.710,88	565.783,00	565.783,00
	PAGATO	711,02	490.206,72	490.917,74
	RIM. PG.	1.319,48	1.031,08	
	TOTALE	2.030,50	491.237,80	490.917,74
	EC/MSP	680,38	74.545,20	74.865,26
	RS31/12	2.350,56		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	52.357,12	57.549,00	57.549,00
	VARIAZ.		-9.205,00	7.254,00
	P. DEF.	52.357,12	48.344,00	64.803,00
	PAGATO	51.357,12	10.501,91	61.859,03
	RIM. PG.	1.000,00	3.077,81	
	TOTALE	52.357,12	13.579,72	61.859,03
	EC/MSP		34.764,28	2.943,97
	RS31/12	4.077,81		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		32.438,00	32.438,00
	VARIAZ.		2.105,00	2.105,00
	P. DEF.		34.543,00	34.543,00
	PAGATO		32.143,17	32.143,17
	RIM. PG.			
	TOTALE		32.143,17	32.143,17
	EC/MSP		2.399,83	2.399,83
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	6.845.806,80	10.608.625,00	10.608.625,00
	VARIAZ.		369.313,00	352.313,00
	P. DEF.	6.845.806,80	10.977.938,00	10.960.938,00
	PAGATO	325.000,00	8.918.720,71	9.243.720,71
	RIM. PG.	4.420.806,80	2.059.215,47	
	TOTALE	4.745.806,80	10.977.936,18	9.243.720,71
	EC/MSP	2.100.000,00	1,82	1.717.217,29
	RS31/12	6.480.022,27		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	3.222,00	3.316,00	3.316,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	3.222,00	3.316,00	3.316,00
	PAGATO	3.222,00		3.222,00
	RIM. PG.		3.316,00	
	TOTALE	3.222,00	3.316,00	3.222,00
	EC/MSP			94,00
	RS31/12	3.316,00		

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	3.222,00	3.316,00	3.316,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	3.222,00	3.316,00	3.316,00
	PAGATO	3.222,00		3.222,00
	RIM. PG.		3.316,00	
	TOTALE	3.222,00	3.316,00	3.222,00
	EC/MSP			94,00
	RS31/12	3.316,00		
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	INIZ.	3.102.735,34	54.177.989,00	54.208.115,00
	VARIAZ.		32.240.502,00	33.422.613,11
	P. DEF.	3.102.735,34	86.418.491,00	87.630.728,11
	PAGATO	2.557.972,97	76.738.645,03	79.296.618,00
	RIM. PG.	271.673,75	4.842.853,02	
	TOTALE	2.829.646,72	81.581.498,05	79.296.618,00
	EC/MSP	273.088,62	4.836.992,95	8.334.110,11
	RS31/12	5.114.526,77		
3.1 Indirizzo politico (32.2)	INIZ.	341.288,80	20.071.436,00	20.075.261,00
	VARIAZ.		-8.463.715,00	-8.350.395,72
	P. DEF.	341.288,80	11.607.721,00	11.724.865,28
	PAGATO	210.911,59	9.894.142,72	10.105.054,31
	RIM. PG.	82.846,90	246.069,17	
	TOTALE	293.758,49	10.140.211,89	10.105.054,31
	EC/MSP	47.530,31	1.467.509,11	1.619.810,97
	RS31/12	328.916,07		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	331.422,52	15.060.894,00	15.064.719,00
	VARIAZ.		-3.463.715,00	-3.360.262,00
	P. DEF.	331.422,52	11.597.179,00	11.704.457,00
	PAGATO	201.045,31	9.894.142,72	10.095.188,03
	RIM. PG.	82.846,90	235.527,17	
	TOTALE	283.892,21	10.129.669,89	10.095.188,03
	EC/MSP	47.530,31	1.467.509,11	1.609.268,97
	RS31/12	318.374,07		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	35.505,25	7.386.104,00	7.386.104,00
	VARIAZ.		2.241.064,00	2.241.064,00
	P. DEF.	35.505,25	9.627.168,00	9.627.168,00
	PAGATO	25.191,22	8.350.284,36	8.375.475,58
	RIM. PG.	5.191,70	27.947,06	
	TOTALE	30.382,92	8.378.231,42	8.375.475,58
	EC/MSP	5.122,33	1.248.936,58	1.251.692,42
	RS31/12	33.138,76		

2018 SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	295.917,27	1.197.720,00	1.197.720,00
	VARIAZ.		150.000,00	253.453,00
	P. DEF.	295.917,27	1.347.720,00	1.451.173,00
	PAGATO	175.854,09	995.206,55	1.171.060,64
	RIM. PG.	77.655,20	207.580,11	
	TOTALE	253.509,29	1.202.786,66	1.171.060,64
	EC/MSP	42.407,98	144.933,34	280.112,36
	RS31/12	285.235,31		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		477.070,00	480.895,00
	VARIAZ.		145.221,00	145.221,00
	P. DEF.		622.291,00	626.116,00
	PAGATO		548.651,81	548.651,81
	RIM. PG.			
	TOTALE		548.651,81	548.651,81
	EC/MSP		73.639,19	77.464,19
	RS31/12			
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.		6.000.000,00	6.000.000,00
	VARIAZ.		-6.000.000,00	-6.000.000,00
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	9.866,28	5.010.542,00	5.010.542,00
	VARIAZ.		-5.000.000,00	-4.990.133,72
	P. DEF.	9.866,28	10.542,00	20.408,28
	PAGATO	9.866,28		9.866,28
	RIM. PG.		10.542,00	
	TOTALE	9.866,28	10.542,00	9.866,28
	EC/MSP			10.542,00
	RS31/12	10.542,00		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	9.866,28	10.542,00	10.542,00
	VARIAZ.			9.866,28
	P. DEF.	9.866,28	10.542,00	20.408,28
	PAGATO	9.866,28		9.866,28
	RIM. PG.		10.542,00	
	TOTALE	9.866,28	10.542,00	9.866,28
	EC/MSP			10.542,00
	RS31/12	10.542,00		

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	INIZ.		5.000.000,00	5.000.000,00
	VARIAZ.		-5.000.000,00	-5.000.000,00
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	INIZ.	2.761.446,54	34.106.553,00	34.132.854,00
	VARIAZ.		40.704.217,00	41.773.008,83
	P. DEF.	2.761.446,54	74.810.770,00	75.905.862,83
	PAGATO	2.347.061,38	66.844.502,31	69.191.563,69
	RIM. PG.	188.826,85	4.596.783,85	
	TOTALE	2.535.888,23	71.441.286,16	69.191.563,69
	EC/MSP	225.558,31	3.369.483,84	6.714.299,14
	RS31/12	4.785.610,70		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	2.250.162,54	34.074.458,00	34.100.759,00
	VARIAZ.		40.604.217,00	41.232.317,59
	P. DEF.	2.250.162,54	74.678.675,00	75.333.076,59
	PAGATO	2.052.282,03	66.844.367,31	68.896.649,34
	RIM. PG.	158.220,84	4.464.823,85	
	TOTALE	2.210.502,87	71.309.191,16	68.896.649,34
	EC/MSP	39.659,67	3.369.483,84	6.436.427,25
	RS31/12	4.623.044,69		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	48.949,03	19.902.786,00	19.902.786,00
	VARIAZ.		39.428.640,00	39.430.650,00
	P. DEF.	48.949,03	59.331.426,00	59.333.436,00
	PAGATO	31.889,94	57.346.764,84	57.378.654,78
	RIM. PG.	6.921,16	43.291,45	
	TOTALE	38.811,10	57.390.056,29	57.378.654,78
	EC/MSP	10.137,93	1.941.369,71	1.954.781,22
	RS31/12	50.212,61		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	935.930,07	7.004.863,00	7.031.164,00
	VARIAZ.		-717.174,00	-304.737,94
	P. DEF.	935.930,07	6.287.689,00	6.726.426,06
	PAGATO	830.383,32	5.528.014,46	6.358.397,78
	RIM. PG.	82.048,25	602.448,62	
	TOTALE	912.431,57	6.130.463,08	6.358.397,78
	EC/MSP	23.498,50	157.225,92	368.028,28
	RS31/12	684.496,87		

2018 SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		478.616,00	478.616,00
	VARIAZ.		1.389.898,00	1.389.898,00
	P. DEF.		1.868.514,00	1.868.514,00
	PAGATO		1.840.026,99	1.840.026,99
	RIM. PG.			
	TOTALE		1.840.026,99	1.840.026,99
	EC/MSP		28.487,01	28.487,01
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	1.051.628,91	6.609.656,00	6.609.656,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	1.051.628,91	6.609.656,00	6.609.656,00
	PAGATO	976.354,24	1.796.286,33	2.772.640,57
	RIM. PG.	69.251,43	3.572.539,78	
	TOTALE	1.045.605,67	5.368.826,11	2.772.640,57
	EC/MSP	6.023,24	1.240.829,89	3.837.015,43
	RS31/12	3.641.791,21		
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	INIZ.			
	VARIAZ.		264,00	264,00
	P. DEF.		264,00	264,00
	PAGATO		241,54	241,54
	RIM. PG.			
	TOTALE		241,54	241,54
	EC/MSP		22,46	22,46
	RS31/12			
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	INIZ.	213.654,53		
	VARIAZ.		256.045,00	469.699,53
	P. DEF.	213.654,53	256.045,00	469.699,53
	PAGATO	213.654,53	256.042,68	469.697,21
	RIM. PG.			
	TOTALE	213.654,53	256.042,68	469.697,21
	EC/MSP		2,32	2,32
	RS31/12			
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.		78.537,00	78.537,00
	VARIAZ.		246.544,00	246.544,00
	P. DEF.		325.081,00	325.081,00
	PAGATO		76.990,47	76.990,47
	RIM. PG.		246.544,00	
	TOTALE		323.534,47	76.990,47
	EC/MSP		1.546,53	248.090,53
	RS31/12	246.544,00		

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	511.284,00	32.095,00	32.095,00
	VARIAZ.		100.000,00	540.691,24
	P. DEF.	511.284,00	132.095,00	572.786,24
	PAGATO	294.779,35	135,00	294.914,35
	RIM. PG.	30.606,01	131.960,00	
	TOTALE	325.385,36	132.095,00	294.914,35
	EC/MSP	185.898,64		277.871,89
	RS31/12	162.566,01		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	511.284,00	32.095,00	32.095,00
	VARIAZ.		100.000,00	540.691,24
	P. DEF.	511.284,00	132.095,00	572.786,24
	PAGATO	294.779,35	135,00	294.914,35
	RIM. PG.	30.606,01	131.960,00	
	TOTALE	325.385,36	132.095,00	294.914,35
	EC/MSP	185.898,64		277.871,89
	RS31/12	162.566,01		
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
TOTALE	INIZ.	1.887.854.525,24	2.441.111.210,00	2.493.147.543,00
	VARIAZ.	65.638.525,00	378.049.100,00	1.442.762.977,00
	P. DEF.	1.953.493.050,24	2.819.160.310,00	3.935.910.520,00
	PAGATO	1.456.818.773,98	2.198.626.494,59	3.655.445.268,57
	RIM. PG.	407.868.857,55	580.111.269,82	
	TOTALE	1.864.687.631,53	2.778.737.764,41	3.655.445.268,57
	EC/MSP	88.805.418,71	40.422.545,59	280.465.251,43
	RS31/12	987.980.127,37		

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1 Tutela della salute (20)	INIZ.	1.619.476.516,86	2.109.577.690,00	2.122.150.140,00
	VARIAZ.		300.893.713,00	1.303.749.313,43
	P. DEF.	1.619.476.516,86	2.410.471.403,00	3.425.899.453,43
	PAGATO	1.308.874.275,47	1.922.801.912,98	3.231.676.188,45
	RIM. PG.	265.379.508,92	452.530.155,87	
	TOTALE	1.574.253.784,39	2.375.332.068,85	3.231.676.188,45
	EC/MSP	45.222.732,47	35.139.334,15	194.223.264,98
	RS31/12	717.909.664,79		
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	INIZ.	79.038.028,89	130.267.730,00	135.949.441,00
	VARIAZ.		13.770.605,00	10.635.828,09
	P. DEF.	79.038.028,89	144.038.335,00	146.585.269,09
	PAGATO	56.730.259,90	69.337.337,18	126.067.597,08
	RIM. PG.	15.228.362,51	68.134.849,33	
	TOTALE	71.958.622,41	137.472.186,51	126.067.597,08
	EC/MSP	7.079.406,48	6.566.148,49	20.517.672,01
	RS31/12	83.363.211,84		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	6.054.683,39	38.856.841,00	39.056.887,00
	VARIAZ.		10.634.338,00	11.740.321,00
	P. DEF.	6.054.683,39	49.491.179,00	50.797.208,00
	PAGATO	3.588.273,31	42.928.375,55	46.516.648,86
	RIM. PG.	1.373.949,38	5.057.685,08	
	TOTALE	4.962.222,69	47.986.060,63	46.516.648,86
	EC/MSP	1.092.460,70	1.505.118,37	4.280.559,14
	RS31/12	6.431.634,46		
di cui Personale	INIZ.	149.021,87	29.695.478,00	29.695.478,00
	VARIAZ.		9.307.919,00	9.307.919,00
	P. DEF.	149.021,87	39.003.397,00	39.003.397,00
	PAGATO	86.875,47	37.960.404,59	38.047.280,06
	RIM. PG.	29.731,35	180.275,16	
	TOTALE	116.606,82	38.140.679,75	38.047.280,06
	EC/MSP	32.415,05	862.717,25	956.116,94
	RS31/12	210.006,51		
INTERVENTI	INIZ.	72.923.709,25	91.372.127,00	96.853.792,00
	VARIAZ.		3.136.267,00	-1.164.129,16
	P. DEF.	72.923.709,25	94.508.394,00	95.689.662,84
	PAGATO	53.085.958,34	26.403.816,45	79.489.774,79
	RIM. PG.	13.850.805,13	63.053.613,15	
	TOTALE	66.936.763,47	89.457.429,60	79.489.774,79
	EC/MSP	5.986.945,78	5.050.964,40	16.199.888,05
	RS31/12	76.904.418,28		

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI	INIZ.	59.636,25	38.762,00	38.762,00
	VARIAZ.			59.636,25
	P. DEF.	59.636,25	38.762,00	98.398,25
	PAGATO	56.028,25	5.145,18	61.173,43
	RIM. PG.	3.608,00	23.551,10	
	TOTALE	59.636,25	28.696,28	61.173,43
	EC/MSP		10.065,72	37.224,82
	RS31/12	27.159,10		
1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	INIZ.	4.773.275,43	30.161.025,00	30.732.035,00
	VARIAZ.		3.459.250,00	4.995.602,19
	P. DEF.	4.773.275,43	33.620.275,00	35.727.637,19
	PAGATO	3.321.244,40	31.236.232,21	34.557.476,61
	RIM. PG.	596.273,07	1.554.206,24	
	TOTALE	3.917.517,47	32.790.438,45	34.557.476,61
	EC/MSP	855.757,96	829.836,55	1.170.160,58
	RS31/12	2.150.479,31		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	1.818.470,19	28.431.398,00	29.002.408,00
	VARIAZ.		3.415.846,00	3.551.213,49
	P. DEF.	1.818.470,19	31.847.244,00	32.553.621,49
	PAGATO	955.768,52	30.494.237,36	31.450.005,88
	RIM. PG.	138.267,15	524.801,24	
	TOTALE	1.094.035,67	31.019.038,60	31.450.005,88
	EC/MSP	724.434,52	828.205,40	1.103.615,61
	RS31/12	663.068,39		
di cui Personale	INIZ.	83.604,72	25.894.883,00	25.894.883,00
	VARIAZ.		2.799.027,00	2.799.027,00
	P. DEF.	83.604,72	28.693.910,00	28.693.910,00
	PAGATO	48.881,71	28.092.888,35	28.141.770,06
	RIM. PG.	18.016,81	83.419,69	
	TOTALE	66.898,52	28.176.308,04	28.141.770,06
	EC/MSP	16.706,20	517.601,96	552.139,94
	RS31/12	101.436,50		
INTERVENTI	INIZ.	2.930.458,84	1.719.676,00	1.719.676,00
	VARIAZ.			1.385.684,70
	P. DEF.	2.930.458,84	1.719.676,00	3.105.360,70
	PAGATO	2.351.683,88	736.007,69	3.087.691,57
	RIM. PG.	449.233,52	982.050,00	
	TOTALE	2.800.917,40	1.718.057,69	3.087.691,57
	EC/MSP	129.541,44	1.618,31	17.669,13
	RS31/12	1.431.283,52		

2018 SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI	INIZ.	24.346,40	9.951,00	9.951,00
	VARIAZ.		43.404,00	58.704,00
	P. DEF.	24.346,40	53.355,00	68.655,00
	PAGATO	13.792,00	5.987,16	19.779,16
	RIM. PG.	8.772,40	47.355,00	
	TOTALE	22.564,40	53.342,16	19.779,16
	EC/MSP	1.782,00	12,84	48.875,84
	RS31/12	56.127,40		
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	INIZ.	1.165.432.008,45	1.269.697.068,00	1.271.096.981,00
	VARIAZ.		270.128.377,00	1.260.955.297,03
	P. DEF.	1.165.432.008,45	1.539.825.445,00	2.532.052.278,03
	PAGATO	1.068.341.381,76	1.324.769.033,14	2.393.110.414,90
	RIM. PG.	95.512.710,11	214.419.753,02	
	TOTALE	1.163.854.091,87	1.539.188.786,16	2.393.110.414,90
	EC/MSP	1.577.916,58	636.658,84	138.941.863,13
	RS31/12	309.932.463,13		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	4.046.697,98	6.716.930,00	7.038.173,00
	VARIAZ.		1.987.273,00	2.037.586,50
	P. DEF.	4.046.697,98	8.704.203,00	9.075.759,50
	PAGATO	1.245.923,81	6.941.462,68	8.187.386,49
	RIM. PG.	2.445.164,69	1.579.447,44	
	TOTALE	3.691.088,50	8.520.910,12	8.187.386,49
	EC/MSP	355.609,48	183.292,88	888.373,01
	RS31/12	4.024.612,13		
di cui Personale	INIZ.	24.585,11	3.772.470,00	3.772.470,00
	VARIAZ.		1.497.986,00	1.497.986,00
	P. DEF.	24.585,11	5.270.456,00	5.270.456,00
	PAGATO	16.907,04	5.565.870,04	5.582.777,08
	RIM. PG.	3.821,28	20.715,42	
	TOTALE	20.728,32	5.586.585,46	5.582.777,08
	EC/MSP	3.856,79	+316.129,46	+312.321,08
	RS31/12	24.536,70		
INTERVENTI	INIZ.	1.075.659.807,84	1.228.268.583,00	1.229.347.253,00
	VARIAZ.		236.295.876,00	1.237.361.802,33
	P. DEF.	1.075.659.807,84	1.464.564.459,00	2.466.709.055,33
	PAGATO	1.067.087.480,95	1.305.982.347,39	2.373.069.828,34
	RIM. PG.	7.350.864,42	158.128.750,58	
	TOTALE	1.074.438.345,37	1.464.111.097,97	2.373.069.828,34
	EC/MSP	1.221.462,47	453.361,03	93.639.226,99
	RS31/12	165.479.615,00		

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI	INIZ.	85.725.502,63	34.711.555,00	34.711.555,00
	VARIAZ.		31.845.228,00	21.555.908,20
	P. DEF.	85.725.502,63	66.556.783,00	56.267.463,20
	PAGATO	7.977,00	11.845.223,07	11.853.200,07
	RIM. PG.	85.716.681,00	54.711.555,00	
	TOTALE	85.724.658,00	66.556.778,07	11.853.200,07
	EC/MSP	844,63	4,93	44.414.263,13
	RS31/12	140.428.236,00		
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	INIZ.	15.594.282,75	13.444.058,00	18.036.181,00
	VARIAZ.		2.800.188,00	1.883.041,20
	P. DEF.	15.594.282,75	16.244.246,00	19.919.222,20
	PAGATO	6.074.311,76	7.768.619,64	13.842.931,40
	RIM. PG.	7.303.386,41	7.896.830,26	
	TOTALE	13.377.698,17	15.665.449,90	13.842.931,40
	EC/MSP	2.216.584,58	578.796,10	6.076.290,80
	RS31/12	15.200.216,67		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	13.237.226,29	13.376.133,00	17.968.256,00
	VARIAZ.		2.800.188,00	-439.691,00
	P. DEF.	13.237.226,29	16.176.321,00	17.528.565,00
	PAGATO	5.319.858,50	7.768.619,64	13.088.478,14
	RIM. PG.	5.701.212,21	7.829.840,26	
	TOTALE	11.021.070,71	15.598.459,90	13.088.478,14
	EC/MSP	2.216.155,58	577.861,10	4.440.086,86
	RS31/12	13.531.052,47		
di cui Personale	INIZ.	19.995,38	6.229.141,00	6.229.141,00
	VARIAZ.		937.860,00	937.860,00
	P. DEF.	19.995,38	7.167.001,00	7.167.001,00
	PAGATO	10.334,17	6.597.503,70	6.607.837,87
	RIM. PG.	5.123,53	15.433,75	
	TOTALE	15.457,70	6.612.937,45	6.607.837,87
	EC/MSP	4.537,68	554.063,55	559.163,13
	RS31/12	20.557,28		
INTERVENTI	INIZ.	2.333.895,26	55.905,00	55.905,00
	VARIAZ.			2.300.000,00
	P. DEF.	2.333.895,26	55.905,00	2.355.905,00
	PAGATO	745.393,26		745.393,26
	RIM. PG.	1.588.502,00	54.970,00	
	TOTALE	2.333.895,26	54.970,00	745.393,26
	EC/MSP		935,00	1.610.511,74
	RS31/12	1.643.472,00		

2018 SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI	INIZ.	23.161,20	12.020,00	12.020,00
	VARIAZ.			22.732,20
	P. DEF.	23.161,20	12.020,00	34.752,20
	PAGATO	9.060,00		9.060,00
	RIM. PG.	13.672,20	12.020,00	
	TOTALE	22.732,20	12.020,00	9.060,00
	EC/MSP	429,00		25.692,20
	RS31/12	25.692,20		
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	INIZ.	2.020.245,61	11.253.899,00	11.256.629,00
	VARIAZ.		240.422,00	1.081.889,00
	P. DEF.	2.020.245,61	11.494.321,00	12.338.518,00
	PAGATO	1.564.767,16	9.579.575,04	11.144.342,20
	RIM. PG.	368.738,50	1.568.331,63	
	TOTALE	1.933.505,66	11.147.906,67	11.144.342,20
	EC/MSP	86.739,95	346.414,33	1.194.175,80
	RS31/12	1.937.070,13		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	2.009.640,45	11.240.478,00	11.243.208,00
	VARIAZ.		190.422,00	1.031.089,00
	P. DEF.	2.009.640,45	11.430.900,00	12.274.297,00
	PAGATO	1.561.479,97	9.562.523,52	11.124.003,49
	RIM. PG.	368.494,52	1.521.962,15	
	TOTALE	1.929.974,49	11.084.485,67	11.124.003,49
	EC/MSP	79.665,96	346.414,33	1.150.293,51
	RS31/12	1.890.456,67		
di cui Personale	INIZ.		5.176.249,00	5.176.249,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		5.176.249,00	5.176.249,00
	PAGATO		5.176.249,00	5.176.249,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		5.176.249,00	5.176.249,00
	EC/MSP			
	RS31/12			
INVESTIMENTI	INIZ.	10.605,16	13.421,00	13.421,00
	VARIAZ.		50.000,00	50.800,00
	P. DEF.	10.605,16	63.421,00	64.221,00
	PAGATO	3.287,19	17.051,52	20.338,71
	RIM. PG.	243,98	46.369,48	
	TOTALE	3.531,17	63.421,00	20.338,71
	EC/MSP	7.073,99		43.882,29
	RS31/12	46.613,46		

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	INIZ.	3.109.824,95	25.570.003,00	25.591.610,00
	VARIAZ.		3.615.336,00	5.999.944,76
	P. DEF.	3.109.824,95	29.185.339,00	31.591.554,76
	PAGATO	2.458.768,37	21.523.194,85	23.981.963,22
	RIM. PG.	376.023,66	3.534.078,04	
	TOTALE	2.834.792,03	25.057.272,89	23.981.963,22
	EC/MSP	275.032,92	4.128.066,11	7.609.591,54
	RS31/12	3.910.101,70		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	2.785.417,34	5.820.601,00	5.842.208,00
	VARIAZ.		3.765.336,00	5.897.536,23
	P. DEF.	2.785.417,34	9.585.937,00	11.739.744,23
	PAGATO	2.198.952,27	5.936.294,32	8.135.246,59
	RIM. PG.	311.461,26	3.366.834,04	
	TOTALE	2.510.413,53	9.303.128,36	8.135.246,59
	EC/MSP	275.003,81	282.808,64	3.604.497,64
	RS31/12	3.678.295,30		
di cui Personale	INIZ.	12.490,79	3.101.394,00	3.101.394,00
	VARIAZ.		752.651,00	752.651,00
	P. DEF.	12.490,79	3.854.045,00	3.854.045,00
	PAGATO	6.988,91	3.602.174,03	3.609.162,94
	RIM. PG.	3.354,54	10.303,05	
	TOTALE	10.343,45	3.612.477,08	3.609.162,94
	EC/MSP	2.147,34	241.567,92	244.882,06
	RS31/12	13.657,59		
INTERVENTI	INIZ.	320.838,50	19.745.758,00	19.745.758,00
	VARIAZ.		-150.000,00	98.868,53
	P. DEF.	320.838,50	19.595.758,00	19.844.626,53
	PAGATO	256.276,10	15.586.900,53	15.843.176,63
	RIM. PG.	64.562,40	163.600,00	
	TOTALE	320.838,50	15.750.500,53	15.843.176,63
	EC/MSP		3.845.257,47	4.001.449,90
	RS31/12	228.162,40		
INVESTIMENTI	INIZ.	3.569,11	3.644,00	3.644,00
	VARIAZ.			3.540,00
	P. DEF.	3.569,11	3.644,00	7.184,00
	PAGATO	3.540,00		3.540,00
	RIM. PG.		3.644,00	
	TOTALE	3.540,00	3.644,00	3.540,00
	EC/MSP	29,11		3.644,00
	RS31/12	3.644,00		

10/05/2019 150/007/7

2018 SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	INIZ.	339.296.611,72	587.604.006,00	587.604.006,00
	VARIAZ.		1.726.306,00	12.469.785,25
	P. DEF.	339.296.611,72	589.330.312,00	600.073.791,25
	PAGATO	162.991.682,89	425.690.843,49	588.682.526,38
	RIM. PG.	144.704.573,44	143.083.757,57	
	TOTALE	307.696.256,33	568.774.601,06	588.682.526,38
	EC/MSP	31.600.355,39	20.555.710,94	11.391.264,87
	RS31/12	287.788.331,01		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	113.412,39	5.865.010,00	5.865.010,00
	VARIAZ.		1.230.222,00	1.251.328,00
	P. DEF.	113.412,39	7.095.232,00	7.116.338,00
	PAGATO	74.401,29	5.834.274,61	5.908.675,90
	RIM. PG.	26.337,76	768.545,19	
	TOTALE	100.739,05	6.602.819,80	5.908.675,90
	EC/MSP	12.673,34	492.412,20	1.207.662,10
	RS31/12	794.882,95		
di cui Personale	INIZ.	15.021,64	4.228.205,00	4.228.205,00
	VARIAZ.		1.203.748,00	1.203.748,00
	P. DEF.	15.021,64	5.431.953,00	5.431.953,00
	PAGATO	9.230,09	5.367.953,28	5.377.183,37
	RIM. PG.	3.182,78	15.402,45	
	TOTALE	12.412,87	5.383.355,73	5.377.183,37
	EC/MSP	2.608,77	48.597,27	54.769,63
	RS31/12	18.585,23		
INTERVENTI	INIZ.	339.170.214,53	581.679.120,00	581.679.120,00
	VARIAZ.		496.084,00	11.205.756,25
	P. DEF.	339.170.214,53	582.175.204,00	592.884.876,25
	PAGATO	162.904.580,60	419.809.763,88	582.714.344,48
	RIM. PG.	144.678.235,68	142.302.141,38	
	TOTALE	307.582.816,28	562.111.905,26	582.714.344,48
	EC/MSP	31.587.398,25	20.063.298,74	10.170.531,77
	RS31/12	286.980.377,06		
INVESTIMENTI	INIZ.	12.984,80	59.876,00	59.876,00
	VARIAZ.			12.701,00
	P. DEF.	12.984,80	59.876,00	72.577,00
	PAGATO	12.701,00	46.805,00	59.506,00
	RIM. PG.		13.071,00	
	TOTALE	12.701,00	59.876,00	59.506,00
	EC/MSP	283,80		13.071,00
	RS31/12	13.071,00		

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	INIZ.	4.693.380,18	8.358.072,00	8.638.072,00
	VARIAZ.		1.973.030,00	2.070.260,21
	P. DEF.	4.693.380,18	10.331.102,00	10.708.332,21
	PAGATO	2.778.593,65	7.331.658,31	10.110.251,96
	RIM. PG.	1.016.072,32	2.600.007,37	
	TOTALE	3.794.665,97	9.931.665,68	10.110.251,96
	EC/MSP	898.714,21	399.436,32	598.080,25
	RS31/12	3.616.079,69		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	4.687.500,97	7.442.461,00	7.722.461,00
	VARIAZ.		1.973.030,00	2.064.667,00
	P. DEF.	4.687.500,97	9.415.491,00	9.787.128,00
	PAGATO	2.774.526,47	6.477.119,31	9.251.645,78
	RIM. PG.	1.014.546,29	2.596.822,37	
	TOTALE	3.789.072,76	9.073.941,68	9.251.645,78
	EC/MSP	898.428,21	341.549,32	535.482,22
	RS31/12	3.611.368,66		
di cui Personale	INIZ.	26.643,98	4.920.652,00	4.920.652,00
	VARIAZ.		792.687,00	792.687,00
	P. DEF.	26.643,98	5.713.339,00	5.713.339,00
	PAGATO	12.977,30	5.546.025,65	5.559.002,95
	RIM. PG.	7.620,38	15.000,00	
	TOTALE	20.597,68	5.561.025,65	5.559.002,95
	EC/MSP	6.046,30	152.313,35	154.336,05
	RS31/12	22.620,38		
INTERVENTI	INIZ.		912.426,00	912.426,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		912.426,00	912.426,00
	PAGATO		854.539,00	854.539,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		854.539,00	854.539,00
	EC/MSP		57.887,00	57.887,00
	RS31/12			
INVESTIMENTI	INIZ.	5.879,21	3.185,00	3.185,00
	VARIAZ.			5.593,21
	P. DEF.	5.879,21	3.185,00	8.778,21
	PAGATO	4.067,18		4.067,18
	RIM. PG.	1.526,03	3.185,00	
	TOTALE	5.593,21	3.185,00	4.067,18
	EC/MSP	286,00		4.711,03
	RS31/12	4.711,03		

2018 SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)	INIZ.	75.127,57	2.760.586,00	2.760.586,00
	VARIAZ.		429.101,00	453.249,00
	P. DEF.	75.127,57	3.189.687,00	3.213.835,00
	PAGATO	45.857,03	2.988.224,99	3.034.082,02
	RIM. PG.	18.312,45	68.440,49	
	TOTALE	64.169,48	3.056.665,48	3.034.082,02
	EC/MSP	10.958,09	133.021,52	179.752,98
	RS31/12	86.752,94		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	73.564,86	2.759.181,00	2.759.181,00
	VARIAZ.		429.101,00	451.844,00
	P. DEF.	73.564,86	3.188.282,00	3.211.025,00
	PAGATO	44.705,39	2.988.224,99	3.032.930,38
	RIM. PG.	18.059,09	67.035,49	
	TOTALE	62.764,48	3.055.260,48	3.032.930,38
	EC/MSP	10.800,38	133.021,52	178.094,62
	RS31/12	85.094,58		
di cui Personale	INIZ.	6.913,67	2.327.753,00	2.327.753,00
	VARIAZ.		429.101,00	429.101,00
	P. DEF.	6.913,67	2.756.854,00	2.756.854,00
	PAGATO	4.393,59	2.666.688,66	2.671.082,25
	RIM. PG.	1.786,67	10.195,49	
	TOTALE	6.180,26	2.676.884,15	2.671.082,25
	EC/MSP	733,41	79.969,85	85.771,75
	RS31/12	11.982,16		
INTERVENTI	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
INVESTIMENTI	INIZ.	1.562,71	1.405,00	1.405,00
	VARIAZ.			1.405,00
	P. DEF.	1.562,71	1.405,00	2.810,00
	PAGATO	1.151,64		1.151,64
	RIM. PG.	253,36	1.405,00	
	TOTALE	1.405,00	1.405,00	1.151,64
	EC/MSP	157,71		1.658,36
	RS31/12	1.658,36		

2018 SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	INIZ.	5.036.187,86	22.233.537,00	22.239.393,00
	VARIAZ.		1.120.924,00	1.452.330,20
	P. DEF.	5.036.187,86	23.354.461,00	23.691.723,20
	PAGATO	4.300.713,33	13.731.012,48	18.031.725,81
	RIM. PG.	226.791,98	9.531.958,63	
	TOTALE	4.527.505,31	23.262.971,11	18.031.725,81
	EC/MSP	508.682,55	91.489,89	5.659.997,39
	RS31/12	9.758.750,61		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	4.237.079,79	19.620.663,00	19.626.519,00
	VARIAZ.		970.924,00	997.674,00
	P. DEF.	4.237.079,79	20.591.587,00	20.624.193,00
	PAGATO	4.040.186,37	13.731.012,48	17.771.198,85
	RIM. PG.	168.757,98	6.769.183,36	
	TOTALE	4.208.944,35	20.500.195,84	17.771.198,85
	EC/MSP	28.135,44	91.391,16	2.852.994,15
	RS31/12	6.937.941,34		
di cui Personale	INIZ.	10.193,01	2.221.000,00	2.221.000,00
	VARIAZ.		728.463,00	728.463,00
	P. DEF.	10.193,01	2.949.463,00	2.949.463,00
	PAGATO	6.294,51	2.903.955,53	2.910.250,04
	RIM. PG.	1.975,88	7.453,68	
	TOTALE	8.270,39	2.911.409,21	2.910.250,04
	EC/MSP	1.922,62	38.053,79	39.212,96
	RS31/12	9.429,56		
INTERVENTI	INIZ.			
	VARIAZ.		150.000,00	150.000,00
	P. DEF.		150.000,00	150.000,00
	PAGATO			
	RIM. PG.		150.000,00	
	TOTALE		150.000,00	
	EC/MSP			150.000,00
	RS31/12	150.000,00		
INVESTIMENTI	INIZ.	799.108,07	212.874,00	212.874,00
	VARIAZ.			304.656,20
	P. DEF.	799.108,07	212.874,00	517.530,20
	PAGATO	260.526,96		260.526,96
	RIM. PG.	58.034,00	212.874,00	
	TOTALE	318.560,96	212.874,00	260.526,96
	EC/MSP	480.547,11		257.003,24
	RS31/12	270.908,00		

2018 SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	INIZ.		2.000.000,00	2.000.000,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		2.000.000,00	2.000.000,00
	PAGATO			
	RIM. PG.		1.999.986,28	
	TOTALE		1.999.986,28	
	EC/MSP		13,72	2.000.000,00
	RS31/12	1.999.986,28		
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	INIZ.		400.000,00	400.000,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		400.000,00	400.000,00
	PAGATO			
	RIM. PG.		399.914,99	
	TOTALE		399.914,99	
	EC/MSP		85,01	400.000,00
	RS31/12	399.914,99		
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	INIZ.	133.305,54	5.889.159,00	5.889.159,00
	VARIAZ.		1.170.386,00	1.212.450,00
	P. DEF.	133.305,54	7.059.545,00	7.101.609,00
	PAGATO	97.428,86	6.169.198,65	6.266.627,51
	RIM. PG.	7.894,81	55.950,11	
	TOTALE	105.323,67	6.225.148,76	6.266.627,51
	EC/MSP	27.981,87	834.396,24	834.981,49
	RS31/12	63.844,92		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	128.175,54	4.348.012,00	4.348.012,00
	VARIAZ.		1.170.386,00	1.207.351,00
	P. DEF.	128.175,54	5.518.398,00	5.555.363,00
	PAGATO	92.329,86	5.307.624,65	5.399.954,51
	RIM. PG.	7.894,81	50.702,11	
	TOTALE	100.224,67	5.358.326,76	5.399.954,51
	EC/MSP	27.950,87	160.071,24	155.408,49
	RS31/12	58.596,92		
di cui Personale	INIZ.	30.318,90	3.817.108,00	3.817.108,00
	VARIAZ.		1.170.386,00	1.170.386,00
	P. DEF.	30.318,90	4.987.494,00	4.987.494,00
	PAGATO	8.634,92	4.847.988,96	4.856.623,88
	RIM. PG.	3.733,11	10.336,99	
	TOTALE	12.368,03	4.858.325,95	4.856.623,88
	EC/MSP	17.950,87	129.168,05	130.870,12
	RS31/12	14.070,10		

10/05/2019 150/007/12

2018 SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INTERVENTI	INIZ.		1.535.899,00	1.535.899,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		1.535.899,00	1.535.899,00
	PAGATO		861.574,00	861.574,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		861.574,00	861.574,00
	EC/MSP		674.325,00	674.325,00
	RS31/12			
INVESTIMENTI	INIZ.	5.130,00	5.248,00	5.248,00
	VARIAZ.			5.099,00
	P. DEF.	5.130,00	5.248,00	10.347,00
	PAGATO	5.099,00		5.099,00
	RIM. PG.		5.248,00	
	TOTALE	5.099,00	5.248,00	5.099,00
	EC/MSP	31,00		5.248,00
	RS31/12	5.248,00		
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	INIZ.	274.237,91	2.338.547,00	2.356.047,00
	VARIAZ.		459.788,00	539.636,50
	P. DEF.	274.237,91	2.798.335,00	2.895.683,50
	PAGATO	169.266,36	2.676.983,00	2.846.249,36
	RIM. PG.	20.369,66	81.993,18	
	TOTALE	189.636,02	2.758.976,18	2.846.249,36
	EC/MSP	84.601,89	39.358,82	49.434,14
	RS31/12	102.362,84		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	216.638,06	2.299.674,00	2.299.674,00
	VARIAZ.		459.788,00	535.488,00
	P. DEF.	216.638,06	2.759.462,00	2.835.162,00
	PAGATO	115.722,36	2.673.006,22	2.788.728,58
	RIM. PG.	16.415,16	47.168,06	
	TOTALE	132.137,52	2.720.174,28	2.788.728,58
	EC/MSP	84.500,54	39.287,72	46.433,42
	RS31/12	63.583,22		
di cui Personale	INIZ.	11.773,01	1.826.557,00	1.826.557,00
	VARIAZ.		354.572,00	354.572,00
	P. DEF.	11.773,01	2.181.129,00	2.181.129,00
	PAGATO	4.389,04	2.144.417,14	2.148.806,18
	RIM. PG.	3.757,08	6.182,05	
	TOTALE	8.146,12	2.150.599,19	2.148.806,18
	EC/MSP	3.626,89	30.529,81	32.322,82
	RS31/12	9.939,13		

2018 SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INTERVENTI	INIZ.	53.350,00	36.142,00	53.642,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	53.350,00	36.142,00	53.642,00
	PAGATO	49.665,00	3.976,78	53.641,78
	RIM. PG.	3.685,00	32.094,12	
	TOTALE	53.350,00	36.070,90	53.641,78
	EC/MSP		71,10	0,22
	RS31/12	35.779,12		
INVESTIMENTI	INIZ.	4.249,85	2.731,00	2.731,00
	VARIAZ.			4.148,50
	P. DEF.	4.249,85	2.731,00	6.879,50
	PAGATO	3.879,00		3.879,00
	RIM. PG.	269,50	2.731,00	
	TOTALE	4.148,50	2.731,00	3.879,00
	EC/MSP	101,35		3.000,50
	RS31/12	3.000,50		
2 Ricerca e innovazione (17)	INIZ.	265.275.273,04	277.355.531,00	316.789.288,00
	VARIAZ.	65.638.525,00	44.914.885,00	105.591.050,46
	P. DEF.	330.913.798,04	322.270.416,00	422.380.338,46
	PAGATO	145.386.525,54	199.085.936,58	344.472.462,12
	RIM. PG.	142.217.674,88	122.738.260,93	
	TOTALE	287.604.200,42	321.824.197,51	344.472.462,12
	EC/MSP	43.309.597,62	446.218,49	77.907.876,34
	RS31/12	264.955.935,81		
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	INIZ.	258.371.176,24	266.119.468,00	305.553.225,00
	VARIAZ.	65.638.525,00	44.521.024,00	105.197.730,46
	P. DEF.	324.009.701,24	310.640.492,00	410.750.955,46
	PAGATO	145.006.235,40	189.634.364,07	334.640.599,47
	RIM. PG.	137.794.548,60	120.671.620,57	
	TOTALE	282.800.784,00	310.305.984,64	334.640.599,47
	EC/MSP	41.208.917,24	334.507,36	76.110.355,99
	RS31/12	258.466.169,17		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	622.389,83	3.654.713,00	3.904.713,00
	VARIAZ.		564.534,00	594.551,00
	P. DEF.	622.389,83	4.219.247,00	4.499.264,00
	PAGATO	334.387,68	3.732.448,91	4.066.836,59
	RIM. PG.	270.213,10	152.296,97	
	TOTALE	604.600,78	3.884.745,88	4.066.836,59
	EC/MSP	17.789,05	334.501,12	432.427,41
	RS31/12	422.510,07		

2018 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
di cui Personale	INIZ.	9.523,87	2.768.400,00	2.768.400,00
	VARIAZ.		545.234,00	545.234,00
	P. DEF.	9.523,87	3.313.634,00	3.313.634,00
	PAGATO	6.217,12	3.255.987,12	3.262.204,24
	RIM. PG.	2.058,73	7.500,00	
	TOTALE	8.275,85	3.263.487,12	3.262.204,24
	EC/MSP	1.248,02	50.146,88	51.429,76
	RS31/12	9.558,73		
INTERVENTI	INIZ.	192.046.566,94	243.108.737,00	253.815.769,00
	VARIAZ.	65.638.525,00	32.068.436,00	97.706.961,00
	P. DEF.	257.685.091,94	275.177.173,00	351.522.730,00
	PAGATO	139.884.344,31	179.148.426,79	319.032.771,10
	RIM. PG.	98.838.068,84	96.028.742,30	
	TOTALE	238.722.413,15	275.177.169,09	319.032.771,10
	EC/MSP	18.962.678,79	3,91	32.489.958,90
	RS31/12	194.866.811,14		
INVESTIMENTI	INIZ.	65.702.219,47	19.356.018,00	47.832.743,00
	VARIAZ.		11.888.054,00	6.896.218,46
	P. DEF.	65.702.219,47	31.244.072,00	54.728.961,46
	PAGATO	4.787.503,41	6.753.488,37	11.540.991,78
	RIM. PG.	38.686.266,66	24.490.581,30	
	TOTALE	43.473.770,07	31.244.069,67	11.540.991,78
	EC/MSP	22.228.449,40	2,33	43.187.969,68
	RS31/12	63.176.847,96		
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	INIZ.	6.904.096,80	11.236.063,00	11.236.063,00
	VARIAZ.		393.861,00	393.320,00
	P. DEF.	6.904.096,80	11.629.924,00	11.629.383,00
	PAGATO	380.290,14	9.451.572,51	9.831.862,65
	RIM. PG.	4.423.126,28	2.066.640,36	
	TOTALE	4.803.416,42	11.518.212,87	9.831.862,65
	EC/MSP	2.100.680,38	111.711,13	1.797.520,35
	RS31/12	6.489.766,64		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	55.068,00	624.122,00	624.122,00
	VARIAZ.		24.548,00	41.007,00
	P. DEF.	55.068,00	648.670,00	665.129,00
	PAGATO	52.068,14	532.851,80	584.919,94
	RIM. PG.	2.319,48	4.108,89	
	TOTALE	54.387,62	536.960,69	584.919,94
	EC/MSP	680,38	111.709,31	80.209,06
	RS31/12	6.428,37		

2018 SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
di cui Personale	INIZ.	2.710,88	566.573,00	566.573,00
	VARIAZ.		33.753,00	33.753,00
	P. DEF.	2.710,88	600.326,00	600.326,00
	PAGATO	711,02	522.349,89	523.060,91
	RIM. PG.	1.319,48	1.031,08	
	TOTALE	2.030,50	523.380,97	523.060,91
	EC/MSP	680,38	76.945,03	77.265,09
	RS31/12	2.350,56		
INTERVENTI	INIZ.	6.845.806,80	10.608.625,00	10.608.625,00
	VARIAZ.		369.313,00	352.313,00
	P. DEF.	6.845.806,80	10.977.938,00	10.960.938,00
	PAGATO	325.000,00	8.918.720,71	9.243.720,71
	RIM. PG.	4.420.806,80	2.059.215,47	
	TOTALE	4.745.806,80	10.977.936,18	9.243.720,71
	EC/MSP	2.100.000,00	1,82	1.717.217,29
	RS31/12	6.480.022,27		
INVESTIMENTI	INIZ.	3.222,00	3.316,00	3.316,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	3.222,00	3.316,00	3.316,00
	PAGATO	3.222,00		3.222,00
	RIM. PG.		3.316,00	
	TOTALE	3.222,00	3.316,00	3.222,00
	EC/MSP			94,00
	RS31/12	3.316,00		
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	INIZ.	3.102.735,34	54.177.989,00	54.208.115,00
	VARIAZ.		32.240.502,00	33.422.613,11
	P. DEF.	3.102.735,34	86.418.491,00	87.630.728,11
	PAGATO	2.557.972,97	76.738.645,03	79.296.618,00
	RIM. PG.	271.673,75	4.842.853,02	
	TOTALE	2.829.646,72	81.581.498,05	79.296.618,00
	EC/MSP	273.088,62	4.836.992,95	8.334.110,11
	RS31/12	5.114.526,77		
3.1 Indirizzo politico (32.2)	INIZ.	341.288,80	20.071.436,00	20.075.261,00
	VARIAZ.		-8.463.715,00	-8.350.395,72
	P. DEF.	341.288,80	11.607.721,00	11.724.865,28
	PAGATO	210.911,59	9.894.142,72	10.105.054,31
	RIM. PG.	82.846,90	246.069,17	
	TOTALE	293.758,49	10.140.211,89	10.105.054,31
	EC/MSP	47.530,31	1.467.509,11	1.619.810,97
	RS31/12	328.916,07		

2018 — SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
FUNZIONAMENTO	INIZ.	331.422,52	9.060.894,00	9.064.719,00
	VARIAZ.		2.536.285,00	2.639.738,00
	P. DEF.	331.422,52	11.597.179,00	11.704.457,00
	PAGATO	201.045,31	9.894.142,72	10.095.188,03
	RIM. PG.	82.846,90	235.527,17	
	TOTALE	283.892,21	10.129.669,89	10.095.188,03
	EC/MSP	47.530,31	1.467.509,11	1.609.268,97
	RS31/12	318.374,07		
di cui Personale	INIZ.	35.505,25	7.863.174,00	7.866.999,00
	VARIAZ.		2.386.285,00	2.386.285,00
	P. DEF.	35.505,25	10.249.459,00	10.253.284,00
	PAGATO	25.191,22	8.898.936,17	8.924.127,39
	RIM. PG.	5.191,70	27.947,06	
	TOTALE	30.382,92	8.926.883,23	8.924.127,39
	EC/MSP	5.122,33	1.322.575,77	1.329.156,61
	RS31/12	33.138,76		
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	INIZ.		6.000.000,00	6.000.000,00
	VARIAZ.		-6.000.000,00	-6.000.000,00
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
INVESTIMENTI	INIZ.	9.866,28	10.542,00	10.542,00
	VARIAZ.			9.866,28
	P. DEF.	9.866,28	10.542,00	20.408,28
	PAGATO	9.866,28		9.866,28
	RIM. PG.		10.542,00	
	TOTALE	9.866,28	10.542,00	9.866,28
	EC/MSP			10.542,00
	RS31/12	10.542,00		
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	INIZ.		5.000.000,00	5.000.000,00
	VARIAZ.		-5.000.000,00	-5.000.000,00
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			

2018 SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	INIZ.	2.761.446,54	34.106.553,00	34.132.854,00
	VARIAZ.		40.704.217,00	41.773.008,83
	P. DEF.	2.761.446,54	74.810.770,00	75.905.862,83
	PAGATO	2.347.061,38	66.844.502,31	69.191.563,69
	RIM. PG.	188.826,85	4.596.783,85	
	TOTALE	2.535.888,23	71.441.286,16	69.191.563,69
	EC/MSP	225.558,31	3.369.483,84	6.714.299,14
	RS31/12	4.785.610,70		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	2.036.508,01	27.042.159,00	27.068.460,00
	VARIAZ.		24.536.932,00	24.951.378,06
	P. DEF.	2.036.508,01	51.579.091,00	52.019.838,06
	PAGATO	1.838.627,50	44.198.092,92	46.036.720,42
	RIM. PG.	158.220,84	4.155.427,88	
	TOTALE	1.996.848,34	48.353.520,80	46.036.720,42
	EC/MSP	39.659,67	3.225.570,20	5.983.117,64
	RS31/12	4.313.648,72		
di cui Personale	INIZ.	48.949,03	14.914.436,00	14.914.436,00
	VARIAZ.		24.012.968,00	24.014.978,00
	P. DEF.	48.949,03	38.927.404,00	38.929.414,00
	PAGATO	31.889,94	36.914.255,83	36.946.145,77
	RIM. PG.	6.921,16	43.291,45	
	TOTALE	38.811,10	36.957.547,28	36.946.145,77
	EC/MSP	10.137,93	1.969.856,72	1.983.268,23
	RS31/12	50.212,61		
INTERVENTI	INIZ.		571.000,00	571.000,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		571.000,00	571.000,00
	PAGATO		117.695,71	117.695,71
	RIM. PG.		309.395,97	
	TOTALE		427.091,68	117.695,71
	EC/MSP		143.908,32	453.304,29
	RS31/12	309.395,97		
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	INIZ.	213.654,53	6.461.299,00	6.461.299,00
	VARIAZ.		16.067.285,00	16.280.939,53
	P. DEF.	213.654,53	22.528.584,00	22.742.238,53
	PAGATO	213.654,53	22.528.578,68	22.742.233,21
	RIM. PG.			
	TOTALE	213.654,53	22.528.578,68	22.742.233,21
	EC/MSP		5,32	5,32
	RS31/12			

2018 | SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI	INIZ.	511.284,00	32.095,00	32.095,00
	VARIAZ.		100.000,00	540.691,24
	P. DEF.	511.284,00	132.095,00	572.786,24
	PAGATO	294.779,35	135,00	294.914,35
	RIM. PG.	30.606,01	131.960,00	
	TOTALE	325.385,36	132.095,00	294.914,35
	EC/MSP	185.898,64		277.871,89
	RS31/12	162.566,01		
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			

2018

CONSUNTIVO MINISTERO DELLA SALUTE PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.

10/05/2019 150/076/1

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1 Tutela della salute (20)	INIZ.	1.619.476.516,86	2.109.577.690,00	2.122.150.140,00
	VARIAZ.		300.893.713,00	1.303.749.313,43
	P. DEF.	1.619.476.516,86	2.410.471.403,00	3.425.899.453,43
	PAGATO	1.308.874.275,47	1.922.801.912,98	3.231.676.188,45
	RIM. PG.	265.379.508,92	452.530.155,87	
	TOTALE	1.574.253.784,39	2.375.332.068,85	3.231.676.188,45
	EC/MSP	45.222.732,47	35.139.334,15	194.223.264,98
	RS31/12	717.909.664,79		
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	INIZ.	79.038.028,89	130.267.730,00	135.949.441,00
	VARIAZ.		13.770.605,00	10.635.828,09
	P. DEF.	79.038.028,89	144.038.335,00	146.585.269,09
	PAGATO	56.730.259,90	69.337.337,18	126.067.597,08
	RIM. PG.	15.228.362,51	68.134.849,33	
	TOTALE	71.958.622,41	137.472.186,51	126.067.597,08
	EC/MSP	7.079.406,48	6.566.148,49	20.517.672,01
	RS31/12	83.363.211,84		
7. SANITA'	INIZ.	78.449.120,27	129.822.440,00	135.504.151,00
	VARIAZ.		13.816.785,00	10.586.245,06
	P. DEF.	78.449.120,27	143.639.225,00	146.090.396,06
	PAGATO	56.283.288,18	69.337.337,18	125.620.625,36
	RIM. PG.	15.090.052,61	67.807.469,16	
	TOTALE	71.373.340,79	137.144.806,34	125.620.625,36
	EC/MSP	7.075.779,48	6.494.418,66	20.469.770,70
	RS31/12	82.897.521,77		
7.1. PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	INIZ.	1.506.359,79	1.432.333,00	1.432.333,00
	VARIAZ.		535.000,00	528.752,00
	P. DEF.	1.506.359,79	1.967.333,00	1.961.085,00
	PAGATO	1.200.452,61	146.831,85	1.347.284,46
	RIM. PG.	305.889,10	1.743.312,09	
	TOTALE	1.506.341,71	1.890.143,94	1.347.284,46
	EC/MSP	18,08	77.189,06	613.800,54
	RS31/12	2.049.201,19		
7.1.1. PRODOTTI FARMACEUTICI	INIZ.	1.506.359,79	1.432.333,00	1.432.333,00
	VARIAZ.		535.000,00	528.752,00
	P. DEF.	1.506.359,79	1.967.333,00	1.961.085,00
	PAGATO	1.200.452,61	146.831,85	1.347.284,46
	RIM. PG.	305.889,10	1.743.312,09	
	TOTALE	1.506.341,71	1.890.143,94	1.347.284,46
	EC/MSP	18,08	77.189,06	613.800,54
	RS31/12	2.049.201,19		

2018 CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7.2. SERVIZI NON OSPEDALIERI	INIZ.	4.012.843,81	15.000.000,00	15.000.000,00
	VARIAZ.			1.911.031,00
	P. DEF.	4.012.843,81	15.000.000,00	16.911.031,00
	PAGATO	2.909.178,11	12.182.594,35	15.091.772,46
	RIM. PG.	847.315,49	1.575.249,75	
	TOTALE	3.756.493,60	13.757.844,10	15.091.772,46
	EC/MSP	256.350,21	1.242.155,90	1.819.258,54
	RS31/12	2.422.565,24		
7.2.2. SERVIZI MEDICI SPECIALISTICI	INIZ.	4.012.843,81	15.000.000,00	15.000.000,00
	VARIAZ.			1.911.031,00
	P. DEF.	4.012.843,81	15.000.000,00	16.911.031,00
	PAGATO	2.909.178,11	12.182.594,35	15.091.772,46
	RIM. PG.	847.315,49	1.575.249,75	
	TOTALE	3.756.493,60	13.757.844,10	15.091.772,46
	EC/MSP	256.350,21	1.242.155,90	1.819.258,54
	RS31/12	2.422.565,24		
7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	72.539.764,57	83.661.994,00	89.343.705,00
	VARIAZ.		3.973.866,00	-1.202.340,35
	P. DEF.	72.539.764,57	87.635.860,00	88.141.364,65
	PAGATO	51.991.778,62	19.098.429,81	71.090.208,43
	RIM. PG.	13.833.252,96	64.195.752,01	
	TOTALE	65.825.031,58	83.294.181,82	71.090.208,43
	EC/MSP	6.714.732,99	4.341.678,18	17.051.156,22
	RS31/12	78.029.004,97		
7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	72.539.764,57	83.661.994,00	89.343.705,00
	VARIAZ.		3.973.866,00	-1.202.340,35
	P. DEF.	72.539.764,57	87.635.860,00	88.141.364,65
	PAGATO	51.991.778,62	19.098.429,81	71.090.208,43
	RIM. PG.	13.833.252,96	64.195.752,01	
	TOTALE	65.825.031,58	83.294.181,82	71.090.208,43
	EC/MSP	6.714.732,99	4.341.678,18	17.051.156,22
	RS31/12	78.029.004,97		
7.5. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.	205.434,00	103.253,00	103.253,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	205.434,00	103.253,00	103.253,00
	PAGATO	61.630,20		61.630,20
	RIM. PG.	70.422,80	103.253,00	
	TOTALE	132.053,00	103.253,00	61.630,20
	EC/MSP	73.381,00		41.622,80
	RS31/12	173.675,80		

10/05/2019 150/076/3

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7.5.1. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.	205.434,00	103.253,00	103.253,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	205.434,00	103.253,00	103.253,00
	PAGATO	61.630,20		61.630,20
	RIM. PG.	70.422,80	103.253,00	
	TOTALE	132.053,00	103.253,00	61.630,20
	EC/MSP	73.381,00		41.622,80
	RS31/12	173.675,80		
7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	184.718,10	29.624.860,00	29.624.860,00
	VARIAZ.		9.307.919,00	9.348.802,41
	P. DEF.	184.718,10	38.932.779,00	38.973.662,41
	PAGATO	120.248,64	37.909.481,17	38.029.729,81
	RIM. PG.	33.172,26	189.902,31	
	TOTALE	153.420,90	38.099.383,48	38.029.729,81
	EC/MSP	31.297,20	833.395,52	943.932,60
	RS31/12	223.074,57		
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	184.718,10	29.624.860,00	29.624.860,00
	VARIAZ.		9.307.919,00	9.348.802,41
	P. DEF.	184.718,10	38.932.779,00	38.973.662,41
	PAGATO	120.248,64	37.909.481,17	38.029.729,81
	RIM. PG.	33.172,26	189.902,31	
	TOTALE	153.420,90	38.099.383,48	38.029.729,81
	EC/MSP	31.297,20	833.395,52	943.932,60
	RS31/12	223.074,57		
10. PROTEZIONE SOCIALE	INIZ.	588.908,62	445.290,00	445.290,00
	VARIAZ.		-46.180,00	49.583,03
	P. DEF.	588.908,62	399.110,00	494.873,03
	PAGATO	446.971,72		446.971,72
	RIM. PG.	138.309,90	327.380,17	
	TOTALE	585.281,62	327.380,17	446.971,72
	EC/MSP	3.627,00	71.729,83	47.901,31
	RS31/12	465.690,07		
10.1. MALATTIA E INVALIDITA'	INIZ.	588.908,62	445.290,00	445.290,00
	VARIAZ.		-46.180,00	49.583,03
	P. DEF.	588.908,62	399.110,00	494.873,03
	PAGATO	446.971,72		446.971,72
	RIM. PG.	138.309,90	327.380,17	
	TOTALE	585.281,62	327.380,17	446.971,72
	EC/MSP	3.627,00	71.729,83	47.901,31
	RS31/12	465.690,07		

2018 CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
10.1.1. MALATTIA	INIZ.	588.908,62	445.290,00	445.290,00
	VARIAZ.		-46.180,00	49.583,03
	P. DEF.	588.908,62	399.110,00	494.873,03
	PAGATO	446.971,72		446.971,72
	RIM. PG.	138.309,90	327.380,17	
	TOTALE	585.281,62	327.380,17	446.971,72
	EC/MSP	3.627,00	71.729,83	47.901,31
	RS31/12	465.690,07		
1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	INIZ.	4.773.275,43	30.161.025,00	30.732.035,00
	VARIAZ.		3.459.250,00	4.995.602,19
	P. DEF.	4.773.275,43	33.620.275,00	35.727.637,19
	PAGATO	3.321.244,40	31.236.232,21	34.557.476,61
	RIM. PG.	596.273,07	1.554.206,24	
	TOTALE	3.917.517,47	32.790.438,45	34.557.476,61
	EC/MSP	855.757,96	829.836,55	1.170.160,58
	RS31/12	2.150.479,31		
7. SANITA'	INIZ.	4.773.275,43	30.161.025,00	30.732.035,00
	VARIAZ.		3.459.250,00	4.995.602,19
	P. DEF.	4.773.275,43	33.620.275,00	35.727.637,19
	PAGATO	3.321.244,40	31.236.232,21	34.557.476,61
	RIM. PG.	596.273,07	1.554.206,24	
	TOTALE	3.917.517,47	32.790.438,45	34.557.476,61
	EC/MSP	855.757,96	829.836,55	1.170.160,58
	RS31/12	2.150.479,31		
7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	4.773.275,43	30.161.025,00	30.732.035,00
	VARIAZ.		3.459.250,00	4.995.602,19
	P. DEF.	4.773.275,43	33.620.275,00	35.727.637,19
	PAGATO	3.321.244,40	31.236.232,21	34.557.476,61
	RIM. PG.	596.273,07	1.554.206,24	
	TOTALE	3.917.517,47	32.790.438,45	34.557.476,61
	EC/MSP	855.757,96	829.836,55	1.170.160,58
	RS31/12	2.150.479,31		
7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	4.773.275,43	30.161.025,00	30.732.035,00
	VARIAZ.		3.459.250,00	4.995.602,19
	P. DEF.	4.773.275,43	33.620.275,00	35.727.637,19
	PAGATO	3.321.244,40	31.236.232,21	34.557.476,61
	RIM. PG.	596.273,07	1.554.206,24	
	TOTALE	3.917.517,47	32.790.438,45	34.557.476,61
	EC/MSP	855.757,96	829.836,55	1.170.160,58
	RS31/12	2.150.479,31		

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	INIZ.	1.165.432.008,45	1.269.697.068,00	1.271.096.981,00
	VARIAZ.		270.128.377,00	1.260.955.297,03
	P. DEF.	1.165.432.008,45	1.539.825.445,00	2.532.052.278,03
	PAGATO	1.068.341.381,76	1.324.769.033,14	2.393.110.414,90
	RIM. PG.	95.512.710,11	214.419.753,02	
	TOTALE	1.163.854.091,87	1.539.188.786,16	2.393.110.414,90
	EC/MSP	1.577.916,58	636.658,84	138.941.863,13
	RS31/12	309.932.463,13		
7. SANITA'	INIZ.	1.165.432.008,45	1.269.697.068,00	1.271.096.981,00
	VARIAZ.		270.128.377,00	1.260.955.297,03
	P. DEF.	1.165.432.008,45	1.539.825.445,00	2.532.052.278,03
	PAGATO	1.068.341.381,76	1.324.769.033,14	2.393.110.414,90
	RIM. PG.	95.512.710,11	214.419.753,02	
	TOTALE	1.163.854.091,87	1.539.188.786,16	2.393.110.414,90
	EC/MSP	1.577.916,58	636.658,84	138.941.863,13
	RS31/12	309.932.463,13		
7.3. SERVIZI OSPEDALIERI	INIZ.	58.416.234,06	89.000.000,00	89.000.000,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	58.416.234,06	89.000.000,00	89.000.000,00
	PAGATO	58.416.234,06	30.583.765,94	89.000.000,00
	RIM. PG.		58.416.234,06	
	TOTALE	58.416.234,06	89.000.000,00	89.000.000,00
	EC/MSP			
	RS31/12	58.416.234,06		
7.3.1. SERVIZI OSPEDALIERI GENERICI	INIZ.	58.416.234,06	89.000.000,00	89.000.000,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	58.416.234,06	89.000.000,00	89.000.000,00
	PAGATO	58.416.234,06	30.583.765,94	89.000.000,00
	RIM. PG.		58.416.234,06	
	TOTALE	58.416.234,06	89.000.000,00	89.000.000,00
	EC/MSP			
	RS31/12	58.416.234,06		
7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	1.062.032.058,08	1.135.835.258,00	1.136.112.421,00
	VARIAZ.		256.173.715,00	1.260.846.918,33
	P. DEF.	1.062.032.058,08	1.392.008.973,00	2.396.959.339,33
	PAGATO	1.007.074.844,97	1.274.909.368,32	2.281.984.213,29
	RIM. PG.	54.821.644,47	116.402.825,35	
	TOTALE	1.061.896.489,44	1.391.312.193,67	2.281.984.213,29
	EC/MSP	135.568,64	696.779,33	114.975.126,04
	RS31/12	171.224.469,82		

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	1.062.032.058,08	1.135.835.258,00	1.136.112.421,00
	VARIAZ.		256.173.715,00	1.260.846.918,33
	P. DEF.	1.062.032.058,08	1.392.008.973,00	2.396.959.339,33
	PAGATO	1.007.074.844,97	1.274.909.368,32	2.281.984.213,29
	RIM. PG.	54.821.644,47	116.402.825,35	
	TOTALE	1.061.896.489,44	1.391.312.193,67	2.281.984.213,29
	EC/MSP	135.568,64	696.779,33	114.975.126,04
	RS31/12	171.224.469,82		
7.5. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
7.5.1. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	44.983.716,31	44.861.810,00	45.984.560,00
	VARIAZ.		13.954.662,00	108.378,70
	P. DEF.	44.983.716,31	58.816.472,00	46.092.938,70
	PAGATO	2.850.302,73	19.275.898,88	22.126.201,61
	RIM. PG.	40.691.065,64	39.600.693,61	
	TOTALE	43.541.368,37	58.876.592,49	22.126.201,61
	EC/MSP	1.442.347,94	+60.120,49	23.966.737,09
	RS31/12	80.291.759,25		
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	44.983.716,31	44.861.810,00	45.984.560,00
	VARIAZ.		13.954.662,00	108.378,70
	P. DEF.	44.983.716,31	58.816.472,00	46.092.938,70
	PAGATO	2.850.302,73	19.275.898,88	22.126.201,61
	RIM. PG.	40.691.065,64	39.600.693,61	
	TOTALE	43.541.368,37	58.876.592,49	22.126.201,61
	EC/MSP	1.442.347,94	+60.120,49	23.966.737,09
	RS31/12	80.291.759,25		

10/05/2019 150/076/7

2018 CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	INIZ.	15.594.282,75	13.444.058,00	18.036.181,00
	VARIAZ.		2.800.188,00	1.883.041,20
	P. DEF.	15.594.282,75	16.244.246,00	19.919.222,20
	PAGATO	6.074.311,76	7.768.619,64	13.842.931,40
	RIM. PG.	7.303.386,41	7.896.830,26	
	TOTALE	13.377.698,17	15.665.449,90	13.842.931,40
	EC/MSP	2.216.584,58	578.796,10	6.076.290,80
	RS31/12	15.200.216,67		
7. SANITA'	INIZ.	15.594.282,75	13.444.058,00	18.036.181,00
	VARIAZ.		2.800.188,00	1.883.041,20
	P. DEF.	15.594.282,75	16.244.246,00	19.919.222,20
	PAGATO	6.074.311,76	7.768.619,64	13.842.931,40
	RIM. PG.	7.303.386,41	7.896.830,26	
	TOTALE	13.377.698,17	15.665.449,90	13.842.931,40
	EC/MSP	2.216.584,58	578.796,10	6.076.290,80
	RS31/12	15.200.216,67		
7.1. PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
7.1.1. PRODOTTI FARMACEUTICI	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP			
	RS31/12			
7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	33.895,26	55.905,00	55.905,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	33.895,26	55.905,00	55.905,00
	PAGATO	33.895,26		33.895,26
	RIM. PG.		54.970,00	
	TOTALE	33.895,26	54.970,00	33.895,26
	EC/MSP		935,00	22.009,74
	RS31/12	54.970,00		

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	33.895,26	55.905,00	55.905,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	33.895,26	55.905,00	55.905,00
	PAGATO	33.895,26		33.895,26
	RIM. PG.		54.970,00	
	TOTALE	33.895,26	54.970,00	33.895,26
	EC/MSP		935,00	22.009,74
	RS31/12	54.970,00		
7.5. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.	2.300.000,00		
	VARIAZ.			2.300.000,00
	P. DEF.	2.300.000,00		2.300.000,00
	PAGATO	711.498,00		711.498,00
	RIM. PG.	1.588.502,00		
	TOTALE	2.300.000,00		711.498,00
	EC/MSP			1.588.502,00
	RS31/12	1.588.502,00		
7.5.1. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.	2.300.000,00		
	VARIAZ.			2.300.000,00
	P. DEF.	2.300.000,00		2.300.000,00
	PAGATO	711.498,00		711.498,00
	RIM. PG.	1.588.502,00		
	TOTALE	2.300.000,00		711.498,00
	EC/MSP			1.588.502,00
	RS31/12	1.588.502,00		
7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	13.260.387,49	13.388.153,00	17.980.276,00
	VARIAZ.		2.800.188,00	-416.958,80
	P. DEF.	13.260.387,49	16.188.341,00	17.563.317,20
	PAGATO	5.328.918,50	7.768.619,64	13.097.538,14
	RIM. PG.	5.714.884,41	7.841.860,26	
	TOTALE	11.043.802,91	15.610.479,90	13.097.538,14
	EC/MSP	2.216.584,58	577.861,10	4.465.779,06
	RS31/12	13.556.744,67		
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	13.260.387,49	13.388.153,00	17.980.276,00
	VARIAZ.		2.800.188,00	-416.958,80
	P. DEF.	13.260.387,49	16.188.341,00	17.563.317,20
	PAGATO	5.328.918,50	7.768.619,64	13.097.538,14
	RIM. PG.	5.714.884,41	7.841.860,26	
	TOTALE	11.043.802,91	15.610.479,90	13.097.538,14
	EC/MSP	2.216.584,58	577.861,10	4.465.779,06
	RS31/12	13.556.744,67		

10/05/2019 150/076/9

2018 CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	INIZ.	2.020.245,61	11.253.899,00	11.256.629,00
	VARIAZ.		240.422,00	1.081.889,00
	P. DEF.	2.020.245,61	11.494.321,00	12.338.518,00
	PAGATO	1.564.767,16	9.579.575,04	11.144.342,20
	RIM. PG.	368.738,50	1.568.331,63	
	TOTALE	1.933.505,66	11.147.906,67	11.144.342,20
	EC/MSP	86.739,95	346.414,33	1.194.175,80
	RS31/12	1.937.070,13		
3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	INIZ.	2.020.245,61	11.241.754,00	11.244.484,00
	VARIAZ.		240.422,00	1.081.889,00
	P. DEF.	2.020.245,61	11.482.176,00	12.326.373,00
	PAGATO	1.564.767,16	9.567.430,04	11.132.197,20
	RIM. PG.	368.738,50	1.568.331,63	
	TOTALE	1.933.505,66	11.135.761,67	11.132.197,20
	EC/MSP	86.739,95	346.414,33	1.194.175,80
	RS31/12	1.937.070,13		
3.1. SERVIZI DI POLIZIA	INIZ.	2.020.245,61	11.241.754,00	11.244.484,00
	VARIAZ.		240.422,00	1.081.889,00
	P. DEF.	2.020.245,61	11.482.176,00	12.326.373,00
	PAGATO	1.564.767,16	9.567.430,04	11.132.197,20
	RIM. PG.	368.738,50	1.568.331,63	
	TOTALE	1.933.505,66	11.135.761,67	11.132.197,20
	EC/MSP	86.739,95	346.414,33	1.194.175,80
	RS31/12	1.937.070,13		
3.1.1. SERVIZI DI POLIZIA	INIZ.	2.020.245,61	11.241.754,00	11.244.484,00
	VARIAZ.		240.422,00	1.081.889,00
	P. DEF.	2.020.245,61	11.482.176,00	12.326.373,00
	PAGATO	1.564.767,16	9.567.430,04	11.132.197,20
	RIM. PG.	368.738,50	1.568.331,63	
	TOTALE	1.933.505,66	11.135.761,67	11.132.197,20
	EC/MSP	86.739,95	346.414,33	1.194.175,80
	RS31/12	1.937.070,13		
7. SANITA'	INIZ.		12.145,00	12.145,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		12.145,00	12.145,00
	PAGATO		12.145,00	12.145,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		12.145,00	12.145,00
	EC/MSP			
	RS31/12			

2018	CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7.6.	SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.		12.145,00	12.145,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		12.145,00	12.145,00
		PAGATO		12.145,00	12.145,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		12.145,00	12.145,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
7.6.1.	SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.		12.145,00	12.145,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		12.145,00	12.145,00
		PAGATO		12.145,00	12.145,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		12.145,00	12.145,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1.6	Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	INIZ.	3.109.824,95	25.570.003,00	25.591.610,00
		VARIAZ.		3.615.336,00	5.999.944,76
		P. DEF.	3.109.824,95	29.185.339,00	31.591.554,76
		PAGATO	2.458.768,37	21.523.194,85	23.981.963,22
		RIM. PG.	376.023,66	3.534.078,04	
		TOTALE	2.834.792,03	25.057.272,89	23.981.963,22
		EC/MSP	275.032,92	4.128.066,11	7.609.591,54
		RS31/12	3.910.101,70		
1.	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.		19.563.669,00	19.563.669,00
		VARIAZ.		-150.000,00	-150.000,00
		P. DEF.		19.413.669,00	19.413.669,00
		PAGATO		15.568.515,32	15.568.515,32
		RIM. PG.			
		TOTALE		15.568.515,32	15.568.515,32
		EC/MSP		3.845.153,68	3.845.153,68
		RS31/12			
1.1.	ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.		19.563.669,00	19.563.669,00
		VARIAZ.		-150.000,00	-150.000,00
		P. DEF.		19.413.669,00	19.413.669,00
		PAGATO		15.568.515,32	15.568.515,32
		RIM. PG.			
		TOTALE		15.568.515,32	15.568.515,32
		EC/MSP		3.845.153,68	3.845.153,68
		RS31/12			

10/05/2019 150/076/11

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.1.3. AFFARI ESTERI	INIZ.		19.563.669,00	19.563.669,00
	VARIAZ.		-150.000,00	-150.000,00
	P. DEF.		19.413.669,00	19.413.669,00
	PAGATO		15.568.515,32	15.568.515,32
	RIM. PG.			
	TOTALE		15.568.515,32	15.568.515,32
	EC/MSP		3.845.153,68	3.845.153,68
	RS31/12			
7. SANITA'	INIZ.	3.109.824,95	6.006.334,00	6.027.941,00
	VARIAZ.		3.765.336,00	6.149.944,76
	P. DEF.	3.109.824,95	9.771.670,00	12.177.885,76
	PAGATO	2.458.768,37	5.954.679,53	8.413.447,90
	RIM. PG.	376.023,66	3.534.078,04	
	TOTALE	2.834.792,03	9.488.757,57	8.413.447,90
	EC/MSP	275.032,92	282.912,43	3.764.437,86
	RS31/12	3.910.101,70		
7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	735.963,60	411.790,00	411.790,00
	VARIAZ.			548.400,84
	P. DEF.	735.963,60	411.790,00	960.190,84
	PAGATO	637.564,64	57.242,21	694.806,85
	RIM. PG.	97.391,39	345.812,27	
	TOTALE	734.956,03	403.054,48	694.806,85
	EC/MSP	1.007,57	8.735,52	265.383,99
	RS31/12	443.203,66		
7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	735.963,60	411.790,00	411.790,00
	VARIAZ.			548.400,84
	P. DEF.	735.963,60	411.790,00	960.190,84
	PAGATO	637.564,64	57.242,21	694.806,85
	RIM. PG.	97.391,39	345.812,27	
	TOTALE	734.956,03	403.054,48	694.806,85
	EC/MSP	1.007,57	8.735,52	265.383,99
	RS31/12	443.203,66		
7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	2.373.861,35	5.594.544,00	5.616.151,00
	VARIAZ.		3.765.336,00	5.601.543,92
	P. DEF.	2.373.861,35	9.359.880,00	11.217.694,92
	PAGATO	1.821.203,73	5.897.437,32	7.718.641,05
	RIM. PG.	278.632,27	3.188.265,77	
	TOTALE	2.099.836,00	9.085.703,09	7.718.641,05
	EC/MSP	274.025,35	274.176,91	3.499.053,87
	RS31/12	3.466.898,04		

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	2.373.861,35	5.594.544,00	5.616.151,00
	VARIAZ.		3.765.336,00	5.601.543,92
	P. DEF.	2.373.861,35	9.359.880,00	11.217.694,92
	PAGATO	1.821.203,73	5.897.437,32	7.718.641,05
	RIM. PG.	278.632,27	3.188.265,77	
	TOTALE	2.099.836,00	9.085.703,09	7.718.641,05
	EC/MSP	274.025,35	274.176,91	3.499.053,87
	RS31/12	3.466.898,04		
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	INIZ.	339.296.611,72	587.604.006,00	587.604.006,00
	VARIAZ.		1.726.306,00	12.469.785,25
	P. DEF.	339.296.611,72	589.330.312,00	600.073.791,25
	PAGATO	162.991.682,89	425.690.843,49	588.682.526,38
	RIM. PG.	144.704.573,44	143.083.757,57	
	TOTALE	307.696.256,33	568.774.601,06	588.682.526,38
	EC/MSP	31.600.355,39	20.555.710,94	11.391.264,87
	RS31/12	287.788.331,01		
7. SANITA'	INIZ.	1.288.670,22	147.801.128,00	147.801.128,00
	VARIAZ.		1.726.306,00	2.896.131,80
	P. DEF.	1.288.670,22	149.527.434,00	150.697.259,80
	PAGATO	1.224.812,03	148.243.728,17	149.468.540,20
	RIM. PG.	46.596,98	781.616,19	
	TOTALE	1.271.409,01	149.025.344,36	149.468.540,20
	EC/MSP	17.261,21	502.089,64	1.228.719,60
	RS31/12	828.213,17		
7.1. PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	INIZ.	8.759,53	23.765.649,00	23.765.649,00
	VARIAZ.		496.084,00	498.102,80
	P. DEF.	8.759,53	24.261.733,00	24.263.751,80
	PAGATO	3.709,74	24.260.042,06	24.263.751,80
	RIM. PG.	1.520,52		
	TOTALE	5.230,26	24.260.042,06	24.263.751,80
	EC/MSP	3.529,27	1.690,94	
	RS31/12	1.520,52		
7.1.1. PRODOTTI FARMACEUTICI	INIZ.	8.759,53	23.765.649,00	23.765.649,00
	VARIAZ.		496.084,00	498.102,80
	P. DEF.	8.759,53	24.261.733,00	24.263.751,80
	PAGATO	3.709,74	24.260.042,06	24.263.751,80
	RIM. PG.	1.520,52		
	TOTALE	5.230,26	24.260.042,06	24.263.751,80
	EC/MSP	3.529,27	1.690,94	
	RS31/12	1.520,52		

2018 — CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	5.057,00	1.076.000,00	1.076.000,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	5.057,00	1.076.000,00	1.076.000,00
	PAGATO			
	RIM. PG.	5.057,00	687.935,75	
	TOTALE	5.057,00	687.935,75	
	EC/MSP		388.064,25	1.076.000,00
	RS31/12	692.992,75		
7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	5.057,00	1.076.000,00	1.076.000,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	5.057,00	1.076.000,00	1.076.000,00
	PAGATO			
	RIM. PG.	5.057,00	687.935,75	
	TOTALE	5.057,00	687.935,75	
	EC/MSP		388.064,25	1.076.000,00
	RS31/12	692.992,75		
7.5. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.	1.152.058,00	115.163.894,00	115.163.894,00
	VARIAZ.			1.134.000,00
	P. DEF.	1.152.058,00	115.163.894,00	116.297.894,00
	PAGATO	1.134.000,00	115.156.646,50	116.290.646,50
	RIM. PG.	18.058,00		
	TOTALE	1.152.058,00	115.156.646,50	116.290.646,50
	EC/MSP		7.247,50	7.247,50
	RS31/12	18.058,00		
7.5.1. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.	1.152.058,00	115.163.894,00	115.163.894,00
	VARIAZ.			1.134.000,00
	P. DEF.	1.152.058,00	115.163.894,00	116.297.894,00
	PAGATO	1.134.000,00	115.156.646,50	116.290.646,50
	RIM. PG.	18.058,00		
	TOTALE	1.152.058,00	115.156.646,50	116.290.646,50
	EC/MSP		7.247,50	7.247,50
	RS31/12	18.058,00		
7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	122.795,69	7.795.585,00	7.795.585,00
	VARIAZ.		1.230.222,00	1.264.029,00
	P. DEF.	122.795,69	9.025.807,00	9.059.614,00
	PAGATO	87.102,29	8.827.039,61	8.914.141,90
	RIM. PG.	21.961,46	93.680,44	
	TOTALE	109.063,75	8.920.720,05	8.914.141,90
	EC/MSP	13.731,94	105.086,95	145.472,10
	RS31/12	115.641,90		

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	122.795,69	7.795.585,00	7.795.585,00
	VARIAZ.		1.230.222,00	1.264.029,00
	P. DEF.	122.795,69	9.025.807,00	9.059.614,00
	PAGATO	87.102,29	8.827.039,61	8.914.141,90
	RIM. PG.	21.961,46	93.680,44	
	TOTALE	109.063,75	8.920.720,05	8.914.141,90
	EC/MSP	13.731,94	105.086,95	145.472,10
	RS31/12	115.641,90		
10. PROTEZIONE SOCIALE	INIZ.	338.007.941,50	439.802.878,00	439.802.878,00
	VARIAZ.			9.573.653,45
	P. DEF.	338.007.941,50	439.802.878,00	449.376.531,45
	PAGATO	161.766.870,86	277.447.115,32	439.213.986,18
	RIM. PG.	144.657.976,46	142.302.141,38	
	TOTALE	306.424.847,32	419.749.256,70	439.213.986,18
	EC/MSP	31.583.094,18	20.053.621,30	10.162.545,27
	RS31/12	286.960.117,84		
10.1. MALATTIA E INVALIDITA'	INIZ.	338.007.941,50	439.802.878,00	439.802.878,00
	VARIAZ.			9.573.653,45
	P. DEF.	338.007.941,50	439.802.878,00	449.376.531,45
	PAGATO	161.766.870,86	277.447.115,32	439.213.986,18
	RIM. PG.	144.657.976,46	142.302.141,38	
	TOTALE	306.424.847,32	419.749.256,70	439.213.986,18
	EC/MSP	31.583.094,18	20.053.621,30	10.162.545,27
	RS31/12	286.960.117,84		
10.1.2. INVALIDITA'	INIZ.	338.007.941,50	439.802.878,00	439.802.878,00
	VARIAZ.			9.573.653,45
	P. DEF.	338.007.941,50	439.802.878,00	449.376.531,45
	PAGATO	161.766.870,86	277.447.115,32	439.213.986,18
	RIM. PG.	144.657.976,46	142.302.141,38	
	TOTALE	306.424.847,32	419.749.256,70	439.213.986,18
	EC/MSP	31.583.094,18	20.053.621,30	10.162.545,27
	RS31/12	286.960.117,84		
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	INIZ.	4.693.380,18	8.358.072,00	8.638.072,00
	VARIAZ.		1.973.030,00	2.070.260,21
	P. DEF.	4.693.380,18	10.331.102,00	10.708.332,21
	PAGATO	2.778.593,65	7.331.658,31	10.110.251,96
	RIM. PG.	1.016.072,32	2.600.007,37	
	TOTALE	3.794.665,97	9.931.665,68	10.110.251,96
	EC/MSP	898.714,21	399.436,32	598.080,25
	RS31/12	3.616.079,69		

10/05/2019 150/076/15

2018 CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. SANITA'	INIZ.	4.693.380,18	8.358.072,00	8.638.072,00
	VARIAZ.		1.973.030,00	2.070.260,21
	P. DEF.	4.693.380,18	10.331.102,00	10.708.332,21
	PAGATO	2.778.593,65	7.331.658,31	10.110.251,96
	RIM. PG.	1.016.072,32	2.600.007,37	
	TOTALE	3.794.665,97	9.931.665,68	10.110.251,96
	EC/MSP	898.714,21	399.436,32	598.080,25
	RS31/12	3.616.079,69		
7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	4.693.380,18	8.358.072,00	8.638.072,00
	VARIAZ.		1.973.030,00	2.070.260,21
	P. DEF.	4.693.380,18	10.331.102,00	10.708.332,21
	PAGATO	2.778.593,65	7.331.658,31	10.110.251,96
	RIM. PG.	1.016.072,32	2.600.007,37	
	TOTALE	3.794.665,97	9.931.665,68	10.110.251,96
	EC/MSP	898.714,21	399.436,32	598.080,25
	RS31/12	3.616.079,69		
7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	4.693.380,18	8.358.072,00	8.638.072,00
	VARIAZ.		1.973.030,00	2.070.260,21
	P. DEF.	4.693.380,18	10.331.102,00	10.708.332,21
	PAGATO	2.778.593,65	7.331.658,31	10.110.251,96
	RIM. PG.	1.016.072,32	2.600.007,37	
	TOTALE	3.794.665,97	9.931.665,68	10.110.251,96
	EC/MSP	898.714,21	399.436,32	598.080,25
	RS31/12	3.616.079,69		
1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)	INIZ.	75.127,57	2.760.586,00	2.760.586,00
	VARIAZ.		429.101,00	453.249,00
	P. DEF.	75.127,57	3.189.687,00	3.213.835,00
	PAGATO	45.857,03	2.988.224,99	3.034.082,02
	RIM. PG.	18.312,45	68.440,49	
	TOTALE	64.169,48	3.056.665,48	3.034.082,02
	EC/MSP	10.958,09	133.021,52	179.752,98
	RS31/12	86.752,94		
7. SANITA'	INIZ.	75.127,57	2.760.586,00	2.760.586,00
	VARIAZ.		429.101,00	453.249,00
	P. DEF.	75.127,57	3.189.687,00	3.213.835,00
	PAGATO	45.857,03	2.988.224,99	3.034.082,02
	RIM. PG.	18.312,45	68.440,49	
	TOTALE	64.169,48	3.056.665,48	3.034.082,02
	EC/MSP	10.958,09	133.021,52	179.752,98
	RS31/12	86.752,94		

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	63.930,70	2.580.030,00	2.580.030,00
	VARIAZ.		429.101,00	453.249,00
	P. DEF.	63.930,70	3.009.131,00	3.033.279,00
	PAGATO	41.479,41	2.879.620,89	2.921.100,30
	RIM. PG.	15.304,80	42.756,96	
	TOTALE	56.784,21	2.922.377,85	2.921.100,30
	EC/MSP	7.146,49	86.753,15	112.178,70
	RS31/12	58.061,76		
7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	63.930,70	2.580.030,00	2.580.030,00
	VARIAZ.		429.101,00	453.249,00
	P. DEF.	63.930,70	3.009.131,00	3.033.279,00
	PAGATO	41.479,41	2.879.620,89	2.921.100,30
	RIM. PG.	15.304,80	42.756,96	
	TOTALE	56.784,21	2.922.377,85	2.921.100,30
	EC/MSP	7.146,49	86.753,15	112.178,70
	RS31/12	58.061,76		
7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	11.196,87	180.556,00	180.556,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	11.196,87	180.556,00	180.556,00
	PAGATO	4.377,62	108.604,10	112.981,72
	RIM. PG.	3.007,65	25.683,53	
	TOTALE	7.385,27	134.287,63	112.981,72
	EC/MSP	3.811,60	46.268,37	67.574,28
	RS31/12	28.691,18		
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	11.196,87	180.556,00	180.556,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	11.196,87	180.556,00	180.556,00
	PAGATO	4.377,62	108.604,10	112.981,72
	RIM. PG.	3.007,65	25.683,53	
	TOTALE	7.385,27	134.287,63	112.981,72
	EC/MSP	3.811,60	46.268,37	67.574,28
	RS31/12	28.691,18		
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	INIZ.	5.036.187,86	22.233.537,00	22.239.393,00
	VARIAZ.		1.120.924,00	1.452.330,20
	P. DEF.	5.036.187,86	23.354.461,00	23.691.723,20
	PAGATO	4.300.713,33	13.731.012,48	18.031.725,81
	RIM. PG.	226.791,98	9.531.958,63	
	TOTALE	4.527.505,31	23.262.971,11	18.031.725,81
	EC/MSP	508.682,55	91.489,89	5.659.997,39
	RS31/12	9.758.750,61		

10/05/2019 150/076/17

2018 — CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. SANITA'	INIZ.	5.036.187,86	22.233.537,00	22.239.393,00
	VARIAZ.		1.120.924,00	1.452.330,20
	P. DEF.	5.036.187,86	23.354.461,00	23.691.723,20
	PAGATO	4.300.713,33	13.731.012,48	18.031.725,81
	RIM. PG.	226.791,98	9.531.958,63	
	TOTALE	4.527.505,31	23.262.971,11	18.031.725,81
	EC/MSP	508.682,55	91.489,89	5.659.997,39
	RS31/12	9.758.750,61		
7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	14.221,18	3.029.687,00	3.029.687,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	14.221,18	3.029.687,00	3.029.687,00
	PAGATO	14.221,17	556.273,67	570.494,84
	RIM. PG.		2.473.271,27	
	TOTALE	14.221,17	3.029.544,94	570.494,84
	EC/MSP	0,01	142,06	2.459.192,16
	RS31/12	2.473.271,27		
7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	14.221,18	3.029.687,00	3.029.687,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	14.221,18	3.029.687,00	3.029.687,00
	PAGATO	14.221,17	556.273,67	570.494,84
	RIM. PG.		2.473.271,27	
	TOTALE	14.221,17	3.029.544,94	570.494,84
	EC/MSP	0,01	142,06	2.459.192,16
	RS31/12	2.473.271,27		
7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	5.021.966,68	19.203.850,00	19.209.706,00
	VARIAZ.		1.120.924,00	1.452.330,20
	P. DEF.	5.021.966,68	20.324.774,00	20.662.036,20
	PAGATO	4.286.492,16	13.174.738,81	17.461.230,97
	RIM. PG.	226.791,98	7.058.687,36	
	TOTALE	4.513.284,14	20.233.426,17	17.461.230,97
	EC/MSP	508.682,54	91.347,83	3.200.805,23
	RS31/12	7.285.479,34		
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	5.021.966,68	19.203.850,00	19.209.706,00
	VARIAZ.		1.120.924,00	1.452.330,20
	P. DEF.	5.021.966,68	20.324.774,00	20.662.036,20
	PAGATO	4.286.492,16	13.174.738,81	17.461.230,97
	RIM. PG.	226.791,98	7.058.687,36	
	TOTALE	4.513.284,14	20.233.426,17	17.461.230,97
	EC/MSP	508.682,54	91.347,83	3.200.805,23
	RS31/12	7.285.479,34		

10/05/2019 150/076/18

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	INIZ.	133.305,54	5.889.159,00	5.889.159,00
	VARIAZ.		1.170.386,00	1.212.450,00
	P. DEF.	133.305,54	7.059.545,00	7.101.609,00
	PAGATO	97.428,86	6.169.198,65	6.266.627,51
	RIM. PG.	7.894,81	55.950,11	
	TOTALE	105.323,67	6.225.148,76	6.266.627,51
	EC/MSP	27.981,87	834.396,24	834.981,49
	RS31/12	63.844,92		
7. SANITA'	INIZ.	133.305,54	5.889.159,00	5.889.159,00
	VARIAZ.		1.170.386,00	1.212.450,00
	P. DEF.	133.305,54	7.059.545,00	7.101.609,00
	PAGATO	97.428,86	6.169.198,65	6.266.627,51
	RIM. PG.	7.894,81	55.950,11	
	TOTALE	105.323,67	6.225.148,76	6.266.627,51
	EC/MSP	27.981,87	834.396,24	834.981,49
	RS31/12	63.844,92		
7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.		500.000,00	500.000,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		500.000,00	500.000,00
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP		500.000,00	500.000,00
	RS31/12			
7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.		500.000,00	500.000,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		500.000,00	500.000,00
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP		500.000,00	500.000,00
	RS31/12			
7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	133.305,54	5.389.159,00	5.389.159,00
	VARIAZ.		1.170.386,00	1.212.450,00
	P. DEF.	133.305,54	6.559.545,00	6.601.609,00
	PAGATO	97.428,86	6.169.198,65	6.266.627,51
	RIM. PG.	7.894,81	55.950,11	
	TOTALE	105.323,67	6.225.148,76	6.266.627,51
	EC/MSP	27.981,87	334.396,24	334.981,49
	RS31/12	63.844,92		

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	133.305,54	5.389.159,00	5.389.159,00
	VARIAZ.		1.170.386,00	1.212.450,00
	P. DEF.	133.305,54	6.559.545,00	6.601.609,00
	PAGATO	97.428,86	6.169.198,65	6.266.627,51
	RIM. PG.	7.894,81	55.950,11	
	TOTALE	105.323,67	6.225.148,76	6.266.627,51
	EC/MSP	27.981,87	334.396,24	334.981,49
	RS31/12	63.844,92		
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	INIZ.	274.237,91	2.338.547,00	2.356.047,00
	VARIAZ.		459.788,00	539.636,50
	P. DEF.	274.237,91	2.798.335,00	2.895.683,50
	PAGATO	169.266,36	2.676.983,00	2.846.249,36
	RIM. PG.	20.369,66	81.993,18	
	TOTALE	189.636,02	2.758.976,18	2.846.249,36
	EC/MSP	84.601,89	39.358,82	49.434,14
	RS31/12	102.362,84		
7. SANITA'	INIZ.	274.237,91	2.338.547,00	2.356.047,00
	VARIAZ.		459.788,00	539.636,50
	P. DEF.	274.237,91	2.798.335,00	2.895.683,50
	PAGATO	169.266,36	2.676.983,00	2.846.249,36
	RIM. PG.	20.369,66	81.993,18	
	TOTALE	189.636,02	2.758.976,18	2.846.249,36
	EC/MSP	84.601,89	39.358,82	49.434,14
	RS31/12	102.362,84		
7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	182.350,00	36.142,00	53.642,00
	VARIAZ.		14.286,00	78.786,00
	P. DEF.	182.350,00	50.428,00	132.428,00
	PAGATO	114.165,00	18.262,23	132.427,23
	RIM. PG.	3.685,00	32.094,12	
	TOTALE	117.850,00	50.356,35	132.427,23
	EC/MSP	64.500,00	71,65	0,77
	RS31/12	35.779,12		
7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	182.350,00	36.142,00	53.642,00
	VARIAZ.		14.286,00	78.786,00
	P. DEF.	182.350,00	50.428,00	132.428,00
	PAGATO	114.165,00	18.262,23	132.427,23
	RIM. PG.	3.685,00	32.094,12	
	TOTALE	117.850,00	50.356,35	132.427,23
	EC/MSP	64.500,00	71,65	0,77
	RS31/12	35.779,12		

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	91.887,91	2.302.405,00	2.302.405,00
	VARIAZ.		445.502,00	460.850,50
	P. DEF.	91.887,91	2.747.907,00	2.763.255,50
	PAGATO	55.101,36	2.658.720,77	2.713.822,13
	RIM. PG.	16.684,66	49.899,06	
	TOTALE	71.786,02	2.708.619,83	2.713.822,13
	EC/MSP	20.101,89	39.287,17	49.433,37
	RS31/12	66.583,72		
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	91.887,91	2.302.405,00	2.302.405,00
	VARIAZ.		445.502,00	460.850,50
	P. DEF.	91.887,91	2.747.907,00	2.763.255,50
	PAGATO	55.101,36	2.658.720,77	2.713.822,13
	RIM. PG.	16.684,66	49.899,06	
	TOTALE	71.786,02	2.708.619,83	2.713.822,13
	EC/MSP	20.101,89	39.287,17	49.433,37
	RS31/12	66.583,72		
2 Ricerca e innovazione (17)	INIZ.	265.275.273,04	277.355.531,00	316.789.288,00
	VARIAZ.	65.638.525,00	44.914.885,00	105.591.050,46
	P. DEF.	330.913.798,04	322.270.416,00	422.380.338,46
	PAGATO	145.386.525,54	199.085.936,58	344.472.462,12
	RIM. PG.	142.217.674,88	122.738.260,93	
	TOTALE	287.604.200,42	321.824.197,51	344.472.462,12
	EC/MSP	43.309.597,62	446.218,49	77.907.876,34
	RS31/12	264.955.935,81		
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	INIZ.	258.371.176,24	266.119.468,00	305.553.225,00
	VARIAZ.	65.638.525,00	44.521.024,00	105.197.730,46
	P. DEF.	324.009.701,24	310.640.492,00	410.750.955,46
	PAGATO	145.006.235,40	189.634.364,07	334.640.599,47
	RIM. PG.	137.794.548,60	120.671.620,57	
	TOTALE	282.800.784,00	310.305.984,64	334.640.599,47
	EC/MSP	41.208.917,24	334.507,36	76.110.355,99
	RS31/12	258.466.169,17		
7. SANITA'	INIZ.	258.371.176,24	266.119.468,00	305.553.225,00
	VARIAZ.	65.638.525,00	44.521.024,00	105.197.730,46
	P. DEF.	324.009.701,24	310.640.492,00	410.750.955,46
	PAGATO	145.006.235,40	189.634.364,07	334.640.599,47
	RIM. PG.	137.794.548,60	120.671.620,57	
	TOTALE	282.800.784,00	310.305.984,64	334.640.599,47
	EC/MSP	41.208.917,24	334.507,36	76.110.355,99
	RS31/12	258.466.169,17		

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7.5. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.	258.357.727,78	266.112.695,00	305.546.452,00
	VARIAZ.	65.638.525,00	44.521.024,00	105.184.997,00
	P. DEF.	323.996.252,78	310.633.719,00	410.731.449,00
	PAGATO	144.997.902,40	189.634.364,07	334.632.266,47
	RIM. PG.	137.790.148,14	120.664.847,57	
	TOTALE	282.788.050,54	310.299.211,64	334.632.266,47
	EC/MSP	41.208.202,24	334.507,36	76.099.182,53
	RS31/12	258.454.995,71		
7.5.1. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.	258.357.727,78	266.112.695,00	305.546.452,00
	VARIAZ.	65.638.525,00	44.521.024,00	105.184.997,00
	P. DEF.	323.996.252,78	310.633.719,00	410.731.449,00
	PAGATO	144.997.902,40	189.634.364,07	334.632.266,47
	RIM. PG.	137.790.148,14	120.664.847,57	
	TOTALE	282.788.050,54	310.299.211,64	334.632.266,47
	EC/MSP	41.208.202,24	334.507,36	76.099.182,53
	RS31/12	258.454.995,71		
7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	13.448,46	6.773,00	6.773,00
	VARIAZ.			12.733,46
	P. DEF.	13.448,46	6.773,00	19.506,46
	PAGATO	8.333,00		8.333,00
	RIM. PG.	4.400,46	6.773,00	
	TOTALE	12.733,46	6.773,00	8.333,00
	EC/MSP	715,00		11.173,46
	RS31/12	11.173,46		
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	13.448,46	6.773,00	6.773,00
	VARIAZ.			12.733,46
	P. DEF.	13.448,46	6.773,00	19.506,46
	PAGATO	8.333,00		8.333,00
	RIM. PG.	4.400,46	6.773,00	
	TOTALE	12.733,46	6.773,00	8.333,00
	EC/MSP	715,00		11.173,46
	RS31/12	11.173,46		
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	INIZ.	6.904.096,80	11.236.063,00	11.236.063,00
	VARIAZ.		393.861,00	393.320,00
	P. DEF.	6.904.096,80	11.629.924,00	11.629.383,00
	PAGATO	380.290,14	9.451.572,51	9.831.862,65
	RIM. PG.	4.423.126,28	2.066.640,36	
	TOTALE	4.803.416,42	11.518.212,87	9.831.862,65
	EC/MSP	2.100.680,38	111.711,13	1.797.520,35
	RS31/12	6.489.766,64		

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. SANITA'	INIZ.	6.904.096,80	11.236.063,00	11.236.063,00
	VARIAZ.		393.861,00	393.320,00
	P. DEF.	6.904.096,80	11.629.924,00	11.629.383,00
	PAGATO	380.290,14	9.451.572,51	9.831.862,65
	RIM. PG.	4.423.126,28	2.066.640,36	
	TOTALE	4.803.416,42	11.518.212,87	9.831.862,65
	EC/MSP	2.100.680,38	111.711,13	1.797.520,35
	RS31/12	6.489.766,64		
7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	55.579,12	60.865,00	60.865,00
	VARIAZ.		-9.205,00	7.254,00
	P. DEF.	55.579,12	51.660,00	68.119,00
	PAGATO	54.579,12	10.501,91	65.081,03
	RIM. PG.	1.000,00	6.393,81	
	TOTALE	55.579,12	16.895,72	65.081,03
	EC/MSP		34.764,28	3.037,97
	RS31/12	7.393,81		
7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	55.579,12	60.865,00	60.865,00
	VARIAZ.		-9.205,00	7.254,00
	P. DEF.	55.579,12	51.660,00	68.119,00
	PAGATO	54.579,12	10.501,91	65.081,03
	RIM. PG.	1.000,00	6.393,81	
	TOTALE	55.579,12	16.895,72	65.081,03
	EC/MSP		34.764,28	3.037,97
	RS31/12	7.393,81		
7.5. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.	6.845.806,80	10.608.625,00	10.608.625,00
	VARIAZ.		369.313,00	352.313,00
	P. DEF.	6.845.806,80	10.977.938,00	10.960.938,00
	PAGATO	325.000,00	8.918.720,71	9.243.720,71
	RIM. PG.	4.420.806,80	2.059.215,47	
	TOTALE	4.745.806,80	10.977.936,18	9.243.720,71
	EC/MSP	2.100.000,00	1,82	1.717.217,29
	RS31/12	6.480.022,27		
7.5.1. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.	6.845.806,80	10.608.625,00	10.608.625,00
	VARIAZ.		369.313,00	352.313,00
	P. DEF.	6.845.806,80	10.977.938,00	10.960.938,00
	PAGATO	325.000,00	8.918.720,71	9.243.720,71
	RIM. PG.	4.420.806,80	2.059.215,47	
	TOTALE	4.745.806,80	10.977.936,18	9.243.720,71
	EC/MSP	2.100.000,00	1,82	1.717.217,29
	RS31/12	6.480.022,27		

2018	CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE		INIZ.	2.710,88	566.573,00	566.573,00
		VARIAZ.		33.753,00	33.753,00
		P. DEF.	2.710,88	600.326,00	600.326,00
		PAGATO	711,02	522.349,89	523.060,91
		RIM. PG.	1.319,48	1.031,08	
		TOTALE	2.030,50	523.380,97	523.060,91
		EC/MSP	680,38	76.945,03	77.265,09
		RS31/12	2.350,56		
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE		INIZ.	2.710,88	566.573,00	566.573,00
		VARIAZ.		33.753,00	33.753,00
		P. DEF.	2.710,88	600.326,00	600.326,00
		PAGATO	711,02	522.349,89	523.060,91
		RIM. PG.	1.319,48	1.031,08	
		TOTALE	2.030,50	523.380,97	523.060,91
		EC/MSP	680,38	76.945,03	77.265,09
		RS31/12	2.350,56		
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		INIZ.	3.102.735,34	54.177.989,00	54.208.115,00
		VARIAZ.		32.240.502,00	33.422.613,11
		P. DEF.	3.102.735,34	86.418.491,00	87.630.728,11
		PAGATO	2.557.972,97	76.738.645,03	79.296.618,00
		RIM. PG.	271.673,75	4.842.853,02	
		TOTALE	2.829.646,72	81.581.498,05	79.296.618,00
		EC/MSP	273.088,62	4.836.992,95	8.334.110,11
		RS31/12	5.114.526,77		
3.1 Indirizzo politico (32.2)		INIZ.	341.288,80	20.071.436,00	20.075.261,00
		VARIAZ.		-8.463.715,00	-8.350.395,72
		P. DEF.	341.288,80	11.607.721,00	11.724.865,28
		PAGATO	210.911,59	9.894.142,72	10.105.054,31
		RIM. PG.	82.846,90	246.069,17	
		TOTALE	293.758,49	10.140.211,89	10.105.054,31
		EC/MSP	47.530,31	1.467.509,11	1.619.810,97
		RS31/12	328.916,07		
7. SANITA'		INIZ.	341.288,80	20.071.436,00	20.075.261,00
		VARIAZ.		-8.463.715,00	-8.350.395,72
		P. DEF.	341.288,80	11.607.721,00	11.724.865,28
		PAGATO	210.911,59	9.894.142,72	10.105.054,31
		RIM. PG.	82.846,90	246.069,17	
		TOTALE	293.758,49	10.140.211,89	10.105.054,31
		EC/MSP	47.530,31	1.467.509,11	1.619.810,97
		RS31/12	328.916,07		

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G

2018 MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	341.288,80	20.071.436,00	20.075.261,00
	VARIAZ.		-8.463.715,00	-8.350.395,72
	P. DEF.	341.288,80	11.607.721,00	11.724.865,28
	PAGATO	210.911,59	9.894.142,72	10.105.054,31
	RIM. PG.	82.846,90	246.069,17	
	TOTALE	293.758,49	10.140.211,89	10.105.054,31
	EC/MSP	47.530,31	1.467.509,11	1.619.810,97
	RS31/12	328.916,07		
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	341.288,80	20.071.436,00	20.075.261,00
	VARIAZ.		-8.463.715,00	-8.350.395,72
	P. DEF.	341.288,80	11.607.721,00	11.724.865,28
	PAGATO	210.911,59	9.894.142,72	10.105.054,31
	RIM. PG.	82.846,90	246.069,17	
	TOTALE	293.758,49	10.140.211,89	10.105.054,31
	EC/MSP	47.530,31	1.467.509,11	1.619.810,97
	RS31/12	328.916,07		
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	INIZ.	2.761.446,54	34.106.553,00	34.132.854,00
	VARIAZ.		40.704.217,00	41.773.008,83
	P. DEF.	2.761.446,54	74.810.770,00	75.905.862,83
	PAGATO	2.347.061,38	66.844.502,31	69.191.563,69
	RIM. PG.	188.826,85	4.596.783,85	
	TOTALE	2.535.888,23	71.441.286,16	69.191.563,69
	EC/MSP	225.558,31	3.369.483,84	6.714.299,14
	RS31/12	4.785.610,70		
7. SANITA'	INIZ.	2.761.446,54	33.535.553,00	33.561.854,00
	VARIAZ.		40.704.217,00	41.773.008,83
	P. DEF.	2.761.446,54	74.239.770,00	75.334.862,83
	PAGATO	2.347.061,38	66.726.806,60	69.073.867,98
	RIM. PG.	188.826,85	4.287.387,88	
	TOTALE	2.535.888,23	71.014.194,48	69.073.867,98
	EC/MSP	225.558,31	3.225.575,52	6.260.994,85
	RS31/12	4.476.214,73		
7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	2.761.446,54	33.535.553,00	33.561.854,00
	VARIAZ.		40.704.217,00	41.773.008,83
	P. DEF.	2.761.446,54	74.239.770,00	75.334.862,83
	PAGATO	2.347.061,38	66.726.806,60	69.073.867,98
	RIM. PG.	188.826,85	4.287.387,88	
	TOTALE	2.535.888,23	71.014.194,48	69.073.867,98
	EC/MSP	225.558,31	3.225.575,52	6.260.994,85
	RS31/12	4.476.214,73		

10/05/2019 150/076/25

2018	CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE		INIZ.	2.761.446,54	33.535.553,00	33.561.854,00
		VARIAZ.		40.704.217,00	41.773.008,83
		P. DEF.	2.761.446,54	74.239.770,00	75.334.862,83
		PAGATO	2.347.061,38	66.726.806,60	69.073.867,98
		RIM. PG.	188.826,85	4.287.387,88	
		TOTALE	2.535.888,23	71.014.194,48	69.073.867,98
		EC/MSP	225.558,31	3.225.575,52	6.260.994,85
		RS31/12	4.476.214,73		
10. PROTEZIONE SOCIALE		INIZ.		571.000,00	571.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		571.000,00	571.000,00
		PAGATO		117.695,71	117.695,71
		RIM. PG.		309.395,97	
		TOTALE		427.091,68	117.695,71
		EC/MSP		143.908,32	453.304,29
		RS31/12	309.395,97		
10.1. MALATTIA E INVALIDITA'		INIZ.		571.000,00	571.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		571.000,00	571.000,00
		PAGATO		117.695,71	117.695,71
		RIM. PG.		309.395,97	
		TOTALE		427.091,68	117.695,71
		EC/MSP		143.908,32	453.304,29
		RS31/12	309.395,97		
10.1.2. INVALIDITA'		INIZ.		571.000,00	571.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		571.000,00	571.000,00
		PAGATO		117.695,71	117.695,71
		RIM. PG.		309.395,97	
		TOTALE		427.091,68	117.695,71
		EC/MSP		143.908,32	453.304,29
		RS31/12	309.395,97		

10/05/2019 150/024/1

2018

SPESA - RIASSUNTO PER TITOLO

MINISTERO DELLA SALUTE

TITOLI		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	1.734.952.198,10	2.379.234.567,00	2.402.794.175,00
	VARIAZ.	65.638.525,00	339.122.414,00	1.418.231.277,46
	P. DEF.	1.800.590.723,10	2.718.356.981,00	3.821.025.452,46
	PAGATO	1.451.342.293,72	2.179.952.659,29	3.631.294.953,01
	RIM. PG.	283.348.924,41	497.991.960,67	
	TOTALE	1.734.691.218,13	2.677.944.619,96	3.631.294.953,01
	EC/MSP	65.899.504,97	40.412.361,04	189.730.499,45
	RS31/12	781.340.885,08		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	152.902.327,14	61.876.643,00	90.353.368,00
	VARIAZ.		38.926.686,00	24.531.699,54
	P. DEF.	152.902.327,14	100.803.329,00	114.885.067,54
	PAGATO	5.476.480,26	18.673.835,30	24.150.315,56
	RIM. PG.	124.519.933,14	82.119.309,15	
	TOTALE	129.996.413,40	100.793.144,45	24.150.315,56
	EC/MSP	22.905.913,74	10.184,55	90.734.751,98
	RS31/12	206.639.242,29		
TOTALE GENERALE	INIZ.	1.887.854.525,24	2.441.111.210,00	2.493.147.543,00
	VARIAZ.	65.638.525,00	378.049.100,00	1.442.762.977,00
	P. DEF.	1.953.493.050,24	2.819.160.310,00	3.935.910.520,00
	PAGATO	1.456.818.773,98	2.198.626.494,59	3.655.445.268,57
	RIM. PG.	407.868.857,55	580.111.269,82	
	TOTALE	1.864.687.631,53	2.778.737.764,41	3.655.445.268,57
	EC/MSP	88.805.418,71	40.422.545,59	280.465.251,43
	RS31/12	987.980.127,37		

Tabella 15 APPENDICE 0

LA RIDUZIONE IN CONTO RESIDUI E' COSI' COSTITUITA		
ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DEI RESIDUI	**euro**	**-34.882.782,79**
SOMME PERENTE AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI	**euro**	**-53.922.635,92**
	euro	**-88.805.418,71**
L'ECONOMIA IN CONTO COMPETENZA E' COSI' COSTITUITA		
ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI COMPETENZA	**euro**	**-40.422.545,59**
	euro	**-40.422.545,59**
L'ECONOMIA IN CONTO CASSA E' COSI' COSTITUITA		
ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI CASSA	**euro**	**-280.465.251,43**
	euro	**-280.465.251,43**

Tabella 15 APPENDICE 0

IL MINISTRO

GIULIA GRILLO
FIRMATO DIGITALMENTE

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

BIAGIO MAZZOTTA
FIRMATO DIGITALMENTE

PAGINA BIANCA

ALLEGATO DEI RESIDUI PASSIVI

PAGINA BIANCA

2018

RESIDUI PASSIVI - MINISTERO DELLA SALUTE

LEGENDA:
DA COMP. = RESIDUI PROVENIENTI DALLA COMPETENZA
DA ES. PRE. = RESIDUI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI

10/05/2019 150/070/1

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1 Tutela della salute(20)	DA COMP.	452.162.383,79	367.772,08	452.530.155,87
		DA ES. PRE	265.379.508,92	-	265.379.508,92
		TOTALE	717.541.892,71	367.772,08	717.909.664,79
1.1	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante(20.1)	DA COMP.	68.134.849,33	-	68.134.849,33
		DA ES. PRE	15.228.362,51	-	15.228.362,51
		TOTALE	83.363.211,84	-	83.363.211,84
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	DA COMP.	68.134.849,33	-	68.134.849,33
		DA ES. PRE	15.228.362,51	-	15.228.362,51
		TOTALE	83.363.211,84	-	83.363.211,84
	Spese di personale per il programma	DA COMP.	176.739,13	-	176.739,13
		DA ES. PRE	29.564,26	-	29.564,26
		TOTALE	206.303,39	-	206.303,39
4001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1.1.1)	DA COMP.	46.000,00	-	46.000,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	46.000,00	-	46.000,00
4003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3.1.1)	DA COMP.	4.000,00	-	4.000,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	4.000,00	-	4.000,00
4005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	DA COMP.	126.739,13	-	126.739,13
		DA ES. PRE	29.564,26	-	29.564,26
		TOTALE	156.303,39	-	156.303,39
	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	DA COMP.	60.910.594,97	-	60.910.594,97
		DA ES. PRE	11.869.446,05	-	11.869.446,05
		TOTALE	72.780.041,02	-	72.780.041,02
2317	SOMMA DA EROGARE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LE PRESTAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA TUBERCOLOSI NON ASSISTITI DALL'INPS, NONCHE' ONERI PER PRESTAZIONI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI (4.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	DA COMP.	128.270,17	-	128.270,17
		DA ES. PRE	138.309,90	-	138.309,90
		TOTALE	266.580,07	-	266.580,07
2410	SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI. (R) (2.2.14)	DA COMP.	136.586,20	-	136.586,20
		DA ES. PRE	180.785,00	-	180.785,00
		TOTALE	317.371,20	-	317.371,20
3174	PREVENZIONE DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA' (R) (2.2.10)	DA COMP.	103.253,00	-	103.253,00
		DA ES. PRE	70.422,80	-	70.422,80
		TOTALE	173.675,80	-	173.675,80

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4021	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA. (1.2.4)	DA COMP. DA ES. PRE TOTALE	3.536,03 167,09 3.703,12	- - -	3.536,03 167,09 3.703,12
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 (R) (2.2.10)	DA COMP. DA ES. PRE TOTALE	114.067,00 77.798,70 191.865,70	- - -	114.067,00 77.798,70 191.865,70
4100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP. DA ES. PRE TOTALE	2.783.685,86 743.202,60 3.526.888,46	- - -	2.783.685,86 743.202,60 3.526.888,46
4145	SPESE PER LE ATTIVITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH) (R) (2.2.10)	DA COMP. DA ES. PRE TOTALE	507.835,23 205.500,00 713.335,23	- - -	507.835,23 205.500,00 713.335,23
4383	SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE (R) (2.2.14)	DA COMP. DA ES. PRE TOTALE	1.743.312,09 305.889,10 2.049.201,19	- - -	1.743.312,09 305.889,10 2.049.201,19
4386	FONDO PER IL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (4.2.1)	DA COMP. DA ES. PRE TOTALE	49.136.678,45 5.632.547,31 54.769.225,76	- - -	49.136.678,45 5.632.547,31 54.769.225,76
4392	SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI (R) (2.2.10)	DA COMP. DA ES. PRE TOTALE	95.465,00 55.809,60 151.274,60	- - -	95.465,00 55.809,60 151.274,60
4393	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESE LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI ATTRAVERSO CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', CON L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, CON GLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, CON LE UNIVERSITA', CON GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO E CON ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA E DI RICERCA PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' CON GLI ORGANI DELLA SANITA' MILITARE (R) (2.2.14)	DA COMP. DA ES. PRE TOTALE	6.144.742,76 4.455.405,95 10.600.148,71	- - -	6.144.742,76 4.455.405,95 10.600.148,71
7100	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP. DA ES. PRE TOTALE	13.163,18 3.608,00 16.771,18	- - -	13.163,18 3.608,00 16.771,18

10/05/2019 150/070/3

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	DA COMP.	1.085.825,37	-	1.085.825,37
		DA ES. PRE	89.204,38	-	89.204,38
		TOTALE	1.175.029,75	-	1.175.029,75
4101	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	37.025,13	-	37.025,13
	(R)	DA ES. PRE	7.519,21	-	7.519,21
	(2.2.1)	TOTALE	44.544,34	-	44.544,34
4110	BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE - ITALIANE ED ESTERE - PER I PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI, NONCHE' PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RELATIVA RICERCA.	DA COMP.	100.400,00	-	100.400,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	100.400,00	-	100.400,00
	(R)				
	(2.2.5)				
4310	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E DELLE SINDROMI RELATIVE, IVI COMPRESE LE SPESE PER RILEVAMENTI E RICERCHE E PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA MATERIA	DA COMP.	69.777,00	-	69.777,00
		DA ES. PRE	47.590,90	-	47.590,90
		TOTALE	117.367,90	-	117.367,90
	(R)				
	(2.2.10)				
4389	SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI DICHIARATI INIDONEI ALLA DONAZIONE	DA COMP.	199.110,00	-	199.110,00
		DA ES. PRE	-	-	-
	(R)	TOTALE	199.110,00	-	199.110,00
	(5.1.2)				
4400	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI CENTRI SPECIALIZZATI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA', PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI GIA'ESISTENTI.	DA COMP.	669.125,32	-	669.125,32
		DA ES. PRE	34.094,27	-	34.094,27
		TOTALE	703.219,59	-	703.219,59
	(R)				
	(4.2.1)				
7102	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	10.387,92	-	10.387,92
		DA ES. PRE	-	-	-
	(R)	TOTALE	10.387,92	-	10.387,92
	(21.1.2)				
	Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	DA COMP.	1.231.143,70	-	1.231.143,70
		DA ES. PRE	239.774,72	-	239.774,72
		TOTALE	1.470.918,42	-	1.470.918,42
4010	SPESE PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E DI CAMPAGNE FORMATIVE E DI PREVENZIONE PER IL CONTRASTO AL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROMOSSI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO	DA COMP.	458.000,00	-	458.000,00
		DA ES. PRE	220.800,00	-	220.800,00
		TOTALE	678.800,00	-	678.800,00
	(R)				
	(2.2.14)				

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4011	SPESE PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, SVOLTE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI STABILITI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO (R) (2.2.14)	DA COMP.	773.143,70	-	773.143,70
		DA ES. PRE	18.974,72	-	18.974,72
		TOTALE	792.118,42	-	792.118,42
	Assistenza sanitaria al personale navigante	DA COMP.	4.730.546,16	-	4.730.546,16
		DA ES. PRE	3.000.373,10	-	3.000.373,10
		TOTALE	7.730.919,26	-	7.730.919,26
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. (R) (5.2.1)	DA COMP.	2.658.109,96	-	2.658.109,96
		DA ES. PRE	2.084.881,26	-	2.084.881,26
		TOTALE	4.742.991,22	-	4.742.991,22
2421	SPESE VARIE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE EROGATE IN ITALIA IVI INCLUSE LE SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEL PERSONALE A RAPPORTO CONVENZIONALE (R) (5.2.1)	DA COMP.	2.433,90	-	2.433,90
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	2.433,90	-	2.433,90
2422	COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE (5.2.2)	DA COMP.	1.572.815,85	-	1.572.815,85
		DA ES. PRE	847.315,49	-	847.315,49
		TOTALE	2.420.131,34	-	2.420.131,34
2430	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (5.2.1)	DA COMP.	497.186,45	-	497.186,45
		DA ES. PRE	68.176,35	-	68.176,35
		TOTALE	565.362,80	-	565.362,80
1.2	Sanita' pubblica veterinaria(20.2)	DA COMP.	1.507.486,24	46.720,00	1.554.206,24
		DA ES. PRE	596.273,07	-	596.273,07
		TOTALE	2.103.759,31	46.720,00	2.150.479,31
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	DA COMP.	1.507.486,24	46.720,00	1.554.206,24
		DA ES. PRE	596.273,07	-	596.273,07
		TOTALE	2.103.759,31	46.720,00	2.150.479,31
	Spese di personale per il programma	DA COMP.	83.285,93	-	83.285,93
		DA ES. PRE	17.753,21	-	17.753,21
		TOTALE	101.039,14	-	101.039,14
5005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	DA COMP.	83.285,93	-	83.285,93
		DA ES. PRE	17.753,21	-	17.753,21
		TOTALE	101.039,14	-	101.039,14

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	DA COMP.	1.382.923,78	-	1.382.923,78
		DA ES. PRE	512.287,08	-	512.287,08
		TOTALE	1.895.210,86	-	1.895.210,86
5023	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA E DEGLI UFFICI VETERINARI DI CONFINE, DI PORTO, DI AEROPORTO E DI DOGANA INTERNA. (1.2.4)	DA COMP.	133,76	-	133,76
		DA ES. PRE	263,60	-	263,60
		TOTALE	397,36	-	397,36
5100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP.	230.573,19	-	230.573,19
		DA ES. PRE	54.017,56	-	54.017,56
		TOTALE	284.590,75	-	284.590,75
5390	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI (R) (2.2.14)	DA COMP.	169.531,83	-	169.531,83
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	169.531,83	-	169.531,83
5391	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, DELLE ALTRE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI, NONCHE' DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI. (R) (2.2.14)	DA COMP.	982.050,00	-	982.050,00
		DA ES. PRE	449.233,52	-	449.233,52
		TOTALE	1.431.283,52	-	1.431.283,52
7400	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP.	635,00	-	635,00
		DA ES. PRE	8.772,40	-	8.772,40
		TOTALE	9.407,40	-	9.407,40
	Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	DA COMP.	41.276,53	46.720,00	87.996,53
		DA ES. PRE	66.232,78	-	66.232,78
		TOTALE	107.509,31	46.720,00	154.229,31
5102	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13)	DA COMP.	41.276,53	-	41.276,53
		DA ES. PRE	15.892,78	-	15.892,78
		TOTALE	57.169,31	-	57.169,31
5124	SPESE FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI (R) (2.2.14)	DA COMP.	-	-	-
		DA ES. PRE	50.340,00	-	50.340,00
		TOTALE	50.340,00	-	50.340,00
7113	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI EQUIDI (21.1.6) (NUOVA ISTITUZIONE)	DA COMP.	-	43.404,00	43.404,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	-	43.404,00	43.404,00
7405	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP.	-	3.316,00	3.316,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	-	3.316,00	3.316,00

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.3	Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza(20.3)	DA COMP.	214.418.404,22	1.348,80	214.419.753,02
		DA ES. PRE	95.512.710,11	-	95.512.710,11
		TOTALE	309.931.114,33	1.348,80	309.932.463,13
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	DA COMP.	214.418.404,22	1.348,80	214.419.753,02
		DA ES. PRE	95.512.710,11	-	95.512.710,11
		TOTALE	309.931.114,33	1.348,80	309.932.463,13
	Spese di personale per il programma	DA COMP.	20.715,42	-	20.715,42
		DA ES. PRE	3.821,28	-	3.821,28
		TOTALE	24.536,70	-	24.536,70
2005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	DA COMP.	20.715,42	-	20.715,42
		DA ES. PRE	3.821,28	-	3.821,28
		TOTALE	24.536,70	-	24.536,70
	Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	DA COMP.	126.161.854,30	1.348,80	126.163.203,10
		DA ES. PRE	95.261.194,67	-	95.261.194,67
		TOTALE	221.423.048,97	1.348,80	221.424.397,77
2008	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE AGLI ENTI DI PROVENIENZA (R) (4.2.3)	DA COMP.	1.060.928,70	-	1.060.928,70
		DA ES. PRE	787.705,01	-	787.705,01
		TOTALE	1.848.633,71	-	1.848.633,71
2017	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP.	31.179,13	-	31.179,13
		DA ES. PRE	7.781,10	-	7.781,10
		TOTALE	38.960,23	-	38.960,23
2018	SPESE PER L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO REGIONALI (R) (2.2.14)	DA COMP.	560.000,00	-	560.000,00
		DA ES. PRE	787.500,00	-	787.500,00
		TOTALE	1.347.500,00	-	1.347.500,00
2122	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (R) (2.2.8)	DA COMP.	-	-	-
		DA ES. PRE	44.642,60	-	44.642,60
		TOTALE	44.642,60	-	44.642,60
2133	SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE (R) (2.2.14)	DA COMP.	133.000,00	-	133.000,00
		DA ES. PRE	699.960,00	-	699.960,00
		TOTALE	832.960,00	-	832.960,00
2205	SPESE PER ATTIVITA', IL SUPPORTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEI LEA E LA PROMOZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DEL SSN (R) (2.2.8)	DA COMP.	300.024,40	-	300.024,40
		DA ES. PRE	900.000,00	-	900.000,00
		TOTALE	1.200.024,40	-	1.200.024,40

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2411	SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI (R) (2.2.10)	DA COMP.	4.370.619,87	-	4.370.619,87
		DA ES. PRE	3.316.924,96	-	3.316.924,96
		TOTALE	7.687.544,83	-	7.687.544,83
3011	FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA QUOTA FISSA SULLA RICETTA (4.2.1)	DA COMP.	60.000.000,00	-	60.000.000,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	60.000.000,00	-	60.000.000,00
4395	FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO (R) (4.2.1)	DA COMP.	5.000.000,00	-	5.000.000,00
		DA ES. PRE	3.000.000,00	-	3.000.000,00
		TOTALE	8.000.000,00	-	8.000.000,00
7103	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP.	2.757,20	1.348,80	4.106,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	2.757,20	1.348,80	4.106,00
7105	SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE PUGLIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO VOLTO AD INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE UBICATE NEI COMUNI DI TARANTO, STATTE, CRISPIANO, MASSAFRA E MONTEMESOLA (22.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	DA COMP.	20.000.000,00	-	20.000.000,00
		DA ES. PRE	50.000.000,00	-	50.000.000,00
		TOTALE	70.000.000,00	-	70.000.000,00
7112	SOMME DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA PER AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE (R) (22.2.1)	DA COMP.	34.703.345,00	-	34.703.345,00
		DA ES. PRE	35.716.681,00	-	35.716.681,00
		TOTALE	70.420.026,00	-	70.420.026,00
	Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	DA COMP.	88.235.834,50	-	88.235.834,50
		DA ES. PRE	247.694,16	-	247.694,16
		TOTALE	88.483.528,66	-	88.483.528,66
2019	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP.	33.599,79	-	33.599,79
		DA ES. PRE	1.254,70	-	1.254,70
		TOTALE	34.854,49	-	34.854,49
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 SPEDALITA' AGLI STRANIERI BISOGNOSI, NONCHE' SPESE CONNESSE (4.2.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	DA COMP.	58.416.234,06	-	58.416.234,06
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	58.416.234,06	-	58.416.234,06

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4388	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AGLI STRANIERI, A PROFUGHI, AGLI APOLIDI O IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO PER L'ASSISTENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CON ATTIVITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO (5.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	DA COMP.	432.253,81	-	432.253,81
		DA ES. PRE	119.614,70	-	119.614,70
		TOTALE	551.868,51	-	551.868,51
4390	RIMBORSI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE, TRAMITE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI STRANIERI, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2 -LETTERA C, - DEL DECRETO LEGISLATIVO N.502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. (R) (4.2.3)	DA COMP.	79.703,00	-	79.703,00
		DA ES. PRE	126.824,76	-	126.824,76
		TOTALE	206.527,76	-	206.527,76
4391	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE. (5.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	DA COMP.	29.269.939,84	-	29.269.939,84
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	29.269.939,84	-	29.269.939,84
7104	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP.	4.104,00	-	4.104,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	4.104,00	-	4.104,00
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano(20.4)	DA COMP.	7.896.830,26	-	7.896.830,26
		DA ES. PRE	7.303.386,41	-	7.303.386,41
		TOTALE	15.200.216,67	-	15.200.216,67
	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	DA COMP.	7.896.830,26	-	7.896.830,26
		DA ES. PRE	7.303.386,41	-	7.303.386,41
		TOTALE	15.200.216,67	-	15.200.216,67
	Spese di personale per il programma	DA COMP.	15.433,75	-	15.433,75
		DA ES. PRE	5.123,53	-	5.123,53
		TOTALE	20.557,28	-	20.557,28
3014	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	DA COMP.	15.433,75	-	15.433,75
		DA ES. PRE	5.123,53	-	5.123,53
		TOTALE	20.557,28	-	20.557,28
	Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	DA COMP.	7.881.396,51	-	7.881.396,51
		DA ES. PRE	7.298.262,88	-	7.298.262,88
		TOTALE	15.179.659,39	-	15.179.659,39
3016	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP.	4.368.491,41	-	4.368.491,41
		DA ES. PRE	3.286.990,28	-	3.286.990,28
		TOTALE	7.655.481,69	-	7.655.481,69
3119	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI BIOCIDI (2.2.14) (NUOVA ISTITUZIONE)	DA COMP.	614.986,00	-	614.986,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	614.986,00	-	614.986,00

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3146	SPESE PER LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI CON L'AGENZIA EUROPEA PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI (EMA), CON ISTITUTI DI RICERCA O ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE, DI VERIFICA O DI CONTROLLO DI QUALITA' O ALTRI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI OPERANTI NEI SETTORI DEI MEDICINALI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER SPECIFICI CONTRATTI E CONVENZIONI CON ESPERTI DI ELEVATA PROFESSIONALITA'. (R) (2.2.9)	DA COMP.	2.830.929,10	-	2.830.929,10
		DA ES. PRE	2.409.098,40	-	2.409.098,40
		TOTALE	5.240.027,50	-	5.240.027,50
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 (R) (2.2.14)	DA COMP.	54.970,00	-	54.970,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	54.970,00	-	54.970,00
3498	SOMME DA ASSEGNARE ALLO STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE DI FIRENZE (R) (6.1.4) (NUOVA ISTITUZIONE)	DA COMP.	-	-	-
		DA ES. PRE	1.588.502,00	-	1.588.502,00
		TOTALE	1.588.502,00	-	1.588.502,00
7200	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP.	12.020,00	-	12.020,00
		DA ES. PRE	13.672,20	-	13.672,20
		TOTALE	25.692,20	-	25.692,20
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario(20.5)	DA COMP.	1.559.399,85	8.931,78	1.568.331,63
		DA ES. PRE	368.738,50	-	368.738,50
		TOTALE	1.928.138,35	8.931,78	1.937.070,13
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	DA COMP.	1.559.399,85	8.931,78	1.568.331,63
		DA ES. PRE	368.738,50	-	368.738,50
		TOTALE	1.928.138,35	8.931,78	1.937.070,13
	Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	DA COMP.	1.559.399,85	8.931,78	1.568.331,63
		DA ES. PRE	368.738,50	-	368.738,50
		TOTALE	1.928.138,35	8.931,78	1.937.070,13
3045	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA' (R) (2.2.1)	DA COMP.	1.198.763,21	-	1.198.763,21
		DA ES. PRE	240.521,67	-	240.521,67
		TOTALE	1.439.284,88	-	1.439.284,88
3178	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (2.2.14)	DA COMP.	323.198,94	-	323.198,94
		DA ES. PRE	127.972,85	-	127.972,85
		TOTALE	451.171,79	-	451.171,79
7101	SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (21.1.2)	DA COMP.	-	6.137,00	6.137,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	-	6.137,00	6.137,00

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7107	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE PER IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (21.1.2)	DA COMP.	37.437,70	2.794,78	40.232,48
		DA ES. PRE	243,98	-	243,98
		TOTALE	37.681,68	2.794,78	40.476,46
1.6	Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale(20.6)	DA COMP.	3.530.434,04	3.644,00	3.534.078,04
		DA ES. PRE	376.023,66	-	376.023,66
		TOTALE	3.906.457,70	3.644,00	3.910.101,70
	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	DA COMP.	3.530.434,04	3.644,00	3.534.078,04
		DA ES. PRE	376.023,66	-	376.023,66
		TOTALE	3.906.457,70	3.644,00	3.910.101,70
	Spese di personale per il programma	DA COMP.	10.303,05	-	10.303,05
		DA ES. PRE	3.354,54	-	3.354,54
		TOTALE	13.657,59	-	13.657,59
5505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	DA COMP.	10.303,05	-	10.303,05
		DA ES. PRE	3.354,54	-	3.354,54
		TOTALE	13.657,59	-	13.657,59
	Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	DA COMP.	3.237.438,83	1.822,00	3.239.260,83
		DA ES. PRE	346.391,00	-	346.391,00
		TOTALE	3.583.829,83	1.822,00	3.585.651,83
4311	SPESE PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALL'AIDS (R) (2.2.10)	DA COMP.	82.000,00	-	82.000,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	82.000,00	-	82.000,00
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. (R) (4.2.1)	DA COMP.	49.147,00	-	49.147,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	49.147,00	-	49.147,00
5508	SPESE PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'. (R) (2.2.7)	DA COMP.	38.857,00	-	38.857,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	38.857,00	-	38.857,00
5509	SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI (R) (2.2.7)	DA COMP.	94.208,27	-	94.208,27
		DA ES. PRE	32.828,99	-	32.828,99
		TOTALE	127.037,26	-	127.037,26
5510	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP.	2.891.626,56	-	2.891.626,56
		DA ES. PRE	248.999,61	-	248.999,61
		TOTALE	3.140.626,17	-	3.140.626,17

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5517	SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE RELATIVE ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI DA REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE MILITARI, NELLE CASERME, NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. (R) (2.2.10)	DA COMP.	81.600,00	-	81.600,00
		DA ES. PRE	64.562,40	-	64.562,40
		TOTALE	146.162,40	-	146.162,40
7300	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP.	-	1.822,00	1.822,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	-	1.822,00	1.822,00
	Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	DA COMP.	282.692,16	1.822,00	284.514,16
		DA ES. PRE	26.278,12	-	26.278,12
		TOTALE	308.970,28	1.822,00	310.792,28
5511	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP.	282.692,16	-	282.692,16
		DA ES. PRE	26.278,12	-	26.278,12
		TOTALE	308.970,28	-	308.970,28
7301	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP.	-	1.822,00	1.822,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	-	1.822,00	1.822,00
1.7	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure(20.7)	DA COMP.	143.070.686,57	13.071,00	143.083.757,57
		DA ES. PRE	144.704.573,44	-	144.704.573,44
		TOTALE	287.775.260,01	13.071,00	287.788.331,01
	DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	DA COMP.	143.070.686,57	13.071,00	143.083.757,57
		DA ES. PRE	144.704.573,44	-	144.704.573,44
		TOTALE	287.775.260,01	13.071,00	287.788.331,01
	Spese di personale per il programma	DA COMP.	703.338,20	-	703.338,20
		DA ES. PRE	8.239,78	-	8.239,78
		TOTALE	711.577,98	-	711.577,98
4504	SPESE RELATIVE ALLA CORRESPONSIONE DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO AI SENSI DEL D.L. 73/2017 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 119/2017 ART. 5-TER DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI DI APPARTENENZA (R) (4.2.3)	DA COMP.	687.935,75	-	687.935,75
		DA ES. PRE	5.057,00	-	5.057,00
		TOTALE	692.992,75	-	692.992,75
4505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	DA COMP.	15.402,45	-	15.402,45
		DA ES. PRE	3.182,78	-	3.182,78
		TOTALE	18.585,23	-	18.585,23
	Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	DA COMP.	26.316,85	6.536,00	32.852,85
		DA ES. PRE	27.548,05	-	27.548,05
		TOTALE	53.864,90	6.536,00	60.400,90

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3443	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	DA COMP.	-	-	-
	(R)	DA ES. PRE	18.058,00	-	18.058,00
	(4.1.4)	TOTALE	18.058,00	-	18.058,00
3457	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	DA COMP.	-	-	-
	(R)	DA ES. PRE	680,70	-	680,70
	(4.1.2)	TOTALE	680,70	-	680,70
3461	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	DA COMP.	-	-	-
	(4.1.2)	DA ES. PRE	1.520,52	-	1.520,52
		TOTALE	1.520,52	-	1.520,52
4511	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	26.316,85	-	26.316,85
	(R)	DA ES. PRE	7.288,83	-	7.288,83
	(2.2.1)	TOTALE	33.605,68	-	33.605,68
7302	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	-	6.536,00	6.536,00
	(R)	DA ES. PRE	-	-	-
	(21.1.2)	TOTALE	-	6.536,00	6.536,00
	Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	DA COMP.	142.341.031,52	6.535,00	142.347.566,52
		DA ES. PRE	144.668.785,61	-	144.668.785,61
		TOTALE	287.009.817,13	6.535,00	287.016.352,13
2401	SOMME DOVUTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TRANSAZIONI DA STIPULARE CON SOGGETTI EMOTRASFUSI, DANNEGGIATI DA SANGUE O EMODERIVATI INFETTI, CHE HANNO INSTAURATO AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI	DA COMP.	118.908.657,88	-	118.908.657,88
	(R)	DA ES. PRE	140.353.066,29	-	140.353.066,29
	(5.3.1)	TOTALE	259.261.724,17	-	259.261.724,17
2409	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI.	DA COMP.	23.393.483,50	-	23.393.483,50
	(5.1.2)	DA ES. PRE	4.304.910,17	-	4.304.910,17
	(SPESE OBBLIGATORIE)	TOTALE	27.698.393,67	-	27.698.393,67
4510	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	38.890,14	-	38.890,14
	(R)	DA ES. PRE	10.809,15	-	10.809,15
	(2.2.1)	TOTALE	49.699,29	-	49.699,29
7303	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	-	6.535,00	6.535,00
	(R)	DA ES. PRE	-	-	-
	(21.1.2)	TOTALE	-	6.535,00	6.535,00
1.8	Sicurezza degli alimenti e nutrizione(20.8)	DA COMP.	2.596.822,37	3.185,00	2.600.007,37
		DA ES. PRE	1.016.072,32	-	1.016.072,32
		TOTALE	3.612.894,69	3.185,00	3.616.079,69

10/05/2019 150/070/13

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	DA COMP.	2.596.822,37	3.185,00	2.600.007,37
		DA ES. PRE	1.016.072,32	-	1.016.072,32
		TOTALE	3.612.894,69	3.185,00	3.616.079,69
	Spese di personale per il programma	DA COMP.	15.000,00	-	15.000,00
		DA ES. PRE	7.620,38	-	7.620,38
		TOTALE	22.620,38	-	22.620,38
2505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	DA COMP.	15.000,00	-	15.000,00
		DA ES. PRE	7.620,38	-	7.620,38
		TOTALE	22.620,38	-	22.620,38
	Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	DA COMP.	33.600,16	1.593,00	35.193,16
		DA ES. PRE	6.562,18	-	6.562,18
		TOTALE	40.162,34	1.593,00	41.755,34
2507	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP.	33.600,16	-	33.600,16
		DA ES. PRE	6.079,71	-	6.079,71
		TOTALE	39.679,87	-	39.679,87
7306	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP.	-	1.593,00	1.593,00
		DA ES. PRE	482,47	-	482,47
		TOTALE	482,47	1.593,00	2.075,47
	Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	DA COMP.	2.548.222,21	1.592,00	2.549.814,21
		DA ES. PRE	1.001.889,76	-	1.001.889,76
		TOTALE	3.550.111,97	1.592,00	3.551.703,97
2508	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP.	36.202,78	-	36.202,78
		DA ES. PRE	3.246,20	-	3.246,20
		TOTALE	39.448,98	-	39.448,98
2510	SPESE PER ATTIVITA' IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI EUROPEE PER PRODOTTI FITOSANITARI, INTERPRETARIATO E TRADUZIONI (R) (2.2.14)	DA COMP.	1.437.100,00	-	1.437.100,00
		DA ES. PRE	794.000,00	-	794.000,00
		TOTALE	2.231.100,00	-	2.231.100,00
5010	SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI (R) (2.2.14)	DA COMP.	670.063,43	-	670.063,43
		DA ES. PRE	203.600,00	-	203.600,00
		TOTALE	873.663,43	-	873.663,43
5011	SPESE PER I LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO ADDETTI AI CONTROLLI UFFICIALI (R) (2.2.14)	DA COMP.	404.856,00	-	404.856,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	404.856,00	-	404.856,00
7307	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP.	-	1.592,00	1.592,00
		DA ES. PRE	1.043,56	-	1.043,56
		TOTALE	1.043,56	1.592,00	2.635,56

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.9	Attivita' consultiva per la tutela della salute(20.9)	DA COMP.	67.035,49	1.405,00	68.440,49
		DA ES. PRE	18.312,45	-	18.312,45
		TOTALE	85.347,94	1.405,00	86.752,94
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	DA COMP.	67.035,49	1.405,00	68.440,49
		DA ES. PRE	18.312,45	-	18.312,45
		TOTALE	85.347,94	1.405,00	86.752,94
	Spese di personale per il programma	DA COMP.	10.195,49	-	10.195,49
		DA ES. PRE	1.786,67	-	1.786,67
		TOTALE	11.982,16	-	11.982,16
2105	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	DA COMP.	10.195,49	-	10.195,49
		DA ES. PRE	1.786,67	-	1.786,67
		TOTALE	11.982,16	-	11.982,16
	Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	DA COMP.	56.840,00	1.405,00	58.245,00
		DA ES. PRE	16.525,78	-	16.525,78
		TOTALE	73.365,78	1.405,00	74.770,78
2120	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2.2.8)	DA COMP.	25.683,53	-	25.683,53
		DA ES. PRE	3.007,65	-	3.007,65
		TOTALE	28.691,18	-	28.691,18
3200	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP.	31.156,47	-	31.156,47
		DA ES. PRE	13.264,77	-	13.264,77
		TOTALE	44.421,24	-	44.421,24
7304	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP.	-	1.405,00	1.405,00
		DA ES. PRE	253,36	-	253,36
		TOTALE	253,36	1.405,00	1.658,36
1.10	Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale(20.10)	DA COMP.	9.245.223,13	286.735,50	9.531.958,63
		DA ES. PRE	226.791,98	-	226.791,98
		TOTALE	9.472.015,11	286.735,50	9.758.750,61
	DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	DA COMP.	9.245.223,13	286.735,50	9.531.958,63
		DA ES. PRE	226.791,98	-	226.791,98
		TOTALE	9.472.015,11	286.735,50	9.758.750,61
	Spese di personale per il programma	DA COMP.	7.453,68	-	7.453,68
		DA ES. PRE	1.975,88	-	1.975,88
		TOTALE	9.429,56	-	9.429,56
2145	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	DA COMP.	7.453,68	-	7.453,68
		DA ES. PRE	1.975,88	-	1.975,88
		TOTALE	9.429,56	-	9.429,56

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	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	DA COMP.	9.237.769,45	286.735,50	9.524.504,95
		DA ES. PRE	224.816,10	-	224.816,10
		TOTALE	9.462.585,55	286.735,50	9.749.321,05
2147	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI CENTRALE PER LA RACCOLTA E LA REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI DELLE SINGOLE CONFEZIONI DEI PRODOTTI MEDICINALI (R) (2.2.1)	DA COMP.	16.200,00	-	16.200,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	16.200,00	-	16.200,00
2200	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO. (R) (2.2.1)	DA COMP.	6.521.688,18	-	6.521.688,18
		DA ES. PRE	158.436,56	-	158.436,56
		TOTALE	6.680.124,74	-	6.680.124,74
2201	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI (R) (2.2.1)	DA COMP.	17.800,00	-	17.800,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	17.800,00	-	17.800,00
2202	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI (R) (2.2.1)	DA COMP.	39.370,00	-	39.370,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	39.370,00	-	39.370,00
3500	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP.	38.390,52	-	38.390,52
		DA ES. PRE	8.345,54	-	8.345,54
		TOTALE	46.736,06	-	46.736,06
3501	SOMME DESTINATE ALLA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	DA COMP.	128.280,98	-	128.280,98
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	128.280,98	-	128.280,98
3502	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DA DESTINARE ALLA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI (4.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	DA COMP.	150.000,00	-	150.000,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	150.000,00	-	150.000,00
7109	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP.	-	2.896,00	2.896,00
		DA ES. PRE	3.134,00	-	3.134,00
		TOTALE	3.134,00	2.896,00	6.030,00
7110	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI (R) (21.1.6)	DA COMP.	299.914,99	-	299.914,99
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	299.914,99	-	299.914,99
7120	SPESE PER L'ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI DELLA REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO DAT (R) (21.1.6)	DA COMP.	1.999.986,28	-	1.999.986,28
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	1.999.986,28	-	1.999.986,28

10/05/2019 150/070/16

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7121	SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE.	DA COMP.	26.138,50	183.839,50	209.978,00
	(R)	DA ES. PRE	54.900,00	-	54.900,00
	(21.1.6)	TOTALE	81.038,50	183.839,50	264.878,00
7210	SPESE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE NAZIONALE DELLA TALASSEMIA E DELLE EMOGLOBINOPATIE	DA COMP.	-	100.000,00	100.000,00
		DA ES. PRE	-	-	-
	(21.1.6)	TOTALE	-	100.000,00	100.000,00
1.11	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie(20.11)	DA COMP.	55.950,11	-	55.950,11
		DA ES. PRE	7.894,81	-	7.894,81
		TOTALE	63.844,92	-	63.844,92
	DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	DA COMP.	55.950,11	-	55.950,11
		DA ES. PRE	7.894,81	-	7.894,81
		TOTALE	63.844,92	-	63.844,92
	Spese di personale per il programma	DA COMP.	10.336,99	-	10.336,99
		DA ES. PRE	3.733,11	-	3.733,11
		TOTALE	14.070,10	-	14.070,10
5705	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	DA COMP.	10.336,99	-	10.336,99
	(1.2.1)	DA ES. PRE	3.733,11	-	3.733,11
		TOTALE	14.070,10	-	14.070,10
	Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	DA COMP.	45.613,12	-	45.613,12
		DA ES. PRE	4.161,70	-	4.161,70
		TOTALE	49.774,82	-	49.774,82
5710	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	40.365,12	-	40.365,12
	(R)	DA ES. PRE	4.161,70	-	4.161,70
	(2.2.1)	TOTALE	44.526,82	-	44.526,82
7308	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	5.248,00	-	5.248,00
		DA ES. PRE	-	-	-
	(R)	TOTALE	5.248,00	-	5.248,00
	(21.1.2)				
1.12	Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali(20.12)	DA COMP.	79.262,18	2.731,00	81.993,18
		DA ES. PRE	20.369,66	-	20.369,66
		TOTALE	99.631,84	2.731,00	102.362,84
	SEGRETARIATO GENERALE	DA COMP.	79.262,18	2.731,00	81.993,18
		DA ES. PRE	20.369,66	-	20.369,66
		TOTALE	99.631,84	2.731,00	102.362,84
	Spese di personale per il programma	DA COMP.	6.182,05	-	6.182,05
		DA ES. PRE	3.757,08	-	3.757,08
		TOTALE	9.939,13	-	9.939,13
6005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	DA COMP.	6.182,05	-	6.182,05
	(1.2.1)	DA ES. PRE	3.757,08	-	3.757,08
		TOTALE	9.939,13	-	9.939,13

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	DA COMP.	73.080,13	2.731,00	75.811,13
		DA ES. PRE	16.612,58	-	16.612,58
		TOTALE	89.692,71	2.731,00	92.423,71
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 (R) (2.2.14)	DA COMP.	32.094,12	-	32.094,12
		DA ES. PRE	3.685,00	-	3.685,00
		TOTALE	35.779,12	-	35.779,12
6100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP.	40.986,01	-	40.986,01
		DA ES. PRE	12.658,08	-	12.658,08
		TOTALE	53.644,09	-	53.644,09
7401	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP.	-	2.731,00	2.731,00
		DA ES. PRE	269,50	-	269,50
		TOTALE	269,50	2.731,00	3.000,50
	2 Ricerca e innovazione(17)	DA COMP.	117.831.487,93	4.906.773,00	122.738.260,93
		DA ES. PRE	140.973.727,75	1.243.947,13	142.217.674,88
		TOTALE	258.805.215,68	6.150.720,13	264.955.935,81
2.1	Ricerca per il settore della sanita' pubblica(17.20)	DA COMP.	115.764.847,57	4.906.773,00	120.671.620,57
		DA ES. PRE	136.550.601,47	1.243.947,13	137.794.548,60
		TOTALE	252.315.449,04	6.150.720,13	258.466.169,17
	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	DA COMP.	115.764.847,57	4.906.773,00	120.671.620,57
		DA ES. PRE	136.550.601,47	1.243.947,13	137.794.548,60
		TOTALE	252.315.449,04	6.150.720,13	258.466.169,17
	Spese di personale per il programma	DA COMP.	7.500,00	-	7.500,00
		DA ES. PRE	2.058,73	-	2.058,73
		TOTALE	9.558,73	-	9.558,73
3015	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	DA COMP.	7.500,00	-	7.500,00
		DA ES. PRE	2.058,73	-	2.058,73
		TOTALE	9.558,73	-	9.558,73
	Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	DA COMP.	115.408.689,97	4.903.387,00	120.312.076,97
		DA ES. PRE	136.548.040,95	1.243.947,13	137.791.988,08
		TOTALE	251.956.730,92	6.147.334,13	258.104.065,05
3017	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP.	38.251,30	-	38.251,30
		DA ES. PRE	3.952,58	-	3.952,58
		TOTALE	42.203,88	-	42.203,88
3125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2.2.8)	DA COMP.	846,07	-	846,07
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	846,07	-	846,07

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3167	SPESE PER LA CONDIVISIONE DELLE RISORSE DOCUMENTALI TRA GLI IRCCS E PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI IN MERITO AGLI SVILUPPI DELL'ATTIVITA' DI RICERCA (R) (2.1.2)	DA COMP.	6.300,00	-	6.300,00
		DA ES. PRE	263.700,00	-	263.700,00
		TOTALE	270.000,00	-	270.000,00
3168	SPESE PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE, REVISIONE ED INTERNALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA, IVI COMPRESE QUELLE INERENTI I RAPPORTI CON AGENZIE INTERNAZIONALI PER LA RICERCA. (R) (2.2.14)	DA COMP.	82.960,00	-	82.960,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	82.960,00	-	82.960,00
3390	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE PER LA RICERCA SANITARIA (R) (4.2.3)	DA COMP.	-	-	-
		DA ES. PRE	-	1.243.947,13	1.243.947,13
		TOTALE	-	1.243.947,13	1.243.947,13
3398	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA RICERCA MEDICO-SANITARIA E LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (4.2.3)	DA COMP.	74.042.779,19	-	74.042.779,19
		DA ES. PRE	97.424.121,71	-	97.424.121,71
		TOTALE	171.466.900,90	-	171.466.900,90
3440	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (R) (4.1.4)	DA COMP.	2.315.016,00	-	2.315.016,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	2.315.016,00	-	2.315.016,00
3451	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (R) (4.1.2)	DA COMP.	338.729,11	-	338.729,11
		DA ES. PRE	170.000,00	-	170.000,00
		TOTALE	508.729,11	-	508.729,11
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)	DA COMP.	19.000.000,00	-	19.000.000,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	19.000.000,00	-	19.000.000,00
7208	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP.	-	3.387,00	3.387,00
		DA ES. PRE	4.400,46	-	4.400,46
		TOTALE	4.400,46	3.387,00	7.787,46
7211	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA RICERCA MEDICO-SANITARIA E LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (22.2.3)	DA COMP.	12.845.808,30	4.900.000,00	17.745.808,30
		DA ES. PRE	24.977.666,20	-	24.977.666,20
		TOTALE	37.823.474,50	4.900.000,00	42.723.474,50
7212	SOMME DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA NEL CAMPO SANITARIO (R) (22.1.3)	DA COMP.	6.738.000,00	-	6.738.000,00
		DA ES. PRE	13.704.200,00	-	13.704.200,00
		TOTALE	20.442.200,00	-	20.442.200,00

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	DA COMP.	348.657,60	3.386,00	352.043,60
		DA ES. PRE	501,79	-	501,79
		TOTALE	349.159,39	3.386,00	352.545,39
3020	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	16.439,60	-	16.439,60
	(R)	DA ES. PRE	501,79	-	501,79
	(2.2.1)	TOTALE	16.941,39	-	16.941,39
3399	SOMMA DA DESTINARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICERCA ONCOTECNOLOGICA	DA COMP.	332.218,00	-	332.218,00
		DA ES. PRE	-	-	-
	(R)	TOTALE	332.218,00	-	332.218,00
	(4.1.3)				
7209	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	-	3.386,00	3.386,00
		DA ES. PRE	-	-	-
	(R)	TOTALE	-	3.386,00	3.386,00
	(21.1.2)				
2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico(17.21)	DA COMP.	2.066.640,36	-	2.066.640,36
		DA ES. PRE	4.423.126,28	-	4.423.126,28
		TOTALE	6.489.766,64	-	6.489.766,64
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	DA COMP.	2.066.640,36	-	2.066.640,36
		DA ES. PRE	4.423.126,28	-	4.423.126,28
		TOTALE	6.489.766,64	-	6.489.766,64
	Spese di personale per il programma	DA COMP.	1.031,08	-	1.031,08
		DA ES. PRE	1.319,48	-	1.319,48
		TOTALE	2.350,56	-	2.350,56
5203	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	DA COMP.	1.031,08	-	1.031,08
	(1.2.1)	DA ES. PRE	1.319,48	-	1.319,48
		TOTALE	2.350,56	-	2.350,56
	Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	DA COMP.	2.065.609,28	-	2.065.609,28
		DA ES. PRE	4.421.806,80	-	4.421.806,80
		TOTALE	6.487.416,08	-	6.487.416,08
5101	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	3.077,81	-	3.077,81
	(R)	DA ES. PRE	1.000,00	-	1.000,00
	(2.2.13)	TOTALE	4.077,81	-	4.077,81
5301	SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE	DA COMP.	2.059.215,47	-	2.059.215,47
		DA ES. PRE	4.420.806,80	-	4.420.806,80
		TOTALE	6.480.022,27	-	6.480.022,27
	(R)				
	(4.1.4)				
7402	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	3.316,00	-	3.316,00
		DA ES. PRE	-	-	-
	(R)	TOTALE	3.316,00	-	3.316,00
	(21.1.2)				

10/05/2019 150/070/20

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche(32)	DA COMP.	4.824.264,08	18.588,94	4.842.853,02
		DA ES. PRE	271.673,75	-	271.673,75
		TOTALE	5.095.937,83	18.588,94	5.114.526,77
3.1	Indirizzo politico(32.2)	DA COMP.	236.120,24	9.948,93	246.069,17
		DA ES. PRE	82.846,90	-	82.846,90
		TOTALE	318.967,14	9.948,93	328.916,07
	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	DA COMP.	236.120,24	9.948,93	246.069,17
		DA ES. PRE	82.846,90	-	82.846,90
		TOTALE	318.967,14	9.948,93	328.916,07
	Indirizzo politico-amministrativo	DA COMP.	233.585,85	9.948,93	243.534,78
		DA ES. PRE	82.499,63	-	82.499,63
		TOTALE	316.085,48	9.948,93	326.034,41
1002	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO (1.2.1)	DA COMP.	25.920,83	-	25.920,83
		DA ES. PRE	4.844,43	-	4.844,43
		TOTALE	30.765,26	-	30.765,26
1081	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.2)	DA COMP.	207.071,95	-	207.071,95
		DA ES. PRE	77.655,20	-	77.655,20
		TOTALE	284.727,15	-	284.727,15
7050	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP.	593,07	9.948,93	10.542,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	593,07	9.948,93	10.542,00
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	DA COMP.	2.534,39	-	2.534,39
		DA ES. PRE	347,27	-	347,27
		TOTALE	2.881,66	-	2.881,66
1006	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO (1.2.1)	DA COMP.	2.026,23	-	2.026,23
		DA ES. PRE	347,27	-	347,27
		TOTALE	2.373,50	-	2.373,50
1082	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.14)	DA COMP.	508,16	-	508,16
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	508,16	-	508,16
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza(32.3)	DA COMP.	4.588.143,84	8.640,01	4.596.783,85
		DA ES. PRE	188.826,85	-	188.826,85
		TOTALE	4.776.970,69	8.640,01	4.785.610,70
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	DA COMP.	4.588.143,84	8.640,01	4.596.783,85
		DA ES. PRE	188.826,85	-	188.826,85
		TOTALE	4.776.970,69	8.640,01	4.785.610,70
	Spese di personale per il programma	DA COMP.	41.138,81	-	41.138,81
		DA ES. PRE	6.921,16	-	6.921,16
		TOTALE	48.059,97	-	48.059,97

2018	RESIDUI PASSIVI				
	MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1202	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA (1.2.1)	DA COMP.	41.138,81	-	41.138,81
		DA ES. PRE	6.921,16	-	6.921,16
		TOTALE	48.059,97	-	48.059,97
	Gestione del personale	DA COMP.	3.655.580,90	-	3.655.580,90
		DA ES. PRE	111.243,88	-	111.243,88
		TOTALE	3.766.824,78	-	3.766.824,78
1201	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA (1.2.4)	DA COMP.	2.152,64	-	2.152,64
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	2.152,64	-	2.152,64
1208	RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI (4.3.1)	DA COMP.	309.395,97	-	309.395,97
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	309.395,97	-	309.395,97
1264	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.5)	DA COMP.	80.888,48	-	80.888,48
		DA ES. PRE	41.992,45	-	41.992,45
		TOTALE	122.880,93	-	122.880,93
3037	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (R) (4.2.3)	DA COMP.	3.263.143,81	-	3.263.143,81
		DA ES. PRE	69.251,43	-	69.251,43
		TOTALE	3.332.395,24	-	3.332.395,24
	Gestione comune dei beni e servizi	DA COMP.	891.424,13	8.640,01	900.064,14
		DA ES. PRE	70.661,81	-	70.661,81
		TOTALE	962.085,94	8.640,01	970.725,95
1263	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.2)	DA COMP.	421.786,72	-	421.786,72
		DA ES. PRE	40.055,80	-	40.055,80
		TOTALE	461.842,52	-	461.842,52
1269	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	DA COMP.	246.544,00	-	246.544,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	246.544,00	-	246.544,00
4813	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE. (2.2.15)	DA COMP.	99.773,42	-	99.773,42
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	99.773,42	-	99.773,42
7181	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP.	123.319,99	8.640,01	131.960,00
		DA ES. PRE	30.606,01	-	30.606,01
		TOTALE	153.926,00	8.640,01	162.566,01

10/05/2019 150/072/1

2018

RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER TITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

TITOLI		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
TITOLO I - SPESE CORRENTI	DA COMP.	497.991.960,67	-	497.991.960,67
	DA ES. PRE	282.104.977,28	1.243.947,13	283.348.924,41
	TOTALE	780.096.937,95	1.243.947,13	781.340.885,08
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	DA COMP.	76.826.175,13	5.293.134,02	82.119.309,15
	DA ES. PRE	124.519.933,14	-	124.519.933,14
	TOTALE	201.346.108,27	5.293.134,02	206.639.242,29
TOTALE GENERALE	DA COMP.	574.818.135,80	5.293.134,02	580.111.269,82
	DA ES. PRE	406.624.910,42	1.243.947,13	407.868.857,55
	TOTALE	981.443.046,22	6.537.081,15	987.980.127,37

10/05/2019 150/373/1

2018

RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE-PROGRAMMA		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
Ricerca e innovazione (17)	DA COMP.	117.831.487,93	4.906.773,00	122.738.260,93
	DA ES. PRE	140.973.727,75	1.243.947,13	142.217.674,88
	TOTALE	258.805.215,68	6.150.720,13	264.955.935,81
Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	DA COMP.	115.764.847,57	4.906.773,00	120.671.620,57
	DA ES. PRE	136.550.601,47	1.243.947,13	137.794.548,60
	TOTALE	252.315.449,04	6.150.720,13	258.466.169,17
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	DA COMP.	2.066.640,36	-	2.066.640,36
	DA ES. PRE	4.423.126,28	-	4.423.126,28
	TOTALE	6.489.766,64	-	6.489.766,64
Tutela della salute (20)	DA COMP.	452.162.383,79	367.772,08	452.530.155,87
	DA ES. PRE	265.379.508,92	-	265.379.508,92
	TOTALE	717.541.892,71	367.772,08	717.909.664,79
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	DA COMP.	68.134.849,33	-	68.134.849,33
	DA ES. PRE	15.228.362,51	-	15.228.362,51
	TOTALE	83.363.211,84	-	83.363.211,84
Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	DA COMP.	1.507.486,24	46.720,00	1.554.206,24
	DA ES. PRE	596.273,07	-	596.273,07
	TOTALE	2.103.759,31	46.720,00	2.150.479,31
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	DA COMP.	214.418.404,22	1.348,80	214.419.753,02
	DA ES. PRE	95.512.710,11	-	95.512.710,11
	TOTALE	309.931.114,33	1.348,80	309.932.463,13
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	DA COMP.	7.896.830,26	-	7.896.830,26
	DA ES. PRE	7.303.386,41	-	7.303.386,41
	TOTALE	15.200.216,67	-	15.200.216,67
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	DA COMP.	1.559.399,85	8.931,78	1.568.331,63
	DA ES. PRE	368.738,50	-	368.738,50
	TOTALE	1.928.138,35	8.931,78	1.937.070,13
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	DA COMP.	3.530.434,04	3.644,00	3.534.078,04
	DA ES. PRE	376.023,66	-	376.023,66
	TOTALE	3.906.457,70	3.644,00	3.910.101,70
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	DA COMP.	143.070.686,57	13.071,00	143.083.757,57
	DA ES. PRE	144.704.573,44	-	144.704.573,44
	TOTALE	287.775.260,01	13.071,00	287.788.331,01
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	DA COMP.	2.596.822,37	3.185,00	2.600.007,37
	DA ES. PRE	1.016.072,32	-	1.016.072,32
	TOTALE	3.612.894,69	3.185,00	3.616.079,69
Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)	DA COMP.	67.035,49	1.405,00	68.440,49
	DA ES. PRE	18.312,45	-	18.312,45
	TOTALE	85.347,94	1.405,00	86.752,94
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	DA COMP.	9.245.223,13	286.735,50	9.531.958,63
	DA ES. PRE	226.791,98	-	226.791,98
	TOTALE	9.472.015,11	286.735,50	9.758.750,61
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	DA COMP.	55.950,11	-	55.950,11
	DA ES. PRE	7.894,81	-	7.894,81
	TOTALE	63.844,92	-	63.844,92

2018

RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA

MINISTERO DELLA SALUTE

MISSIONE-PROGRAMMA		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	DA COMP.	79.262,18	2.731,00	81.993,18
	DA ES. PRE	20.369,66	-	20.369,66
	TOTALE	99.631,84	2.731,00	102.362,84
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	DA COMP.	4.824.264,08	18.588,94	4.842.853,02
	DA ES. PRE	271.673,75	-	271.673,75
	TOTALE	5.095.937,83	18.588,94	5.114.526,77
Indirizzo politico (32.2)	DA COMP.	236.120,24	9.948,93	246.069,17
	DA ES. PRE	82.846,90	-	82.846,90
	TOTALE	318.967,14	9.948,93	328.916,07
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	DA COMP.	4.588.143,84	8.640,01	4.596.783,85
	DA ES. PRE	188.826,85	-	188.826,85
	TOTALE	4.776.970,69	8.640,01	4.785.610,70
TOTALE GENERALE	DA COMP.	574.818.135,80	5.293.134,02	580.111.269,82
	DA ES. PRE	406.624.910,42	1.243.947,13	407.868.857,55
	TOTALE	981.443.046,22	6.537.081,15	987.980.127,37

10/05/2019 150/374/1

2018

RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER TITOLI/CATEGORIE

MINISTERO DELLA SALUTE

TITOLI - CATEGORIE		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
TITOLO I - SPESE CORRENTI	DA COMP.	497.991.960,67	-	497.991.960,67
	DA ES. PRE	282.104.977,28	1.243.947,13	283.348.924,41
	TOTALE	780.096.937,95	1.243.947,13	781.340.885,08
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	DA COMP.	450.487,32	-	450.487,32
	DA ES. PRE	97.594,48	-	97.594,48
	TOTALE	548.081,80	-	548.081,80
CONSUMI INTERMEDI	DA COMP.	43.318.418,16	-	43.318.418,16
	DA ES. PRE	20.811.939,13	-	20.811.939,13
	TOTALE	64.130.357,29	-	64.130.357,29
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	DA COMP.	4.000,00	-	4.000,00
	DA ES. PRE	-	-	-
	TOTALE	4.000,00	-	4.000,00
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	DA COMP.	277.038.520,00	-	277.038.520,00
	DA ES. PRE	111.828.977,41	1.243.947,13	113.072.924,54
	TOTALE	388.867.497,41	1.243.947,13	390.111.444,54
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	DA COMP.	176.933.991,19	-	176.933.991,19
	DA ES. PRE	147.777.964,26	-	147.777.964,26
	TOTALE	324.711.955,45	-	324.711.955,45
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	DA COMP.	-	-	-
	DA ES. PRE	1.588.502,00	-	1.588.502,00
	TOTALE	1.588.502,00	-	1.588.502,00
ALTRE USCITE CORRENTI	DA COMP.	246.544,00	-	246.544,00
	DA ES. PRE	-	-	-
	TOTALE	246.544,00	-	246.544,00
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	DA COMP.	76.826.175,13	5.293.134,02	82.119.309,15
	DA ES. PRE	124.519.933,14	-	124.519.933,14
	TOTALE	201.346.108,27	5.293.134,02	206.639.242,29
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	DA COMP.	2.539.021,83	393.134,02	2.932.155,85
	DA ES. PRE	121.385,94	-	121.385,94
	TOTALE	2.660.407,77	393.134,02	3.053.541,79
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	DA COMP.	74.287.153,30	4.900.000,00	79.187.153,30
	DA ES. PRE	124.398.547,20	-	124.398.547,20
	TOTALE	198.685.700,50	4.900.000,00	203.585.700,50
TOTALE GENERALE	DA COMP.	574.818.135,80	5.293.134,02	580.111.269,82
	DA ES. PRE	406.624.910,42	1.243.947,13	407.868.857,55
	TOTALE	981.443.046,22	6.537.081,15	987.980.127,37

Nel presente allegato sono rappresentati i costi che l'amministrazione ha sostenuto nel 2018, distinti per destinazione (Missioni-Programmi), per natura dei costi (voci del Piano dei conti) e per responsabilità organizzativa (Centri di responsabilità amministrativa).

Di seguito si riporta l'elenco delle Tavole e una sintetica descrizione del loro contenuto.

Riepilogo dei costi per natura

Dettaglio dei costi del consuntivo 2018 al primo livello del piano dei conti, con percentuale sul totale costi dell'Amministrazione

Analisi dei costi dell'anno per missione e programma

Dettaglio degli anni persona e dei costi, propri e dislocati, distinti per missioni e programmi, con le relative incidenze percentuali

Incidenza dei programmi in % sui costi propri (grafico)

Espone in forma grafica l'incidenza dei costi propri dei programmi sul totale dei costi dell'Amministrazione

Confronto con il budget rivisto 2018 dei costi propri per missione e programma

Confronto dei costi propri rilevati nel 2018 distinti per missioni e per programmi, con relative variazioni

Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

Dettaglio degli anni persona, dei costi propri e dei costi dislocati rilevati nel 2018, distinti per Centro di responsabilità amministrativa, per missioni e per programmi

Quadro degli indicatori per programma ed amministrazione

Espone, per ciascun programma, con riferimento ai costi propri dell'Amministrazione, le incidenze percentuali delle retribuzioni, dei costi di gestione, delle sedi periferiche, nonché, con riferimento agli anni persona, il costo proprio medio, l'incidenza del personale sui programmi, del personale dirigente, del personale delle periferie ed il costo medio del personale

Confronto per natura dei costi propri con il budget rivisto 2018 ed il consuntivo 2017 per aggregati di costo

Confronto dei costi propri sostenuti per il 2018 per le voci del 2° livello del Piano dei conti, con i corrispondenti costi del budget rivisto 2018 e del consuntivo 2017

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

Dettaglio dei costi propri sostenuti nel 2018 per Centro di responsabilità amministrativa/Centro di costo e per aggregato di costo (costi del personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti)

Confronto con il consuntivo 2017 dei costi propri per macroaggregati e per struttura organizzativa

Confronto dei costi propri rilevati nel 2018 per Centro di Responsabilità e per aggregati di costo (costi del personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti) e variazioni percentuali, con i corrispondenti costi del consuntivo 2017

Confronto con il budget rivisto 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

Espone il confronto degli anni persona rilevati per il 2018, dei costi delle retribuzioni ordinarie ed i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni ordinarie e anni persona) distinti per Centro di responsabilità amministrativa, con i corrispondenti valori del budget rivisto 2018

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

Analizza l'incidenza delle strutture organizzative dell'Amministrazione sul totale degli anni persona e l'incidenza del lavoro straordinario sul totale delle retribuzioni dell'Amministrazione

Indicatori sintetici: confronto fra Centri di responsabilità dell'Amministrazione

Espone per ciascun Centro di responsabilità dell'Amministrazione, l'incidenza percentuale dei costi propri sul totale costi, il numero delle missioni, il numero dei programmi , l'incidenza percentuale degli anni persona dei dirigenti e degli uffici periferici sul totale anni persona, delle retribuzioni e dei costi di gestione sul totale dei costi propri, nonché il costo proprio medio per anno persona

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

Espone le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi rilevati dall'amministrazione, distinti per missione e programma, ai corrispondenti pagamenti in c/competenza

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA SALUTE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2018	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**193.774.717**	***75,75***	***8,69***
Retribuzioni	191.910.338	*75,02*	*8,61*
Altri costi del personale	1.864.379	*0,73*	*0,08*
COSTI DI GESTIONE	**60.017.747**	***23,46***	***2,69***
Beni di consumo	3.298.161	*1,29*	*0,15*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.629.343	*21,75*	*2,50*
Altri costi	1.090.243	*0,43*	*0,05*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**439.315**	***0,17***	***0,02***
Costi straordinari	391.718	*0,15*	*0,02*
Esborso da contenzioso	46.003	*0,02*	*0,00*
Servizi finanziari	1.594	*0,00*	*0,00*
AMMORTAMENTI	**1.570.147**	***0,61***	***0,07***
Totale Costi	**255.801.925**	***100,00***	***11,48***
ONERI FINANZIARI	**242**	***0,00***	***0,00***
Oneri finanziari	242	*0,00*	*0,00*
COSTI DISLOCATI	**1.973.264.182**	***100,00***	***88,52***
Trasferimenti correnti	1.954.618.666	*99,06*	*87,69*
Contributi agli investimenti	18.598.711	*0,94*	*0,83*
Altri trasferimenti in c/capitale	46.805	*0,00*	*0,00*
Totale costi comuni dello Stato	**1.973.264.424**	***100,00***	***88,52***
TOTALE GENERALE	**2.229.066.349**		***100,00***

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DELLA SALUTE

Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Tutela della salute	**2.426**	***86,71***	**225.206.822**	***88,04***	***11,25***	**1.776.647.260**	***90,04***	***88,75***	**2.001.854.082**	***89,81***
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	626	*22,39*	51.356.176	*20,08*	*68,64*	23.461.176	*1,19*	*31,36*	74.817.352	*3,36*
Sanita' pubblica veterinaria	343	*12,26*	30.985.661	*12,11*	*99,87*	39.950	*0,00*	*0,13*	31.025.611	*1,39*
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	108	*3,87*	15.388.755	*6,02*	*1,16*	1.316.866.511	*66,74*	*98,84*	1.332.255.265	*59,77*
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	84	*2,99*	14.972.282	*5,85*	*100,00*				14.972.282	*0,67*
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	886	*31,67*	67.574.773	*26,42*	*100,00*				67.574.773	*3,03*
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	45	*1,62*	7.882.898	*3,08*	*33,61*	15.568.515	*0,79*	*66,39*	23.451.413	*1,05*
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	83	*2,98*	6.957.110	*2,72*	*1,63*	419.856.569	*21,28*	*98,37*	426.813.679	*19,15*
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	86	*3,07*	11.562.858	*4,52*	*93,12*	854.539	*0,04*	*6,88*	12.417.397	*0,56*
Attivita' consultiva per la tutela della salute	35	*1,26*	3.715.743	*1,45*	*100,00*				3.715.743	*0,17*
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	40	*1,41*	6.099.749	*2,38*	*100,00*				6.099.749	*0,27*
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	63	*2,24*	5.717.454	*2,24*	*100,00*				5.717.454	*0,26*
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	27	*0,95*	2.993.363	*1,17*	*100,00*				2.993.363	*0,13*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DELLA SALUTE

Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma

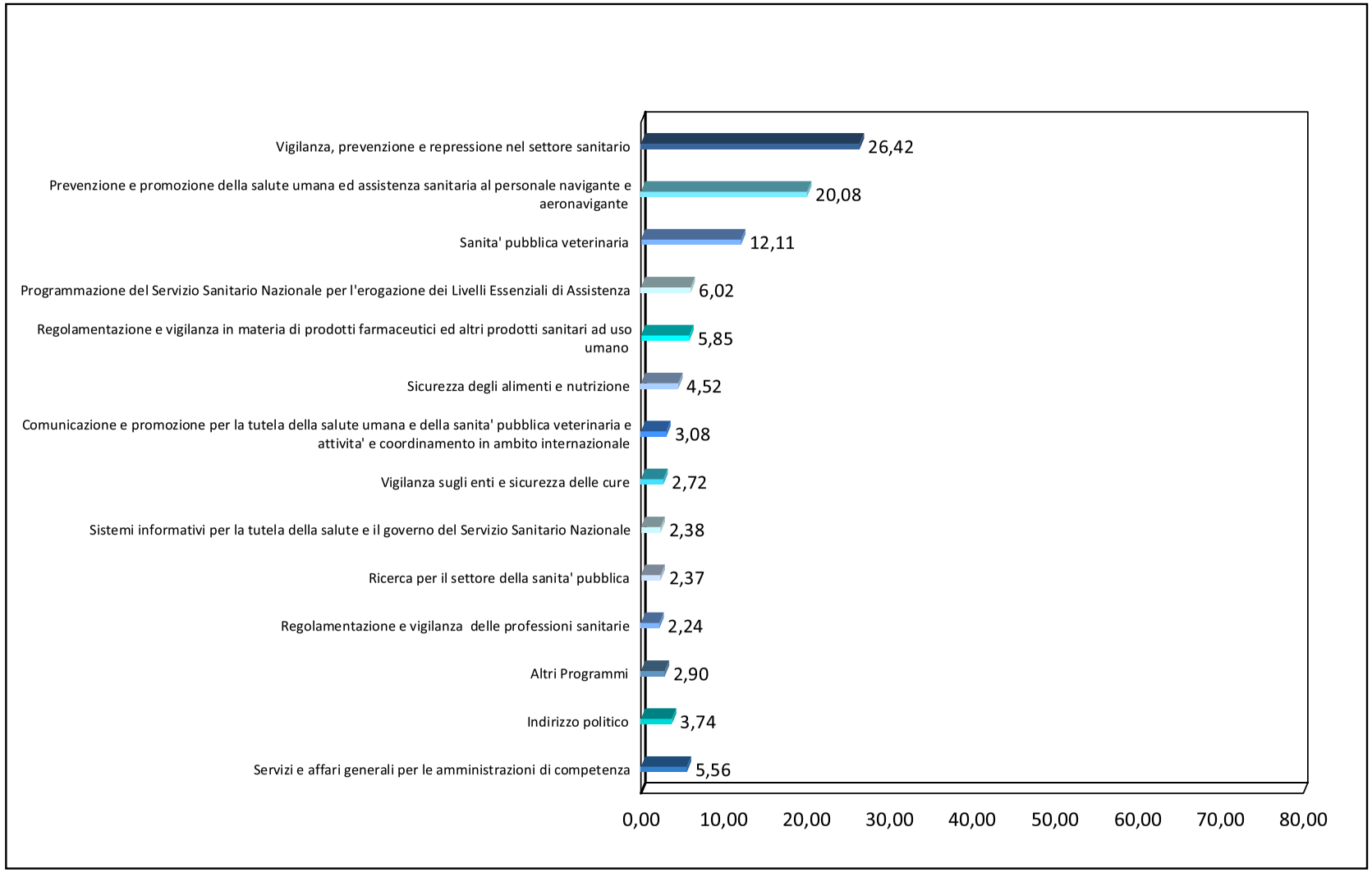
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Ricerca e innovazione	**47**	***1,68***	**6.793.959**	***2,66***	***3,37***	**194.820.636**	***9,87***	***96,63***	**201.614.594**	***9,04***
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	40	*1,43*	6.075.072	*2,37*	*3,16*	185.901.915	*9,42*	*96,84*	191.976.987	*8,61*
Ricerca per il settore zooprofilattico	7	*0,25*	718.887	*0,28*	*7,46*	8.918.721	*0,45*	*92,54*	9.637.608	*0,43*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**325**	***11,60***	**23.801.145**	***9,30***	***92,98***	**1.796.286**	***0,09***	***7,02***	**25.597.431**	***1,15***
Indirizzo politico	127	*4,54*	9.570.819	*3,74*	*100,00*				9.570.819	*0,43*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	198	*7,06*	14.230.326	*5,56*	*88,79*	1.796.286	*0,09*	*11,21*	16.026.612	*0,72*
TOTALE GENERALE (*)	**2.797**	***100,00***	**255.801.925**	***100,00***	***11,48***	**1.973.264.182**	***100,00***	***88,52***	**2.229.066.108**	***100,00***

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

MINISTERO DELLA SALUTE

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2018 (A)	Budget Rivisto 2018 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Tutela della salute	**225.206.822**	**230.262.872**	**(5.056.050)**	***(2,20)***
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	51.356.176	51.856.499	(500.322)	*(0,96)*
Sanita' pubblica veterinaria	30.985.661	30.518.729	466.932	*1,53*
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	15.388.755	17.615.703	(2.226.948)	*(12,64)*
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	14.972.282	15.258.084	(285.802)	*(1,87)*
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	67.574.773	69.384.769	(1.809.995)	*(2,61)*
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	7.882.898	9.877.828	(1.994.930)	*(20,20)*
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.957.110	6.765.381	191.728	*2,83*
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	11.562.858	10.682.978	879.880	*8,24*
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.715.743	3.761.237	(45.494)	*(1,21)*
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	6.099.749	5.412.091	687.659	*12,71*
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.717.454	6.014.064	(296.610)	*(4,93)*
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.993.363	3.115.510	(122.147)	*(3,92)*
Ricerca e innovazione	**6.793.959**	**5.350.004**	**1.443.954**	***26,99***
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	6.075.072	4.376.843	1.698.229	*38,80*
Ricerca per il settore zooprofilattico	718.887	973.162	(254.275)	*(26,13)*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2018 (A)	Budget Rivisto 2018 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**23.801.145**	**23.682.727**	**118.418**	***0,50***
Indirizzo politico	9.570.819	9.828.032	(257.213)	*(2,62)*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.230.326	13.854.694	375.631	*2,71*
TOTALE GENERALE	**255.801.925**	**259.295.603**	**(3.493.678)**	***(1,35)***

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	**127**	***4,54***	**9.570.819**	***3,74***	***100,00***				**9.570.819**	***0,43***
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**127**	***4,54***	**9.570.819**	***3,74***	***100,00***				**9.570.819**	***0,43***
Indirizzo politico	127	*4,54*	9.570.819	*3,74*	*100,00*				9.570.819	*0,43*
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	**40**	***1,43***	**6.075.072**	***2,37***	***3,16***	**185.901.915**	***9,42***	***96,84***	**191.976.987**	***8,61***
Ricerca e innovazione	**40**	***1,43***	**6.075.072**	***2,37***	***3,16***	**185.901.915**	***9,42***	***96,84***	**191.976.987**	***8,61***
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	40	*1,43*	6.075.072	*2,37*	*3,16*	185.901.915	*9,42*	*96,84*	191.976.987	*8,61*
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	**84**	***2,99***	**14.972.282**	***5,85***	***100,00***				**14.972.282**	***0,67***
Tutela della salute	**84**	***2,99***	**14.972.282**	***5,85***	***100,00***				**14.972.282**	***0,67***
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	84	*2,99*	14.972.282	*5,85*	*100,00*				14.972.282	*0,67*
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	**350**	***12,51***	**31.704.548**	***12,39***	***77,97***	**8.958.671**	***0,45***	***22,03***	**40.663.219**	***1,82***
Tutela della salute	**343**	***12,26***	**30.985.661**	***12,11***	***99,87***	**39.950**		***0,13***	**31.025.611**	***1,39***
Sanita' pubblica veterinaria	343	*12,26*	30.985.661	*12,11*	*99,87*	39.950		*0,13*	31.025.611	*1,39*
Ricerca e innovazione	**7**	***0,25***	**718.887**	***0,28***	***7,46***	**8.918.721**	***0,45***	***92,54***	**9.637.608**	***0,43***
Ricerca per il settore zooprofilattico	7	*0,25*	718.887	*0,28*	*7,46*	8.918.721	*0,45*	*92,54*	9.637.608	*0,43*
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	**1.084**	***38,74***	**81.805.099**	***31,98***	***97,85***	**1.796.286**	***0,09***	***2,15***	**83.601.385**	***3,75***
Tutela della salute	**886**	***31,67***	**67.574.773**	***26,42***	***100,00***			***0,00***	**67.574.773**	***3,03***
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	886	*31,67*	67.574.773	*26,42*	*100,00*			*0,00*	67.574.773	*3,03*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**198**	***7,06***	**14.230.326**	***5,56***	***88,79***	**1.796.286**	***0,09***	***11,21***	**16.026.612**	***0,72***

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	198	*7,06*	14.230.326	*5,56*	*88,79*	1.796.286	*0,09*	*11,21*	16.026.612	*0,72*
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	**626**	***22,39***	**51.356.176**	***20,08***	***68,64***	**23.461.176**	***1,19***	***31,36***	**74.817.352**	***3,36***
Tutela della salute	**626**	***22,39***	**51.356.176**	***20,08***	***68,64***	**23.461.176**	***1,19***	***31,36***	**74.817.352**	***3,36***
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	626	*22,39*	51.356.176	*20,08*	*68,64*	23.461.176	*1,19*	*31,36*	74.817.352	*3,36*
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	**83**	***2,98***	**6.957.110**	***2,72***	***1,63***	**419.856.569**	***21,28***	***98,37***	**426.813.679**	***19,15***
Tutela della salute	**83**	***2,98***	**6.957.110**	***2,72***	***1,63***	**419.856.569**	***21,28***	***98,37***	**426.813.679**	***19,15***
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	83	*2,98*	6.957.110	*2,72*	*1,63*	419.856.569	*21,28*	*98,37*	426.813.679	*19,15*
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	**45**	***1,62***	**7.882.898**	***3,08***	***33,61***	**15.568.515**	***0,79***	***66,39***	**23.451.413**	***1,05***
Tutela della salute	**45**	***1,62***	**7.882.898**	***3,08***	***33,61***	**15.568.515**	***0,79***	***66,39***	**23.451.413**	***1,05***
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	45	*1,62*	7.882.898	*3,08*	*33,61*	15.568.515	*0,79*	*66,39*	23.451.413	*1,05*
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	**108**	***3,87***	**15.388.755**	***6,02***	***1,16***	**1.316.866.511**	***66,74***	***98,84***	**1.332.255.265**	***59,77***
Tutela della salute	**108**	***3,87***	**15.388.755**	***6,02***	***1,16***	**1.316.866.511**	***66,74***	***98,84***	**1.332.255.265**	***59,77***
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	108	*3,87*	15.388.755	*6,02*	*1,16*	1.316.866.511	*66,74*	*98,84*	1.332.255.265	*59,77*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	**40**	***1,41***	**6.099.749**	***2,38***	***100,00***				**6.099.749**	***0,27***
Tutela della salute	**40**	***1,41***	**6.099.749**	***2,38***	***100,00***				**6.099.749**	***0,27***
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	40	*1,41*	6.099.749	*2,38*	*100,00*				6.099.749	*0,27*
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	**63**	***2,24***	**5.717.454**	***2,24***	***100,00***				**5.717.454**	***0,26***
Tutela della salute	**63**	***2,24***	**5.717.454**	***2,24***	***100,00***				**5.717.454**	***0,26***
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	63	*2,24*	5.717.454	*2,24*	*100,00*				5.717.454	*0,26*
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	**86**	***3,07***	**11.562.858**	***4,52***	***93,12***	**854.539**	***0,04***	***6,88***	**12.417.397**	***0,56***
Tutela della salute	**86**	***3,07***	**11.562.858**	***4,52***	***93,12***	**854.539**	***0,04***	***6,88***	**12.417.397**	***0,56***
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	86	*3,07*	11.562.858	*4,52*	*93,12*	854.539	*0,04*	*6,88*	12.417.397	*0,56*
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	**35**	***1,26***	**3.715.743**	***1,45***	***100,00***				**3.715.743**	***0,17***
Tutela della salute	**35**	***1,26***	**3.715.743**	***1,45***	***100,00***				**3.715.743**	***0,17***
Attivita' consultiva per la tutela della salute	35	*1,26*	3.715.743	*1,45*	*100,00*				3.715.743	*0,17*
SEGRETARIATO GENERALE	**27**	***0,95***	**2.993.363**	***1,17***	***100,00***				**2.993.363**	***0,13***
Tutela della salute	**27**	***0,95***	**2.993.363**	***1,17***	***100,00***				**2.993.363**	***0,13***
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	27	*0,95*	2.993.363	*1,17*	*100,00*				2.993.363	*0,13*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
TOTALE GENERALE(*)	2.797	*100,00*	255.801.925	*100,00*	*11,48*	1.973.264.182	*100,00*	*88,52*	2.229.066.108	*100,00*

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DELLA SALUTE

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
017.020 Ricerca per il settore della sanita' pubblica	*54,20*	*45,13*	151.536		*1,43*	*32,43*		82.132
017.021 Ricerca per il settore zooprofilattico	*82,06*	*16,91*	103.437		*0,25*	*28,78*		84.877
020.001 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	*78,27*	*20,03*	82.001	*70,94*	*22,39*	*19,09*	*81,10*	64.179
020.002 Sanita' pubblica veterinaria	*88,30*	*10,60*	90.364	*72,42*	*12,26*	*23,48*	*77,11*	79.787
020.003 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	*58,02*	*38,52*	142.173		*3,87*	*31,03*		82.483
020.004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	*46,77*	*52,27*	178.859		*2,99*	*42,80*		83.655
020.005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	*83,37*	*16,51*	76.269		*31,67*	*3,39*		63.585
020.006 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	*44,74*	*54,60*	173.747		*1,62*	*26,82*		77.737
020.007 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	*86,24*	*12,78*	83.559		*2,98*	*21,62*		72.061
020.008 Sicurezza degli alimenti e nutrizione	*65,11*	*33,39*	134.452		*3,07*	*29,07*		87.538
020.009 Attivita' consultiva per la tutela della salute	*84,59*	*14,18*	105.591		*1,26*	*36,94*		89.317
020.010 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	*48,05*	*43,05*	154.424		*1,41*	*15,19*		74.198
020.011 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	*79,81*	*17,30*	91.435		*2,24*	*19,19*		72.977
020.012 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	*74,78*	*24,01*	112.448		*0,95*	*23,74*		84.084
032.002 Indirizzo politico	*78,52*	*19,57*	75.343		*4,54*	*9,59*		59.158

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DELLA SALUTE

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	*75,62*	*20,27*	72.019		*7,06*	*5,23*		54.464

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2018 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	**193.774.717**	**196.434.728**	**189.396.585**	**(2.660.011)**	*(1,35)*	**4.378.133**	*2,31*
Retribuzioni	191.910.338	194.010.631	187.422.391	(2.100.293)	*(1,08)*	4.487.947	*2,39*
Altri costi del personale	1.864.379	2.424.097	1.974.194	(559.718)	*(23,09)*	(109.815)	*(5,56)*
COSTI DI GESTIONE	**60.017.747**	**59.993.296**	**58.603.612**	**24.451**	*0,04*	**1.414.135**	*2,41*
Beni di Consumo	**3.298.161**	**4.091.673**	**3.374.841**	**(793.512)**	*(19,39)*	**(76.680)**	*(2,27)*
Carta, cancelleria e stampati	260.323	343.153	239.557	(82.830)	*(24,14)*	20.766	*8,67*
Giornali e pubblicazioni	40.233	27.642	22.535	12.591	*45,55*	17.698	*78,53*
Materiali e accessori	2.997.605	3.720.878	3.112.749	(723.273)	*(19,44)*	(115.144)	*(3,70)*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**55.629.343**	**54.864.575**	**54.074.767**	**764.768**	*1,39*	**1.554.575**	*2,87*
Assicurazioni	71.461	56.276	48.167	15.185	*26,98*	23.294	*48,36*
Consulenza	7.323.475	10.367.115	8.250.012	(3.043.640)	*(29,36)*	(926.538)	*(11,23)*
Formazione e addestramento	229.223	464.365	364.151	(235.142)	*(50,64)*	(134.927)	*(37,05)*
Manutenzione	10.973.995	5.697.418	12.055.630	5.276.577	*92,61*	(1.081.635)	*(8,97)*
Noleggi, locazioni e leasing	11.917.312	13.831.549	12.858.489	(1.914.237)	*(13,84)*	(941.177)	*(7,32)*
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	8.223.794	8.290.331	7.110.772	(66.537)	*(0,80)*	1.113.022	*15,65*
Promozione	3.803.251	6.053.136	2.139.337	(2.249.885)	*(37,17)*	1.663.914	*77,78*
Servizi ausiliari	4.162.905	3.752.467	3.940.957	410.438	*10,94*	221.949	*5,63*
Servizi per trasferte	3.023.200	2.655.361	2.873.905	367.839	*13,85*	149.295	*5,19*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2018 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ristorazione	11.168			11.168		11.168	
Utenze e canoni	5.889.559	3.696.557	4.433.347	2.193.002	*59,33*	1.456.212	*32,85*
Altri costi	**1.090.243**	**1.037.048**	**1.154.004**	**53.195**	*5,13*	**(63.761)**	*(5,53)*
Amministrativi	186.638	236.502	144.350	(49.864)	*(21,08)*	42.288	*29,30*
Imposte	848	1.284	1.208	(436)	*(33,96)*	(360)	*(29,80)*
Incarichi istituzionali	12.145	12.145	13.028			(883)	*(6,78)*
Tasse	890.612	787.117	995.418	103.495	*13,15*	(104.806)	*(10,53)*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**439.315**	**47.004**	**1.315.257**	**392.311**	*834,63*	**(875.943)**	*(66,60)*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**1.594**	**1.001**		**593**	*59,24*	**1.594**	
Servizi finanziari	1.594	1.001		593	*59,24*	1.594	
Oneri straordinari e da contenzioso	**437.721**	**46.003**	**1.315.257**	**391.718**	*851,50*	**(877.537)**	*(66,72)*
Costi straordinari	391.718		2.694	391.718		389.024	*14.442,69*
Esborso da contenzioso	46.003	46.003	1.312.564			(1.266.561)	*(96,50)*
AMMORTAMENTI	**1.570.147**	**2.820.575**	**2.695.795**	**(1.250.428)**	*(44,33)*	**(1.125.648)**	*(41,76)*
Beni immateriali	1.026.597	2.243.093	1.944.928	(1.216.496)	*(54,23)*	(918.331)	*(47,22)*
Beni immobili	1.215	1.215	1.215	0	*0,04*	0	
Beni mobili	521.463	555.463	728.685	(34.000)	*(6,12)*	(207.222)	*(28,44)*
Manutenzioni straordinarie	20.871	20.804	20.966	67	*0,32*	(95)	*(0,45)*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2018 ed il Consuntivo 2017 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2018 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	255.801.925	259.295.603	252.011.249	(3.493.678)	*(1,35)*	3.790.676	*1,50*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DELLA SALUTE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.570.819	*3,74*	7.657.062	*80,00*	*3,95*	1.873.061	*19,57*	*3,12*	1.280	*0,01*	*0,29*	39.416	*0,41*	*2,51*
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.961.785	*3,50*	7.124.477	*79,50*	*3,68*	1.798.748	*20,07*	*3,00*	1.221	*0,01*	*0,28*	37.339	*0,42*	*2,38*
Organismo indipendente di valutazione della performance	609.034	*0,24*	532.585	*87,45*	*0,27*	74.313	*12,20*	*0,12*	59	*0,01*	*0,01*	2.078	*0,34*	*0,13*
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	6.075.072	*2,37*	3.322.603	*54,69*	*1,71*	2.741.835	*45,13*	*4,57*	1.070	*0,02*	*0,24*	9.563	*0,16*	*0,61*
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	6.075.072	*2,37*	3.322.603	*54,69*	*1,71*	2.741.835	*45,13*	*4,57*	1.070	*0,02*	*0,24*	9.563	*0,16*	*0,61*
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	14.972.282	*5,85*	7.053.936	*47,11*	*3,64*	7.825.675	*52,27*	*13,04*	1.288	*0,01*	*0,29*	91.383	*0,61*	*5,82*
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	14.972.282	*5,85*	7.053.936	*47,11*	*3,64*	7.825.675	*52,27*	*13,04*	1.288	*0,01*	*0,29*	91.383	*0,61*	*5,82*
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	31.704.548	*12,39*	28.238.905	*89,07*	*14,57*	3.407.581	*10,75*	*5,68*	4.040	*0,01*	*0,92*	54.022	*0,17*	*3,44*
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	9.264.864	*3,62*	7.665.329	*82,74*	*3,96*	1.565.885	*16,90*	*2,61*	1.737	*0,02*	*0,40*	31.913	*0,34*	*2,03*
Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di ispezione frontaliera (PIF)	22.439.684	*8,77*	20.573.576	*91,68*	*10,62*	1.841.697	*8,21*	*3,07*	2.303	*0,01*	*0,52*	22.109	*0,10*	*1,41*
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	81.805.099	*31,98*	67.522.640	*82,54*	*34,85*	14.043.321	*17,17*	*23,40*	72.781	*0,09*	*16,57*	166.356	*0,20*	*10,59*
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	14.230.326	*5,56*	11.186.246	*78,61*	*5,77*	2.884.993	*20,27*	*4,81*	48.477	*0,34*	*11,03*	110.609	*0,78*	*7,04*
Comando Carabinieri per la tutela della salute	67.574.773	*26,42*	56.336.393	*83,37*	*29,07*	11.158.328	*16,51*	*18,59*	24.305	*0,04*	*5,53*	55.747	*0,08*	*3,55*
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	51.356.176	*20,08*	40.688.127	*79,23*	*21,00*	10.284.632	*20,03*	*17,14*	75.877	*0,15*	*17,27*	307.540	*0,60*	*19,59*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DELLA SALUTE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale della prevenzione sanitaria	14.922.304	*5,83*	9.932.246	*66,56*	*5,13*	4.804.795	*32,20*	*8,01*	30.693	*0,21*	*6,99*	154.571	*1,04*	*9,84*
Uffici di sanità (USMAF - SASN)	36.433.872	*14,24*	30.755.881	*84,42*	*15,87*	5.479.837	*15,04*	*9,13*	45.184	*0,12*	*10,29*	152.969	*0,42*	*9,74*
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	6.957.110	*2,72*	6.056.980	*87,06*	*3,13*	889.061	*12,78*	*1,48*	1.019	*0,01*	*0,23*	10.050	*0,14*	*0,64*
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	6.957.110	*2,72*	6.056.980	*87,06*	*3,13*	889.061	*12,78*	*1,48*	1.019	*0,01*	*0,23*	10.050	*0,14*	*0,64*
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	7.882.898	*3,08*	3.567.734	*45,26*	*1,84*	4.304.291	*54,60*	*7,17*	542	*0,01*	*0,12*	10.331	*0,13*	*0,66*
Direzione generale della comunicazione dei rapporti europei ed internazionali	7.882.898	*3,08*	3.567.734	*45,26*	*1,84*	4.304.291	*54,60*	*7,17*	542	*0,01*	*0,12*	10.331	*0,13*	*0,66*
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	15.388.755	*6,02*	9.027.789	*58,66*	*4,66*	5.927.049	*38,52*	*9,88*	276.479	*1,80*	*62,93*	157.438	*1,02*	*10,03*
Direzione generale della programmazione sanitaria	15.388.755	*6,02*	9.027.789	*58,66*	*4,66*	5.927.049	*38,52*	*9,88*	276.479	*1,80*	*62,93*	157.438	*1,02*	*10,03*
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	6.099.749	*2,38*	2.968.916	*48,67*	*1,53*	2.625.723	*43,05*	*4,37*	1.000	*0,02*	*0,23*	504.111	*8,26*	*32,11*
Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica	6.099.749	*2,38*	2.968.916	*48,67*	*1,53*	2.625.723	*43,05*	*4,37*	1.000	*0,02*	*0,23*	504.111	*8,26*	*32,11*
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	5.717.454	*2,24*	4.613.746	*80,70*	*2,38*	988.921	*17,30*	*1,65*	1.027	*0,02*	*0,23*	113.759	*1,99*	*7,25*
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	5.717.454	*2,24*	4.613.746	*80,70*	*2,38*	988.921	*17,30*	*1,65*	1.027	*0,02*	*0,23*	113.759	*1,99*	*7,25*
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	11.562.858	*4,52*	7.618.194	*65,89*	*3,93*	3.861.030	*33,39*	*6,43*	1.728	*0,01*	*0,39*	81.906	*0,71*	*5,22*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DELLA SALUTE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	11.562.858	*4,52*	7.618.194	*65,89*	*3,93*	3.861.030	*33,39*	*6,43*	1.728	*0,01*	*0,39*	81.906	*0,71*	*5,22*
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	3.715.743	*1,45*	3.171.304	*85,35*	*1,64*	526.770	*14,18*	*0,88*	481	*0,01*	*0,11*	17.187	*0,46*	*1,09*
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	3.715.743	*1,45*	3.171.304	*85,35*	*1,64*	526.770	*14,18*	*0,88*	481	*0,01*	*0,11*	17.187	*0,46*	*1,09*
SEGRETARIATO GENERALE	2.993.363	*1,17*	2.266.782	*75,73*	*1,17*	718.797	*24,01*	*1,20*	702	*0,02*	*0,16*	7.083	*0,24*	*0,45*
Segretariato generale	2.993.363	*1,17*	2.266.782	*75,73*	*1,17*	718.797	*24,01*	*1,20*	702	*0,02*	*0,16*	7.083	*0,24*	*0,45*
TOTALE GENERALE	**255.801.925**	***100,00***	**193.774.717**	***75,75***	***100,00***	**60.017.747**	***23,46***	***100,00***	**439.315**	***0,17***	***100,00***	**1.570.147**	***0,61***	***100,00***

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018				Consuntivo 2017				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.657.062	1.874.341	39.416	9.570.819	7.668.781	1.803.121	47.457	9.519.360	*(0,15)*	*3,95*	*(16,94)*	*0,54*
di cui Costi di gestione (a)		1.873.061				1.803.121				*3,88*		
di cui Costi Straordinari (b)		1.280								*0,00*		
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	3.322.603	2.742.905	9.563	6.075.072	3.189.645	2.633.710	17.211	5.840.566	*4,17*	*4,15*	*(44,44)*	*4,02*
di cui Costi di gestione (a)		2.741.835				2.633.710				*4,11*		
di cui Costi Straordinari (b)		1.070								*0,00*		
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	7.053.936	7.826.964	91.383	14.972.282	7.089.955	8.696.721	278.267	16.064.943	*(0,51)*	*(10,00)*	*(67,16)*	*(6,80)*
di cui Costi di gestione (a)		7.825.675				8.696.721				*(10,02)*		
di cui Costi Straordinari (b)		1.288								*0,00*		
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	28.238.905	3.411.621	54.022	31.704.548	27.484.163	2.824.641	119.964	30.428.768	*2,75*	*20,78*	*(54,97)*	*4,19*
di cui Costi di gestione (a)		3.407.581				2.824.518				*20,64*		
di cui Costi Straordinari (b)		4.040				123				*3.189,59*		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018				Consuntivo 2017				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	67.522.640	14.116.103	166.356	81.805.099	67.170.730	14.093.928	236.972	81.501.630	*0,52*	*0,16*	*(29,80)*	*0,37*
di cui Costi di gestione (a)		14.043.321				12.785.885				*9,83*		
di cui Costi Straordinari (b)		72.781				1.308.043				*(94,44)*		
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	40.688.127	10.360.509	307.540	51.356.176	39.397.633	12.246.764	441.472	52.085.869	*3,28*	*(15,40)*	*(30,34)*	*(1,40)*
di cui Costi di gestione (a)		10.284.632				12.244.373				*(16,01)*		
di cui Costi Straordinari (b)		75.877				2.391				*3.073,76*		
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	6.056.980	890.080	10.050	6.957.110	5.313.544	675.587	128.124	6.117.255	*13,99*	*31,75*	*(92,16)*	*13,73*
di cui Costi di gestione (a)		889.061				670.886				*32,52*		
di cui Costi Straordinari (b)		1.019				4.701				*(78,32)*		
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	3.567.734	4.304.833	10.331	7.882.898	3.738.876	2.979.777	26.154	6.744.806	*(4,58)*	*44,47*	*(60,50)*	*16,87*
di cui Costi di gestione (a)		4.304.291				2.979.777				*44,45*		
di cui Costi Straordinari (b)		542								*0,00*		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018				Consuntivo 2017				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	9.027.789	6.203.527	157.438	15.388.755	8.336.882	3.766.176	215.538	12.318.596	*8,29*	*64,72*	*(26,96)*	*24,92*
di cui Costi di gestione (a)		5.927.049				3.766.176				*57,38*		
di cui Costi Straordinari (b)		276.479								*0,00*		
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	2.968.916	2.626.723	504.111	6.099.749	2.820.272	4.809.903	915.104	8.545.279	*5,27*	*(45,39)*	*(44,91)*	*(28,62)*
di cui Costi di gestione (a)		2.625.723				4.809.903				*(45,41)*		
di cui Costi Straordinari (b)		1.000								*0,00*		
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	4.613.746	989.948	113.759	5.717.454	4.674.348	896.196	145.433	5.715.978	*(1,30)*	*10,46*	*(21,78)*	*0,03*
di cui Costi di gestione (a)		988.921				896.196				*10,35*		
di cui Costi Straordinari (b)		1.027								*0,00*		
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	7.618.194	3.862.758	81.906	11.562.858	7.488.174	3.348.682	81.165	10.918.021	*1,74*	*15,35*	*0,91*	*5,91*
di cui Costi di gestione (a)		3.861.030				3.348.682				*15,30*		
di cui Costi Straordinari (b)		1.728								*0,00*		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Consuntivo 2017 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018				Consuntivo 2017				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	3.171.304	527.251	17.187	3.715.743	2.911.982	444.279	22.040	3.378.301	*8,91*	*18,68*	*(22,02)*	*9,99*
di cui Costi di gestione (a)		526.770				444.279				*18,57*		
di cui Costi Straordinari (b)		481								*0,00*		
SEGRETARIATO GENERALE	2.266.782	719.499	7.083	2.993.363	2.111.600	699.385	20.893	2.831.878	*7,35*	*2,88*	*(66,10)*	*5,70*
di cui Costi di gestione (a)		718.797				699.385				*2,78*		
di cui Costi Straordinari (b)		702								*0,00*		
TOTALE GENERALE	**193.774.717**	**60.457.062**	**1.570.147**	**255.801.925**	**189.396.585**	**59.918.870**	**2.695.795**	**252.011.249**	***2,31***	***0,90***	***(41,76)***	***1,50***

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018			Budget Rivisto 2018			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	127	7.514.803	59.158	139	7.779.843	56.140	*(8,33)*	*(3,41)*	*5,38*
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	40	3.281.550	81.855	39	3.222.031	82.279	*2,37*	*1,85*	*(0,52)*
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	84	6.998.958	83.610	86	7.104.215	83.090	*(2,09)*	*(1,48)*	*0,63*
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	350	27.939.739	79.862	351	27.956.194	79.647	*(0,33)*	*(0,06)*	*0,27*
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.084	61.952.045	57.173	1.118	64.227.377	57.433	*(3,10)*	*(3,54)*	*(0,45)*
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	626	40.065.134	63.972	619	39.496.228	63.793	*1,16*	*1,44*	*0,28*
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	83	5.976.711	71.784	81	5.754.176	70.952	*2,66*	*3,87*	*1,17*
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	45	3.510.758	77.381	43	3.175.876	74.586	*6,55*	*10,54*	*3,75*
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	108	8.905.308	82.274	110	9.000.059	81.789	*(1,64)*	*(1,05)*	*0,59*
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	40	2.915.963	73.822	40	2.903.000	73.494	*0,00*	*0,45*	*0,45*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget Rivisto 2018 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2018			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 DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	63	4.544.303	72.674	68	4.854.839	71.395	*(8,04)*	*(6,40)*	*1,79*
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	86	7.528.297	87.538	90	7.773.089	86.368	*(4,44)*	*(3,15)*	*1,36*
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	35	3.135.286	89.096	35	3.133.347	89.041	*0,00*	*0,06*	*0,06*
SEGRETARIATO GENERALE	27	2.231.441	83.826	27	2.323.200	85.099	*(2,49)*	*(3,95)*	*(1,50)*
TOTALE GENERALE	**2.797**	**186.500.295**	**66.672**	**2.845**	**188.703.473**	**66.319**	***(1,69)***	***(1,17)***	***0,53***

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DELLA SALUTE

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	127	*4,54*	7.514.803		7.514.803	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	40	*1,43*	3.281.550	11.142	3.292.691	*0,34*
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	84	*2,99*	6.998.958	3.801	7.002.760	*0,05*
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	350	*12,51*	27.939.739	9.137	27.948.877	*0,03*
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.084	*38,74*	61.952.045	5.145.794	67.097.840	*7,67*
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	626	*22,39*	40.065.134	129.757	40.194.891	*0,32*
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	83	*2,98*	5.976.711	23.121	5.999.832	*0,39*
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	45	*1,62*	3.510.758	16.159	3.526.918	*0,46*
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	108	*3,87*	8.905.308	22.674	8.927.982	*0,25*
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	40	*1,41*	2.915.963	14.871	2.930.834	*0,51*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DELLA SALUTE

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	63	*2,24*	4.544.303	18.942	4.563.244	*0,42*
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	86	*3,07*	7.528.297		7.528.297	
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	35	*1,26*	3.135.286	7.773	3.143.059	*0,25*
SEGRETARIATO GENERALE	27	*0,95*	2.231.441	6.870	2.238.311	*0,31*
TOTALE GENERALE	2.797	*100,00*	186.500.295	5.410.043	191.910.338	*2,82*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DELLA SALUTE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	*100,00*	1	1	75.343	*78,52*	*19,57*	*9,59*	
0002 DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	*3,16*	1	1	151.536	*54,20*	*45,13*	*32,43*	
0003 DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	*100,00*	1	1	178.859	*46,77*	*52,27*	*42,80*	
0004 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	*77,97*	2	2	90.623	*88,15*	*10,75*	*23,58*	*75,58*
0005 DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	*97,85*	2	2	75.495	*82,02*	*17,17*	*3,72*	
0006 DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	*68,64*	1	1	82.001	*78,27*	*20,03*	*19,09*	*81,10*
0007 DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	*1,63*	1	1	83.559	*86,24*	*12,78*	*21,62*	
0008 DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	*33,61*	1	1	173.747	*44,74*	*54,60*	*26,82*	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018

MINISTERO DELLA SALUTE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0009 DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	*1,16*	1	1	142.173	*58,02*	*38,52*	*31,03*	
0010 DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	*100,00*	1	1	154.424	*48,05*	*43,05*	*15,19*	
0011 DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	*100,00*	1	1	91.435	*79,81*	*17,30*	*19,19*	
0012 DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	*93,12*	1	1	134.452	*65,11*	*33,39*	*29,07*	
0013 DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	*100,00*	1	1	105.591	*84,59*	*14,18*	*36,94*	
0014 SEGRETARIATO GENERALE	*100,00*	1	1	112.448	*74,78*	*24,01*	*23,74*	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Tutela della salute	**225.206.822**		**1.776.647.260**		**(79.052.169)**		**1.922.801.913**
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	51.356.176		23.461.176		(5.480.015)		69.337.337
Sanita' pubblica veterinaria	30.985.661		39.950		210.621		31.236.232
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	15.388.755		1.316.866.511		(7.486.232)		1.324.769.033
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	14.972.282				(7.203.662)		7.768.620
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	67.574.773				(57.995.198)		9.579.575
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	7.882.898		15.568.515		(1.928.218)		21.523.195
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.957.110		419.856.569		(1.122.835)		425.690.843
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	11.562.858		854.539		(5.085.739)		7.331.658
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.715.743				(727.518)		2.988.225

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2018
MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	6.099.749				7.631.263		13.731.012
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.717.454				451.745		6.169.199
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.993.363				(316.380)		2.676.983
Ricerca e innovazione	**6.793.959**		**194.820.636**		**(2.528.658)**		**199.085.937**
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	6.075.072		185.901.915		(2.342.623)		189.634.364
Ricerca per il settore zooprofilattico	718.887		8.918.721		(186.035)		9.451.573
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**23.801.145**	**242**	**1.796.286**		**50.884.930**	**256.043**	**76.738.645**
Indirizzo politico	9.570.819				323.323		9.894.143
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	14.230.326	242	1.796.286		50.561.606	256.043	66.844.502
TOTALE GENERALE	**255.801.925**	**242**	**1.973.264.182**		**(30.695.897)**	**256.043**	**2.198.626.495**

PAGINA BIANCA

18PDL0072510