

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2572

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GUALTIERI)

Presentato l'8 luglio 2020

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME SEDICESIMO

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

Salute

PAGINA BIANCA

INDICE

Conto consuntivo della spesa del Ministero della salute per l'esercizio finanziario 2019

Nota integrativa	<i>Pag.</i>	3
Consuntivo per allegati spese di personale	»	121
Consuntivo per capitoli	»	149
Consuntivo per capitoli/piani gestionali	»	277
Riassunti e riepiloghi	»	499
Conto consuntivo per missione/programma/COFOG	»	551
Riassunto per titolo	»	579
Riassunto contabile generale e pagina delle firme	»	583
Allegato dei residui passivi	»	587
Risultanze economiche	»	619

PAGINA BIANCA

2019

**CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
DEL MINISTERO DELLA SALUTE**

PAGINA BIANCA



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 2019**

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

Ministero della Salute

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 azioni correlate,
 - gli stanziamenti di competenza e di cassa delle azioni a Legge di Bilancio 2019, 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 2019 (LB) e il valore a consuntivo 2019 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.

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 da un nuovo assetto delle forze di maggioranza che ha mutato la compagine governativa, con conseguente passaggio ad una nuova agenda politica orientata alla valorizzazione della centralità del diritto alla salute, quale diritto fondamentale previsto dall'articolo 32 della Carta costituzionale.

In diretta attuazione di questo articolo è stato costruito, più di quaranta anni fa, il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), ispirato ai principi di universalità, uguaglianza ed equità, che è ancora oggi considerato dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, uno dei più avanzati in Europa.

Se il SSN ha contribuito decisamente al miglioramento dello stato complessivo della salute della popolazione, vi sono ancora ampi margini di miglioramento per quanto riguarda la risposta alle sempre crescenti aspettative di salute e di assistenza sanitaria dei cittadini, in relazione a nuove tecnologie e presidi diagnostici e terapeutici e alla estensione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, assistenziali e riabilitativi. Persistono infatti taluni ostacoli all'accesso universale dei cittadini alle cure in condizioni di parità, o che ne causano il differimento delle cure.

Gli sforzi messi in opera per il superamento delle disuguaglianze economiche e sociali hanno consentito di mettere in campo misure quali: l'abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché l'incremento delle risorse finanziarie messe a disposizione: per il fondo sanitario nazionale, per l'edilizia sanitaria, per le apparecchiature sanitarie a favore dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la valorizzazione del capitale umano, per il prolungamento e l'ampliamento della sperimentazione della farmacia dei servizi, per la rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e per la ricerca e la cura dell'endometriosi.

Inoltre, l'intensificazione della collaborazione tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha portato, alla fine dell'anno di riferimento, ad un accordo istituzionale di natura finanziaria e programmatica, finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi, alla promozione dell'appropriatezza delle prestazioni e al rafforzamento dell'unitarietà del sistema salute.

Le maggiori innovazioni del predetto accordo hanno riguardato: il nuovo sistema di garanzia dei LEA; la nuova disciplina dei Piani di rientro e del commissariamento

delle regioni; le reti nazionali di assistenza e la nuova disciplina delle liste d'attesa; la valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario; l'interconnessione dei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale; la promozione della ricerca in ambito sanitario; il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi; la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.

1.2. Contesto interno

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

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

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

Inoltre, è stata creata una nuova Direzione generale competente per tutte le attività di vigilanza amministrativo-contabile relative agli enti vigilati dal Ministero della

salute; tale competenza, nel precedente assetto organizzativo, era suddivisa tra diverse direzioni generali.

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

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

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

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

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

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

In applicazione dei principali indirizzi e provvedimenti di policy adottati dal Governo e dagli stessi Ministri, l'amministrazione ha curato la realizzazione dei seguenti obiettivi :

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

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

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

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

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

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

-Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica;

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

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

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

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

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

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

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

-Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari;

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

-Consolidamento e potenziamento degli interventi e programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in nutrizione e sicurezza alimentare;

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

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

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

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

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

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

-Garantire una efficiente gestione della spesa per beni e servizi attraverso lo strumento della gestione unificata delle spese strumentali.

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.

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELLA SALUTE

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2019

--

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

€ 5.961.889,36

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

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

11,37 giorni

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

Relativamente al 2019 i pagamenti complessivi effettuati per transazioni commerciali che risultano dall'estrazione SICOGE relativa all'indice di tempestività dei pagamenti (9.294 records sull'Amministrazione in ordine ai documenti elettronici) è pari ad €. 39.986.529,58.

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 9.294 records sull'Amministrazione per l'anno 2019 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 W del file di estrazione) che considera lo scostamento tra data di scadenza delle fatture e data di pagamento; sui 9.294 records estratti, 4.676 presentavano scostamento negativo (pagamento avvenuto prima della scadenza), 4.493 scostamento positivo (pagamento successivo alla data di scadenza), 125 scostamento nullo.

Infine, riguardo i 4.493 records il cui pagamento è avvenuto posteriormente la scadenza, 1.173 di questi presentano in ogni caso la data di firma del titolo di spesa antecedentemente la scadenza medesima.

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 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
1 Miglioramento degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attività in materia di prevenzione e promozione della salute, in particolare ai fini del potenziamento delle attività connesse all'assistenza sanitaria al personale navigante e dell'efficacia dei controlli igienico-sanitari di pertinenza degli Uffici USMAF-SASN.					
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	CP	10.137.541,00	10.192.903,01	10.091.229,97	9.404.912,99
	CS	10.137.541,00	10.534.576,56	n.a.	10.274.655,35
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	551.847,00	434.090,01	403.920,85	403.920,82
	CS	551.847,00	435.179,01	n.a.	405.648,11
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	CP	1.580.747,00	1.925.134,66	919.177,82	781.226,80
	CS	1.580.747,00	2.125.854,66	n.a.	1.935.643,78
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	220.738,00	287.001,66	267.055,09	267.055,07
	CS	220.738,00	287.721,66	n.a.	268.197,08
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante	CP	25.912.006,00	27.741.897,64	21.179.696,38	21.178.930,80
	CS	25.912.006,00	26.323.333,64	n.a.	25.181.785,85
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	1.974.717,00	5.804.608,64	5.401.189,35	5.401.189,08
	CS	1.974.717,00	5.819.170,64	n.a.	5.424.286,19
18 Ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria nei confronti di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita.					
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	CP	96.488.975,00	100.384.404,69	41.026.102,57	39.039.139,27
	CS	96.584.975,00	105.073.444,95	n.a.	53.920.859,64
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	27.082.262,00	29.349.507,69	27.309.721,89	27.309.720,56
	CS	27.082.262,00	29.423.136,69	n.a.	27.426.505,14
Totale del Programma	CP	134.119.269,00	140.244.340,00	73.216.206,74	70.404.209,86
	CS	134.215.269,00	144.057.209,81	n.a.	91.312.944,62
Totale della Missione	CP	1.290.111.337,00	1.583.433.403,00	1.392.758.140,25	1.001.181.783,68
	CS	1.333.567.154,00	1.698.107.602,37	n.a.	1.217.918.005,35
Totale del Ministero	CP	1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS	1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
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)."	>= 195.000	254.625

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 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
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	18.745

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Per un errore materiale di digitazione, nell'inserimento del valore dell'indicatore a LB è stato inserito un numero errato (180.000). Il valore corretto dell'indicatore a LB è 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 2019	Valori a Rendiconto 2019
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	16.145

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 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
6 - Grado di aggiornamento/revisione delle convenzioni in essere tra il Ministero della Salute e i professionisti o centri esterni	>= 50%	90%

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 collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita.**

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Prevenzione

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita.**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Copertura vaccinale, in Italia, contro la poliomielite per i bambini fino a 24 mesi.	>= 95%	95%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: "Rapporto tra numero di soggetti di una determinata coorte di nascita vaccinati con cicli completi (3 dosi) entro i 24 mesi di età per polio e numero di soggetti della rispettiva coorte di nascita (ossia nati 2 anni prima) valutati al compimento del 24 mese di età, per 100 abitanti."

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	202.303,39	28.044.678,00	28.044.678,00
	Stanziamenti definitivi	202.303,39	33.693.740,00	33.779.740,00
	Impegni	n.a.	31.360.763,57	n.a.
	Pagamenti	138.750,99	31.360.762,03	31.499.513,02
	Rimasto da pagare	0,00	1,54	n.a.
	Economia/maggiori spese	63.552,40	2.332.976,43	2.280.226,98
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	4.000,00	1.784.886,00	1.784.886,00
	Stanziamenti definitivi	4.000,00	2.181.468,00	2.185.468,00
	Impegni	n.a.	2.021.123,61	n.a.
	Pagamenti	4.000,00	2.021.123,50	2.025.123,50
	Rimasto da pagare	0,00	0,11	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	160.344,39	160.344,50
Totale azione	Stanziamenti	206.303,39	29.829.564,00	29.829.564,00
	Stanziamenti definitivi	206.303,39	35.875.208,00	35.965.208,00
	Impegni	n.a.	33.381.887,18	n.a.
	Pagamenti	142.750,99	33.381.885,53	33.524.636,52
	Rimasto da pagare	0,00	1,65	n.a.
	Economie/maggiori spese	63.552,40	2.493.320,82	2.440.571,48

Principali fatti di gestione

Per l'azione Spese di personale per il programma le maggiori risorse hanno riguardato le somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico e quelle disposte con la legge di assestamento. I residui passivi di nuova formazione si sono registrati a valere sull'azione Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute. La notevole formazione di residui consegue principalmente da provvedimenti di variazione intervenute in chiusura dell'esercizio le cui risorse sono state impegnate a valere sull'esercizio 2019 e che troveranno impiego negli esercizi successivi.

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	3.703,12	90.000,00	90.000,00
	Stanziamenti definitivi	3.703,12	90.000,00	90.000,00
	Impegni	n.a.	44.536,57	n.a.
	Pagamenti	3.194,64	42.214,35	45.408,99
	Rimasto da pagare	341,39	2.322,22	n.a.
	Economia/maggiori spese	167,09	45.463,43	44.591,01
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	17.723.760,89	19.097.331,00	19.193.331,00
	Stanziamenti definitivi	17.723.760,89	20.725.515,00	25.397.744,26
	Impegni	n.a.	13.634.299,63	n.a.
	Pagamenti	9.035.864,87	11.662.841,88	20.698.706,75
	Rimasto da pagare	5.365.521,19	1.971.457,75	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.322.374,83	7.091.215,37	4.699.037,51
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	55.035.805,83	50.200.000,00	50.200.000,00
	Stanziamenti definitivi	55.035.805,83	50.200.000,00	50.130.000,00
	Impegni	n.a.	18.225,19	n.a.
	Pagamenti	5.712.713,10	18.225,19	5.730.938,29
	Rimasto da pagare	49.285.371,21	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	37.721,52	50.181.774,81	44.399.061,71

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	Stanzamenti	16.771,18	19.382,00	19.382,00
	Stanzamenti definitivi	16.771,18	19.382,00	32.564,00
	Impegni	n.a.	19.319,29	n.a.
	Pagamenti	13.163,18	6.137,29	19.300,47
	Rimasto da pagare	3.608,00	13.182,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	62,71	13.263,53
	Stanzamenti	72.780.041,02	69.406.713,00	69.502.713,00
Stanzamenti definitivi	72.780.041,02	71.034.897,00	75.650.308,26	
Totale azione	Impegni	n.a.	13.716.380,68	n.a.
	Pagamenti	14.764.935,79	11.729.418,71	26.494.354,50
	Rimasto da pagare	54.654.841,79	1.986.961,97	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.360.263,44	57.318.516,32	49.155.953,76

Principali fatti di gestione

L'azione in esame è senza dubbio l'azione preponderante del programma sulle quale infatti insistono più risorse umane e finanziarie. In particolare, in tale azione confluiscono le spese di gestione e funzionamento degli Uffici periferici USMAF SASN, le spese per l'acquisto la distribuzione dei vaccini e le spese prettamente rivolte a promuovere interventi di promozione della salute attraverso specifici accordi di collaborazione sulle materie di competenza della Direzione, nonché il fondo per il gioco d'azzardo patologico. In riferimento ai fatti gestionali si segnala che l'applicazione del decreto legislativo 93/2016, con il quale è stato attuato il potenziamento della funzione del bilancio di cassa previsto dalla legge 196/2009, ha introdotto a partire dal 1 gennaio 2019 il nuovo concetto di impegno in relazione al quale l'assunzione degli impegni contabili deve essere effettuata, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale, con imputazione della spesa negli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. Ciò ha fatto sì che per tutti i capitoli dove le risorse sono utilizzate esclusivamente per la sottoscrizione di accordi di collaborazione o convenzioni è stato possibile impegnare e conseguentemente pagare per il corrente anno all'incirca il 50% dello stanziamento con conseguente formazione di economie. Per quanto riguarda il capitolo 4386 concernente il contrasto al gioco d'azzardo patologico si segnala che tutto lo stanziamento è stato impegnato con IPE 2020, poiché ai fini del pagamento è necessario attendere la rendicontazione delle Regioni che vengono trasmesse come stabilito da DM, solo l'anno successivo all'attuazione degli interventi. Sono state, altresì rilevate, varie difficoltà 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, è 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	Stanzamenti	262.312,24	655.919,00	655.919,00
	Stanzamenti definitivi	262.312,24	669.306,00	800.392,63
	Impegni	n.a.	609.690,19	n.a.
	Pagamenti	141.524,50	603.165,77	744.690,27
	Rimasto da pagare	65.366,65	6.524,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	55.421,09	59.615,81	55.702,36
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	703.219,59	8.561.139,00	8.561.139,00
	Stanzamenti definitivi	703.219,59	8.747.457,00	8.747.457,00
	Impegni	n.a.	8.735.568,93	n.a.
	Pagamenti	516.992,65	8.063.676,40	8.580.669,05
	Rimasto da pagare	168.776,12	671.892,53	n.a.
	Economia/maggiori spese	17.450,82	11.888,07	166.787,95

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	Stanzamenti	199.110,00	349.256,00	349.256,00
	Stanzamenti definitivi	199.110,00	322.670,00	521.780,00
	Impegni	n.a.	322.670,00	n.a.
	Pagamenti	199.110,00	322.670,00	521.780,00
	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	Stanzamenti	10.387,92	19.380,00	19.380,00
	Stanzamenti definitivi	10.387,92	19.380,00	29.767,92
	Impegni	n.a.	19.380,00	n.a.
	Pagamenti	10.387,92	11.480,00	21.867,92
	Rimasto da pagare	0,00	7.900,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	7.900,00
Totale azione	Stanzamenti	1.175.029,75	9.585.694,00	9.585.694,00
	Stanzamenti definitivi	1.175.029,75	9.758.813,00	10.099.397,55
	Impegni	n.a.	9.687.309,12	n.a.
	Pagamenti	868.015,07	9.000.992,17	9.869.007,24
	Rimasto da pagare	234.142,77	686.316,95	n.a.
	Economie/maggiori spese	72.871,91	71.503,88	230.390,31

Principali fatti di gestione

I fatti gestionali relativi all'azione in esame, in linea generale, sono stati influenzati, anche per il 2019, dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri. Nonostante tali restrizioni, le attività 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. Si rappresenta che per il capitolo 4310 relativo agli interventi per la lotta e la prevenzione delle infezioni HIV e sindromi relative risultano economie riconducibili all'applicazione a partire dal 1 gennaio 2019 del decreto legislativo 93/2016, con il quale è stato attuato il potenziamento della funzione del bilancio di cassa previsto dalla legge 196/2009 'Legge di contabilità e finanza pubblica', con l'introduzione del concetto di impegno in relazione al quale l'assunzione degli impegni contabili deve essere effettuata, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale, con imputazione della spesa negli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili.

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	1.470.918,42	1.360.009,00	1.360.009,00
	Stanzamenti definitivi	1.470.918,42	1.638.133,00	1.838.133,00
	Impegni	n.a.	652.122,73	n.a.
	Pagamenti	1.153.274,97	514.171,73	1.667.446,70
	Rimasto da pagare	268.314,07	137.951,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	49.329,38	986.010,27	170.686,30
Totale azione	Stanzamenti	1.470.918,42	1.360.009,00	1.360.009,00
	Stanzamenti definitivi	1.470.918,42	1.638.133,00	1.838.133,00
	Impegni	n.a.	652.122,73	n.a.
	Pagamenti	1.153.274,97	514.171,73	1.667.446,70
	Rimasto da pagare	268.314,07	137.951,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	49.329,38	986.010,27	170.686,30

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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**

Per l'azione relativa al doping le attività istituzionali sono state svolte con l'utilizzo delle risorse a disposizione, volte a sostenere le attività della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita con legge 376/2000 art.1. La copertura finanziaria è stata individuata ai sensi della LF 350 del 2003 articolo 3 comma 45. Rispetto all'anno 2019 non sono da segnalare fatti gestionali di particolare rilievo. Come, per le altre azioni sia il capitolo 4010 relativo alle attività di ricerca, formazione e prevenzione per il contrasto al doping, che il capitolo 4011 concernente le spese per le attività di laboratorio sono stati interessati dall'applicazione a partire dal 1 gennaio 2019 del decreto legislativo 93/2016, con il quale è stato attuato il potenziamento della funzione del bilancio di cassa previsto dalla legge 196/2009 'Legge di contabilità e finanza pubblica', grazie all'introduzione del concetto di impegno in relazione al quale l'assunzione degli impegni contabili deve essere effettuata, nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale, con imputazione della spesa negli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. Si evidenzia infine che si è provveduto al pagamento in conto residui di quasi tutti gli impegni del 2018.

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	7.730.919,26	23.937.289,00	23.937.289,00
	Stanziamenti definitivi	7.730.919,26	21.937.289,00	20.504.163,00
	Impegni	n.a.	15.778.507,03	n.a.
	Pagamenti	3.979.757,94	15.777.741,72	19.757.499,66
	Rimasto da pagare	915.391,64	765,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.835.769,68	6.158.781,97	746.663,34
Totale azione		7.730.919,26	23.937.289,00	23.937.289,00
		7.730.919,26	21.937.289,00	20.504.163,00
		n.a.	15.778.507,03	n.a.
		3.979.757,94	15.777.741,72	19.757.499,66
		915.391,64	765,31	n.a.
		2.835.769,68	6.158.781,97	746.663,34

Principali fatti di gestione

L'azione 'Assistenza sanitaria al personale navigante' è volta ad attuare quanto previsto dal DPR 620 del 1980 articolo 5 concernente la Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Il principale capitolo di spesa afferente alla presente azione, il cap. 2420 PG 1, è soggetto al monitoraggio previsto dall'art. 22 bis della legge 196/2009. A tal riguardo, si può affermare che l'obiettivo di riduzione di spesa, così come previsto per gli anni precedenti, è stato raggiunto grazie ai controlli trimestrali e alle continue verifiche a campione sul diritto di assistenza, sulla partecipazione degli assistiti alla spesa sanitaria e sulle condizioni di erogabilità degli esami diagnostici più onerosi. Per quanto riguarda le economie dei capitoli afferenti a tale azione le stesse sono riconducibili all'applicazione a partire dal 1 gennaio 2019 del decreto legislativo 93/2016, che ha introdotto il nuovo concetto di IPE e al fatto che si tratta di capitoli a rimborso e pertanto è necessario attendere la richiesta della prestazione erogata.

Totale del programma	<i>Stanziamenti</i>	83.363.211,84	134.119.269,00	134.215.269,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	83.363.211,84	140.244.340,00	144.057.209,81
	<i>Impegni</i>	n.a.	73.216.206,74	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	20.908.734,76	70.404.209,86	91.312.944,62
	<i>Rimasto da pagare</i>	56.072.690,27	2.811.996,88	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	6.381.786,81	67.028.133,26	52.744.265,19

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
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

		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
1 - Spese di personale per il programma	CP	29.829.564,00	35.875.208,00	33.381.887,18	33.381.885,53
	CS	29.829.564,00	35.965.208,00	n.a.	33.524.636,52
totale azioni spese di personale	CP	29.829.564,00	35.875.208,00	33.381.887,18	33.381.885,53
	CS	29.829.564,00	35.965.208,00	n.a.	33.524.636,52
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	CP	69.406.713,00	71.034.897,00	13.716.380,68	11.729.418,71
	CS	69.502.713,00	75.650.308,26	n.a.	26.494.354,50
quota di: Spese di personale per il programma	CP	27.082.262,00	29.349.507,69	27.309.721,89	27.309.720,56
	CS	27.082.262,00	29.423.136,69	n.a.	27.426.505,14
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	96.488.975,00	100.384.404,69	41.026.102,57	39.039.139,27
	CS	96.584.975,00	105.073.444,95	n.a.	53.920.859,64
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	CP	9.585.694,00	9.758.813,00	9.687.309,12	9.000.992,17
	CS	9.585.694,00	10.099.397,55	n.a.	9.869.007,24
quota di: Spese di personale per il programma	CP	551.847,00	434.090,01	403.920,85	403.920,82
	CS	551.847,00	435.179,01	n.a.	405.648,11
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	10.137.541,00	10.192.903,01	10.091.229,97	9.404.912,99
	CS	10.137.541,00	10.534.576,56	n.a.	10.274.655,35
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	CP	1.360.009,00	1.638.133,00	652.122,73	514.171,73
	CS	1.360.009,00	1.838.133,00	n.a.	1.667.446,70
quota di: Spese di personale per il programma	CP	220.738,00	287.001,66	267.055,09	267.055,07
	CS	220.738,00	287.721,66	n.a.	268.197,08
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	1.580.747,00	1.925.134,66	919.177,82	781.226,80
	CS	1.580.747,00	2.125.854,66	n.a.	1.935.643,78
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante	CP	23.937.289,00	21.937.289,00	15.778.507,03	15.777.741,72
	CS	23.937.289,00	20.504.163,00	n.a.	19.757.499,66
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.974.717,00	5.804.608,64	5.401.189,35	5.401.189,08
	CS	1.974.717,00	5.819.170,64	n.a.	5.424.286,19
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	25.912.006,00	27.741.897,64	21.179.696,38	21.178.930,80
	CS	25.912.006,00	26.323.333,64	n.a.	25.181.785,85
totale Programma	CP	134.119.269,00	140.244.340,00	73.216.206,74	70.404.209,86
	CS	134.215.269,00	144.057.209,81	n.a.	91.312.944,62

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
21 Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari				
3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	CP 13.224.197,00	14.325.400,50	12.690.305,24	12.679.115,59
	CS 13.224.197,00	14.406.574,12	n.a.	12.745.387,42
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 11.969.268,00	12.963.432,50	11.457.183,44	11.457.183,44
	CS 11.969.268,00	12.978.432,50	n.a.	11.482.550,20
22 Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica				
2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	CP 19.521.877,00	20.885.910,50	18.163.448,73	18.106.118,77
	CS 19.618.911,00	22.480.463,80	n.a.	19.791.785,31
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 11.969.269,00	12.963.432,50	11.457.183,48	11.457.183,48
	CS 11.969.269,00	12.978.432,50	n.a.	11.482.550,24
Totale del Programma	CP 32.746.074,00	35.211.311,00	30.853.753,97	30.785.234,36
	CS 32.843.108,00	36.887.037,92	n.a.	32.537.172,73
Totale della Missione	CP 1.290.111.337,00	1.583.433.403,00	1.392.758.140,25	1.001.181.783,68
	CS 1.333.567.154,00	1.698.107.602,37	n.a.	1.217.918.005,35
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
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 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - procedimenti autorizzativi conclusi in rapporto al totale delle richieste	>= 70%	75%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Partite commerciali sottoposte a controllo fisico dagli Uffici di ispezione frontaliere in rapporto al totale delle partite commerciali importate	>= 45%	49%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: percentuale

Fonte del dato: sistemi SINTESIS e TRACES

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	Stanziamanti	101.039,14	22.266.906,00	22.266.906,00
	Stanziamanti definitivi	101.039,14	24.126.703,00	24.156.703,00
	Impegni	n.a.	21.525.095,38	n.a.
	Pagamenti	50.733,52	21.525.095,38	21.575.828,90
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	50.305,62	2.601.607,62	2.580.874,10
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	1.671.631,00	1.671.631,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.800.162,00	1.800.162,00
	Impegni	n.a.	1.389.271,54	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.389.271,54	1.389.271,54
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	410.890,46	410.890,46
Totale azione	Stanziamanti	101.039,14	23.938.537,00	23.938.537,00
	Stanziamanti definitivi	101.039,14	25.926.865,00	25.956.865,00
	Impegni	n.a.	22.914.366,92	n.a.
	Pagamenti	50.733,52	22.914.366,92	22.965.100,44
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	50.305,62	3.012.498,08	2.991.764,56

Principali fatti di gestione

Per l'azione spese di personale per il programma si rilevano maggiori risorse provenienti dalle entrate e riassegnate ai capitoli del cedolino unico cui si aggiungono le risorse incrementate 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	Stanziamanti	397,36	1.589.805,00	1.589.805,00
	Stanziamanti definitivi	397,36	1.589.805,00	1.589.805,00
	Impegni	n.a.	841.880,70	n.a.
	Pagamenti	112,26	841.319,74	841.432,00
	Rimasto da pagare	21,50	560,96	n.a.
	Economia/maggiori spese	263,60	747.924,30	748.373,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.885.406,10	5.914.600,00	6.011.634,00
	Stanziamanti definitivi	1.885.406,10	6.284.470,00	7.856.941,30
	Impegni	n.a.	5.816.181,55	n.a.
	Pagamenti	1.654.268,09	5.761.217,55	7.415.485,64
	Rimasto da pagare	158.069,10	54.964,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	73.068,91	468.288,45	441.455,66
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	41.568,00	41.568,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	41.568,00	41.568,00
	Impegni	n.a.	41.568,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	41.568,00	41.568,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	9.407,40	6.635,00	6.635,00
	Stanziamenti definitivi	9.407,40	6.635,00	13.717,00
	Impegni	n.a.	6.635,00	n.a.
	Pagamenti	5.919,43	4.830,00	10.749,43
	Rimasto da pagare	3.487,97	1.805,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	2.967,57
	Totale azione	Stanziamenti	1.895.210,86	7.552.608,00
	Stanziamenti definitivi	1.895.210,86	7.922.478,00	9.502.031,30
	Impegni	n.a.	6.706.265,25	n.a.
	Pagamenti	1.660.299,78	6.648.935,29	8.309.235,07
	Rimasto da pagare	161.578,57	57.329,96	n.a.
	Economie/maggiori spese	73.332,51	1.216.212,75	1.192.796,23

Principali fatti di gestione

Sono stati attuati i piani di controllo delle TSE e di altre epizoozie. Non sono stati registrati casi di virulenza delle malattie tenute sotto sorveglianza.

AZIONE

3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa	
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	107.509,31	208.209,00	208.209,00	
	Stanziamenti definitivi	107.509,31	315.248,00	334.701,62	
	Impegni	n.a.	257.573,60	n.a.	
	Pagamenti	37.589,07	247.119,95	284.709,02	
	Rimasto da pagare	13.064,69	10.453,65	n.a.	
	Economia/maggiori spese	56.855,55	57.674,40	49.992,60	
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Impegni	n.a.	972.232,20	n.a.	
	Pagamenti	0,00	972.232,20	972.232,20	
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.	
	Economia/maggiori spese	0,00	27.767,80	27.767,80	
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	46.720,00	46.720,00	46.720,00	
	Stanziamenti definitivi	46.720,00	46.720,00	93.440,00	
	Impegni	n.a.	3.316,00	n.a.	
	Pagamenti	3.316,00	2.580,00	5.896,00	
	Rimasto da pagare	43.404,00	736,00	n.a.	
	Economia/maggiori spese	0,00	43.404,00	87.544,00	
	Totale azione	Stanziamenti	154.229,31	1.254.929,00	1.254.929,00
		Stanziamenti definitivi	154.229,31	1.361.968,00	1.428.141,62
		Impegni	n.a.	1.233.121,80	n.a.
		Pagamenti	40.905,07	1.221.932,15	1.262.837,22
	Rimasto da pagare	56.468,69	11.189,65	n.a.	
	Economie/maggiori spese	56.855,55	128.846,20	165.304,40	

Principali fatti di gestione

È cominciata la fase di attuazione della ricetta elettronica in campo veterinario. Sono stati introdotti gli strumenti di gestione di detta ricetta e si è dato avvio al monitoraggio della somministrazione dei farmaci negli allevamenti.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

	<i>Stanziamenti</i>	2.150.479,31	32.746.074,00	32.843.108,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	2.150.479,31	35.211.311,00	36.887.037,92
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	30.853.753,97	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	1.751.938,37	30.785.234,36	32.537.172,73
	<i>Rimasto da pagare</i>	218.047,26	68.519,61	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	180.493,68	4.357.557,03	4.349.865,19

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
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		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	CP	23.938.537,00	25.926.865,00	22.914.366,92	22.914.366,92
	CS	23.938.537,00	25.956.865,00	n.a.	22.965.100,44
totale azioni spese di personale	CP	23.938.537,00	25.926.865,00	22.914.366,92	22.914.366,92
	CS	23.938.537,00	25.956.865,00	n.a.	22.965.100,44

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	CP	7.552.608,00	7.922.478,00	6.706.265,25	6.648.935,29
	CS	7.649.642,00	9.502.031,30	n.a.	8.309.235,07
quota di: Spese di personale per il programma	CP	11.969.269,00	12.963.432,50	11.457.183,48	11.457.183,48
	CS	11.969.269,00	12.978.432,50	n.a.	11.482.550,24
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	19.521.877,00	20.885.910,50	18.163.448,73	18.106.118,77
	CS	19.618.911,00	22.480.463,80	n.a.	19.791.785,31
3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	CP	1.254.929,00	1.361.968,00	1.233.121,80	1.221.932,15
	CS	1.254.929,00	1.428.141,62	n.a.	1.262.837,22
quota di: Spese di personale per il programma	CP	11.969.268,00	12.963.432,50	11.457.183,44	11.457.183,44
	CS	11.969.268,00	12.978.432,50	n.a.	11.482.550,20
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	13.224.197,00	14.325.400,50	12.690.305,24	12.679.115,59
	CS	13.224.197,00	14.406.574,12	n.a.	12.745.387,42
totale Programma	CP	32.746.074,00	35.211.311,00	30.853.753,97	30.785.234,36
	CS	32.843.108,00	36.887.037,92	n.a.	32.537.172,73

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
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 128.289.111,00	256.646.555,24	249.206.909,44	13.135.292,35
	CS 165.343.425,00	270.663.572,24	n.a.	20.609.565,46
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.411.155,00	3.688.446,24	3.626.443,38	3.626.443,38
	CS 2.411.155,00	3.699.246,24	n.a.	3.638.362,44
24 Sviluppo di metodologie per il monitoraggio delle prestazioni di cura autorizzate all'estero				
3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	CP 159.754.677,00	307.307.735,76	306.771.369,83	261.528.367,41
	CS 159.841.322,00	395.770.207,76	n.a.	338.860.406,49
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.607.438,00	1.434.395,76	1.410.283,55	1.410.283,55
	CS 1.607.438,00	1.438.595,76	n.a.	1.414.918,74
Totale del Programma	CP 288.043.788,00	563.954.291,00	555.978.279,27	274.663.659,76
	CS 325.184.747,00	666.433.780,00	n.a.	359.469.971,95
Totale della Missione	CP 1.290.111.337,00	1.583.433.403,00	1.392.758.140,25	1.001.181.783,68
	CS 1.333.567.154,00	1.698.107.602,37	n.a.	1.217.918.005,35
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

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

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Numero delle regioni per le quali è stata effettuata la simulazione della loro valutazione riguardo all'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza attraverso l'applicazione del Nuovo sistema di garanzia/su numero delle Regioni	>= 86%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi informativi del Ministero della salute

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
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	85%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

E' stato possibile effettuare una Mappatura del numero delle strutture che eseguono interventi chirurgici per tumore alla mammella presenti su tutto il territorio nazionale relativamente ai dati del 2018. Per ciascuna Regione si sono quantificati gli Stabilimenti e i relativi volumi di attività, evidenziando i centri con numero di interventi adeguato secondo gli standard prescritti dal DM 70/2015.

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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**

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Numero delle Regioni che hanno risposto e compilato positivamente la scheda di rilevazione del fabbisogno di tecnologie/Numero delle Regioni interessate al fine di migliorare le prestazioni erogate attraverso l'utilizzo delle tecnologie piu` avanzate	>= 86%	89%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi informativi - Rilevazione ad Hoc

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
6 - Numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei LEA valutate ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate del Servizio sanitario nazionale/Numero delle proposte acquisite agli atti	>= 80%	100%

Descrizione: L'indicatore rileva il numero delle proposte di revisione e aggiornamento dei LEA valutate ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate del Servizio sanitario nazionale rispetto alle proposte acquisite agli atti dell'ufficio competente

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 valutate ai fini del miglioramento dell'efficacia delle cure erogate del Servizio sanitario nazionale sul numero delle proposte acquisite agli atti

Fonte del dato: Sistemi informativi

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 seconda fase ad individuare l'entita' delle prestazioni sanitarie autorizzate per patologia e per 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'obiettivo finale e' quello di fornire strumenti per una corretta programmazione sanitaria sul territorio nazionale e una razionalizzazione del flusso dei pazienti all'estero, anche attraverso una revisione dei DDMM 24.01.90, 30.08.91 e 17.06.92, che regolano la materia. L'intento specifico e' rivisitare le prestazioni/terapie correlate a patologie suscettibili di autorizzazione per cure all'estero, al fine di potenziare sia qualitativamente che quantitativamente, le strutture sanitarie del nostro paese, in base alle esigenze di cura e per una utile pianificazione di nuove strutture a livello territoriale e nazionale.

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Numero delle prestazioni sanitarie individuate dal sistema ICDM9 suddiviso per patologia e per regione richieste dai cittadini/Numero delle prestazioni sanitarie per le quali le regioni hanno rilasciato l'autorizzazione	100%	100%

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	Stanzamenti	24.536,70	3.779.346,00	3.779.346,00
	Stanzamenti definitivi	24.536,70	4.812.046,00	4.827.046,00
	Impegni	n.a.	4.731.693,66	n.a.
	Pagamenti	16.554,25	4.731.693,66	4.748.247,91
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.982,45	80.352,34	78.798,09
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	239.247,00	239.247,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	310.796,00	310.796,00
	Impegni	n.a.	305.033,27	n.a.
	Pagamenti	0,00	305.033,27	305.033,27
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.762,73	5.762,73
Totale azione	Stanzamenti	24.536,70	4.018.593,00	4.018.593,00
	Stanzamenti definitivi	24.536,70	5.122.842,00	5.137.842,00
	Impegni	n.a.	5.036.726,93	n.a.
	Pagamenti	16.554,25	5.036.726,93	5.053.281,18
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	7.982,45	86.115,07	84.560,82

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Spese di personale per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico e 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	Stanzamenti	11.151.632,06	6.988.311,00	9.041.868,00
	Stanzamenti definitivi	11.151.632,06	7.244.101,00	16.338.361,66
	Impegni	n.a.	5.625.318,81	n.a.
	Pagamenti	4.811.808,77	1.641.110,45	6.452.919,22
	Rimasto da pagare	3.597.530,85	3.984.208,36	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.742.292,44	1.618.782,19	9.885.442,44
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	69.848.633,71	71.355.521,00	71.356.278,00
	Stanzamenti definitivi	69.848.633,71	71.878.021,00	132.169.418,00
	Impegni	n.a.	66.119.161,89	n.a.
	Pagamenti	2.646.682,51	5.012.907,16	7.659.589,67
	Rimasto da pagare	67.074.139,96	61.106.254,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	127.811,24	5.758.859,11	124.509.828,33
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	4.106,00	4.106,00	4.106,00
	Stanzamenti definitivi	4.106,00	4.106,00	8.212,00
	Impegni	n.a.	4.106,00	n.a.
	Pagamenti	3.862,77	0,00	3.862,77
	Rimasto da pagare	243,23	4.106,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	4.349,23

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	Stanzamenti	140.420.026,00	47.530.018,00	82.530.018,00
	Stanzamenti definitivi	183.470.026,00	173.831.881,00	118.448.334,34
	Impegni	n.a.	173.831.879,36	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.854.831,36	2.854.831,36
	Rimasto da pagare	183.470.026,00	170.977.048,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1,64	115.593.502,98
	Stanzamenti	221.424.397,77	125.877.956,00	162.932.270,00
Stanzamenti definitivi	264.474.397,77	252.958.109,00	266.964.326,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	245.580.466,06	n.a.
	Pagamenti	7.462.354,05	9.508.848,97	16.971.203,02
	Rimasto da pagare	254.141.940,04	236.071.617,09	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.870.103,68	7.377.642,94	249.993.122,98

Principali fatti di gestione

Nell'anno 2019 la gestione finanziaria è 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 raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Rispetto alle risorse approvate con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 le principali variazioni in aumento in termini di competenza pari a circa 127 milioni che hanno riguardato l'azione di seguito specificata sono le seguenti. AZIONE Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza. Le maggiori risorse si riferiscono principalmente alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), rifinanziato con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2017, art. 1 comma 1072), (pari a 68 milioni circa) e del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese (pari a oltre 50 milioni), relativamente agli interventi nell'ambito dell'edilizia sanitaria per ampliamento, riqualificazione, adeguamento e messa a norma delle strutture ospedaliere. Nel corso dell'anno sono state disposte, inoltre, variazioni in aumento delle risorse per il Fondo da ripartire finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso (euro 5 milioni) in attuazione del decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, concernente Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. Infine ulteriori risorse hanno riguardato l'attuazione del decreto legge n. 35 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, recante Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. La notevole formazione di residui concernente questa azione deriva principalmente dal fatto che i provvedimenti di variazione sono intervenuti in chiusura dell'esercizio, pertanto le relative risorse sono state impegnate a valere sull'esercizio 2019 e troveranno impiego negli esercizi successivi. Inoltre la realizzazione di alcune attività ha richiesto iter procedurali particolarmente complessi.

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	34.854,49	430.800,00	430.800,00
	Stanzamenti definitivi	34.854,49	433.300,00	442.900,00
	Impegni	n.a.	397.365,09	n.a.
	Pagamenti	30.299,11	384.606,55	414.905,66
	Rimasto da pagare	3.300,68	12.758,54	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.254,70	35.934,91	27.994,34
	Stanzamenti	58.622.761,82	89.108.423,00	89.108.423,00
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti definitivi	58.622.761,82	89.108.423,00	147.731.184,00
	Impegni	n.a.	89.036.614,57	n.a.
	Pagamenti	48.826.338,76	46.057.416,42	94.883.755,18
	Rimasto da pagare	9.721.207,87	42.979.198,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	75.215,19	71.808,43	52.847.428,82

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	29.821.808,35	68.603.912,00	68.690.557,00
	Stanziamenti definitivi	29.821.808,35	216.327.513,00	246.149.320,00
	Impegni	n.a.	215.923.002,62	n.a.
	Pagamenti	28.467.402,09	213.676.060,89	242.143.462,98
	Rimasto da pagare	1.234.791,56	2.246.941,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	119.614,70	404.510,38	4.005.857,02
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	4.104,00	4.104,00	4.104,00
	Stanziamenti definitivi	4.104,00	4.104,00	8.208,00
	Impegni	n.a.	4.104,00	n.a.
	Pagamenti	3.363,93	0,00	3.363,93
	Rimasto da pagare	740,07	4.104,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	4.844,07
Totale azione		88.483.528,66	158.147.239,00	158.233.884,00
		88.483.528,66	305.873.340,00	394.331.612,00
		n.a.	305.361.086,28	n.a.
		77.327.403,89	260.118.083,86	337.445.487,75
		10.960.040,18	45.243.002,42	n.a.
		196.084,59	512.253,72	56.886.124,25

Principali fatti di gestione

Nell'anno 2019 la gestione finanziaria è 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 raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Rispetto alle risorse approvate con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 le principali variazioni in aumento in termini di competenza pari a circa 148 milioni che hanno riguardato l'azione di seguito specificata sono le seguenti AZIONE Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale. Le maggiori risorse si riferiscono 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. Si tratta di spese obbligatorie rimborsate ai sensi del DPR 618 del 1980 articolo 1 e l'integrazione è stata disposta dall'apposito fondo di riserva di cui all'art. 26 della legge 196/2009. La grande parte dei residui passivi di nuova formazione che sono stati registrati a valere sull'azione è stata determinata dalla particolare complessità dell'iter procedimentale di alcune attività.

<i>Stanziamenti</i>	309.932.463,13	288.043.788,00	325.184.747,00
<i>Stanziamenti definitivi</i>	352.982.463,13	563.954.291,00	666.433.780,00
<i>Impegni</i>	n.a.	555.978.279,27	n.a.
<i>Pagamenti</i>	84.806.312,19	274.663.659,76	359.469.971,95
<i>Rimasto da pagare</i>	265.101.980,22	281.314.619,51	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	3.074.170,72	7.976.011,73	306.963.808,05

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
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

		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.018.593,00	5.122.842,00	5.036.726,93	5.036.726,93
	CS	4.018.593,00	5.137.842,00	n.a.	5.053.281,18
totale azioni spese di personale	CP	4.018.593,00	5.122.842,00	5.036.726,93	5.036.726,93
	CS	4.018.593,00	5.137.842,00	n.a.	5.053.281,18
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	CP	125.877.956,00	252.958.109,00	245.580.466,06	9.508.848,97
	CS	162.932.270,00	266.964.326,00	n.a.	16.971.203,02
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.411.155,00	3.688.446,24	3.626.443,38	3.626.443,38
	CS	2.411.155,00	3.699.246,24	n.a.	3.638.362,44
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	128.289.111,00	256.646.555,24	249.206.909,44	13.135.292,35
	CS	165.343.425,00	270.663.572,24	n.a.	20.609.565,46
3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	CP	158.147.239,00	305.873.340,00	305.361.086,28	260.118.083,86
	CS	158.233.884,00	394.331.612,00	n.a.	337.445.487,75
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.607.438,00	1.434.395,76	1.410.283,55	1.410.283,55
	CS	1.607.438,00	1.438.595,76	n.a.	1.414.918,74
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	159.754.677,00	307.307.735,76	306.771.369,83	261.528.367,41
	CS	159.841.322,00	395.770.207,76	n.a.	338.860.406,49
totale Programma	CP	288.043.788,00	563.954.291,00	555.978.279,27	274.663.659,76
	CS	325.184.747,00	666.433.780,00	n.a.	359.469.971,95

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
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	Stanzamenti		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 12.580.639,00	13.403.485,00	8.488.581,66	7.263.757,80
	CS 14.740.597,00	17.568.601,65	n.a.	12.961.050,52
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.759.911,00	6.437.490,00	5.337.096,92	5.337.095,11
	CS 5.759.911,00	6.442.490,00	n.a.	5.346.708,96
Totale del Programma	CP 12.580.639,00	13.403.485,00	8.488.581,66	7.263.757,80
	CS 14.740.597,00	17.568.601,65	n.a.	12.961.050,52
Totale della Missione	CP 1.290.111.337,00	1.583.433.403,00	1.392.758.140,25	1.001.181.783,68
	CS 1.333.567.154,00	1.698.107.602,37	n.a.	1.217.918.005,35
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Certificati di libera vendita (CLV) di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro, cosmetici e presidi medico chirurgici.	3.070	3.070

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

Valore di riferimento

Il valore indicato si riferisce al target raggiunto nell'anno 2018, da cui si è partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2019 - 2021

3.060

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
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

Valore di riferimento

Il valore indicato si riferisce al target raggiunto nell'anno 2018, da cui si è partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2019 - 2021	6.500
--	-------

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Autorizzazioni ad effettuare pubblicità sanitaria di medicinali di automedicazione, presidi medico chirurgici, dispositivi medici e medico diagnostici in vitro	2.080	2.080

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

Valore di riferimento

Il valore indicato si riferisce al target raggiunto nell'anno 2018, da cui si è partiti per la previsione dei risultati nel triennio 2019 - 2021	2.060
--	-------

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Numero di segnalazioni di incidenti con dispositivi medici registrate	2.300	2.300

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

Valore di riferimento

Non si dispone di un valore di riferimento 2018 in quanto l'indicatore e' stato inserito a partire dal 2019

N.D.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	20.557,28	5.413.194,00	5.413.194,00
	Stanziamenti definitivi	20.557,28	6.045.249,00	6.050.249,00
	Impegni	n.a.	5.043.349,58	n.a.
	Pagamenti	9.613,85	5.043.347,89	5.052.961,74
	Rimasto da pagare	0,00	1,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.943,43	1.001.899,42	997.287,26
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	346.717,00	346.717,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	392.241,00	392.241,00
	Impegni	n.a.	293.747,34	n.a.
	Pagamenti	0,00	293.747,22	293.747,22
	Rimasto da pagare	0,00	0,12	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	98.493,66	98.493,78
Totale azione	Stanziamenti	20.557,28	5.759.911,00	5.759.911,00
	Stanziamenti definitivi	20.557,28	6.437.490,00	6.442.490,00
	Impegni	n.a.	5.337.096,92	n.a.
	Pagamenti	9.613,85	5.337.095,11	5.346.708,96
	Rimasto da pagare	0,00	1,81	n.a.
	Economie/maggiori spese	10.943,43	1.100.393,08	1.095.781,04

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Spese di personale, per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico e 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	13.565.465,19	6.808.708,00	8.968.666,00
	Stanziamenti definitivi	13.565.465,19	6.953.975,00	9.501.847,85
	Impegni	n.a.	3.139.464,74	n.a.
	Pagamenti	4.077.583,92	1.920.244,69	5.997.828,61
	Rimasto da pagare	5.878.660,56	1.219.220,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.609.220,71	3.814.510,26	3.504.019,24
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	1.588.502,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	1.588.502,00	0,00	1.588.502,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	1.588.502,00	0,00	1.588.502,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	Stanzamenti	25.692,20	12.020,00	12.020,00
	Stanzamenti definitivi	25.692,20	12.020,00	35.761,80
	Impegni	n.a.	12.020,00	n.a.
	Pagamenti	21.592,95	6.418,00	28.010,95
	Rimasto da pagare	4.099,25	5.602,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	7.750,85
	Stanzamenti	15.179.659,39	6.820.728,00	8.980.686,00
	Stanzamenti definitivi	15.179.659,39	6.965.995,00	11.126.111,65
	Impegni	n.a.	3.151.484,74	n.a.
	Pagamenti	5.687.678,87	1.926.662,69	7.614.341,56
	Rimasto da pagare	5.882.759,81	1.224.822,05	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.609.220,71	3.814.510,26	3.511.770,09
	Totale azione			

Principali fatti di gestione

Gli scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali verificatesi per l'azione Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano sono stati determinati dalle maggiori esigenze funzionali registrate in corso d'anno, alle quali si è fatto fronte con gli strumenti di flessibilità finanziaria previsti all'art. 33 della legge 196 del 2009. In particolare sono evidenzabili le seguenti variazioni di cassa: Con DDG del 2.4.2019, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 18.04.2019 al n. 810, sono state apportate le variazioni di seguito riportate: euro 512.491,95 dal capitolo 3016 p.g.24 al capitolo 3016 p.g.97 ed euro 220.324,10 dal capitolo 3146 p.g.1 al capitolo 3146 p.g.92. Con DDG 03.12.2019 n. 53, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 03.12.2019 al n. 68814 e dalla Corte dei Conti in data 04.12.2019, fg n. 9999, è stata apportata la variazione di cassa di euro 79.707,34 dal capitolo 3016 p.g.24 al capitolo 3016 p.g.97. Con riferimento al capitolo 3119 p.g.1, istituito temporaneamente nell'anno 2018 e sul quale sono state riassegnate le somme derivanti dalle tariffe introitate in materia di biocidi, con DMT n. 228536 del 2019, registrato alla Corte dei Conti il 14.11.2019, è stata richiesta e autorizzata, in termini di cassa la somma di euro 383.900,00. Con riferimento al capitolo 3498, denominato Somme da assegnare allo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, sul piano gestionale 1 Contributo per incremento produzione cannabis Art. 18 quater comma 1 del Decreto Legge del 16.10.2017 n. 148, con DMT n. 228536 del 2019, registrato alla Corte dei Conti il 14.11.2019 e con DMC n. 15 def. 43032 del 13.11.2019, registrato alla Corte dei Conti il 04.12.2019, è stata richiesta e autorizzata, in termini di cassa, la somma di euro 1.280.000,00; sul medesimo capitolo, sul piano gestionale 2 Contributo destinato alle importazioni di quote di cannabis Art. 18 quater comma 2 del Decreto Legge del 16.10.2017 n. 148, con DMT n. 228536 del 2019 registrato alla Corte dei Conti il 14.11.2019 è stata richiesta ed autorizzata, in termini di cassa, la somma di euro 308.052,00. Inoltre, per quanto concerne la presente azione si rileva la formazione di residui che consegue principalmente dai provvedimenti di variazione intervenuti in chiusura dell'esercizio, le cui risorse sono state impegnate a valere sugli esercizi finanziari precedenti e che troveranno impiego in quelli successivi, con particolare riferimento a convenzioni ancora in essere.

Stanzamenti	15.200.216,67	12.580.639,00	14.740.597,00
Stanzamenti definitivi	15.200.216,67	13.403.485,00	17.568.601,65
Impegni	n.a.	8.488.581,66	n.a.
Pagamenti	5.697.292,72	7.263.757,80	12.961.050,52
Rimasto da pagare	5.882.759,81	1.224.823,86	n.a.
Economie/maggiori spese	3.620.164,14	4.914.903,34	4.607.551,13
Totale del programma			

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
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

		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
	1 - Spese di personale per il programma	CP 5.759.911,00	6.437.490,00	5.337.096,92	5.337.095,11
		CS 5.759.911,00	6.442.490,00	n.a.	5.346.708,96
	totale azioni spese di personale	CP 5.759.911,00	6.437.490,00	5.337.096,92	5.337.095,11
		CS 5.759.911,00	6.442.490,00	n.a.	5.346.708,96
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
	2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	CP 6.820.728,00	6.965.995,00	3.151.484,74	1.926.662,69
		CS 8.980.686,00	11.126.111,65	n.a.	7.614.341,56
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 5.759.911,00	6.437.490,00	5.337.096,92	5.337.095,11
		CS 5.759.911,00	6.442.490,00	n.a.	5.346.708,96
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 12.580.639,00	13.403.485,00	8.488.581,66	7.263.757,80
		CS 14.740.597,00	17.568.601,65	n.a.	12.961.050,52
	totale Programma	CP 12.580.639,00	13.403.485,00	8.488.581,66	7.263.757,80
		CS 14.740.597,00	17.568.601,65	n.a.	12.961.050,52

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		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 11.236.111,00	12.173.511,00	11.076.696,06	10.555.759,69
	CS 11.236.111,00	12.730.021,11	n.a.	11.732.525,29
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)</i>	CP 5.209.412,00	5.209.412,00	5.209.412,00	5.209.412,00
	CS 5.209.412,00	5.209.412,00	n.a.	5.209.412,00
Totale del Programma	CP 11.236.111,00	12.173.511,00	11.076.696,06	10.555.759,69
	CS 11.236.111,00	12.730.021,11	n.a.	11.732.525,29
Totale della Missione	CP 1.290.111.337,00	1.583.433.403,00	1.392.758.140,25	1.001.181.783,68
	CS 1.333.567.154,00	1.698.107.602,37	n.a.	1.217.918.005,35
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Controlli effettuati	53.500	51.194

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria	17.000	16.985

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Sanzioni penali e amministrative	30.000	28.951

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Campioni prelevati	3.500	3.500

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 2019

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	4.892.854,00	4.892.854,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	4.892.854,00	4.892.854,00
	Impegni	n.a.	4.892.854,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.892.854,00	4.892.854,00
	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	316.558,00	316.558,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	316.558,00	316.558,00
	Impegni	n.a.	316.558,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	316.558,00	316.558,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	0,00	5.209.412,00	5.209.412,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	5.209.412,00	5.209.412,00
	Impegni	n.a.	5.209.412,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.209.412,00	5.209.412,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Per l'azione non si sono registrati scostamenti riguardo le risorse attribuite in corso di gestione

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	1.890.456,67	6.013.278,00	6.013.278,00
	Stanziamenti definitivi	1.890.456,67	6.880.678,00	7.396.711,65
	Impegni	n.a.	5.783.863,06	n.a.
	Pagamenti	1.136.420,97	5.341.180,02	6.477.600,99
	Rimasto da pagare	377.055,73	442.683,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	376.979,97	1.096.814,94	919.110,66
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	46.613,46	13.421,00	13.421,00
	Stanziamenti definitivi	46.613,46	83.421,00	123.897,46
	Impegni	n.a.	83.421,00	n.a.
	Pagamenti	40.344,63	5.167,67	45.512,30
	Rimasto da pagare	6.268,83	78.253,33	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	78.385,16
Totale azione	Stanziamenti	1.937.070,13	6.026.699,00	6.026.699,00
	Stanziamenti definitivi	1.937.070,13	6.964.099,00	7.520.609,11
	Impegni	n.a.	5.867.284,06	n.a.
	Pagamenti	1.176.765,60	5.346.347,69	6.523.113,29
	Rimasto da pagare	383.324,56	520.936,37	n.a.
	Economie/maggiori spese	376.979,97	1.096.814,94	997.495,82

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

...segue Azione **2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri****Principali fatti di gestione**

Per quel che concerne l'azione Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri le maggiori risorse relative alle categorie consumi intermedi ed investimenti fissi lordi e acquisti di terreni hanno riguardato maggiori esigenze registrate in corso d'anno cui si è fatto fronte con gli strumenti di flessibilità finanziaria previsti all'art. 33 della legge 196/2009 e attraverso le ripartizioni delle risorse dei fondi di parte corrente e di conto capitale reiscritte in bilancio ai sensi dell'art. 34 ter comma 5 della legge 196/2009

<i>Stanziamenti</i>	1.937.070,13	11.236.111,00	11.236.111,00
<i>Stanziamenti definitivi</i>	1.937.070,13	12.173.511,00	12.730.021,11
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	11.076.696,06	<i>n.a.</i>
Totale del programma	1.176.765,60	10.555.759,69	11.732.525,29
<i>Rimasto da pagare</i>	383.324,56	520.936,37	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	376.979,97	1.096.814,94	997.495,82

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
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

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	CP 5.209.412,00	5.209.412,00	5.209.412,00	5.209.412,00
	CS 5.209.412,00	5.209.412,00	n.a.	5.209.412,00
totale azioni spese di personale	CP 5.209.412,00	5.209.412,00	5.209.412,00	5.209.412,00
	CS 5.209.412,00	5.209.412,00	n.a.	5.209.412,00
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	CP 6.026.699,00	6.964.099,00	5.867.284,06	5.346.347,69
	CS 6.026.699,00	7.520.609,11	n.a.	6.523.113,29
quota di: Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	CP 5.209.412,00	5.209.412,00	5.209.412,00	5.209.412,00
	CS 5.209.412,00	5.209.412,00	n.a.	5.209.412,00
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 11.236.111,00	12.173.511,00	11.076.696,06	10.555.759,69
	CS 11.236.111,00	12.730.021,11	n.a.	11.732.525,29
totale Programma	CP 11.236.111,00	12.173.511,00	11.076.696,06	10.555.759,69
	CS 11.236.111,00	12.730.021,11	n.a.	11.732.525,29

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
11 Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse				
2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	CP 4.170.803,00	5.493.604,31	5.055.709,96	3.985.856,01
	CS 4.209.660,00	8.885.874,47	n.a.	6.247.004,31
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.984.532,00	2.526.100,31	2.291.379,17	2.291.379,17
	CS 1.984.532,00	2.529.609,31	n.a.	2.296.671,13
12 Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale				
3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	CP 21.158.644,00	21.335.454,69	17.289.773,58	17.245.937,07
	CS 21.158.644,00	18.382.672,10	n.a.	17.501.890,66
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.086.548,00	1.073.358,69	973.623,92	973.623,92
	CS 1.086.548,00	1.074.849,69	n.a.	975.872,51
Totale del Programma	CP 25.329.447,00	26.829.059,00	22.345.483,54	21.231.793,08
	CS 25.368.304,00	27.268.546,57	n.a.	23.748.894,97
Totale della Missione	CP 1.290.111.337,00	1.583.433.403,00	1.392.758.140,25	1.001.181.783,68
	CS 1.333.567.154,00	1.698.107.602,37	n.a.	1.217.918.005,35
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Numero di iniziative di comunicazione realizzate	>= 5	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

Valore di riferimento	
Valore rilevato nel 2018	6

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Livello di interesse delle iniziative per i contenuti delle attività di comunicazione on line	1.400.000	2.030.861

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Nel 2019 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

Valore di riferimento	
Valore rilevato nel 2018	1.363.000

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Politiche sanitarie internazionali**Azioni Correlate:** 3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Numero di accordi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario finalizzati	>= 6	6

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**Valore di riferimento**

Valore rilevato nel 2018	5
--------------------------	---

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Numero di risoluzioni e decisioni adottate dall'OMS anche attraverso il contributo dell'Italia in questioni sanitarie.	50	50

Descrizione: L'indicatore misura il numero delle risoluzioni e delle decisioni adottate dall'Organizzazione Mondiale della Sanita', anche attraverso il contributo tecnico fornito dall'Italia, in ordine alle questioni sanitarie globali.**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica**Unità di misura:** Unita'**Metodo di calcolo:** Conteggio numero di risoluzioni e decisioni dell'OMS in questioni sanitarie**Fonte del dato:** Ministero della Salute**Valore di riferimento**

Valore rilevato nel 2018	79
--------------------------	----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	13.657,59	2.887.869,00	2.887.869,00
	Stanzamenti definitivi	13.657,59	3.380.259,00	3.385.259,00
	Impegni	n.a.	3.064.991,15	n.a.
	Pagamenti	7.540,55	3.064.991,15	3.072.531,70
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.117,04	315.267,85	312.727,30
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	183.211,00	183.211,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	219.200,00	219.200,00
	Impegni	n.a.	200.011,94	n.a.
	Pagamenti	0,00	200.011,94	200.011,94
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	19.188,06	19.188,06
Totale azione	Stanzamenti	13.657,59	3.071.080,00	3.071.080,00
	Stanzamenti definitivi	13.657,59	3.599.459,00	3.604.459,00
	Impegni	n.a.	3.265.003,09	n.a.
	Pagamenti	7.540,55	3.265.003,09	3.272.543,64
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.117,04	334.455,91	331.915,36

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Spese di personale per il programma di spesa - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale - si rilevano maggiori risorse riguardanti somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico e 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	Stanzamenti	3.534.682,83	2.134.507,00	2.173.364,00
	Stanzamenti definitivi	3.534.682,83	2.915.740,00	6.253.532,16
	Impegni	n.a.	2.712.566,79	n.a.
	Pagamenti	2.204.887,34	1.644.534,84	3.849.422,18
	Rimasto da pagare	1.240.491,22	1.068.031,95	n.a.
	Economia/maggiori spese	89.304,27	203.173,21	2.404.109,98
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	49.147,00	49.942,00	49.942,00
	Stanzamenti definitivi	49.147,00	49.942,00	99.089,00
	Impegni	n.a.	49.942,00	n.a.
	Pagamenti	49.147,00	49.942,00	99.089,00
	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	Stanzamenti	1.822,00	1.822,00	1.822,00
	Stanzamenti definitivi	1.822,00	1.822,00	3.644,00
	Impegni	n.a.	1.822,00	n.a.
	Pagamenti	1.822,00	0,00	1.822,00
	Rimasto da pagare	0,00	1.822,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.822,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanzamenti	3.585.651,83	2.186.271,00	2.225.128,00
Stanzamenti definitivi	3.585.651,83	2.967.504,00	6.356.265,16
Totale azione			
Impegni	n.a.	2.764.330,79	n.a.
Pagamenti	2.255.856,34	1.694.476,84	3.950.333,18
Rimasto da pagare	1.240.491,22	1.069.853,95	n.a.
Economie/maggiori spese	89.304,27	203.173,21	2.405.931,98

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, sterilità ed altro) si rappresenta che nel 2019 per esigenze funzionali sono state apportate le seguenti variazioni sia di cassa che di competenza. Variazione in diminuzione di Euro 238.093,00 sul capitolo 5510 PG 18 (Somme destinate a informazione sanitaria e promozione della salute già incluse nel fondo di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 comma 616); variazione in diminuzione di Euro 11.907,00 sul capitolo 5510 PG 13 (Spese per studi, indagini e ricerche in materia di organizzazione e gestione sanitaria, di droghe, alcool e tabacco); variazione in diminuzione di Euro 3.435,52 sul capitolo 5510 PG 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 e per le connesse esigenze di rappresentanza); variazione in aumento di Euro 253.435,52 sul capitolo 4311 PG 1 (Spese per la promozione di interventi di comunicazione, informazione ed educazione in materia di lotta all'aids) mediante trasferimento dai capitoli 5510 PG 12, 5510 PG 13 e 5510 PG 18.

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			
Stanzamenti	308.970,28	506.605,00	506.605,00
Stanzamenti definitivi	308.970,28	696.605,00	1.001.808,06
Impegni	n.a.	655.847,26	n.a.
Pagamenti	251.883,00	613.832,75	865.715,75
Rimasto da pagare	31.011,56	42.014,51	n.a.
Economia/maggiori spese	26.075,72	40.757,74	136.092,31
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO			
Stanzamenti	0,00	19.563.669,00	19.563.669,00
Stanzamenti definitivi	0,00	19.563.669,00	16.302.370,35
Impegni	n.a.	15.658.480,40	n.a.
Pagamenti	0,00	15.658.480,40	15.658.480,40
Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
Economia/maggiori spese	0,00	3.905.188,60	643.889,95
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI			
Stanzamenti	1.822,00	1.822,00	1.822,00
Stanzamenti definitivi	1.822,00	1.822,00	3.644,00
Impegni	n.a.	1.822,00	n.a.
Pagamenti	1.822,00	0,00	1.822,00
Rimasto da pagare	0,00	1.822,00	n.a.
Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.822,00
Totale azione			
Stanzamenti	310.792,28	20.072.096,00	20.072.096,00
Stanzamenti definitivi	310.792,28	20.262.096,00	17.307.822,41
Impegni	n.a.	16.316.149,66	n.a.
Pagamenti	253.705,00	16.272.313,15	16.526.018,15
Rimasto da pagare	31.011,56	43.836,51	n.a.
Economie/maggiori spese	26.075,72	3.945.946,34	781.804,26

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

...segue Azione

3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali**Principali fatti di gestione**

Per quanto riguarda l'azione Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali si rappresenta che nel 2019 per esigenze funzionali è stata apportata la variazione compensativa in termini di cassa e di competenza di Euro 240.000,00 dal capitolo 4321 PG 1 (Contributo all'Organizzazione Mondiale della Sanità) al capitolo 5511 PG 15 (Spese per viaggi e soggiorno di esperti in relazione ad accordi internazionali, per attività connesse ad incontri con delegazioni internazionali, per iniziative di salute pubblica realizzate anche attraverso convenzioni con altre istituzioni nonché compensi per attività di traduzioni, interpretariato, aggiornamento linguistico, trascrizione dalle cuffie di registrazione e per le connesse esigenze di rappresentanza).

	Stanziamenti	3.910.101,70	25.329.447,00	25.368.304,00
	Stanziamenti definitivi	3.910.101,70	26.829.059,00	27.268.546,57
Totale del programma	Impegni	n.a.	22.345.483,54	n.a.
	Pagamenti	2.517.101,89	21.231.793,08	23.748.894,97
	Rimasto da pagare	1.271.502,78	1.113.690,46	n.a.
	Economie/maggiori spese	121.497,03	4.483.575,46	3.519.651,60

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
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 sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (020.006)

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
	1 - Spese di personale per il programma	CP 3.071.080,00	3.599.459,00	3.265.003,09	3.265.003,09
		CS 3.071.080,00	3.604.459,00	n.a.	3.272.543,64
	totale azioni spese di personale	CP 3.071.080,00	3.599.459,00	3.265.003,09	3.265.003,09
		CS 3.071.080,00	3.604.459,00	n.a.	3.272.543,64
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
	2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	CP 2.186.271,00	2.967.504,00	2.764.330,79	1.694.476,84
		CS 2.225.128,00	6.356.265,16	n.a.	3.950.333,18
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.984.532,00	2.526.100,31	2.291.379,17	2.291.379,17
		CS 1.984.532,00	2.529.609,31	n.a.	2.296.671,13
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 4.170.803,00	5.493.604,31	5.055.709,96	3.985.856,01
		CS 4.209.660,00	8.885.874,47	n.a.	6.247.004,31
	3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	CP 20.072.096,00	20.262.096,00	16.316.149,66	16.272.313,15
		CS 20.072.096,00	17.307.822,41	n.a.	16.526.018,15
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.086.548,00	1.073.358,69	973.623,92	973.623,92
		CS 1.086.548,00	1.074.849,69	n.a.	975.872,51
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 21.158.644,00	21.335.454,69	17.289.773,58	17.245.937,07
		CS 21.158.644,00	18.382.672,10	n.a.	17.501.890,66
	totale Programma	CP 25.329.447,00	26.829.059,00	22.345.483,54	21.231.793,08
		CS 25.368.304,00	27.268.546,57	n.a.	23.748.894,97

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	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 143.824.348,00	142.894.090,80	140.762.245,99	140.738.298,95
	CS 143.824.348,00	141.038.301,81	n.a.	140.759.957,73
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 2.341.016,00	1.106.012,80	869.127,26	869.127,26
	CS 2.341.016,00	1.108.012,80	n.a.	871.110,25
3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	CP 447.403.375,00	449.397.363,20	357.368.953,40	338.932.796,99
	CS 447.403.375,00	449.442.028,20	n.a.	430.630.978,74
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 3.510.063,00	4.424.051,20	3.476.509,06	3.476.509,06
	CS 3.510.063,00	4.432.051,20	n.a.	3.484.440,98
Totale del Programma	CP 591.227.723,00	592.291.454,00	498.131.199,39	479.671.095,94
	CS 591.227.723,00	590.480.330,01	n.a.	571.390.936,47
Totale della Missione	CP 1.290.111.337,00	1.583.433.403,00	1.392.758.140,25	1.001.181.783,68
	CS 1.333.567.154,00	1.698.107.602,37	n.a.	1.217.918.005,35
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati	34	34

- Descrizione:** Numero di beneficiari di nuovi vitalizi a seguito di danni per emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: unità
Metodo di calcolo: conteggio numerico dei nuovi indennizzi
Fonte del dato: DOSCPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per vaccinazioni	21	21

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Numero di sentenze di condanna del Ministero della Salute in merito alla liquidazione di benefici ex legge 210/1992	980	980

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 2019

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	Stanziamanti	18.585,23	4.462.524,00	4.462.524,00
	Stanziamanti definitivi	18.585,23	5.193.023,00	5.203.023,00
	Impegni	n.a.	4.087.521,28	n.a.
	Pagamenti	9.914,91	4.087.521,28	4.097.436,19
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.670,32	1.105.501,72	1.105.586,81
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	285.555,00	285.555,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	337.041,00	337.041,00
	Impegni	n.a.	258.115,04	n.a.
	Pagamenti	0,00	258.115,04	258.115,04
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	78.925,96	78.925,96
Totale azione	Stanziamanti	18.585,23	4.748.079,00	4.748.079,00
	Stanziamanti definitivi	18.585,23	5.530.064,00	5.540.064,00
	Impegni	n.a.	4.345.636,32	n.a.
	Pagamenti	9.914,91	4.345.636,32	4.355.551,23
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	8.670,32	1.184.427,68	1.184.512,77

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Spese di personale per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico e 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	Stanziamanti	33.605,68	264.957,00	264.957,00
	Stanziamanti definitivi	33.605,68	264.957,00	274.557,00
	Impegni	n.a.	248.389,73	n.a.
	Pagamenti	13.229,41	241.249,69	254.479,10
	Rimasto da pagare	13.087,42	7.140,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.288,85	16.567,27	20.077,90
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	20.259,22	141.165.034,00	141.165.034,00
	Stanziamanti definitivi	20.259,22	141.469.780,00	139.595.855,01
	Impegni	n.a.	139.591.388,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	139.581.117,00	139.581.117,00
	Rimasto da pagare	8.542,44	10.271,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	11.716,78	1.878.392,00	14.738,01
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	6.536,00	6.536,00	6.536,00
	Stanziamanti definitivi	6.536,00	6.536,00	13.072,00
	Impegni	n.a.	6.536,00	n.a.
	Pagamenti	6.446,38	0,00	6.446,38
	Rimasto da pagare	89,62	6.536,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	6.625,62

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziameti	0,00	46.805,00	46.805,00
	Stanziameti 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
	Stanziameti	60.400,90	141.483.332,00	141.483.332,00
Stanziameti definitivi	60.400,90	141.788.078,00	139.930.289,01	
Totale azione	Impegni	n.a.	139.893.118,73	n.a.
	Pagamenti	19.675,79	139.869.171,69	139.888.847,48
	Rimasto da pagare	21.719,48	23.947,04	n.a.
	Economie/maggiori spese	19.005,63	1.894.959,27	41.441,53

Principali fatti di gestione

L'azione Attivita` di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attivita` degli enti vigilati e` stata interessata dall'utilizzo degli strumenti di flessibilita` finanziaria previsti all'art. 33 della legge 196/2009. In particolare, l'intervento ha riguardato l'intero stanziamento di cassa pari ad euro 1.874.000,00 presente sul cap. 3417.

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	Stanziameti	49.699,29	312.151,00	312.151,00
	Stanziameti definitivi	49.699,29	289.151,00	319.281,00
	Impegni	n.a.	261.920,46	n.a.
	Pagamenti	21.552,64	256.446,15	277.998,79
	Rimasto da pagare	17.337,50	5.474,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.809,15	27.230,54	41.282,21
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziameti	692.992,75	1.103.000,00	1.103.000,00
	Stanziameti definitivi	692.992,75	1.103.000,00	1.103.000,00
	Impegni	n.a.	734.111,27	n.a.
	Pagamenti	368.888,73	0,00	368.888,73
	Rimasto da pagare	324.104,02	734.111,27	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	368.888,73	734.111,27
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziameti	286.960.117,84	443.574.626,00	443.574.626,00
	Stanziameti definitivi	286.960.117,84	443.574.626,00	443.574.626,00
	Impegni	n.a.	352.889.877,61	n.a.
	Pagamenti	91.293.273,46	335.199.841,78	426.493.115,24
	Rimasto da pagare	128.040.159,45	17.690.035,83	n.a.
	Economia/maggiori spese	67.626.684,93	90.684.748,39	17.081.510,76
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziameti	6.535,00	6.535,00	6.535,00
	Stanziameti definitivi	6.535,00	6.535,00	13.070,00
	Impegni	n.a.	6.535,00	n.a.
	Pagamenti	6.535,00	0,00	6.535,00
	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 2019

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
Stanziamanti	287.709.344,88	444.996.312,00	444.996.312,00
Stanziamanti definitivi	287.709.344,88	444.973.312,00	445.009.977,00
Totale azione			
Impegni	n.a.	353.892.444,34	n.a.
Pagamenti	91.690.249,83	335.456.287,93	427.146.537,76
Rimasto da pagare	128.381.600,97	18.436.156,41	n.a.
Economie/maggiori spese	67.637.494,08	91.080.867,66	17.863.439,24

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.

<i>Stanziamanti</i>	<i>287.788.331,01</i>	<i>591.227.723,00</i>	<i>591.227.723,00</i>
<i>Stanziamanti definitivi</i>	<i>287.788.331,01</i>	<i>592.291.454,00</i>	<i>590.480.330,01</i>
Totale del programma			
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>498.131.199,39</i>	<i>n.a.</i>
<i>Pagamenti</i>	<i>91.719.840,53</i>	<i>479.671.095,94</i>	<i>571.390.936,47</i>
<i>Rimasto da pagare</i>	<i>128.403.320,45</i>	<i>18.460.103,45</i>	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>67.665.170,03</i>	<i>94.160.254,61</i>	<i>19.089.393,54</i>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
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		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	CP	5.851.079,00	5.530.064,00	4.345.636,32	4.345.636,32
	CS	5.851.079,00	5.540.064,00	n.a.	4.355.551,23
totale azioni spese di personale	CP	5.851.079,00	5.530.064,00	4.345.636,32	4.345.636,32
	CS	5.851.079,00	5.540.064,00	n.a.	4.355.551,23
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	CP	141.483.332,00	141.788.078,00	139.893.118,73	139.869.171,69
	CS	141.483.332,00	139.930.289,01	n.a.	139.888.847,48
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.341.016,00	1.106.012,80	869.127,26	869.127,26
	CS	2.341.016,00	1.108.012,80	n.a.	871.110,25
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	143.824.348,00	142.894.090,80	140.762.245,99	140.738.298,95
	CS	143.824.348,00	141.038.301,81	n.a.	140.759.957,73
3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	CP	443.893.312,00	444.973.312,00	353.892.444,34	335.456.287,93
	CS	443.893.312,00	445.009.977,00	n.a.	427.146.537,76
quota di: Spese di personale per il programma	CP	3.510.063,00	4.424.051,20	3.476.509,06	3.476.509,06
	CS	3.510.063,00	4.432.051,20	n.a.	3.484.440,98
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	447.403.375,00	449.397.363,20	357.368.953,40	338.932.796,99
	CS	447.403.375,00	449.442.028,20	n.a.	430.630.978,74
totale Programma	CP	591.227.723,00	592.291.454,00	498.131.199,39	479.671.095,94
	CS	591.227.723,00	590.480.330,01	n.a.	571.390.936,47

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
7 Ottimizzazione degli interventi in materia di materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti				
3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	CP 4.861.318,00	6.296.583,00	3.337.798,46	3.323.966,46
	CS 5.395.218,00	6.851.697,90	n.a.	5.928.056,97
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.422.251,00	2.564.895,00	2.176.701,57	2.176.701,57
	CS 2.422.251,00	2.569.895,00	n.a.	2.183.042,26
10 Consolidamento e potenziamento degli interventi e programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in nutrizione e sicurezza alimentare				
2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	CP 3.030.372,00	3.415.851,00	2.953.953,07	2.947.973,09
	CS 3.030.372,00	3.432.994,04	n.a.	2.987.256,42
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.185.416,00	2.564.895,00	2.176.701,61	2.176.701,61
	CS 2.185.416,00	2.569.895,00	n.a.	2.183.042,30
Totale del Programma	CP 7.891.690,00	9.712.434,00	6.291.751,53	6.271.939,55
	CS 8.425.590,00	10.284.691,94	n.a.	8.915.313,39
Totale della Missione	CP 1.290.111.337,00	1.583.433.403,00	1.392.758.140,25	1.001.181.783,68
	CS 1.333.567.154,00	1.698.107.602,37	n.a.	1.217.918.005,35
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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

Implementazione delle attività relative ai controlli ufficiali a livello nazionale ed europea nel settore autorizzativo e dell'export alimentare

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
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 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Numero di aggiornamenti liste export effettuati/Numero di aggiornamenti liste export da effettuare	>= 91%	91%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: matematico

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Numero autorizzazioni rilasciate + dinieghi motivati/ Istanze pervenute	>= 70%	70%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: matematico

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Numero notifiche di etichette valutate/Numero notifiche di etichette pervenute	62%	62%

Descrizione: Percentuale di notifiche di etichette valutate su quelle pervenute

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: matematico

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

OBIETTIVO

10 - Consolidamento e potenziamento degli interventi e programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in nutrizione e sicurezza alimentare

Miglioramento e consolidamento degli interventi e dei programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in materia di nutrizione e sicurezza alimentare, destinati a diversi target di popolazione, anche mediante lo sviluppo di strumenti di comunicazione informativa per gli OSA e per il consumatore

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

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Predisposizione di materiale informativo per il consumatore e per gli operatori del settore alimentare	>= 1	3

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: unita`

Metodo di calcolo: conteggio

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Predisposizione del Documento di aggiornamento delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e scolastica e dello strumento di indirizzo per migliorare l'aspetto nutrizionale dell'anziano	2	2

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 e potenziamento degli interventi e programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in nutrizione e sicurezza alimentare**

Descrizione:	L'indicatore misura l'aggiornamento dello strumento per favorire le conoscenze e la consapevolezza dei consumatori nell'ambito della nutrizione in tutte le fasi della vita (giovane, paziente, anziano)
Tipologia:	Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura:	numero
Metodo di calcolo:	conteggio
Fonte del dato:	Sito istituzionale; sistema di gestione documentale

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	22.620,38	4.330.170,00	4.330.170,00
	Stanziamenti definitivi	22.620,38	4.818.914,00	4.828.914,00
	Impegni	n.a.	4.091.840,81	n.a.
	Pagamenti	12.681,38	4.091.840,81	4.104.522,19
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.939,00	727.073,19	724.391,81
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	277.497,00	277.497,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	310.876,00	310.876,00
	Impegni	n.a.	261.562,37	n.a.
	Pagamenti	0,00	261.562,37	261.562,37
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	49.313,63	49.313,63
Totale azione	Stanziamenti	22.620,38	4.607.667,00	4.607.667,00
	Stanziamenti definitivi	22.620,38	5.129.790,00	5.139.790,00
	Impegni	n.a.	4.353.403,18	n.a.
	Pagamenti	12.681,38	4.353.403,18	4.366.084,56
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	9.939,00	776.386,82	773.705,44

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Spese di personale per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico e 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	39.679,87	379.774,00	379.774,00
	Stanziamenti definitivi	39.679,87	385.774,00	396.227,64
	Impegni	n.a.	341.475,39	n.a.
	Pagamenti	31.597,39	337.088,41	368.685,80
	Rimasto da pagare	2.002,77	4.386,98	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.079,71	44.298,61	27.541,84
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	296.428,00	296.428,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	296.428,00	296.428,00
	Impegni	n.a.	271.413,47	n.a.
	Pagamenti	0,00	271.413,47	271.413,47
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	25.014,53	25.014,53
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	167.161,00	167.161,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	167.161,00	167.161,00
	Impegni	n.a.	162.769,60	n.a.
	Pagamenti	0,00	162.769,60	162.769,60
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.391,40	4.391,40

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	Stanziameti	2.075,47	1.593,00	1.593,00
	Stanziameti definitivi	2.075,47	1.593,00	3.282,40
	Impegni	n.a.	1.593,00	n.a.
	Pagamenti	1.345,25	0,00	1.345,25
	Rimasto da pagare	730,22	1.593,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.937,15
	Totale azione			
	Stanziameti	41.755,34	844.956,00	844.956,00
	Stanziameti definitivi	41.755,34	850.956,00	863.099,04
	Impegni	n.a.	777.251,46	n.a.
	Pagamenti	32.942,64	771.271,48	804.214,12
	Rimasto da pagare	2.732,99	5.979,98	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.079,71	73.704,54	58.884,92

Principali fatti di gestione

Non si rilevano fatti di gestione occorsi nel 2019 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	Stanziameti	3.549.068,41	1.973.887,00	2.507.787,00
	Stanziameti definitivi	3.549.068,41	3.266.508,00	3.814.108,00
	Impegni	n.a.	725.322,77	n.a.
	Pagamenti	2.595.401,35	713.082,77	3.308.484,12
	Rimasto da pagare	595.392,65	12.240,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	358.274,41	2.541.185,23	505.623,88
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziameti	0,00	296.428,00	296.428,00
	Stanziameti definitivi	0,00	296.428,00	296.428,00
	Impegni	n.a.	271.413,47	n.a.
	Pagamenti	0,00	271.413,47	271.413,47
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	25.014,53	25.014,53
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziameti	0,00	167.160,00	167.160,00
	Stanziameti definitivi	0,00	167.160,00	167.160,00
	Impegni	n.a.	162.768,65	n.a.
	Pagamenti	0,00	162.768,65	162.768,65
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.391,35	4.391,35
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziameti	2.635,56	1.592,00	1.592,00
	Stanziameti definitivi	2.635,56	1.592,00	4.106,90
	Impegni	n.a.	1.592,00	n.a.
	Pagamenti	2.348,47	0,00	2.348,47
	Rimasto da pagare	287,09	1.592,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.758,43

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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
Stanziamanti	3.551.703,97	2.439.067,00	2.972.967,00
Stanziamanti definitivi	3.551.703,97	3.731.688,00	4.281.802,90
Totale azione			
Impegni	n.a.	1.161.096,89	n.a.
Pagamenti	2.597.749,82	1.147.264,89	3.745.014,71
Rimasto da pagare	595.679,74	13.832,00	n.a.
Economie/maggiori spese	358.274,41	2.570.591,11	536.788,19

Principali fatti di gestione

Si segnala, per il 2019, il decreto di riassegnazione, ricompreso nella categoria 2, DMT 201968 del 25 settembre 2019 pari ad euro 1.000.000 per "Spese per attività" in attuazione di disposizioni europee per prodotti fitosanitari, interpretariato e traduzioni. Nello stanziamento sono compresi inoltre 350.000 euro del capitolo 5011 non impiegati a causa delle lunghe tempistiche di ripartizione. I residui passivi si riferiscono ad impegni perenti.

<i>Stanziamanti</i>	3.616.079,69	7.891.690,00	8.425.590,00
<i>Stanziamanti definitivi</i>	3.616.079,69	9.712.434,00	10.284.691,94
Totale del programma			
<i>Impegni</i>	n.a.	6.291.751,53	n.a.
<i>Pagamenti</i>	2.643.373,84	6.271.939,55	8.915.313,39
<i>Rimasto da pagare</i>	598.412,73	19.811,98	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	374.293,12	3.420.682,47	1.369.378,55

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
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		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma		4.607.667,00	5.129.790,00	4.353.403,18	4.353.403,18
		4.607.667,00	5.139.790,00	n.a.	4.366.084,56
	totale azioni spese di personale	4.607.667,00	5.129.790,00	4.353.403,18	4.353.403,18
		4.607.667,00	5.139.790,00	n.a.	4.366.084,56

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari		844.956,00	850.956,00	777.251,46	771.271,48
		844.956,00	863.099,04	n.a.	804.214,12
	quota di: Spese di personale per il programma	2.185.416,00	2.564.895,00	2.176.701,61	2.176.701,61
		2.185.416,00	2.569.895,00	n.a.	2.183.042,30
	totale azione (incluse le spese di personale)	3.030.372,00	3.415.851,00	2.953.953,07	2.947.973,09
		3.030.372,00	3.432.994,04	n.a.	2.987.256,42
3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti		2.439.067,00	3.731.688,00	1.161.096,89	1.147.264,89
		2.972.967,00	4.281.802,90	n.a.	3.745.014,71
	quota di: Spese di personale per il programma	2.422.251,00	2.564.895,00	2.176.701,57	2.176.701,57
		2.422.251,00	2.569.895,00	n.a.	2.183.042,26
	totale azione (incluse le spese di personale)	4.861.318,00	6.296.583,00	3.337.798,46	3.323.966,46
		5.395.218,00	6.851.697,90	n.a.	5.928.056,97
	totale Programma	7.891.690,00	9.712.434,00	6.291.751,53	6.271.939,55
		8.425.590,00	10.284.691,94	n.a.	8.915.313,39

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		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 2.783.430,00	3.120.152,00	2.831.395,93	2.821.837,80
	CS 2.783.430,00	3.151.298,86	n.a.	2.881.672,36
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.347.023,00	2.683.745,00	2.459.092,25	2.459.092,25
	CS 2.347.023,00	2.687.745,00	n.a.	2.463.270,37
Totale del Programma	CP 2.783.430,00	3.120.152,00	2.831.395,93	2.821.837,80
	CS 2.783.430,00	3.151.298,86	n.a.	2.881.672,36
Totale della Missione	CP 1.290.111.337,00	1.583.433.403,00	1.392.758.140,25	1.001.181.783,68
	CS 1.333.567.154,00	1.698.107.602,37	n.a.	1.217.918.005,35
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Riduzione dei tempi di lavorazione delle richieste di rimborso spese	34	33,25

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
6 - Incremento della visibilità dei pareri del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare	>= 2.000	2.242

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Unità (=numero visualizzazioni)

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

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

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	11.982,16	2.205.341,00	2.205.341,00
	Stanzamenti definitivi	11.982,16	2.520.258,00	2.524.258,00
	Impegni	n.a.	2.308.199,86	n.a.
	Pagamenti	4.178,12	2.308.199,86	2.312.377,98
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.804,04	212.058,14	211.880,02
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	141.682,00	141.682,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	163.487,00	163.487,00
	Impegni	n.a.	150.892,39	n.a.
	Pagamenti	0,00	150.892,39	150.892,39
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	12.594,61	12.594,61
Totale azione	Stanzamenti	11.982,16	2.347.023,00	2.347.023,00
	Stanzamenti definitivi	11.982,16	2.683.745,00	2.687.745,00
	Impegni	n.a.	2.459.092,25	n.a.
	Pagamenti	4.178,12	2.459.092,25	2.463.270,37
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	7.804,04	224.652,75	224.474,63

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Spese di personale per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico e 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	Stanzamenti	73.112,42	435.002,00	435.002,00
	Stanzamenti definitivi	73.112,42	435.002,00	460.743,86
	Impegni	n.a.	370.898,68	n.a.
	Pagamenti	54.504,80	362.745,55	417.250,35
	Rimasto da pagare	11.931,77	8.153,13	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.675,85	64.103,32	43.493,51
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	1.658,36	1.405,00	1.405,00
	Stanzamenti definitivi	1.658,36	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	506,72	1.405,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.658,36
Totale azione	Stanzamenti	74.770,78	436.407,00	436.407,00
	Stanzamenti definitivi	74.770,78	436.407,00	463.553,86
	Impegni	n.a.	372.303,68	n.a.
	Pagamenti	55.656,44	362.745,55	418.401,99
	Rimasto da pagare	12.438,49	9.558,13	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.675,85	64.103,32	45.151,87

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

La formazione di residui consegue principalmente da provvedimenti di variazione intervenute in chiusura dell'esercizio le cui risorse sono state impegnate a valere sull'esercizio 2019 e che troveranno impiego negli esercizi successivi. Gli scostamenti verificatisi per l'azione Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute sono stati determinati dalle maggiori esigenze funzionali registrate in corso d'anno alle quali si è fatto fronte con gli strumenti di flessibilità finanziaria previsti all'art. 33 della legge 196/2009.

	<i>Stanziamenti</i>	86.752,94	2.783.430,00	2.783.430,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	86.752,94	3.120.152,00	3.151.298,86
Totale del programma	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	2.831.395,93	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	59.834,56	2.821.837,80	2.881.672,36
	<i>Rimasto da pagare</i>	12.438,49	9.558,13	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	14.479,89	288.756,07	269.626,50

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma		2.347.023,00	2.683.745,00	2.459.092,25	2.459.092,25
		2.347.023,00	2.687.745,00	n.a.	2.463.270,37
	totale azioni spese di personale	2.347.023,00	2.683.745,00	2.459.092,25	2.459.092,25
		2.347.023,00	2.687.745,00	n.a.	2.463.270,37

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute		436.407,00	436.407,00	372.303,68	362.745,55
		436.407,00	463.553,86	n.a.	418.401,99
quota di: Spese di personale per il programma		2.347.023,00	2.683.745,00	2.459.092,25	2.459.092,25
		2.347.023,00	2.687.745,00	n.a.	2.463.270,37
	totale azione (incluse le spese di personale)	2.783.430,00	3.120.152,00	2.831.395,93	2.821.837,80
		2.783.430,00	3.151.298,86	n.a.	2.881.672,36
	totale Programma	2.783.430,00	3.120.152,00	2.831.395,93	2.821.837,80
		2.783.430,00	3.151.298,86	n.a.	2.881.672,36

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		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 173.183.205,00	174.299.190,00	173.132.001,28	89.116.941,42
	CS 176.572.314,00	177.008.605,35	n.a.	94.454.265,31
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 2.327.884,00	2.928.251,00	2.643.790,59	2.631.232,78
	CS 2.327.884,00	2.933.251,00	n.a.	2.637.308,55
Totale del Programma	CP 173.183.205,00	174.299.190,00	173.132.001,28	89.116.941,42
	CS 176.572.314,00	177.008.605,35	n.a.	94.454.265,31
Totale della Missione	CP 1.290.111.337,00	1.583.433.403,00	1.392.758.140,25	1.001.181.783,68
	CS 1.333.567.154,00	1.698.107.602,37	n.a.	1.217.918.005,35
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
7 - Spesa media utenti registrati nei sistemi informativi NSIS.	<= 1.185	1.184

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Euro

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

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

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è stato calcolato con metodo statistico, come valore medio costruito sulla base degli stanziamenti di competenza rilevati su base storica rapportati al numero medio di utenti registrati in NSIS.

<= 1.299

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
8 - Numero medio di transazioni annue di ciascun utente registrato nel Sistema informativo sanitario NSIS.	>= 13.480	13.976

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numerico

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

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

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è stato calcolato con metodo statistico sulla base storica del triennio precedente, come valore medio del numero delle transazioni effettuate in NSIS, rapportato al numero medio di utenti registrati.

>= 13.292

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	Stanziamanti	9.429,56	2.187.761,00	2.187.761,00
	Stanziamanti definitivi	9.429,56	2.749.780,00	2.754.780,00
	Impegni	n.a.	2.490.084,66	n.a.
	Pagamenti	6.075,77	2.478.331,23	2.484.407,00
	Rimasto da pagare	0,00	11.753,43	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.353,79	259.695,34	270.373,00
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	140.123,00	140.123,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	178.471,00	178.471,00
	Impegni	n.a.	153.705,93	n.a.
	Pagamenti	0,00	152.901,55	152.901,55
	Rimasto da pagare	0,00	804,38	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	24.765,07	25.569,45
Totale azione	Stanziamanti	9.429,56	2.327.884,00	2.327.884,00
	Stanziamanti definitivi	9.429,56	2.928.251,00	2.933.251,00
	Impegni	n.a.	2.643.790,59	n.a.
	Pagamenti	6.075,77	2.631.232,78	2.637.308,55
	Rimasto da pagare	0,00	12.557,81	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.353,79	284.460,41	295.942,45

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Spese di personale per il programma di spesa 010, Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale, si rilevano maggiori risorse riguardanti somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico e 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	Stanziamanti	6.928.511,78	17.432.447,00	18.281.264,00
	Stanziamanti definitivi	6.928.511,78	17.778.065,00	19.034.388,96
	Impegni	n.a.	17.045.336,71	n.a.
	Pagamenti	4.235.151,43	12.186.123,00	16.421.274,43
	Rimasto da pagare	2.644.919,90	4.859.213,71	n.a.
	Economia/maggiori spese	48.440,45	732.728,29	2.613.114,53
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	150.000,00	650.000,00	650.000,00
	Stanziamanti definitivi	150.000,00	650.000,00	650.000,00
	Impegni	n.a.	499.999,98	n.a.
	Pagamenti	150.000,00	499.999,98	649.999,98
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	150.000,02	0,02
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	2.670.809,27	772.874,00	3.313.166,00
	Stanziamanti definitivi	2.670.809,27	942.874,00	2.390.965,39
	Impegni	n.a.	942.874,00	n.a.
	Pagamenti	946.096,69	220.638,22	1.166.734,91
	Rimasto da pagare	1.724.712,57	722.235,78	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,01	0,00	1.224.230,48

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	152.000.000,00	152.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	152.000.000,00	152.000.000,00
	Impegni	n.a.	152.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	73.578.947,44	73.578.947,44
	Rimasto da pagare	0,00	78.421.052,56	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	78.421.052,56
	Stanziamenti	9.749.321,05	170.855.321,00	174.244.430,00
Stanziamenti definitivi	9.749.321,05	171.370.939,00	174.075.354,35	
Totale azione	Impegni	n.a.	170.488.210,69	n.a.
	Pagamenti	5.331.248,12	86.485.708,64	91.816.956,76
	Rimasto da pagare	4.369.632,47	84.002.502,05	n.a.
	Economie/maggiori spese	48.440,46	882.728,31	82.258.397,59

Principali fatti di gestione

Le previsioni per il 2019 hanno trovato sostanziale conferma a consuntivo. In particolare, circa la nuova gara ICT, alla data del 31 dicembre 2019 CONSIP ha proceduto alla aggiudicazione definitiva. E' stato parallelamente definito anche l'ambito relativo al cosiddetto Polo Strategico Nazionale-PSN, ovvero la decisione di trasferire ad un centro unico nazionale l'intera infrastruttura tecnologica, cioè i servizi di tenuta del Centro Elaborazione Dati CED e la conseguente gestione operativa. Nel corso del 2019 la Direzione ha portato avanti il percorso di digitalizzazione, sia attraverso un importante percorso di riorganizzazione dei processi interni per i servizi erogati all'utenza interna ed esterna, sia attraverso il coordinamento con gli enti del SSN per lo sviluppo di soluzioni IT interoperabili che consentono la raccolta di dati utili ad assicurare la sorveglianza e vigilanza del settore sanitario. Le soluzioni adottate nel tempo sono state coerenti con le indicazioni dell'Agenda digitale e, in ultimo, con le indicazioni previste dal "Piano triennale per l'informatica nella pubblica Amministrazione 2019-2020". E' stato definito anche il decreto di riparto dei fondi previsti per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza delle indicazioni previste nel suddetto Piano nazionale, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie. Detti fondi, per un importo complessivo di 400 milioni di euro da trasferire alle Regioni nel triennio 2019-2021, sono stati previsti dall'art. 1, comma 510 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145 e dall'articolo 23 quater del decreto legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018 a fine 2019 e' stato trasferito alle regioni il 1 acconto.

Totale del programma	Stanziamenti	9.758.750,61	173.183.205,00	176.572.314,00
	Stanziamenti definitivi	9.758.750,61	174.299.190,00	177.008.605,35
	Impegni	n.a.	173.132.001,28	n.a.
	Pagamenti	5.337.323,89	89.116.941,42	94.454.265,31
	Rimasto da pagare	4.369.632,47	84.015.059,86	n.a.
	Economie/maggiori spese	51.794,25	1.167.188,72	82.554.340,04

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
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

		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
	1 - Spese di personale per il programma	CP 2.327.884,00	2.928.251,00	2.643.790,59	2.631.232,78
		CS 2.327.884,00	2.933.251,00	n.a.	2.637.308,55
	totale azioni spese di personale	CP 2.327.884,00	2.928.251,00	2.643.790,59	2.631.232,78
		CS 2.327.884,00	2.933.251,00	n.a.	2.637.308,55
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
	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 170.855.321,00	171.370.939,00	170.488.210,69	86.485.708,64
		CS 174.244.430,00	174.075.354,35	n.a.	91.816.956,76
	quota di: Spese di personale per il programma	CP 2.327.884,00	2.928.251,00	2.643.790,59	2.631.232,78
		CS 2.327.884,00	2.933.251,00	n.a.	2.637.308,55
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 173.183.205,00	174.299.190,00	173.132.001,28	89.116.941,42
		CS 176.572.314,00	177.008.605,35	n.a.	94.454.265,31
	totale Programma	CP 173.183.205,00	174.299.190,00	173.132.001,28	89.116.941,42
		CS 176.572.314,00	177.008.605,35	n.a.	94.454.265,31

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
5 Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e vigilare sul corretto esercizio delle loro attività, favorendo la crescita professionale e la collaborazione sinergica tra le categorie, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi del servizio sanitario nazionale					
2 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	CP	6.403.937,00	7.281.611,00	5.752.342,16	5.741.809,01
	CS	6.403.937,00	7.297.359,00	n.a.	5.781.560,83
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.871.189,00	4.748.863,00	4.266.403,35	4.266.403,35
	CS	3.871.189,00	4.753.863,00	n.a.	4.274.241,43
Totale del Programma	CP	6.403.937,00	7.281.611,00	5.752.342,16	5.741.809,01
	CS	6.403.937,00	7.297.359,00	n.a.	5.781.560,83
Totale della Missione	CP	1.290.111.337,00	1.583.433.403,00	1.392.758.140,25	1.001.181.783,68
	CS	1.333.567.154,00	1.698.107.602,37	n.a.	1.217.918.005,35
Totale del Ministero	CP	1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS	1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Rapporto tra n. certificazioni per l'esercizio delle professioni sanitarie in altri Paesi UE rilasciate e totale delle richieste pervenute	>= 93%	93%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Archivio DOCSPA

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
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	>= 93%	93%

Descrizione: L'indicatore misura l'attività finalizzata a valorizzare le competenze professionali dell'area sanitaria conseguite in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 42 del 1999, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie". In particolare, l'indicatore si riferisce ai provvedimenti volti a riconoscere l'equivalenza dei titoli acquisiti nel pregresso ordinamento alle attuali lauree abilitanti per l'esercizio delle professioni sanitarie, in modo da assicurare da un lato la continuità tra gli ordinamenti e dall'altro consentire ai professionisti sanitari la possibilità di esercitare legittimamente la professione sanitaria e accedere alla formazione post-base per un'ulteriore crescita professionale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Archivio DOCSPA

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Rapporto tra il totale dei ricorsi istruiti dalla segreteria della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie e il totale dei ricorsi da istruire	>= 93%	93%

Descrizione: L'indicatore misura l'attività di istruttoria dei ricorsi a supporto della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie, finalizzata ad un esame preventivo sul corretto esercizio dell'attività dei professionisti sanitari. L'indicatore fa riferimento ai ricorsi presentati, innanzi alla Commissione, dai professionisti sanitari avverso i provvedimenti emessi dai rispettivi Ordini professionali in materia di tenuta albi professionali, irrogazione sanzioni disciplinari, regolarità delle operazioni elettorali degli organi direttivi.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Archivio DOCSPA

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	Stanzamenti	14.070,10	3.638.535,00	3.638.535,00
	Stanzamenti definitivi	14.070,10	4.459.239,00	4.464.239,00
	Impegni	n.a.	4.006.272,11	n.a.
	Pagamenti	7.838,08	4.006.272,11	4.014.110,19
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.232,02	452.966,89	450.128,81
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	232.654,00	232.654,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	289.624,00	289.624,00
	Impegni	n.a.	260.131,24	n.a.
	Pagamenti	0,00	260.131,24	260.131,24
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	29.492,76	29.492,76
Totale azione	Stanzamenti	14.070,10	3.871.189,00	3.871.189,00
	Stanzamenti definitivi	14.070,10	4.748.863,00	4.753.863,00
	Impegni	n.a.	4.266.403,35	n.a.
	Pagamenti	7.838,08	4.266.403,35	4.274.241,43
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.232,02	482.459,65	479.621,57

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Spese di personale per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico e 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	Stanzamenti	44.526,82	1.527.500,00	1.527.500,00
	Stanzamenti definitivi	44.526,82	1.527.500,00	1.533.000,00
	Impegni	n.a.	1.480.690,81	n.a.
	Pagamenti	26.665,74	1.475.405,66	1.502.071,40
	Rimasto da pagare	13.699,37	5.285,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.161,71	46.809,19	30.928,60
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	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	1.000.000,00	1.000.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	5.248,00	5.248,00	5.248,00
	Stanzamenti definitivi	5.248,00	5.248,00	10.496,00
	Impegni	n.a.	5.248,00	n.a.
	Pagamenti	5.248,00	0,00	5.248,00
	Rimasto da pagare	0,00	5.248,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	5.248,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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
Stanziamanti	49.774,82	2.532.748,00	2.532.748,00
Stanziamanti definitivi	49.774,82	2.532.748,00	2.543.496,00
Totale azione			
Impegni	n.a.	1.485.938,81	n.a.
Pagamenti	31.913,74	1.475.405,66	1.507.319,40
Rimasto da pagare	13.699,37	10.533,15	n.a.
Economie/maggiori spese	4.161,71	1.046.809,19	1.036.176,60

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie si rappresenta quanto segue - le spese del cap. 5710 p.g. 13 sono state programmate sulla base del calendario delle udienze CCEPS e degli obblighi di ufficio del suo Presidente. Dopo l'ultima udienza, tenutasi il 27 novembre 2019, era stata prevista un'ulteriore trasferta a Roma del Presidente per il mese di dicembre che, però, non ha potuto avere luogo. Di conseguenza, non è stato possibile mettere a disposizione le somme in tempo utile; - riguardo al capitolo 5712 si è 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 è stato emanato per effetto del parere contrario espresso dalla Conferenza Stato Regioni; - la formazione di residui, sui capitoli a gestione unificata, concernente l'azione Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie consegue principalmente da provvedimenti di variazione intervenuti in chiusura dell'esercizio le cui risorse sono state impegnate a valere sull'esercizio 2019 e che troveranno impiego negli esercizi successivi; - agli scostamenti registrati connessi alle maggiori esigenze funzionali emerse in corso d'anno si è fatto fronte con gli strumenti di flessibilità finanziaria previsti all'art. 33 della legge 196/2009.

Totale del programma	Stanziamanti	63.844,92	6.403.937,00	6.403.937,00
	Stanziamanti definitivi	63.844,92	7.281.611,00	7.297.359,00
	Impegni	n.a.	5.752.342,16	n.a.
	Pagamenti	39.751,82	5.741.809,01	5.781.560,83
	Rimasto da pagare	13.699,37	10.533,15	n.a.
	Economie/maggiori spese	10.393,73	1.529.268,84	1.515.798,17

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
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

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma	CP 3.871.189,00	4.748.863,00	4.266.403,35	4.266.403,35
	CS 3.871.189,00	4.753.863,00	n.a.	4.274.241,43
totale azioni spese di personale	CP 3.871.189,00	4.748.863,00	4.266.403,35	4.266.403,35
	CS 3.871.189,00	4.753.863,00	n.a.	4.274.241,43
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	CP 2.532.748,00	2.532.748,00	1.485.938,81	1.475.405,66
	CS 2.532.748,00	2.543.496,00	n.a.	1.507.319,40
quota di: Spese di personale per il programma	CP 3.871.189,00	4.748.863,00	4.266.403,35	4.266.403,35
	CS 3.871.189,00	4.753.863,00	n.a.	4.274.241,43
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 6.403.937,00	7.281.611,00	5.752.342,16	5.741.809,01
	CS 6.403.937,00	7.297.359,00	n.a.	5.781.560,83
totale Programma	CP 6.403.937,00	7.281.611,00	5.752.342,16	5.741.809,01
	CS 6.403.937,00	7.297.359,00	n.a.	5.781.560,83

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
2 Miglioramento dell'azione amministrativa attraverso un più efficace coordinamento anche in materia di formazione del personale sanitario, e interventi in materia di emergenze sanitarie internazionali				
2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	CP 4.566.024,00	4.912.565,00	4.660.448,72	2.653.745,41
	CS 4.566.024,00	4.940.120,15	n.a.	2.731.696,91
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.038.060,00	2.309.376,00	2.176.302,15	2.176.302,15
	CS 2.038.060,00	2.314.376,00	n.a.	2.180.489,75
Totale del Programma	CP 4.566.024,00	4.912.565,00	4.660.448,72	2.653.745,41
	CS 4.566.024,00	4.940.120,15	n.a.	2.731.696,91
Totale della Missione	CP 1.290.111.337,00	1.583.433.403,00	1.392.758.140,25	1.001.181.783,68
	CS 1.333.567.154,00	1.698.107.602,37	n.a.	1.217.918.005,35
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVO**2 - Miglioramento dell'azione amministrativa attraverso un più 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 attività delle direzioni generali, elaborando indirizzi, strategie e vigilando sull'efficienza dell'intera struttura organizzativa; cura i rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, provvede, altresì, al coordinamento delle strutture in caso di emergenze sanitarie internazionali ed in materia di formazione del personale sanitario. Inoltre, promuove la salute orale attraverso l'elaborazione di linee guida e raccomandazioni rivolte agli operatori di settore e alla collettività

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Promozione della salute orale	>= 2	2

Descrizione: L'indicatore misura le raccomandazioni e le linee guida utili alla formazione e all'aggiornamento degli operatori del settore odontoiatrico.

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Grado di realizzazione dei processi attivati su iniziative del Segretariato o su proposte delle direzioni generali	>= 90%	90%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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 2019

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	Stanzamenti	9.939,13	1.916.799,00	1.916.799,00
	Stanzamenti definitivi	9.939,13	2.169.509,00	2.174.509,00
	Impegni	n.a.	2.047.277,81	n.a.
	Pagamenti	4.187,60	2.047.277,81	2.051.465,41
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.751,53	122.231,19	123.043,59
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	121.261,00	121.261,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	139.867,00	139.867,00
	Impegni	n.a.	129.024,34	n.a.
	Pagamenti	0,00	129.024,34	129.024,34
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	10.842,66	10.842,66
Totale azione	Stanzamenti	9.939,13	2.038.060,00	2.038.060,00
	Stanzamenti definitivi	9.939,13	2.309.376,00	2.314.376,00
	Impegni	n.a.	2.176.302,15	n.a.
	Pagamenti	4.187,60	2.176.302,15	2.180.489,75
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	5.751,53	133.073,85	133.886,25

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Spese di personale per il programma di spesa si rilevano maggiori risorse riguardanti somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. - cedolino unico - e 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	Stanzamenti	89.423,21	525.233,00	525.233,00
	Stanzamenti definitivi	89.423,21	561.832,00	581.656,15
	Impegni	n.a.	481.415,57	n.a.
	Pagamenti	71.032,90	471.049,63	542.082,53
	Rimasto da pagare	5.731,23	10.365,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.659,08	80.416,43	39.573,62
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	3.000,50	2.002.731,00	2.002.731,00
	Stanzamenti definitivi	3.000,50	2.041.357,00	2.044.088,00
	Impegni	n.a.	2.002.731,00	n.a.
	Pagamenti	2.731,00	6.393,63	9.124,63
	Rimasto da pagare	269,50	1.996.337,37	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	38.626,00	2.034.963,37
Totale azione	Stanzamenti	92.423,71	2.527.964,00	2.527.964,00
	Stanzamenti definitivi	92.423,71	2.603.189,00	2.625.744,15
	Impegni	n.a.	2.484.146,57	n.a.
	Pagamenti	73.763,90	477.443,26	551.207,16
	Rimasto da pagare	6.000,73	2.006.703,31	n.a.
	Economie/maggiori spese	12.659,08	119.042,43	2.074.536,99

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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**

Gli scostamenti verificatesi per l'azione "Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali", sono stati determinati dalle maggiori esigenze funzionali registrate in corso d'anno alle quali si è fatto fronte con gli strumenti di flessibilità finanziaria previsti all' art. 33 della legge 196/2009.

	<i>Stanziamenti</i>	102.362,84	4.566.024,00	4.566.024,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	102.362,84	4.912.565,00	4.940.120,15
Totale del programma	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	4.660.448,72	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	77.951,50	2.653.745,41	2.731.696,91
	<i>Rimasto da pagare</i>	6.000,73	2.006.703,31	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	18.410,61	252.116,28	2.208.423,24

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
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

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	2.038.060,00	2.309.376,00	2.176.302,15	2.176.302,15
CS	2.038.060,00	2.314.376,00	n.a.	2.180.489,75
CP	2.038.060,00	2.309.376,00	2.176.302,15	2.176.302,15
CS	2.038.060,00	2.314.376,00	n.a.	2.180.489,75

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
CP	2.527.964,00	2.603.189,00	2.484.146,57	477.443,26
CS	2.527.964,00	2.625.744,15	n.a.	551.207,16
CP	2.038.060,00	2.309.376,00	2.176.302,15	2.176.302,15
CS	2.038.060,00	2.314.376,00	n.a.	2.180.489,75
CP	4.566.024,00	4.912.565,00	4.660.448,72	2.653.745,41
CS	4.566.024,00	4.940.120,15	n.a.	2.731.696,91
CP	4.566.024,00	4.912.565,00	4.660.448,72	2.653.745,41
CS	4.566.024,00	4.940.120,15	n.a.	2.731.696,91

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITÀ'

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
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 261.719.297,00	390.418.376,73	389.454.712,94	301.378.072,96
	CS 299.629.936,00	524.111.756,38	n.a.	422.418.798,99
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.731.145,00	3.102.725,73	2.923.134,11	2.923.134,11
	CS 2.731.145,00	3.102.725,73	n.a.	2.929.135,64
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	CP 4.542.542,00	4.563.851,27	4.546.541,57	4.534.930,18
	CS 4.542.542,00	4.904.855,27	n.a.	4.882.180,45
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.348,00	31.657,27	29.824,89	29.824,89
	CS 12.348,00	31.657,27	n.a.	29.886,12
Totale del Programma	CP 266.261.839,00	394.982.228,00	394.001.254,51	305.913.003,14
	CS 304.172.478,00	529.016.611,65	n.a.	427.300.979,44
Totale della Missione	CP 277.413.946,00	407.309.773,00	406.275.540,96	318.181.291,57
	CS 317.670.392,00	541.523.497,54	n.a.	439.574.589,05
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Impact factor normalizzato complessivo degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	>= 46.000	59.000

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: valore impact factor normalizzato

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

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

Valore di riferimento

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

>= 55.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Numero pubblicazioni scientifiche prodotte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'anno di riferimento	>= 9.000	13.300

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerica

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

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

Valore di riferimento

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

>= 10.000

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Costo medio dei progetti finanziati nell'ambito della ricerca finalizzata nel settore biomedico	>= 300.000	361.000

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: euro

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

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

Valore di riferimento

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

>= 300.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Citation index relativo alle pubblicazioni realizzate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'ambito dell'attività di ricerca corrente	>= 165	167

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio delle citazioni

Fonte del dato: sistema bibliometrico SCOPUS

Valore di riferimento

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

>= 180

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	9.558,73	2.577.428,00	2.577.428,00
	Stanziamanti definitivi	9.558,73	2.944.336,00	2.944.336,00
	Impegni	n.a.	2.772.091,16	n.a.
	Pagamenti	6.062,76	2.772.091,16	2.778.153,92
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.495,97	172.244,84	166.182,08
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	166.065,00	166.065,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	190.047,00	190.047,00
	Impegni	n.a.	180.867,84	n.a.
	Pagamenti	0,00	180.867,84	180.867,84
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	9.179,16	9.179,16
Totale azione	Stanziamanti	9.558,73	2.743.493,00	2.743.493,00
	Stanziamanti definitivi	9.558,73	3.134.383,00	3.134.383,00
	Impegni	n.a.	2.952.959,00	n.a.
	Pagamenti	6.062,76	2.952.959,00	2.959.021,76
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.495,97	181.424,00	175.361,24

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione "Spese di personale per il programma", si rilevano maggiori risorse riguardanti somme già versate e riassegnate dalle entrate, per i capitoli del cd. "cedolino unico", e quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE

2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	396.009,95	667.075,00	930.775,00
	Stanziamanti definitivi	396.009,95	447.425,00	796.501,54
	Impegni	n.a.	376.258,81	n.a.
	Pagamenti	365.172,32	360.003,50	725.175,82
	Rimasto da pagare	27.724,43	16.255,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.113,20	71.166,19	71.325,72
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	194.534.593,14	243.201.020,00	271.701.020,00
	Stanziamanti definitivi	261.371.653,14	333.861.387,00	458.052.073,11
	Impegni	n.a.	333.148.484,65	n.a.
	Pagamenti	105.217.315,60	264.495.716,98	369.713.032,58
	Rimasto da pagare	105.180.247,86	68.652.767,67	n.a.
	Economia/maggiori spese	50.974.089,68	712.902,35	88.339.040,53
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	7.787,46	3.387,00	3.387,00
	Stanziamanti definitivi	7.787,46	3.387,00	10.065,00
	Impegni	n.a.	3.387,00	n.a.
	Pagamenti	6.084,54	0,00	6.084,54
	Rimasto da pagare	1.702,92	3.387,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	3.980,46

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	63.165.674,50	15.116.670,00	24.263.609,00
	Stanzamenti definitivi	68.265.674,50	53.003.452,00	62.150.391,00
	Impegni	n.a.	53.003.448,37	n.a.
	Pagamenti	15.446.152,04	33.599.218,37	49.045.370,41
	Rimasto da pagare	52.816.249,01	19.404.230,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.273,45	3,63	13.105.020,59
Totale azione	Stanzamenti	258.104.065,05	258.988.152,00	296.898.791,00
	Stanzamenti definitivi	330.041.125,05	387.315.651,00	521.009.030,65
	Impegni	n.a.	386.531.578,83	n.a.
	Pagamenti	121.034.724,50	298.454.938,85	419.489.663,35
	Rimasto da pagare	158.025.924,22	88.076.639,98	n.a.
	Economie/maggiori spese	50.980.476,33	784.072,17	101.519.367,30

Principali fatti di gestione

Di seguito i principali eventi gestionali che, nell'ambito dell'azione 'Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria', volta alla realizzazione dell'obiettivo (associato anche ad altra azione), hanno determinato scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali. Le maggiori risorse derivano dalla ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), rifinanziato con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2017, art. 1, comma 1072), per circa 6,5mil sul cap. 7212; del fondo del cinque per mille previsto dall'art. 1, comma 337, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari per l'anno a circa 68mil sul cap. 3390. Nonche' dal cospicuo importo della reiscrizione dei residui passivi perenti (art. 27 della legge 196/2009) di parte corrente, pari a quasi 20mil sul 3398 87, e in conto capitale, circa 31mil sul 7211 86, che il CdR e' riuscito a gestire. La consistente formazione di nuovi residui perenti ha ad oggetto le risorse per la ricerca finalizzata stanziata nel 2016, con impegno assunto in base alle regole precedenti le modifiche entrate in vigore nel 2019, ed e' conseguenza sia della complessita' della procedura di bando che porta all'individuazione dei progetti da finanziare, sia della durata almeno triennale di tutti i progetti selezionati. Nell'ambito delle risorse in conto capitale, vi sono poi semplici residui di stanziamento di lettera f. Relativamente ai consumi intermedi, le economie registrate sui cap 3125 03e06 (6.137,89 e 6.254,68) e 3168 (20.787,32) sono dovute all'impossibilita' di programmare esattamente l'entita' dei rimborsi spesa, spettanti rispettivamente ai componenti del Comitato tecnico sanitario e dei compensi ai valutatori dei progetti di ricerca finalizzata.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	16.941,39	226.808,00	226.808,00
	Stanzamenti definitivi	16.941,39	228.808,00	234.208,00
	Impegni	n.a.	213.330,68	n.a.
	Pagamenti	11.700,63	205.105,29	216.805,92
	Rimasto da pagare	4.738,97	8.225,39	n.a.
	Economia/maggiori spese	501,79	15.477,32	17.402,08
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	332.218,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	Stanzamenti definitivi	332.218,00	4.300.000,00	4.632.218,00
	Impegni	n.a.	4.300.000,00	n.a.
	Pagamenti	332.218,00	4.300.000,00	4.632.218,00
	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	Stanzamenti	3.386,00	3.386,00	3.386,00
	Stanzamenti definitivi	3.386,00	3.386,00	6.772,00
	Impegni	n.a.	3.386,00	n.a.
	Pagamenti	3.270,41	0,00	3.270,41
	Rimasto da pagare	115,59	3.386,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	3.501,59

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA

	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	352.545,39	4.530.194,00	4.530.194,00
Stanziamanti definitivi	352.545,39	4.532.194,00	4.873.198,00
Impegni	n.a.	4.516.716,68	n.a.
Totale azione			
Pagamenti	347.189,04	4.505.105,29	4.852.294,33
Rimasto da pagare	4.854,56	11.611,39	n.a.
Economie/maggiori spese	501,79	15.477,32	20.903,67

Principali fatti di gestione

Il trasferimento agli enti beneficiari delle risorse stanziare nell'ambito dell'azione per la realizzazione dell'obiettivo (associato anche ad altra azione), e' avvenuto regolarmente ed integralmente. Riguardo ai risultati finanziari, si ritiene di evidenziare solo, relativamente ai 'consumi intermedi', l'economia di bilancio di circa 14.251,91, sul cap 3020 12, dovuta a una minore spesa per il pagamento di canoni.

<i>Stanziamanti</i>	258.466.169,17	266.261.839,00	304.172.478,00
<i>Stanziamanti definitivi</i>	330.403.229,17	394.982.228,00	529.016.611,65
<i>Impegni</i>	n.a.	394.001.254,51	n.a.
Totale del programma			
<i>Pagamenti</i>	121.387.976,30	305.913.003,14	427.300.979,44
<i>Rimasto da pagare</i>	158.030.778,78	88.088.251,37	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	50.984.474,09	980.973,49	101.715.632,21

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma		2.743.493,00	3.134.383,00	2.952.959,00	2.952.959,00
		2.743.493,00	3.134.383,00	n.a.	2.959.021,76
	totale azioni spese di personale	2.743.493,00	3.134.383,00	2.952.959,00	2.952.959,00
		2.743.493,00	3.134.383,00	n.a.	2.959.021,76

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria		258.988.152,00	387.315.651,00	386.531.578,83	298.454.938,85
		296.898.791,00	521.009.030,65	n.a.	419.489.663,35
	quota di: Spese di personale per il programma	2.731.145,00	3.102.725,73	2.923.134,11	2.923.134,11
		2.731.145,00	3.102.725,73	n.a.	2.929.135,64
	totale azione (incluse le spese di personale)	261.719.297,00	390.418.376,73	389.454.712,94	301.378.072,96
		299.629.936,00	524.111.756,38	n.a.	422.418.798,99
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi		4.530.194,00	4.532.194,00	4.516.716,68	4.505.105,29
		4.530.194,00	4.873.198,00	n.a.	4.852.294,33
	quota di: Spese di personale per il programma	12.348,00	31.657,27	29.824,89	29.824,89
		12.348,00	31.657,27	n.a.	29.886,12
	totale azione (incluse le spese di personale)	4.542.542,00	4.563.851,27	4.546.541,57	4.534.930,18
		4.542.542,00	4.904.855,27	n.a.	4.882.180,45
	totale Programma	266.261.839,00	394.982.228,00	394.001.254,51	305.913.003,14
		304.172.478,00	529.016.611,65	n.a.	427.300.979,44

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
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	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
25 Garantire una sanità pubblica veterinaria efficiente e rispondente ai reali fabbisogni operativi del Servizio Sanitario Nazionale				
2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	CP 11.152.107,00	12.327.545,00	12.274.286,45	12.268.288,43
	CS 13.497.914,00	12.506.885,89	n.a.	12.273.609,61
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 345.303,00	319.118,00	277.375,65	277.375,65
	CS 345.303,00	319.118,00	n.a.	278.398,09
Totale del Programma	CP 11.152.107,00	12.327.545,00	12.274.286,45	12.268.288,43
	CS 13.497.914,00	12.506.885,89	n.a.	12.273.609,61
Totale della Missione	CP 277.413.946,00	407.309.773,00	406.275.540,96	318.181.291,57
	CS 317.670.392,00	541.523.497,54	n.a.	439.574.589,05
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

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

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - impact factor normalizzato complessivo degli IIZZSS	>= 6.200	7.186

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: indice

Metodo di calcolo: numero di pubblicazioni x indice biometrico

Fonte del dato: IIZZSS

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Numero di vaccini, metodiche analitiche e diagnostiche, prodotti informatici e altri prodotti di interesse veterinario validati	>= 1.300	1.525

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero di prodotti

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: IIZZSS

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	2.350,56	326.431,00	326.431,00
	Stanziamenti definitivi	2.350,56	300.196,00	300.196,00
	Impegni	n.a.	260.538,78	n.a.
	Pagamenti	1.022,44	260.538,78	261.561,22
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.328,12	39.657,22	38.634,78
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	18.872,00	18.872,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	18.922,00	18.922,00
	Impegni	n.a.	16.836,87	n.a.
	Pagamenti	0,00	16.836,87	16.836,87
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.085,13	2.085,13
Totale azione	Stanziamenti	2.350,56	345.303,00	345.303,00
	Stanziamenti definitivi	2.350,56	319.118,00	319.118,00
	Impegni	n.a.	277.375,65	n.a.
	Pagamenti	1.022,44	277.375,65	278.398,09
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.328,12	41.742,35	40.719,91

Principali fatti di gestione

Si registra un incremento di risorse provenienti dalle entrate e riassegnate ai capitoli stipendiali.

AZIONE

2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	4.077,81	49.454,00	49.454,00
	Stanziamenti definitivi	4.077,81	49.454,00	46.483,80
	Impegni	n.a.	37.939,75	n.a.
	Pagamenti	1.083,51	35.257,73	36.341,24
	Rimasto da pagare	1.994,30	2.682,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.000,00	11.514,25	10.142,56
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	6.480.022,27	10.754.034,00	13.099.841,00
	Stanziamenti definitivi	6.480.022,27	11.955.657,00	12.134.652,09
	Impegni	n.a.	11.955.655,05	n.a.
	Pagamenti	0,00	11.955.655,05	11.955.655,05
	Rimasto da pagare	4.230.022,27	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.250.000,00	1,95	178.997,04
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	3.316,00	3.316,00	3.316,00
	Stanziamenti definitivi	3.316,00	3.316,00	6.632,00
	Impegni	n.a.	3.316,00	n.a.
	Pagamenti	3.215,23	0,00	3.215,23
	Rimasto da pagare	100,77	3.316,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	3.416,77

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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
	Stanziamenti	6.487.416,08	10.806.804,00	13.152.611,00
	Stanziamenti definitivi	6.487.416,08	12.008.427,00	12.187.767,89
Totale azione	Impegni	n.a.	11.996.910,80	n.a.
	Pagamenti	4.298,74	11.990.912,78	11.995.211,52
	Rimasto da pagare	4.232.117,34	5.998,02	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.251.000,00	11.516,20	192.556,37

Principali fatti di gestione

È stata avviata la prima fase di stabilizzazione del personale che opera nel settore. Nel lungo periodo cio' dovrebbe produrre una riduzione del turn over e migliorare la qualita' dei risultati dei progetti di ricerca posti in essere.

	<i>Stanziamenti</i>	<i>6.489.766,64</i>	<i>11.152.107,00</i>	<i>13.497.914,00</i>
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	<i>6.489.766,64</i>	<i>12.327.545,00</i>	<i>12.506.885,89</i>
Totale del programma	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>12.274.286,45</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	<i>5.321,18</i>	<i>12.268.288,43</i>	<i>12.273.609,61</i>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<i>4.232.117,34</i>	<i>5.998,02</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>2.252.328,12</i>	<i>53.258,55</i>	<i>233.276,28</i>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
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		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma		345.303,00	319.118,00	277.375,65	277.375,65
		345.303,00	319.118,00	n.a.	278.398,09
	totale azioni spese di personale	345.303,00	319.118,00	277.375,65	277.375,65
		345.303,00	319.118,00	n.a.	278.398,09

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico		10.806.804,00	12.008.427,00	11.996.910,80	11.990.912,78
		13.152.611,00	12.187.767,89	n.a.	11.995.211,52
quota di: Spese di personale per il programma		345.303,00	319.118,00	277.375,65	277.375,65
		345.303,00	319.118,00	n.a.	278.398,09
	totale azione (incluse le spese di personale)	11.152.107,00	12.327.545,00	12.274.286,45	12.268.288,43
		13.497.914,00	12.506.885,89	n.a.	12.273.609,61
	totale Programma	11.152.107,00	12.327.545,00	12.274.286,45	12.268.288,43
		13.497.914,00	12.506.885,89	n.a.	12.273.609,61

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
13 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 196.296,00	340.423,00	331.561,88	331.561,88
	CS 196.296,00	340.423,00	n.a.	331.561,88
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 7.991.214,00	9.890.987,00	8.531.612,09	8.427.126,68
	CS 7.991.214,00	9.998.329,00	n.a.	8.608.613,47
15 Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 689.850,00	750.173,00	673.092,69	669.206,21
	CS 689.850,00	751.173,00	n.a.	670.219,28
Azioni non correlate ad Obiettivi				
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 15.637.284,00	7.924.512,00	5.187.711,00	0,00
	CS 15.637.284,00	7.924.512,00	n.a.	0,00
Totale del Programma	CP 24.514.644,00	18.906.095,00	14.723.977,66	9.427.894,77
	CS 24.514.644,00	19.014.437,00	n.a.	9.610.394,63
Totale della Missione	CP 58.886.556,00	93.433.130,00	80.493.799,64	73.886.648,81
	CS 58.890.262,00	94.163.909,09	n.a.	78.119.936,37
Totale del Ministero	CP 1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS 1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
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 2019	Valori a Rendiconto 2019
7 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	13%	--

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

valore a consuntivo non comunicato

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:

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

Valore benchmark non comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2019 in assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore	N.D.
--	------

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
8 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	52%	0%

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 2019	0%
--	----

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
10 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	34%	20%

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 2019	20%
--	-----

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
11 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	11%	25%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

il dato è 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 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 2019	25%
--	-----

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Grado di attuazione della valutazione performance individuale	97%	97%

- 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 2019
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 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Grado di attuazione controllo strategico	96%	96%

Descrizione: Grado di attuazione controllo strategico

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi informativi del Ministero della Salute

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Implementazione del sistema di comunicazione diretta OIV grado soddisfazione utenti interni ed esterni	SI	SI

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

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

Fonte del dato: sito istituzionale del Ministero della salute

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	Stanzamenti	0,00	184.590,00	184.590,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	324.021,00	324.021,00
	Impegni	n.a.	315.159,65	n.a.
	Pagamenti	0,00	315.159,65	315.159,65
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	8.861,35	8.861,35
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	11.706,00	11.706,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	16.402,00	16.402,00
	Impegni	n.a.	16.402,23	n.a.
	Pagamenti	0,00	16.402,23	16.402,23
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-0,23	-0,23
Totale azione		0,00	196.296,00	196.296,00
		0,00	340.423,00	340.423,00
		n.a.	331.561,88	n.a.
		0,00	331.561,88	331.561,88
		0,00	0,00	n.a.
		0,00	8.861,12	8.861,12

Principali fatti di gestione

..

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	30.765,26	6.411.927,00	6.411.927,00
	Stanzamenti definitivi	30.765,26	8.155.797,00	8.175.797,00
	Impegni	n.a.	7.066.457,39	n.a.
	Pagamenti	21.980,05	7.065.749,45	7.087.729,50
	Rimasto da pagare	0,00	707,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.785,21	1.089.339,61	1.088.067,50
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	284.727,15	1.140.705,00	1.140.705,00
	Stanzamenti definitivi	284.727,15	1.175.705,00	1.252.505,00
	Impegni	n.a.	984.915,45	n.a.
	Pagamenti	149.278,66	889.369,63	1.038.648,29
	Rimasto da pagare	57.497,39	95.545,82	n.a.
	Economia/maggiori spese	77.951,10	190.789,55	213.856,71
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	428.040,00	428.040,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	548.943,00	548.943,00
	Impegni	n.a.	469.697,25	n.a.
	Pagamenti	0,00	469.648,80	469.648,80
	Rimasto da pagare	0,00	48,45	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	79.245,75	79.294,20

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	Stanzamenti	10.542,00	10.542,00	10.542,00
	Stanzamenti definitivi	10.542,00	10.542,00	21.084,00
	Impegni	n.a.	10.542,00	n.a.
	Pagamenti	10.228,08	2.358,80	12.586,88
	Rimasto da pagare	313,92	8.183,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	8.497,12
	Totale azione			
	Stanzamenti	326.034,41	7.991.214,00	7.991.214,00
	Stanzamenti definitivi	326.034,41	9.890.987,00	9.998.329,00
	Impegni	n.a.	8.531.612,09	n.a.
	Pagamenti	181.486,79	8.427.126,68	8.608.613,47
	Rimasto da pagare	57.811,31	104.485,41	n.a.
	Economie/maggiori spese	86.736,31	1.359.374,91	1.389.715,53

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Indirizzo politico amministrativo si rilevano maggiori risorse riguardanti somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd cedolino unico e quelle disposte con la legge di assestamento. La formazione di residui concernente la presente azione consegue principalmente da provvedimenti di variazione intervenuti in chiusura dell'esercizio le cui risorse sono state impegnate a valere sull'anno 2019 e che troveranno impiego negli esercizi successivi. Infine si registrano scostamenti meno significativi connessi alle maggiori esigenze funzionali a cui si è fatto fronte con gli strumenti di flessibilità finanziaria previsti all'art. 33 della legge 196/2009.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	2.373,50	629.262,00	629.262,00
	Stanzamenti definitivi	2.373,50	685.357,00	686.357,00
	Impegni	n.a.	613.282,84	n.a.
	Pagamenti	685,23	613.282,84	613.968,07
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.688,27	72.074,16	72.388,93
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	508,16	19.734,00	19.734,00
	Stanzamenti definitivi	508,16	19.734,00	19.734,00
	Impegni	n.a.	19.734,00	n.a.
	Pagamenti	327,84	15.847,52	16.175,36
	Rimasto da pagare	180,31	3.886,48	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,01	0,00	3.558,64
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	40.854,00	40.854,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	45.082,00	45.082,00
	Impegni	n.a.	40.075,85	n.a.
	Pagamenti	0,00	40.075,85	40.075,85
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.006,15	5.006,15
Totale azione				
	Stanzamenti	2.881,66	689.850,00	689.850,00
	Stanzamenti definitivi	2.881,66	750.173,00	751.173,00
	Impegni	n.a.	673.092,69	n.a.
	Pagamenti	1.013,07	669.206,21	670.219,28
	Rimasto da pagare	180,31	3.886,48	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.688,28	77.080,31	80.953,72

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA SALUTE

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne l'azione Valutazione e controllo strategico (OIV) si rilevano maggiori risorse riguardanti somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico e quelle disposte con la legge di assestamento.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	9.637.284,00	9.637.284,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	2.736.801,00	2.736.801,00
	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	2.736.801,00	2.736.801,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanzamenti	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	5.187.711,00	5.187.711,00
	Impegni	n.a.	5.187.711,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	5.187.711,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	5.187.711,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	15.637.284,00	15.637.284,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	7.924.512,00	7.924.512,00
	Impegni	n.a.	5.187.711,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	5.187.711,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	2.736.801,00	7.924.512,00

Principali fatti di gestione

Le risorse relative all'azione in questione sono state parzialmente assegnate con DMT alle seguenti Direzioni Generali ricerca e innovazione in sanità, personale, organizzazione e bilancio, comunicazione e rapporti europei e internazionali, digitalizzazione del sistema informativo, vigilanza enti e Gabinetto.

Totale del programma	<i>Stanzamenti</i>	328.916,07	24.514.644,00	24.514.644,00
	<i>Stanzamenti definitivi</i>	328.916,07	18.906.095,00	19.014.437,00
	<i>Impegni</i>	n.a.	14.723.977,66	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	182.499,86	9.427.894,77	9.610.394,63
	<i>Rimasto da pagare</i>	57.991,62	5.296.082,89	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	88.424,59	4.182.117,34	9.404.042,37

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
16 Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane					
2 - Gestione del personale	CP	22.787.038,00	55.982.906,03	48.610.698,52	47.561.913,47
	CS	22.787.038,00	56.165.240,58	n.a.	50.792.058,83
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	9.951.070,00	23.156.077,03	21.602.499,40	21.602.499,40
	CS	9.951.070,00	23.176.177,03	n.a.	21.620.355,27
26 Garantire una efficiente gestione della spesa per beni e servizi attraverso lo strumento della gestione unificata delle spese strumentali					
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	11.584.874,00	18.544.128,97	17.159.123,46	16.896.840,57
	CS	11.588.580,00	18.984.231,51	n.a.	17.717.482,91
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	4.445.731,00	11.405.231,97	10.640.037,05	10.640.037,05
	CS	4.445.731,00	11.415.131,97	n.a.	10.648.831,73
Totale del Programma	CP	34.371.912,00	74.527.035,00	65.769.821,98	64.458.754,04
	CS	34.375.618,00	75.149.472,09	n.a.	68.509.541,74
Totale della Missione	CP	58.886.556,00	93.433.130,00	80.493.799,64	73.886.648,81
	CS	58.890.262,00	94.163.909,09	n.a.	78.119.936,37
Totale del Ministero	CP	1.626.411.839,00	2.084.176.306,00	1.879.527.480,85	1.393.249.724,06
	CS	1.710.127.808,00	2.333.795.009,00	n.a.	1.735.612.530,77

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Tempestività dell'attività svolta	97%	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

OBIETTIVO

26 - Garantire una efficiente gestione della spesa per beni e servizi attraverso lo strumento della gestione unificata delle spese strumentali

L'obiettivo consiste nell'ottenere una gestione più efficiente della spesa per beni e servizi attraverso il progressivo incremento delle risorse utilizzate con lo strumento della gestione unificata delle spese strumentali

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

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata	42%	38%

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione degli acquisti all'interno della stessa Amministrazione, l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente trattati in gestione unificata.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra i pagamenti effettuati per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata e il totale dei pagamenti (lordo IVA) Sono incluse solo le seguenti categorie economiche al terzo livello dell'aggregato consumi intermedi 2.1.1 Beni di consumo, 2.1.2 Pubblicazioni periodiche, 2.2.1 Noleggi, locazioni e immobili (con l'esclusione dei canoni di locazione FIP, codice 2.2.15), 2.2.2 Manutenzione ordinaria e riparazioni, 2.2.3 Utenze e servizi ausiliari, 2.2.4 Spese postali, 2.2.7 Spese di rappresentanza, 2.2.13 Indennità di missione, 2.2.14 Altri servizi

Fonte del dato: Sistemi Interni

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	Stanzamenti	48.059,97	13.409.349,00	13.409.349,00
	Stanzamenti definitivi	48.059,97	32.276.477,00	32.306.477,00
	Impegni	n.a.	30.224.129,50	n.a.
	Pagamenti	26.650,55	30.224.129,50	30.250.780,05
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	21.409,42	2.052.347,50	2.055.696,95
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	987.452,00	987.452,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	2.284.832,00	2.284.832,00
	Impegni	n.a.	2.018.406,95	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.018.406,95	2.018.406,95
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	266.425,05	266.425,05
Totale azione	Stanzamenti	48.059,97	14.396.801,00	14.396.801,00
	Stanzamenti definitivi	48.059,97	34.561.309,00	34.591.309,00
	Impegni	n.a.	32.242.536,45	n.a.
	Pagamenti	26.650,55	32.242.536,45	32.269.187,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	21.409,42	2.318.772,55	2.322.122,00

Principali fatti di gestione

Per quel che concerne l'azione Spese di personale per il programma, le maggiori risorse hanno riguardato le somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico e quelle disposte con la legge di assestamento

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	2.152,64	6.490.709,00	6.490.709,00
	Stanzamenti definitivi	2.152,64	26.442.546,00	26.444.696,00
	Impegni	n.a.	24.678.483,65	n.a.
	Pagamenti	2.052,32	24.676.784,90	24.678.837,22
	Rimasto da pagare	100,32	1.698,75	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.764.062,35	1.765.858,78
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	122.880,93	86.917,00	86.917,00
	Stanzamenti definitivi	122.880,93	119.917,00	172.935,01
	Impegni	n.a.	48.134,32	n.a.
	Pagamenti	114.280,81	41.121,49	155.402,30
	Rimasto da pagare	3.364,47	7.012,83	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.235,65	71.782,68	17.532,71
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	3.641.791,21	6.225.282,00	6.225.282,00
	Stanzamenti definitivi	3.641.791,21	6.231.306,00	6.338.372,54
	Impegni	n.a.	2.281.581,15	n.a.
	Pagamenti	3.095.956,36	1.241.507,68	4.337.464,04
	Rimasto da pagare	545.833,92	1.040.073,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,93	3.949.724,85	2.000.908,50

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti 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
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	33.060,00	33.060,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	33.060,00	33.060,00
	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	33.060,00	33.060,00
Totale azione	Stanzamenti	3.766.824,78	12.835.968,00	12.835.968,00
	Stanzamenti definitivi	3.766.824,78	32.826.829,00	32.989.063,55
	Impegni	n.a.	27.008.199,12	n.a.
	Pagamenti	3.212.289,49	25.959.414,07	29.171.703,56
	Rimasto da pagare	549.298,71	1.048.785,05	n.a.
	Economie/maggiori spese	5.236,58	5.818.629,88	3.817.359,99

Principali fatti di gestione

Per quel che concerne l'azione Gestione del personale, le maggiori risorse attribuite a valere sulla categoria redditi da lavoro dipendente, analogamente all'azione Spese di personale per il programma, si riferiscono a somme già versate e riassegnate dalle entrate per i capitoli del cd. cedolino unico e quelle disposte con la legge di assestamento. Per quel che concerne le maggiori risorse relative alla categoria consumi intermedi si è fatto fronte alle maggiori esigenze registrate in corso d'anno con gli strumenti di flessibilità finanziaria previsti all'art. 33 della legge 196/2009.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	561.615,94	7.061.045,00	7.064.751,00
	Stanzamenti definitivi	561.615,94	6.372.520,00	6.407.726,00
	Impegni	n.a.	5.755.655,80	n.a.
	Pagamenti	451.091,09	5.549.892,05	6.000.983,14
	Rimasto da pagare	70.095,45	205.763,75	n.a.
	Economia/maggiori spese	40.429,40	616.864,20	406.742,86
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	688.279,00	688.279,00
	Impegni	n.a.	685.602,61	n.a.
	Pagamenti	0,00	650.698,47	650.698,47
	Rimasto da pagare	0,00	34.904,14	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.676,39	37.580,53
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	246.544,00	46.003,00	46.003,00
	Stanzamenti definitivi	246.544,00	46.003,00	292.547,00
	Impegni	n.a.	46.003,00	n.a.
	Pagamenti	215.460,20	46.003,00	261.463,20
	Rimasto da pagare	31.083,80	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	31.083,80

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

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	162.566,01	32.095,00	32.095,00
	Stanziamenti definitivi	162.566,01	32.095,00	180.547,54
	Impegni	n.a.	31.825,00	n.a.
	Pagamenti	145.296,37	10.210,00	155.506,37
	Rimasto da pagare	17.269,64	21.615,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	270,00	25.041,17
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		970.725,95	7.139.143,00	7.142.849,00
		970.725,95	7.138.897,00	7.569.099,54
		n.a.	6.519.086,41	n.a.
		811.847,66	6.256.803,52	7.068.651,18
		118.448,89	262.282,89	n.a.
		40.429,40	619.810,59	500.448,36

Principali fatti di gestione

Per quel che concerne l'azione Gestione comune dei beni e servizi le maggiori risorse relative alla categoria consumi intermedi hanno riguardato maggiori esigenze registrate in corso d'anno cui si è fatto fronte con gli strumenti di flessibilità finanziaria previsti all'art. 33 della legge 196/2009. Le maggiori risorse riguardanti la categoria poste correttive e compensative si riferiscono ai rimborsi per le somme indebitamente versate in tesoreria integrato in corso d'anno sulla base delle richieste autorizzate

<i>Stanziamenti</i>	4.785.610,70	34.371.912,00	34.375.618,00
<i>Stanziamenti definitivi</i>	4.785.610,70	74.527.035,00	75.149.472,09
<i>Impegni</i>	n.a.	65.769.821,98	n.a.
<i>Pagamenti</i>	4.050.787,70	64.458.754,04	68.509.541,74
<i>Rimasto da pagare</i>	667.747,60	1.311.067,94	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	67.075,40	8.757.213,02	6.639.930,35

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
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		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	CP	14.396.801,00	34.561.309,00	32.242.536,45	32.242.536,45
	CS	14.396.801,00	34.591.309,00	n.a.	32.269.187,00
totale azioni spese di personale	CP	14.396.801,00	34.561.309,00	32.242.536,45	32.242.536,45
	CS	14.396.801,00	34.591.309,00	n.a.	32.269.187,00

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
2 - Gestione del personale	CP	12.835.968,00	32.826.829,00	27.008.199,12	25.959.414,07
	CS	12.835.968,00	32.989.063,55	n.a.	29.171.703,56
quota di: Spese di personale per il programma	CP	9.951.070,00	23.156.077,03	21.602.499,40	21.602.499,40
	CS	9.951.070,00	23.176.177,03	n.a.	21.620.355,27
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	22.787.038,00	55.982.906,03	48.610.698,52	47.561.913,47
	CS	22.787.038,00	56.165.240,58	n.a.	50.792.058,83
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	7.139.143,00	7.138.897,00	6.519.086,41	6.256.803,52
	CS	7.142.849,00	7.569.099,54	n.a.	7.068.651,18
quota di: Spese di personale per il programma	CP	4.445.731,00	11.405.231,97	10.640.037,05	10.640.037,05
	CS	4.445.731,00	11.415.131,97	n.a.	10.648.831,73
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	11.584.874,00	18.544.128,97	17.159.123,46	16.896.840,57
	CS	11.588.580,00	18.984.231,51	n.a.	17.717.482,91
totale Programma	CP	34.371.912,00	74.527.035,00	65.769.821,98	64.458.754,04
	CS	34.375.618,00	75.149.472,09	n.a.	68.509.541,74

CONSUNTIVO PER ALLEGATI SPESE DI PERSONALE

PAGINA BIANCA

Allegato spese di personale - Esercizio 2019		Somme Pagate									
MINISTERO DELLA SALUTE		Competenza								Somme Pagate	
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale			
150/80/1/1		Anni/Persona N. 1.764,14									
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 552,86	29.919.564,00	6.045.644,00	35.965.208,00	33.426.423,75	33.424.099,88	145.945,63	33.570.045,51			
MISSIONE PROGRAMMA		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: 310,06		25.528.342,00	1.988.328,00	27.516.670,00	23.756.247,62	23.755.686,66	50.845,78	23.806.532,44			
MISSIONE PROGRAMMA		1 - Tutela della salute (20)									
PROGRAMMA		2 - Sanita' pubblica veterinaria (20.2)									
Anni/Persona: 67,19		4.018.593,00	1.104.249,00	5.122.842,00	5.036.726,93	5.036.726,93	16.554,25	5.053.281,18			
MISSIONE PROGRAMMA		1 - Tutela della salute (20)									
PROGRAMMA		3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)									
Anni/Persona: 71,67		5.759.911,00	677.579,00	6.437.490,00	5.337.096,92	5.337.096,11	9.613,85	5.346.708,96			
MISSIONE PROGRAMMA		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: 62,00		5.209.412,00	0,00	5.209.412,00	5.209.412,00	5.209.412,00	0,00	5.209.412,00			
MISSIONE PROGRAMMA		1 - Tutela della salute (20)									
PROGRAMMA		5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)									
Anni/Persona: 46,33		3.071.080,00	528.379,00	3.599.459,00	3.265.003,09	3.265.003,09	7.540,55	3.272.543,64			
MISSIONE PROGRAMMA		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: 64,59		4.748.079,00	781.985,00	5.530.064,00	4.345.636,32	4.345.636,32	9.914,91	4.355.551,23			
MISSIONE PROGRAMMA		1 - Tutela della salute (20)									
PROGRAMMA		7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)									

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 2019		Somme Pagate						150/801/2
MINISTERO DELLA SALUTE		Anni/Persona N. 1.764,14						
		Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 54,00							
MISSIONE PROGRAMMA	1 - Tutela della salute (20) 8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	4.607.667,00	522.123,00	5.129.790,00	4.353.403,18	4.353.403,18	12.681,38	4.366.084,56
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 29,89 1 - Tutela della salute (20) 9 - Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	2.347.023,00	336.722,00	2.683.745,00	2.459.092,25	2.459.092,25	4.178,12	2.463.270,37
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 36,89 1 - Tutela della salute (20) 10 - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	2.327.884,00	600.367,00	2.928.251,00	2.643.790,59	2.631.232,78	6.075,77	2.637.308,55
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 62,53 1 - Tutela della salute (20) 11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	3.871.189,00	877.674,00	4.748.863,00	4.266.403,35	4.266.403,35	7.838,08	4.274.241,43
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 27,22 1 - Tutela della salute (20) 12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	2.038.060,00	271.316,00	2.309.376,00	2.176.302,15	2.176.302,15	4.187,60	2.180.489,75
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 40,52 2 - Ricerca e innovazione (17) 1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	2.743.493,00	390.890,00	3.134.383,00	2.952.959,00	2.952.959,00	6.062,76	2.959.021,76
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 3,49 2 - Ricerca e innovazione (17) 2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	345.303,00	-26.185,00	319.118,00	277.375,65	277.375,65	1.022,44	278.398,09
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 98,27 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 1 - Indirizzo politico (32.2)	7.706.379,00	2.069.223,00	9.775.602,00	8.521.075,21	8.520.318,82	22.665,28	8.542.984,10

Allegato spese di personale - Esercizio 2019		150/801/3						
MINISTERO DELLA SALUTE		Anni/Persona N. 1.764,14						
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 236,63	Somme Pagate			Totale			
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive		Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui
3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)								
2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)		20.887.510,00	40.116.345,00	61.003.855,00	56.921.020,10	56.919.321,35	28.702,87	56.948.024,22
TOTALE AMMINISTRAZIONE		125.129.489,00	56.284.639,00	181.414.128,00	164.947.968,11	164.930.068,52	333.829,27	165.263.897,79

Allegato spese di personale - Esercizio 2019												
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. 552,86												
150/802/1												
CATEGORIA	Capitolo	Piano di gestione	Competenza					Somme Pagate				
			N.	Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
					28.134.678,00	5.649.062,00	33.783.740,00	31.402.976,38	141.945,63	31.544.922,01		
		4001 (Cedolino unico)										
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE			20.851.890,00	594.585,00	21.446.475,00	19.658.584,04	0,00	19.658.584,04		
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE			6.214.447,00	170.866,00	6.385.313,00	6.007.080,64	0,00	6.007.080,64		
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE			40.658,00	68.139,00	108.797,00	106.759,10	0,00	106.759,10		
	4	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE			0,00	3.940.658,00	3.940.658,00	3.940.656,20	0,00	3.940.656,20		
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE			48.559,00	982.579,00	1.031.138,00	1.029.683,98	9.000,00	1.038.683,98		
	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	52.235,00	212.235,00	212.235,00	37.000,00	249.235,00		
	30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE			49.924,00	0,00	49.924,00	0,00	0,00	0,00		
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4005											
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE			679.200,00	-160.000,00	519.200,00	405.763,07	92.750,99	498.514,06		
	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	44.536,57	3.194,64	45.408,99		
		IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			1.784.886,00	396.582,00	2.181.468,00	2.021.123,61	4.000,00	2.025.123,50		

Allegato spese di personale - Esercizio 2019		150/802/2					
MINISTERO DELLA SALUTE							
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)		Anni/Persona N. 552,86					
PROGRAMMA 1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)							
CATEGORIA		Somme Pagate					
Capitolo	Piano di gestione N. Descrizione	Competenza			Totale		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive		Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza
4003							
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	1.767.831,00	50.541,00	1.818.372,00	1.659.601,70	0,00	1.659.601,70
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	17.055,00	346.041,00	363.096,00	361.521,80	4.000,00	365.521,80
TOTALE PROGRAMMA		29.919.564,00	6.045.644,00	35.965.208,00	33.424.099,88	145.945,63	33.570.045,51

Allegato spese di personale - Esercizio 2019		150/802/3				
MINISTERO DELLA SALUTE						
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)		Anni/Persona N. 310,06				
PROGRAMMA 2 - Sanità pubblica veterinaria (20.2)						
CATEGORIA		Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Totale			
	N. Descrizione					
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		22.366.976,08	22.417.260,90			
5001 (Cedolino unico)		25.716.508,00				
	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive			
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	314.117,00	16.874.339,00	15.080.921,03	0,00	15.080.921,03
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSI	88.461,00	5.418.187,00	4.695.293,11	0,00	4.695.293,11
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	20.927,00	34.709,00	30.847,80	0,00	30.847,80
4	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE; COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	1.175.007,00	1.175.007,00	1.175.006,62	0,00	1.175.006,62
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	290.232,00	296.592,00	295.076,78	0,00	295.076,78
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	1.053,00	13.553,00	13.553,00	0,00	13.553,00
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	0,00	24.188,00	0,00	0,00	0,00
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	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	290.128,00	234.397,04	50.733,52	285.130,56
5022						
1	COMPENSI AI VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE.	1.539.145,00	1.539.145,00	830.343,98	0,00	830.343,98

Allegato spese di personale - Esercizio 2019											
MINISTERO DELLA SALUTE											
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)											
PROGRAMMA 2 - Sanita' pubblica veterinaria (20.2)											
Anni/Persona N. 310,06											
150/802/4											
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
	N.	Descrizione									
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	11.536,72	10.975,76	112,26	11.088,02		
		IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.671.631,00	128.531,00	1.800.162,00	1.389.271,54	1.389.271,54	0,00	1.389.271,54		
5003	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	1.669.398,00	26.700,00	1.696.098,00	1.285.619,63	1.285.619,63	0,00	1.285.619,63		
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	2.233,00	101.831,00	104.064,00	103.651,91	103.651,91	0,00	103.651,91		
		TOTALE PROGRAMMA	25.528.342,00	1.988.328,00	27.516.670,00	23.756.247,62	23.755.686,66	50.845,78	23.806.532,44		

Allegato spese di personale - Esercizio 2019		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. 67,19											
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione	N.	Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				3.779.346,00	1.032.700,00	4.812.046,00	4.731.693,66	4.731.693,66	16.554,25	4.748.247,91	
2001 (Cedolino unico)											
	1		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	2.812.105,00	211.412,00	3.023.517,00	2.950.517,35	2.950.517,35	0,00	2.950.517,35	
	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE	838.450,00	53.417,00	891.867,00	904.868,85	904.868,85	0,00	904.868,85	
	3		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	8.614,00	12.243,00	20.857,00	20.781,16	20.781,16	0,00	20.781,16	
	4		QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE; COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	618.087,00	618.087,00	618.086,56	618.086,56	0,00	618.086,56	
	5		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	2.084,00	152.541,00	154.625,00	153.741,52	153.741,52	0,00	153.741,52	
	30		SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	6.676,00	0,00	6.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50		RIEMMISSIONE 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	-15.000,00	96.417,00	83.698,22	83.698,22	16.554,25	100.252,47	
			IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	239.247,00	71.549,00	310.796,00	305.033,27	305.033,27	0,00	305.033,27	
2003											
	1		IRAP SULLE COMPETENZE FISCHE	238.515,00	17.970,00	256.485,00	250.729,24	250.729,24	0,00	250.729,24	
	2		IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	732,00	53.579,00	54.311,00	54.304,03	54.304,03	0,00	54.304,03	
			TOTALE PROGRAMMA	4.018.593,00	1.104.249,00	5.122.842,00	5.036.726,93	5.036.726,93	16.554,25	5.053.281,18	

Allegato spese di personale - Esercizio 2019		150/802/6						
MINISTERO DELLA SALUTE								
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)		Anni/Persona N. 71.67						
PROGRAMMA 4 - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)								
CATEGORIA	Piano di gestione	Competenza			Somme Pagate			
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
Capitolo	N. Descrizione							
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.413.194,00	632.055,00	6.045.249,00	5.043.349,58	5.043.347,89	9.613,85	5.052.961,74
3008	(Cedolino unico)							
	1 STIPENDI E ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	4.083.721,00	148.455,00	4.232.176,00	3.460.781,63	3.460.781,63	0,00	3.460.781,63
	2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE	1.217.991,00	37.787,00	1.255.778,00	1.049.765,91	1.049.765,91	0,00	1.049.765,91
	3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	2.756,00	270,00	3.026,00	3.022,54	3.022,54	0,00	3.022,54
	4 QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE; COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	386.858,00	386.858,00	386.857,24	386.855,88	0,00	386.855,88
	5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	667,00	93.685,00	94.352,00	94.259,70	94.259,37	0,00	94.259,37
	30 SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	9.695,00	0,00	9.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 RIEMMISSIONE 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	-35.000,00	63.364,00	48.662,56	48.662,56	9.613,85	58.276,41
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	346.717,00	45.524,00	392.241,00	293.747,34	293.747,22	0,00	293.747,22
3012								
	1 IRAP SULLE COMPETENZE FISCHE	346.483,00	12.618,00	359.101,00	262.779,09	262.779,09	0,00	262.779,09
	2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	234,00	32.906,00	33.140,00	30.968,25	30.968,13	0,00	30.968,13
	TOTALE PROGRAMMA	5.759.911,00	677.579,00	6.437.490,00	5.337.096,92	5.337.095,11	9.613,85	5.346.708,96

Allegato spese di personale - Esercizio 2019		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. 62,00											
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione N. Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale			
	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	316.558,00	0,00	316.558,00	316.558,00	316.558,00	0,00	316.558,00			
	3042										
	1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	276.557,00	0,00	276.557,00	276.557,00	276.557,00	0,00	276.557,00			
	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	5.209.412,00	0,00	5.209.412,00	5.209.412,00	5.209.412,00	0,00	5.209.412,00			

Allegato spese di personale - Esercizio 2019		150/802/10					
MINISTERO DELLA SALUTE							
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)		Anni/Persona N. 46/33					
PROGRAMMA 6 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6)							
CATEGORIA	Competenza			Somme Pagate			
	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
Capitolo	Piano di gestione						
N.	Descrizione						
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							3.072.531,70
5501 (Cedolino unico)							
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		2.153.623,00	133.059,00	2.286.682,00	2.033.730,58	2.033.730,58
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE		642.186,00	33.761,00	675.947,00	626.496,11	626.496,11
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.		6.202,00	7.382,00	13.584,00	13.574,10	13.574,10
4	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE; COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	282.930,00	282.930,00	282.929,96	282.929,96
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		1.500,00	70.258,00	71.758,00	71.648,87	71.648,87
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE		5.113,00	0,00	5.113,00	0,00	0,00
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		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	-35.000,00	44.245,00	36.611,53	44.152,08
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE							200.011,94
5503							
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISCHE		182.684,00	11.309,00	193.993,00	174.807,98	174.807,98
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE		527,00	24.680,00	25.207,00	25.203,96	25.203,96
TOTALE PROGRAMMA							3.272.543,64
							7.540,55

Allegato spese di personale - Esercizio 2019		150/802/11									
MINISTERO DELLA SALUTE											
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)		Anni/Persona N. 64,59									
PROGRAMMA 7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)											
CATEGORIA	Capitolo	Piano di gestione	Competenza					Somme Pagate			Totale
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui			
N. Descrizione											
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		4.462.524,00	730.499,00	5.193.023,00	4.087.521,28	4.087.521,28	4.087.521,28	9.914,91	4.097.436,19		
4501 (Cedolino unico)											
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	3.360.029,00	138.009,00	3.498.038,00	2.650.002,37	2.650.002,37	0,00	2.650.002,37			
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	1.001.752,00	36.615,00	1.038.367,00	799.251,39	799.251,39	0,00	799.251,39			
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	6.891,00	13.948,00	20.839,00	20.833,76	20.833,76	0,00	20.833,76			
4	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE; COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	453.744,00	453.744,00	453.743,33	453.743,33	0,00	453.743,33			
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	1.667,00	113.183,00	114.850,00	114.712,71	114.712,71	0,00	114.712,71			
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	7.976,00	0,00	7.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	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	-25.000,00	59.209,00	48.977,72	48.977,72	9.914,91	58.892,63			
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		285.555,00	51.486,00	337.041,00	258.115,04	258.115,04	0,00	258.115,04			
4503											
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	284.970,00	11.730,00	296.700,00	217.798,93	217.798,93	0,00	217.798,93			
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	585,00	39.756,00	40.341,00	40.316,11	40.316,11	0,00	40.316,11			
TOTALE PROGRAMMA		4.748.079,00	781.985,00	5.530.064,00	4.345.636,32	4.345.636,32	9.914,91	4.355.551,23			

Allegato spese di personale - Esercizio 2019											
MINISTERO DELLA SALUTE											
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)											
PROGRAMMA 8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)											
Anni/Persona N. 54.00											
150/802/12											
Capitolo	CATEGORIA	Piano di gestione	Competenza					Somme Pagate			
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
N.	Descrizione										
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		4.330.170,00	488.744,00	4.818.914,00	4.091.840,81	4.091.840,81	4.091.840,81	12.681,38	4.104.522,19	
	2501 (Cedolino unico)										
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		3.268.947,00	64.034,00	3.332.981,00	2.779.388,75	2.779.388,75	2.779.388,75	0,00	2.779.388,75	
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE		975.126,00	16.533,00	991.659,00	840.095,59	840.095,59	840.095,59	0,00	840.095,59	
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.		1.205,00	3.037,00	4.242,00	4.236,46	4.236,46	4.236,46	0,00	4.236,46	
4	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE; COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	325.606,00	325.606,00	325.605,84	325.605,84	325.605,84	0,00	325.605,84	
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		291,00	79.534,00	79.825,00	79.663,14	79.663,14	79.663,14	0,00	79.663,14	
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE		7.761,00	0,00	7.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	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	62.851,03	62.851,03	62.851,03	12.681,38	75.532,41	
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		277.497,00	33.379,00	310.876,00	261.562,37	261.562,37	261.562,37	0,00	261.562,37	
	2503										
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISCHE		277.395,00	5.443,00	282.838,00	234.451,64	234.451,64	234.451,64	0,00	234.451,64	
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE		102,00	27.936,00	28.038,00	27.110,73	27.110,73	27.110,73	0,00	27.110,73	
	TOTALE PROGRAMMA		4.607.667,00	522.123,00	5.129.790,00	4.353.403,18	4.353.403,18	4.353.403,18	12.681,38	4.366.084,56	

Allegato spese di personale - Esercizio 2019										150/802/13						
MINISTERO DELLA SALUTE																
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)																
PROGRAMMA 9 - Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)										Anni/Persona N. 29.89						
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate									
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale							
	N.	Descrizione														
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE										2.205.341,00	314.917,00	2.520.258,00	2.308.199,86	2.308.199,86	4.178,12	2.312.377,98
2100 (Cedolino unico)																
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		1.667.810,00	82.542,00	1.750.352,00	1.590.051,79	0,00	1.590.051,79	0,00	1.590.051,79					
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		497.540,00	20.314,00	517.854,00	478.503,01	0,00	478.503,01	0,00	478.503,01					
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.		1.722,00	4.960,00	6.682,00	6.673,76	0,00	6.673,76	0,00	6.673,76					
	4	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE; COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	169.000,00	169.000,00	168.999,85	0,00	168.999,85	0,00	168.999,85					
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		416,00	42.101,00	42.517,00	42.276,15	0,00	42.276,15	0,00	42.276,15					
	30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE		3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	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	-4.000,00	29.893,00	21.695,30	4.178,12	21.695,30	4.178,12	25.873,42					
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE										141.682,00	21.805,00	163.487,00	150.892,39	0,00	150.892,39	
2103																
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.		141.536,00	7.017,00	148.553,00	135.959,84	0,00	135.959,84	0,00	135.959,84					
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		146,00	14.788,00	14.934,00	14.932,55	0,00	14.932,55	0,00	14.932,55					
TOTALE PROGRAMMA										2.347.023,00	336.722,00	2.683.745,00	2.459.092,25	4.178,12	2.463.270,37	

Allegato spese di personale - Esercizio 2019											
MINISTERO DELLA SALUTE											
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)											
PROGRAMMA 10 - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)											
Anni/Persona N. 36.89											
150/802/14											
CATEGORIA	Capitolo	Piano di gestione	Competenza					Somme Pagate			
			N. Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		2.187.761,00	562.019,00	2.749.780,00	2.490.084,66	2.478.331,23	6.075,77	2.484.407,00	
2140		(Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	1.648.410,00	143.236,00	1.791.646,00	1.576.754,62	0,00	1.576.754,62	0,00	1.576.754,62	
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE	491.441,00	36.376,00	527.817,00	495.070,76	0,00	495.070,76	0,00	495.070,76	
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	3.789,00	8.876,00	12.665,00	12.455,43	0,00	12.455,43	0,00	12.455,43	
	4	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE; COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	299.020,00	299.020,00	299.962,02	0,00	289.498,71	0,00	289.498,71	
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	917,00	74.511,00	75.428,00	75.336,09	0,00	73.045,97	0,00	73.045,97	
	30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	3.913,00	0,00	3.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	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	31.505,74	6.075,77	31.505,74	6.075,77	37.581,51	
		IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	140.123,00	38.348,00	178.471,00	153.705,93	0,00	152.901,55	0,00	152.901,55	
2143											
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISCHE	139.801,00	12.176,00	151.977,00	128.769,36	0,00	128.769,36	0,00	128.769,36	
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	322,00	26.172,00	26.494,00	24.936,57	0,00	24.132,19	0,00	24.132,19	
		TOTALE PROGRAMMA	2.327.884,00	600.367,00	2.928.251,00	2.643.790,59	6.075,77	2.631.232,78	6.075,77	2.637.308,55	

Allegato spese di personale - Esercizio 2019		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. 62,53											
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione	N.	Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
5701 (Cedolino unico)											
	1		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	2.736.461,00	187.256,00	2.923.717,00	2.577.172,34	2.577.172,34	0,00	2.577.172,34	
	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	815.792,00	48.604,00	864.396,00	778.473,42	778.473,42	0,00	778.473,42	
	3		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	6.891,00	9.588,00	16.479,00	16.089,97	16.089,97	0,00	16.089,97	
	4		QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE; COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	473.378,00	473.378,00	473.377,24	473.377,24	0,00	473.377,24	
	5		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	1.667,00	116.878,00	118.545,00	118.318,67	118.318,67	0,00	118.318,67	
	30		SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	6.496,00	0,00	6.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50		RIEMMISSIONE 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	-15.000,00	56.228,00	42.840,47	42.840,47	7.838,08	50.678,55	
			IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	232.654,00	56.970,00	289.624,00	260.131,24	260.131,24	0,00	260.131,24	
5703											
	1		IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	232.069,00	15.917,00	247.986,00	218.526,08	218.526,08	0,00	218.526,08	
	2		IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	585,00	41.053,00	41.638,00	41.605,16	41.605,16	0,00	41.605,16	
			TOTALE PROGRAMMA	3.871.189,00	877.674,00	4.748.863,00	4.266.403,35	4.266.403,35	7.838,08	4.274.241,43	

Allegato spese di personale - Esercizio 2019											
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. 27.22											
150/802/16											
CATEGORIA	Capitolo	Piano di gestione	Competenza				Somme Pagate				
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
N.	Descrizione										
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			1.916.799,00	252.710,00	2.169.509,00	2.047.277,81	2.047.277,81	4.187,60	2.051.465,41		
6001 (Cedolino unico)											
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		1.424.358,00	77.977,00	1.502.335,00	1.416.898,53	1.416.898,53	0,00	1.416.898,53		
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		424.829,00	19.751,00	444.580,00	428.689,48	428.689,48	0,00	428.689,48		
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		4.824,00	4.255,00	9.079,00	9.068,40	9.068,40	0,00	9.068,40		
4	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE; COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	136.630,00	136.630,00	136.629,80	136.629,80	0,00	136.629,80		
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		1.167,00	34.097,00	35.264,00	35.161,60	35.161,60	0,00	35.161,60		
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE		3.382,00	0,00	3.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50	RIEMMISSIONE 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	-20.000,00	38.239,00	20.830,00	20.830,00	4.187,60	25.017,60		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			121.261,00	18.606,00	139.867,00	129.024,34	129.024,34	0,00	129.024,34		
6003											
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.		120.852,00	6.627,00	127.479,00	116.639,16	116.639,16	0,00	116.639,16		
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		409,00	11.979,00	12.388,00	12.385,18	12.385,18	0,00	12.385,18		
TOTALE PROGRAMMA			2.038.060,00	271.316,00	2.309.376,00	2.176.302,15	2.176.302,15	4.187,60	2.180.489,75		

Allegato spese di personale - Esercizio 2019									
MINISTERO DELLA SALUTE									
MISSIONE 2 - Ricerca e innovazione (17)									
PROGRAMMA 1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)									
Anni/Persona N. 40.52									
150/802/17									
CATEGORIA	Capitolo	Piano di gestione	Competenza				Somme Pagate		
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
N.	Descrizione								
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		2.577.428,00	366.908,00	2.944.336,00	2.772.091,16	2.772.091,16	6.062,76	2.778.153,92
3009	(Cedolino unico)								
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		1.953.232,00	73.477,00	2.026.709,00	1.899.532,62	1.899.532,62	0,00	1.899.532,62
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE		582.532,00	19.280,00	601.812,00	575.777,31	575.777,31	0,00	575.777,31
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		4.134,00	5.955,00	10.089,00	10.074,36	10.074,36	0,00	10.074,36
4	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE; COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	202.700,00	202.700,00	202.699,05	202.699,05	0,00	202.699,05
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		1.000,00	50.496,00	51.496,00	51.424,76	51.424,76	0,00	51.424,76
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE		4.637,00	0,00	4.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	RIEMMISSIONE 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	15.000,00	46.893,00	32.583,06	32.583,06	6.062,76	38.645,82
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		166.065,00	23.982,00	190.047,00	180.867,84	180.867,84	0,00	180.867,84
3013									
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISCHE.		165.714,00	6.245,00	171.959,00	162.781,13	162.781,13	0,00	162.781,13
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		351,00	17.737,00	18.088,00	18.086,71	18.086,71	0,00	18.086,71
	TOTALE PROGRAMMA		2.743.493,00	390.890,00	3.134.383,00	2.952.959,00	2.952.959,00	6.062,76	2.959.021,76

Allegato spese di personale - Esercizio 2019		150/802/18									
MINISTERO DELLA SALUTE											
MISSIONE 2 - Ricerca e innovazione (17)											
PROGRAMMA 2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)											
Anni/Persona N. 3,49											
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione	N.	Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				326.431,00	-26.235,00	300.196,00	260.538,78	260.538,78	1.022,44	261.561,22	
5200 (Cedolino unico)											
	1		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	222.019,00	552,00	222.571,00	196.531,02	196.531,02	0,00	196.531,02	
	2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	66.339,00	165,00	66.504,00	59.815,47	59.815,47	0,00	59.815,47	
	3		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO 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 RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE; COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	38,00	38,00	35,00	35,00	0,00	35,00	
	5		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	0,00	10,00	10,00	8,47	8,47	0,00	8,47	
	30		SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50		RIEMMISSIONE 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	-27.000,00	10.545,00	4.148,82	4.148,82	1.022,44	5.171,26	
			IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	18.872,00	50,00	18.922,00	16.836,87	16.836,87	0,00	16.836,87	
5202											
	1		IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	18.872,00	47,00	18.919,00	16.833,89	16.833,89	0,00	16.833,89	
	2		IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	0,00	3,00	3,00	2,98	2,98	0,00	2,98	
TOTALE PROGRAMMA				345.303,00	-26.185,00	319.118,00	277.375,65	277.375,65	1.022,44	278.398,09	

Allegato spese di personale - Esercizio 2019		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. 98,27							
CATEGORIA	Competenza			Somme Pagate			
	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
Capitolo	Piano di gestione						
N.	Descrizione						
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							8.016.857,22
1001			7.225.779,00	1.939.396,00	9.165.175,00	7.994.899,88	22.665,28
	1	COMPONENTE NETTA	106.700,00	78.346,00	185.046,00	195.992,51	0,00
	2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE	39.600,00	23.751,00	63.351,00	50.609,68	0,00
	3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	10.500,00	7.465,00	17.965,00	20.002,90	0,00
1002			158.603,00	-35.000,00	123.603,00	105.576,90	21.980,05
	5	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE					
1003 (Cedolino unico)			3.209.699,00	187.086,00	3.396.785,00	2.956.846,66	0,00
	1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE					
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE	1.286.474,00	136.324,00	1.422.798,00	1.129.524,07	0,00
	3	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	669.096,00	116.158,00	785.254,00	784.684,00	0,00
	4	COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	914.683,00	326.200,00	1.240.883,00	914.729,74	0,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	161.459,00	220.015,00	381.474,00	381.336,06	0,00
	6	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	793.087,00	793.087,00	793.052,02	0,00
30		SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE	11.913,00	0,00	11.913,00	0,00	0,00
50		RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato spese di personale - Esercizio 2019		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. 98,27											
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione	N.	Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
1004 (Cedolino unico)											
1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.			374.441,00	23.481,00	397.922,00	343.853,60	343.853,60	0,00	343.853,60	
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE.			122.809,00	6.023,00	128.832,00	111.781,66	111.781,66	0,00	111.781,66	
3	COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCEPTORI			45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,02	45.000,02	0,00	45.000,02	
4	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE			61.202,00	4.560,00	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	6.350,00	21.160,00	21.160,00	21.160,00	0,00	21.160,00	
6	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE			0,00	21.681,00	21.681,00	21.679,90	21.679,90	0,00	21.679,90	
50	REMISSIONE 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	-6.000,00	5.000,00	4.045,66	4.045,66	685,23	4.730,89	
1007											
1	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.			27.790,00	29.869,00	57.659,00	48.554,56	48.554,56	0,00	48.554,56	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE				480.600,00	129.827,00	610.427,00	526.175,33	526.126,88	0,00	526.126,88	
1008											
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.			365.965,00	43.616,00	409.581,00	330.335,25	330.335,25	0,00	330.335,25	
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.			62.075,00	77.287,00	139.362,00	139.362,00	139.313,55	0,00	139.313,55	
1009											
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.			11.706,00	4.696,00	16.402,00	16.402,23	16.402,23	0,00	16.402,23	
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			35.652,00	1.997,00	37.649,00	32.642,85	32.642,85	0,00	32.642,85	

Allegato spese di personale - Esercizio 2019										150/802/21
MINISTERO DELLA SALUTE										
MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)										Anni/Persona N. 98,27
PROGRAMMA 1 - Indirizzo politico (32.2)										
CATEGORIA										
Capitolo	Piano di gestione		Competenza				Somme Pagate			Totale
	N.	Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui		
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE		5.202,00	2.231,00	7.433,00	7.433,00	7.433,00	0,00	7.433,00	
TOTALE PROGRAMMA			7.706.379,00	2.069.223,00	9.775.602,00	8.521.075,21	8.520.318,82	22.665,28	8.542.984,10	

Allegato spese di personale - Esercizio 2019		150/802/22									
MINISTERO DELLA SALUTE											
MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)											
PROGRAMMA 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)											
Anni/Persona N. 236,63											
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione N. Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE											
1201											
1	SPESA PER L'ASILO NIDO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE	210.202,00	0,00	210.202,00	210.202,00	210.202,00	0,00	210.202,00			
2	SPESA PER LA FORNITURA DI UNIFORMI.	9.423,00	0,00	9.423,00	9.423,00	7.721,60	2.052,32	9.773,92			
1202											
5	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	254.477,00	-100.000,00	154.477,00	138.234,44	138.234,44	26.650,55	164.884,99			
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	17.160,15	17.160,15	0,00	17.160,15			
1222											
1	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.	2.494,00	0,00	2.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	SPESA PER LA PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE MEDICO PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI	359.316,00	0,00	359.316,00	61.725,18	61.725,18	0,00	61.725,18			
3039											
1	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE AL PERSONALE IN SERVIZIO ECC.	1.553.364,00	0,00	1.553.364,00	403.705,97	403.705,97	0,00	403.705,97			
4763 (Cedolino unico) *											
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	9.926.206,00	2.307.830,00	12.234.036,00	10.742.133,08	10.742.133,08	0,00	10.742.133,08			

* 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.

Allegato spese di personale - Esercizio 2019		150/802/23									
MINISTERO DELLA SALUTE											
MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		Anni/Persona N. 236,63									
PROGRAMMA 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)											
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
	N.	Descrizione								Competenza	Totale
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		3.170.548,00	568.362,00	3.738.910,00	3.220.207,90	3.220.207,90	0,00	3.220.207,90		
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		34.416,00	21.681,00	56.097,00	56.049,00	56.049,00	0,00	56.049,00		
4	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	12.933.812,00	12.933.812,00	12.926.364,58	12.926.364,58	0,00	12.926.364,58		
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		8.328,00	3.135.231,00	3.143.559,00	3.140.929,11	3.140.929,11	0,00	3.140.929,11		
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE		15.374,00	0,00	15.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	212,00	212,00	211,39	211,39	0,00	211,39		
4932			2.916.420,00	17.715.668,00	20.632.088,00	20.632.088,00	20.632.088,00	0,00	20.632.088,00		
2	SOMME PREGRESSE PER RISPARMI DA POSIZIONI ECONOMICHE PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		1.108.013,00	0,00	1.108.013,00	1.108.013,00	1.108.013,00	0,00	1.108.013,00		
4951			987.452,00	1.297.380,00	2.284.832,00	2.018.406,95	2.018.406,95	0,00	2.018.406,95		
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		
1205 *	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		987.452,00	1.297.380,00	2.284.832,00	2.018.406,95	2.018.406,95	0,00	2.018.406,95		
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.		984.527,00	196.162,00	1.180.689,00	916.641,78	916.641,78	0,00	916.641,78		
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		2.925,00	1.101.218,00	1.104.143,00	1.101.765,17	1.101.765,17	0,00	1.101.765,17		
TOTALE PROGRAMMA			20.887.510,00	40.116.345,00	61.003.855,00	56.921.020,10	56.919.321,35	28.702,87	56.948.024,22		

* 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.

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.

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 DDG = DECRETO DIRETTORE GENERALE DID = DECRETO
INTERDIRETTORIALE DRGS = DECRETO DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO L.ASS. = LEGGE DI ASSESTAMENTO

PAGINA BIANCA

12/05/2020

150/004/1

2019		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. 46.000,00	27.365.478,00	27.365.478,00	
		VARIAZ.	5.809.062,00	5.855.062,00	
	(1) (7.6.1)	P. DEF. 46.000,00	33.174.540,00	33.220.540,00	
		PAGATO 46.000,00	30.954.998,96	31.000.998,96	
		RIM. PG. 1,54			
		TOTALE 46.000,00	30.955.000,50	31.000.998,96	
		EC/MSP	2.219.539,50	2.219.541,04	
		RS31/12 1,54			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	20.851.890,00	20.851.890,00	
	(1.1.1)	VARIAZ.	594.585,00	594.585,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	21.446.475,00	21.446.475,00	
		PAGATO	19.658.584,04	19.658.584,04	
		RIM. PG.			
		TOTALE	19.658.584,04	19.658.584,04	
		EC/MSP	1.787.890,96	1.787.890,96	
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.	6.214.447,00	6.214.447,00	
	(1.3.1)	VARIAZ.	170.866,00	170.866,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	6.385.313,00	6.385.313,00	
		PAGATO	6.007.080,64	6.007.080,64	
		RIM. PG.			
		TOTALE	6.007.080,64	6.007.080,64	
		EC/MSP	378.232,36	378.232,36	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4001/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 58.000,00) DMT 16707 2019 (CP CS 46.393,00) DMT 40385 2019 (CP CS 123.123,00) DMT 94269 2019 (CP CS 114.420,00) DMT 244749 2019 (CP CS 129.526,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 123.123,00) CAP/PG 4001/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 14.036,00) DMT 16707 2019 (CP CS 13.862,00) DMT 40385 2019 (CP CS 36.789,00) DMT 94269 2019 (CP CS 34.188,00)					

SEGUE

12/05/2020

150/004/2

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMT 244749	2019	(CP CS 35.202,00)			
	L. ASS. 110	2019	(CP CS 36.789,00)			

12/05/2020

150/004/3

2019		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.		68.139,00	68.139,00
		P. DEF.		108.797,00	108.797,00
		PAGATO		106.759,10	106.759,10
		RIM. PG.			
		TOTALE		106.759,10	106.759,10
		EC/MSP RS31/12			2.037,90
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		3.940.658,00	3.940.658,00
		P. DEF.		3.940.658,00	3.940.658,00
		PAGATO		3.940.656,20	3.940.656,20
		RIM. PG.		1,24	
		TOTALE		3.940.657,44	3.940.656,20
		EC/MSP RS31/12		1,24	0,56
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	9.000,00	48.559,00	48.559,00
		VARIAZ.		982.579,00	991.579,00
		P. DEF.	9.000,00	1.031.138,00	1.040.138,00
		PAGATO	9.000,00	1.029.683,98	1.038.683,98
		RIM. PG.		0,30	
		TOTALE	9.000,00	1.029.684,28	1.038.683,98
		EC/MSP RS31/12		0,30	1.453,72
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.	37.000,00	160.000,00	160.000,00
		VARIAZ.		52.235,00	89.235,00
		P. DEF.	37.000,00	212.235,00	249.235,00
		PAGATO	37.000,00	212.235,00	249.235,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	37.000,00	212.235,00	249.235,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4001/03: DMT 62860 2019 (CP CS 14.600,00) DMT 195280 2019 (CP CS 53.539,00) CAP/PG 4001/04: DMT 62868 2019 (CP CS 3.919.970,00) DMT 67200 2019 (CP CS 20.688,00) CAP/PG 4001/05: DRGS 143779 2019 (CP CS 12.451,00) DMT 62860 2019 (CP CS 3.532,00) DMT 62868 2019 (CP CS 948.633,00) DMT 67200 2019 (CP CS 5.006,00) DMT 195280 2019 (CP CS 12.957,00) DMC 15562 2019 (CS 9.000,00)					

SEGUE

12/05/2020

150/004/4

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
CAF/PG 4001/06:	DRGS	143779	2019	(CF CS 52.235,00)		
	DMC	15562	2019	(CS 37.000,00)		

12/05/2020

150/004/5

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		49.924,00 49.924,00 49.924,00	49.924,00 49.924,00 49.924,00
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,11 0,11	1.784.886,00 396.582,00 2.181.468,00 2.021.123,50 2.021.123,61 160.344,39	1.784.886,00 400.582,00 2.185.468,00 2.025.123,50 2.025.123,50 160.344,50
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.767.831,00 50.541,00 1.818.372,00 1.659.601,70 1.659.601,70 158.770,30	1.767.831,00 50.541,00 1.818.372,00 1.659.601,70 1.659.601,70 158.770,30
VARIAZIONI: CAP/PG 4003/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 4.930,00) DMT 16707 2019 (CP CS 3.944,00) DMT 40385 2019 (CP CS 10.466,00) DMT 94269 2019 (CP CS 9.726,00) DMT 244749 2019 (CP CS 11.010,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 10.465,00)					

12/05/2020

150/004/6

2019		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.	4.000,00	17.055,00	17.055,00
		VARIAZ.		346.041,00	350.041,00
		P. DEF.	4.000,00	363.096,00	367.096,00
		PAGATO	4.000,00	361.521,80	365.521,80
		RIM. PG.		0,11	
		TOTALE	4.000,00	361.521,91	365.521,80
		EC/MSP		1.574,09	1.574,20
		RS31/12	0,11		
4005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.6.1)	INIZ.	156.303,39	679.200,00	679.200,00
		VARIAZ.		-160.000,00	-120.000,00
		P. DEF.	156.303,39	519.200,00	559.200,00
		PAGATO	92.750,99	405.763,07	498.514,06
		RIM. PG.			
		TOTALE	92.750,99	405.763,07	498.514,06
		EC/MSP	63.552,40	113.436,93	60.685,94
		RS31/12			
	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 (4.2.1) (10.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	266.580,07	200.000,00	200.000,00
		VARIAZ.			-70.000,00
		P. DEF.	266.580,07	200.000,00	130.000,00
		PAGATO	80.165,79	18.225,19	98.390,98
		RIM. PG.	148.692,76		
		TOTALE	228.858,55	18.225,19	98.390,98
		EC/MSP	37.721,52	181.774,81	31.609,02
		RS31/12	148.692,76		
2410	SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI. (R) (2.2.14) (7.4.1)	INIZ.	317.371,20	180.785,00	180.785,00
		VARIAZ.			200.000,00
		P. DEF.	317.371,20	180.785,00	380.785,00
		PAGATO	295.659,43	84.236,46	379.895,89
		RIM. PG.			
		TOTALE	295.659,43	84.236,46	379.895,89
		EC/MSP	21.711,77	96.548,54	889,11
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4003/02: DRGS 143779 2019 (CP CS 5.292,00) DMT 62860 2019 (CP CS 1.242,00) DMT 62868 2019 (CP CS 333.197,00) DMT 67200 2019 (CP CS 1.758,00) DMT 195280 2019 (CP CS 4.552,00) DMC 15562 2019 (CS 4.000,00) CAPITOLO 4005: L. ASS. 110 2019 (CP -160.000,00 CS -120.000,00) CAPITOLO 2317: DMC 23232 2019 (CS -70.000,00) CAPITOLO 2410: DMC 16418 2019 (CS 200.000,00)					

12/05/2020

150/004/7

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3174	PREVENZIONE DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'	INIZ.	173.675,80	104.922,00	104.922,00
		VARIAZ.		41.932,00	60.688,50
	(R)	P. DEF.	173.675,80	146.854,00	165.610,50
	(2.2.10) (7.5.1)	PAGATO	30.975,90	94.393,00	125.368,90
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	72.277,10		
		TOTALE	103.253,00	94.393,00	125.368,90
		EC/MSP	70.422,80	52.461,00	40.241,60
		RS31/12	72.277,10		
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.	3.703,12	90.000,00	90.000,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	3.703,12	90.000,00	90.000,00
	(1.2.4) (7.4.1)	PAGATO	3.194,64	42.214,35	45.408,99
		RIM. PG.	341,39	2.322,22	
		TOTALE	3.536,03	44.536,57	45.408,99
		EC/MSP	167,09	45.463,43	44.591,01
		RS31/12	2.663,61		
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.	191.865,70	115.911,00	115.911,00
		VARIAZ.			20.720,91
	(R)	P. DEF.	191.865,70	115.911,00	136.631,91
	(2.2.10) (7.4.1)	PAGATO	78.676,41	57.955,50	136.631,91
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	79.846,99		
		TOTALE	158.523,40	57.955,50	136.631,91
		EC/MSP	33.342,30	57.955,50	
		RS31/12	79.846,99		
4100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	3.526.888,46	6.760.651,00	6.856.651,00
	(R)	VARIAZ.		-22.110,00	1.038.995,82
	(2.2.1) (7.4.1)	P. DEF.	3.526.888,46	6.738.541,00	7.895.646,82
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	2.080.365,34	4.072.660,26	6.153.025,60
	E. 381.647,67 (-)	RIM. PG.	962.381,67	671.895,87	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	3.042.747,01	4.744.556,13	6.153.025,60
	E. 102.493,78 (-)	EC/MSP	484.141,45	1.993.984,87	1.742.621,22
	TOTALE E. 484.141,45	RS31/12	1.634.277,54		
VARIAZIONI: CAPITOLO 3174: DRGS 197256 2019 (CP CS 41.932,00) DMC 23232 2019 (CS 18.756,50) CAPITOLO 4023: DMC 23232 2019 (CS 20.720,91) CAPITOLO 4100: DRGS 232146 2019 (CP CS 7.890,00) DMT 187206 2019 (CP -30.000,00) DMC 16418 2019 (CS 1.119.723,66) DMC 22667 2019 (CS -332.218,00) DMC 23232 2019 (CS 214.480,16) DMC 40956 2019 (CS -29.900,00) DMC 40958 2019 (CS 59.020,00)					

12/05/2020

150/004/8

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 82.500,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 17.817,46 (-) TOTALE E. 100.317,46	INIZ. 713.335,23 VARIAZ. P. DEF. 713.335,23 PAGATO 338.517,77 RIM. PG. 274.500,00 TOTALE 613.017,77 EC/MSP 100.317,46 RS31/12 274.500,00	425.881,00 425.881,00 197.500,00 197.500,00 228.381,00	425.881,00 213.106,00 638.987,00 536.017,77 536.017,77 102.969,23	
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) (2.2.14) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	44.700,00 44.700,00 44.700,00	44.700,00 44.700,00 44.700,00	
4383	SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE (R) (2.2.14) (7.1.1)	INIZ. 2.049.201,19 VARIAZ. P. DEF. 2.049.201,19 PAGATO 1.711.022,53 RIM. PG. 258.673,80 TOTALE 1.969.696,33 EC/MSP 79.504,86 RS31/12 1.047.896,57	1.453.873,00 1.453.873,00 664.115,27 789.222,77 1.453.338,04 534,96	1.453.873,00 1.948.240,03 3.402.113,03 2.375.137,80 2.375.137,80 1.026.975,23	
4386	FONDO PER IL CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (4.2.1) (7.4.1)	INIZ. 54.769.225,76 VARIAZ. P. DEF. 54.769.225,76 PAGATO 5.632.547,31 RIM. PG. 49.136.678,45 TOTALE 54.769.225,76 EC/MSP RS31/12 49.136.678,45	50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00	50.000.000,00 50.000.000,00 5.632.547,31 5.632.547,31 44.367.452,69	
VARIAZIONI: CAPITOLO 4145: DMC 40958 2019 (CS 213.106,00) CAPITOLO 4383: DMC 23232 2019 (CS 1.249.857,03) L. ASS. 110 2019 (CS 698.383,00)					

12/05/2020

150/004/9

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4392	SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI	INIZ.	151.274,60	97.008,00	97.008,00
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.10) (7.4.1)	P. DEF.	151.274,60	97.008,00	97.008,00
		PAGATO	55.427,51		55.427,51
		RIM. PG.	66.825,50		
		TOTALE	122.253,01		55.427,51
		EC/MSP	29.021,59	97.008,00	41.580,49
		RS31/12	66.825,50		
4393	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI ATTRAVERSO CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', CON L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, CON GLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, CON LE UNIVERSITA', CON GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO E CON ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA E DI RICERCA PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' CON GLI ORGANI DELLA SANITA' MILITARE	INIZ.	10.600.148,71	9.913.600,00	9.913.600,00
	(R)	VARIAZ.		1.608.362,00	2.722.662,00
	(2.2.14) (7.4.1)	P. DEF.	10.600.148,71	11.521.962,00	12.636.262,00
		PAGATO	4.445.219,98	6.491.981,39	10.937.201,37
		RIM. PG.	3.651.016,13	510.339,11	
		TOTALE	8.096.236,11	7.002.320,50	10.937.201,37
		EC/MSP	2.503.912,60	4.519.641,50	1.699.060,63
		RS31/12	4.161.355,24		
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.069.125,74 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 434.786,86 (-) TOTALE E. 2.503.912,60				
7100	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	16.771,18	19.382,00	19.382,00
	(R)	VARIAZ.			13.182,00
	(21.1.2) (7.6.1)	P. DEF.	16.771,18	19.382,00	32.564,00
		PAGATO	13.163,18	6.137,29	19.300,47
		RIM. PG.	3.608,00	13.182,00	
		TOTALE	16.771,18	19.319,29	19.300,47
		EC/MSP		62,71	13.263,53
		RS31/12	16.790,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 4393: DRGS 39399 2019 (CP CS 536.566,00) DRGS 130344 2019 (CP CS 11.839,00) DRGS 197256 2019 (CP CS 951.201,00) DRGS 219322 2019 (CP CS 624.756,00) DRGS 232146 2019 (CP CS 84.000,00) DMC 40958 2019 (CS -149.000,00) L. ASS. 110 2019 (CP -600.000,00 CS 663.300,00) CAPITOLO 7100: DMC 41867 2019 (CS 13.182,00)					

12/05/2020

150/004/10

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	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	SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	44.544,34	482.991,00	482.991,00
	(R)	VARIAZ.		-20.000,00	-1.988,77
	(2.2.1) (7.4.1)	P. DEF.	44.544,34	462.991,00	481.002,23
		PAGATO	32.124,50	432.303,49	464.427,99
		RIM. PG.	4.589,65	6.524,42	
		TOTALE	36.714,15	438.827,91	464.427,99
		EC/MSP	7.830,19	24.163,09	16.574,24
		RS31/12	11.114,07		
4110	BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE - ITALIANE ED ESTERE - PER I PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI, NONCHE' PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RELATIVA RICERCA.	INIZ.	100.400,00	102.023,00	102.023,00
	(R)	VARIAZ.			100.400,00
	(2.2.5) (7.4.1)	P. DEF.	100.400,00	102.023,00	202.423,00
		PAGATO	100.400,00	102.023,00	202.423,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	100.400,00	102.023,00	202.423,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
4310	SPESA PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E DELLE SINDROMI RELATIVE, IVI COMPRESI LE SPESE PER RILEVAMENTI E RICERCHE E PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA MATERIA	INIZ.	117.367,90	70.905,00	70.905,00
	(R)	VARIAZ.		33.387,00	46.062,40
	(2.2.10) (7.4.1)	P. DEF.	117.367,90	104.292,00	116.967,40
		PAGATO	9.000,00	68.839,28	77.839,28
		RIM. PG.	60.777,00		
		TOTALE	69.777,00	68.839,28	77.839,28
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	47.590,90	35.452,72	39.128,12
		RS31/12	60.777,00		
4385	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA RICERCA MEDICO-SANITARIA E LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.		4.498.567,00	4.498.567,00
	(R)	VARIAZ.		159.732,00	159.732,00
	(4.2.1) (7.4.1)	P. DEF.		4.658.299,00	4.658.299,00
		PAGATO		4.658.298,40	4.658.298,40
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.658.298,40	4.658.298,40
		EC/MSP		0,60	0,60
		RS31/12			
VARIANZI:					
CAPITOLO 4101:	DMT	187206	2019	(CF -20.000,00)	
	DMC	40956	2019	(CS -2.000,00)	
	DMC	41867	2019	(CS 11,23)	
CAPITOLO 4110:	DMC	23232	2019	(CS 100.400,00)	
CAPITOLO 4310:	DRGS	219322	2019	(CF CS 33.387,00)	
	DMC	23232	2019	(CS 12.675,40)	
CAPITOLO 4385:	DRGS	197256	2019	(CF CS 159.732,00)	

12/05/2020

150/004/11

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	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.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE (R) EC/MSP RS31/12		237.448,00 237.448,00 237.448,00 237.448,00 237.448,00	237.448,00 237.448,00 237.448,00 237.448,00
4389	SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI DICHIARATI INIDONEI ALLA DONAZIONE	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE (R) EC/MSP RS31/12	199.110,00 199.110,00 199.110,00 199.110,00 199.110,00	349.256,00 -26.586,00 322.670,00 322.670,00 322.670,00 322.670,00	349.256,00 172.524,00 521.780,00 521.780,00 521.780,00
4397	SOMMA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DEL REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE (R) EC/MSP RS31/12		873.414,00 26.586,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00	873.414,00 26.586,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
4400	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI CENTRI SPECIALIZZATI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA', PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI GIA'ESISTENTI.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE (R) EC/MSP RS31/12	703.219,59 703.219,59 516.992,65 168.776,12 685.768,77	683.780,00 683.780,00 671.892,53 671.892,53 671.892,53	683.780,00 683.780,00 516.992,65 166.787,35 516.992,65
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP RS31/12	17.450,82 840.668,65	11.887,47	166.787,35
VARIAZIONI: CAPITOLO 4389: DMC 23232 2019 (CS 199.110,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS -26.586,00) CAPITOLO 4397: L. ASS. 110 2019 (CP CS 26.586,00)					

12/05/2020

150/004/12

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
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'. (R) (4.2.3) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.267.930,00 2.267.930,00 2.267.930,00 2.267.930,00	2.267.930,00 2.267.930,00 2.267.930,00
7102	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	10.387,92 10.387,92 10.387,92 10.387,92	19.380,00 19.380,00 11.480,00 7.900,00 19.380,00	19.380,00 10.387,92 29.767,92 21.867,92 21.867,92 7.900,00
	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 (R) (2.2.14) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 24.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 265,56 (-) TOTALE E. 24.265,56	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	678.800,00 678.800,00 387.734,44 266.800,00 654.534,44 24.265,56 266.800,00	468.662,00 194.462,00 663.124,00 432.122,73 432.122,73 231.001,27	468.662,00 383.930,00 852.592,00 819.857,17 819.857,17 32.734,83
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) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	792.118,42 792.118,42 765.540,53 1.514,07 767.054,60 25.063,82 139.465,07	891.347,00 83.662,00 975.009,00 82.049,00 137.951,00 220.000,00 755.009,00	891.347,00 94.194,00 985.541,00 847.589,53 847.589,53 137.951,47
VARIAZIONI: CAPITOLO 7102: DMC 41867 2019 (CS 10.387,92) CAPITOLO 4010: DRGS 39399 2019 (CP CS 136.204,00) DRGS 197256 2019 (CP CS 10.129,00) DRGS 219322 2019 (CP CS 131.791,00) DDG 20359 2019 (CP CS -83.662,00) DDG 35069 2019 (CS -10.532,00) L. ASS. 110 2019 (CS 200.000,00) CAPITOLO 4011: DDG 20359 2019 (CP CS 83.662,00) DDG 35069 2019 (CS 10.532,00)					

12/05/2020

150/004/13

2019		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.	INIZ.	4.742.991,22	8.191.046,00	8.191.046,00
		VARIAZ.		-1.400.000,00	-2.500.000,00
		P. DEF.	4.742.991,22	6.791.046,00	5.691.046,00
		PAGATO	2.164.317,87	3.443.860,52	5.608.178,39
	(R)	RIM. PG.	622.042,19	720,26	
	(5.2.1) (7.4.1)	TOTALE	2.786.360,06	3.444.580,78	5.608.178,39
		EC/MSP	1.956.631,16	3.346.465,22	82.867,61
		RS31/12	622.762,45		
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	INIZ.	2.433,90	750.000,00	750.000,00
		VARIAZ.			-333.126,00
		P. DEF.	2.433,90	750.000,00	416.874,00
		PAGATO	2.433,51	412.426,00	414.859,51
	(R)	RIM. PG.			
	(5.2.1) (7.2.2)	TOTALE	2.433,51	412.426,00	414.859,51
		EC/MSP	0,39	337.574,00	2.014,49
		RS31/12			
2422	COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE	INIZ.	2.420.131,34	14.250.000,00	14.250.000,00
		VARIAZ.		-600.000,00	-600.000,00
		P. DEF.	2.420.131,34	13.650.000,00	13.650.000,00
		PAGATO	1.593.381,64	11.573.659,30	13.167.040,94
		RIM. PG.	15.787,92	29,61	
	(5.2.2) (7.2.2)	TOTALE	1.609.169,56	11.573.688,91	13.167.040,94
		EC/MSP	810.961,78	2.076.311,09	482.959,06
		RS31/12	15.817,53		
2430	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE	INIZ.	565.362,80	746.243,00	746.243,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	565.362,80	746.243,00	746.243,00
		PAGATO	219.624,92	347.795,90	567.420,82
		RIM. PG.	277.561,53	15,44	
	(5.2.1) (7.4.1)	TOTALE	497.186,45	347.811,34	567.420,82
		EC/MSP	68.176,35	398.431,66	178.822,18
		RS31/12	277.576,97		
VARIAZIONI: CAPITOLE 2420: DMT 266061 2019 (CP CS -1.400.000,00) DMC 16418 2019 (CS -1.100.000,00) CAPITOLE 2421: DMC 23232 2019 (CS -210.000,00) DMC 40958 2019 (CS -123.126,00) CAPITOLE 2422: DMT 266061 2019 (CP CS -600.000,00)					

12/05/2020

150/004/14

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4102	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.14) (7.4.1)	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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	21.946.778,00 1.889.797,00 23.836.575,00 21.290.698,34 21.290.698,34 2.545.876,66	21.946.778,00 1.889.797,00 23.836.575,00 21.290.698,34 21.290.698,34 2.545.876,66	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI 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	16.560.222,00 314.117,00 16.874.339,00 15.080.921,03 15.080.921,03 1.793.417,97	16.560.222,00 314.117,00 16.874.339,00 15.080.921,03 15.080.921,03 1.793.417,97	
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	5.329.726,00 88.461,00 5.418.187,00 4.695.293,11 4.695.293,11 722.893,89	5.329.726,00 88.461,00 5.418.187,00 4.695.293,11 4.695.293,11 722.893,89	
VARIAZIONI: CAP/PG 5001/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 71.500,00) DMT 40385 2019 (CP CS 28.128,00) DMT 94269 2019 (CP CS 111.054,00) DMT 244749 2019 (CP CS 75.307,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 28.128,00) CAP/PG 5001/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 17.303,00) DMT 40385 2019 (CP CS 8.405,00) DMT 94269 2019 (CP CS 33.183,00) DMT 244749 2019 (CP CS 21.165,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 8.405,00)					

12/05/2020

150/004/15

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	13.782,00	13.782,00	
		VARIAZ.	20.927,00	20.927,00	
		P. DEF.	34.709,00	34.709,00	
		PAGATO	30.847,80	30.847,80	
		RIM. PG.			
		TOTALE	30.847,80	30.847,80	
		EC/MSP RS31/12	3.861,20	3.861,20	
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.	1.175.007,00	1.175.007,00	
		P. DEF.	1.175.007,00	1.175.007,00	
		PAGATO	1.175.006,62	1.175.006,62	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.175.006,62	1.175.006,62	
		EC/MSP RS31/12	0,38	0,38	
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	6.360,00	6.360,00	
		VARIAZ.	290.232,00	290.232,00	
		P. DEF.	296.592,00	296.592,00	
		PAGATO	295.076,78	295.076,78	
		RIM. PG.			
		TOTALE	295.076,78	295.076,78	
		EC/MSP RS31/12	1.515,22	1.515,22	
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.	1.053,00	1.053,00	
		P. DEF.	13.553,00	13.553,00	
		PAGATO	13.553,00	13.553,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	13.553,00	13.553,00	
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5001/03: DMT 62860 2019 (CP CS 8.334,00) DMT 195280 2019 (CP CS 12.593,00) CAP/PG 5001/04: DMT 62868 2019 (CP CS 1.169.061,00) DMT 67200 2019 (CP CS 5.946,00) CAP/PG 5001/05: DRGS 143779 2019 (CP CS 814,00) DMT 62860 2019 (CP CS 2.018,00) DMT 62868 2019 (CP CS 282.913,00) DMT 67200 2019 (CP CS 1.439,00) DMT 195280 2019 (CP CS 3.048,00) CAP/PG 5001/06: DRGS 143779 2019 (CP CS 1.053,00)					

12/05/2020

150/004/16

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		24.188,00 24.188,00 24.188,00	24.188,00 24.188,00 24.188,00
50	RIEMMISSIONE 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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.671.631,00 128.531,00 1.800.162,00 1.389.271,54 1.389.271,54 410.890,46	1.671.631,00 128.531,00 1.800.162,00 1.389.271,54 1.389.271,54 410.890,46
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.669.398,00 26.700,00 1.696.098,00 1.285.619,63 1.285.619,63 410.478,37	1.669.398,00 26.700,00 1.696.098,00 1.285.619,63 1.285.619,63 410.478,37
VARIAZIONI: CAP/PG 5003/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 6.078,00) DMT 40385 2019 (CP CS 2.391,00) DMT 94269 2019 (CP CS 9.439,00) DMT 244749 2019 (CP CS 6.401,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 2.391,00)					

12/05/2020

150/004/17

2019		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		2.233,00 101.831,00 104.064,00 103.651,91 103.651,91 412,09	2.233,00 101.831,00 104.064,00 103.651,91 103.651,91 412,09
5005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	101.039,14 101.039,14 50.733,52 50.733,52 50.305,62	320.128,00 -30.000,00 290.128,00 234.397,04 234.397,04 55.730,96	320.128,00 320.128,00 285.130,56 285.130,56 34.997,44
5022	Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali COMPENSI AI VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE. (1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.539.145,00 1.539.145,00 830.343,98 830.343,98 708.801,02	1.539.145,00 1.539.145,00 830.343,98 830.343,98 708.801,02
01	COMPENSI AI VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE. (1.2.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.539.145,00 1.539.145,00 830.343,98 830.343,98 708.801,02	1.539.145,00 1.539.145,00 830.343,98 830.343,98 708.801,02
VARIAZIONI: CAP/PG 5003/02: DRGS 143779 2019 (CP CS 176,00) DMT 62860 2019 (CP CS 709,00) DMT 62868 2019 (CP CS 99.370,00) DMT 67200 2019 (CP CS 505,00) DMT 195280 2019 (CP CS 1.071,00) CAPITOLO 5005: L. ASS. 110 2019 (CP -30.000,00)					

12/05/2020

150/004/18

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5023	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	397,36 397,36 112,26 21,50 133,76 263,60 582,46	50.660,00 50.660,00 10.975,76 560,96 11.536,72 39.123,28	50.660,00 50.660,00 11.088,02 11.088,02 39.571,98
5100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 205,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 58.133,48 (-) TOTALE E. 58.338,48	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	284.590,75 284.590,75 162.754,67 63.497,60 226.252,27 58.338,48 115.257,37	1.674.450,00 1.787.550,00 1.267.886,35 51.759,77 1.319.646,12 467.903,88	1.681.045,00 1.787.028,30 1.430.641,02 1.430.641,02 356.387,28
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	41.568,00 41.568,00 41.568,00 41.568,00	41.568,00 41.568,00 41.568,00 41.568,00
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	169.531,83 169.531,83 74.960,33 94.571,50 169.531,83 97.775,73	634.912,00 891.682,00 888.093,20 3.204,23 891.297,43 384,57	725.351,00 1.048.121,00 963.053,53 963.053,53 85.067,47
VARIAZIONI: CAPITOLO 5100: DMT 187206 2019 (CP -45.000,00) DMC 30309 2019 (CS -37.085,70) DMC 40956 2019 (CS -44.900,00) DMC 40960 2019 (CP CS 158.100,00) DMC 41869 2019 (CS 29.869,00) CAPITOLO 5390: DRGS 197256 2019 (CP CS 256.770,00) DMC 41869 2019 (CS 66.000,00)					

12/05/2020

150/004/19

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5391	SPESA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, DELLE ALTRE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI, NONCHE' DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI. (R) (2.2.14) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.431.283,52 1.431.283,52 1.416.553,09 1.416.553,09 14.730,43	3.605.238,00 3.605.238,00 3.605.238,00 3.605.238,00	3.605.238,00 1.416.554,00 5.021.792,00 5.021.791,09 5.021.791,09 0,91
7400	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	9.407,40 9.407,40 5.919,43 3.487,97 9.407,40 5.292,97	6.635,00 6.635,00 4.830,00 1.805,00 6.635,00	6.635,00 7.082,00 13.717,00 10.749,43 10.749,43 2.967,57
	Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario				
5102	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.063,25 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.452,30 (-) TOTALE E. 6.515,55	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	57.169,31 57.169,31 37.589,07 13.064,69 50.653,76 6.515,55 23.518,34	155.709,00 155.709,00 87.581,00 10.453,65 98.034,65 57.674,35	155.709,00 19.453,62 175.162,62 125.170,07 10.453,65 125.170,07 49.992,55
5124	SPESA FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI (R) (2.2.14) (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	50.340,00 50.340,00 50.340,00	52.500,00 107.039,00 159.539,00 159.538,95 159.538,95 0,05	52.500,00 107.039,00 159.539,00 159.538,95 159.538,95 0,05
VARIAZIONI: CAPITOLE 5391: DMC 41869 2019 (CS 1.416.554,00) CAPITOLE 7400: DMC 15562 2019 (CS 7.082,00) CAPITOLE 5102: DMC 40955 2019 (CS 1.555,62) DMC 41867 2019 (CS 30.000,00) DMC 41869 2019 (CS -12.102,00) CAPITOLE 5124: DRGS 39399 2019 (CP CS 107.039,00)					

12/05/2020

150/004/20

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.000.000,00 1.000.000,00 972.232,20 972.232,20 27.767,80	1.000.000,00 1.000.000,00 972.232,20 972.232,20 27.767,80
7113	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI EQUIDI (21.1.6) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	43.404,00 43.404,00 43.404,00 43.404,00 43.404,00	43.404,00 43.404,00 43.404,00 43.404,00	43.404,00 43.404,00 86.808,00 86.808,00
7405	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.316,00 3.316,00 3.316,00 3.316,00 3.316,00 736,00	3.316,00 3.316,00 3.316,00 2.580,00 3.316,00	3.316,00 3.316,00 6.632,00 5.896,00 5.896,00 736,00
VARIAZIONI: CAPITOLE 7113: DMC 41869 2019 (CS 43.404,00) CAPITOLE 7405: DMC 41867 2019 (CS 3.316,00)					

12/05/2020

150/004/21

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
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	INIZ.	3.667.929,00	3.667.929,00
		(1) (7.6.1)	VARIAZ.	1.047.700,00	1.047.700,00
			P. DEF.	4.715.629,00	4.715.629,00
		DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	PAGATO	4.647.995,44	4.647.995,44
		E. 80.635,41 (-)	RIM. PG.		
		COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA	TOTALE	4.647.995,44	4.647.995,44
		E. 13.001,85 (+)	EC/MSP	67.633,56	67.633,56
		TOTALE E. 67.633,56	RS31/12		
01		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	2.812.105,00	2.812.105,00
		(1.1.1)	VARIAZ.	211.412,00	211.412,00
		(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	3.023.517,00	3.023.517,00
			PAGATO	2.950.517,35	2.950.517,35
			RIM. PG.		
			TOTALE	2.950.517,35	2.950.517,35
			EC/MSP	72.999,65	72.999,65
			RS31/12		
02		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.	838.450,00	838.450,00
		(1.3.1)	VARIAZ.	53.417,00	53.417,00
		(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	891.867,00	891.867,00
			PAGATO	904.868,85	904.868,85
			RIM. PG.		
			TOTALE	904.868,85	904.868,85
			EC/MSP	+13.001,85	+13.001,85
			RS31/12		
03		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	8.614,00	8.614,00
		(1.1.2)	VARIAZ.	12.243,00	12.243,00
			P. DEF.	20.857,00	20.857,00
			PAGATO	20.781,16	20.781,16
			RIM. PG.		
			TOTALE	20.781,16	20.781,16
			EC/MSP	75,84	75,84
			RS31/12		
VARIAZIONI:					
CAP/PG 2001/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 168.500,00)					
DMT 40385 2019 (CP CS 15.693,00)					
DMT 244749 2019 (CP CS 11.526,00)					
L. ASS. 110 2019 (CP CS 15.693,00)					
CAP/PG 2001/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 40.777,00)					
DMT 40385 2019 (CP CS 4.689,00)					
DMT 244749 2019 (CP CS 3.262,00)					
L. ASS. 110 2019 (CP CS 4.689,00)					
CAP/PG 2001/03: DMT 62860 2019 (CP CS 3.600,00)					
DMT 195280 2019 (CP CS 8.643,00)					

12/05/2020

150/004/22

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		618.087,00	618.087,00
		P. DEF.		618.087,00	618.087,00
		PAGATO		618.086,56	618.086,56
		RIM. PG.			
		TOTALE		618.086,56	618.086,56
		EC/MSP RS31/12		0,44	0,44
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		2.084,00	2.084,00
		VARIAZ.		152.541,00	152.541,00
		P. DEF.		154.625,00	154.625,00
		PAGATO		153.741,52	153.741,52
		RIM. PG.			
		TOTALE		153.741,52	153.741,52
		EC/MSP RS31/12		883,48	883,48
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ.		6.676,00	6.676,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		6.676,00	6.676,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		6.676,00	6.676,00
50	RIEMMISSIONE 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 2001/04: DMT 62868 2019 (CP CS 614.805,00) DMT 67200 2019 (CP CS 3.282,00) CAP/PG 2001/05: DMT 62860 2019 (CP CS 872,00) DMT 62868 2019 (CP CS 148.783,00) DMT 67200 2019 (CP CS 794,00) DMT 195280 2019 (CP CS 2.092,00)					

12/05/2020

150/004/23

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ.		239.247,00	239.247,00
		VARIAZ.		71.549,00	71.549,00
		P. DEF.		310.796,00	310.796,00
		PAGATO		305.033,27	305.033,27
		RIM. PG.			
		TOTALE		305.033,27	305.033,27
		EC/MSP		5.762,73	5.762,73
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		238.515,00	238.515,00
		VARIAZ.		17.970,00	17.970,00
		P. DEF.		256.485,00	256.485,00
		PAGATO		250.729,24	250.729,24
		RIM. PG.			
		TOTALE		250.729,24	250.729,24
		EC/MSP		5.755,76	5.755,76
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		732,00	732,00
		VARIAZ.		53.579,00	53.579,00
		P. DEF.		54.311,00	54.311,00
		PAGATO		54.304,03	54.304,03
		RIM. PG.			
		TOTALE		54.304,03	54.304,03
		EC/MSP		6,97	6,97
		RS31/12			
2005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.6.1)	INIZ.	24.536,70	111.417,00	111.417,00
		VARIAZ.		-15.000,00	
		P. DEF.	24.536,70	96.417,00	111.417,00
		PAGATO	16.554,25	83.698,22	100.252,47
		RIM. PG.			
		TOTALE	16.554,25	83.698,22	100.252,47
		EC/MSP	7.982,45	12.718,78	11.164,53
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2003/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 14.323,00) DMT 40385 2019 (CP CS 1.334,00) DMT 244749 2019 (CP CS 979,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 1.334,00) CAP/PG 2003/02: DMT 62860 2019 (CP CS 307,00) DMT 62868 2019 (CP CS 52.258,00) DMT 67200 2019 (CP CS 279,00) DMT 195280 2019 (CP CS 735,00) CAPITOLO 2005: L. ASS. 110 2019 (CP -15.000,00)					

12/05/2020

150/004/24

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	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	SPESA RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE AGLI ENTI DI PROVENIENZA	INIZ.	1.848.633,71	1.335.230,00	1.335.987,00
		VARIAZ.			1.180.640,00
	(R)	P. DEF.	1.848.633,71	1.335.230,00	2.516.627,00
	(4.2.3) (7.4.1)	PAGATO	539.931,84	5.966,57	545.898,41
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	1.180.890,63	1.097.668,00	
	E. 126.685,11 (-)	TOTALE	1.720.822,47	1.103.634,57	545.898,41
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	EC/MSP	127.811,24	231.595,43	1.970.728,59
	E. 1.126,13 (-)	RS31/12	2.278.558,63		
	TOTALE E. 127.811,24				
2017	SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	38.960,23	509.400,00	509.400,00
	(R)	VARIAZ.		59.172,00	81.272,00
	(2.2.1) (7.6.1)	P. DEF.	38.960,23	568.572,00	590.672,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	29.102,99	515.458,15	544.561,14
	E. 14,54 (-)	RIM. PG.	2.074,37	25.645,94	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	31.177,36	541.104,09	544.561,14
	E. 7.768,33 (-)	EC/MSP	7.782,87	27.467,91	46.110,86
	TOTALE E. 7.782,87	RS31/12	27.720,31		
2018	SPESA PER L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO REGIONALI	INIZ.	1.347.500,00	1.000.000,00	1.255.500,00
	(R)	VARIAZ.			1.055.178,00
	(2.2.14) (7.4.1)	P. DEF.	1.347.500,00	1.000.000,00	2.310.678,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	589.936,59	315.000,00	904.936,59
	E. 424.000,00 (-)	RIM. PG.	280.000,00	367.500,00	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	869.936,59	682.500,00	904.936,59
	E. 53.563,41 (-)	EC/MSP	477.563,41	317.500,00	1.405.741,41
	TOTALE E. 477.563,41	RS31/12	647.500,00		
2122	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	INIZ.	44.642,60		37.000,00
	(R)	VARIAZ.		36.618,00	36.618,00
	(2.2.8) (7.6.1)	P. DEF.	44.642,60	36.618,00	73.618,00
		PAGATO	2.634,98		2.634,98
		RIM. PG.		36.618,00	
		TOTALE	2.634,98	36.618,00	2.634,98
		EC/MSP	42.007,62		70.983,02
		RS31/12	36.618,00		
VARIACIONI:					
CAPITOLO 2008: DMC 29053 2019 (CS 1.180.640,00)					
CAPITOLO 2017: DRGS 197256 2019 (CP CS 44.172,00)					
DMC 29439 2019 (CP CS 15.000,00)					
DMC 40955 2019 (CS 22.000,00)					
DMC 41867 2019 (CS 100,00)					
CAPITOLO 2018: DMC 29053 2019 (CS 1.055.178,00)					
CAPITOLO 2122: DRGS 244534 2019 (CP CS 36.618,00)					

12/05/2020

150/004/25

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2133	SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE (R) (2.2.14) (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	832.960,00 832.960,00 329.132,92 71.700,00 400.832,92 432.127,08 221.700,00	150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00	709.968,00 709.968,00 329.132,92 329.132,92 380.835,08
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.200.024,40 1.200.024,40 270.024,40 300.000,00 570.024,40 630.000,00 300.000,00	500.000,00 500.000,00 63.395,99 63.395,99 436.604,01	1.630.000,00 1.630.000,00 333.420,39 333.420,39 1.296.579,61
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. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

12/05/2020

150/004/26

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2406	SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OSPEDALE -TERRITORIO SENZA DOLORE" (R) (2.2.14) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE 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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		20.291,00 20.291,00 3.214,00 3.214,00 17.077,00	20.291,00 20.291,00 3.214,00 3.214,00 17.077,00
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. 1.031.765,72 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 121.045,74 (-) TOTALE E. 1.152.811,46	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.687.544,83 7.687.544,83 3.590.976,89 2.943.756,48 6.534.733,37 1.152.811,46 6.348.200,90	4.828.911,00 4.828.911,00 747.256,31 3.404.444,42 4.151.700,73 677.210,27	4.900.000,00 5.963.425,66 10.863.425,66 4.338.233,20 4.338.233,20 6.525.192,46
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			
VARIAZIONI: CAPITOLO 2411: DMC 29053 2019 (CS 5.963.425,66)					

12/05/2020

150/004/27

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3011	FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA QUOTA FISSA SULLA RICETTA (4.2.1) (7.4.1)	INIZ.	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
		VARIAZ.			60.000.000,00
		P. DEF.	60.000.000,00	60.000.000,00	120.000.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	60.000.000,00	60.000.000,00	
		TOTALE	60.000.000,00	60.000.000,00	
		EC/MSP			120.000.000,00
		RS31/12	120.000.000,00		
3046	SPESE FINALIZZATE AGLI INTERVENTI EMERGENZIALI PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA (4.2.1) (7.4.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		522.500,00	522.500,00
		P. DEF.		522.500,00	522.500,00
		PAGATO		3.726,59	3.726,59
		RIM. PG.		8.586,73	
		TOTALE		12.313,32	3.726,59
		EC/MSP		510.186,68	518.773,41
		RS31/12	8.586,73		
3047	SPESE FINALIZZATE ALLA CONVENZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA IN TEMA DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL COMMISSARIO AD ACTA ED AI COMMISSARI STRAORDINARI (2.2.14) (7.4.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		160.000,00	160.000,00
		P. DEF.		160.000,00	160.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		160.000,00	160.000,00
		RS31/12			
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 3011: L. ASS. 110 2019 (CS 60.000.000,00) CAPITOLO 3046: DMT 179481 2019 (CP CS 522.500,00) CAPITOLO 3047: DMT 179481 2019 (CP CS 160.000,00)					

12/05/2020

150/004/28

2019		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 (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ.	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
		VARIAZ.			-890.000,00
		P. DEF.	8.000.000,00	10.000.000,00	9.110.000,00
		PAGATO	2.106.750,67	5.000.000,00	7.106.750,67
		RIM. PG.	5.893.249,33		
		TOTALE	8.000.000,00	5.000.000,00	7.106.750,67
		EC/MSP		5.000.000,00	
		RS31/12	5.893.249,33		2.003.249,33
7103	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ.	4.106,00	4.106,00	4.106,00
		VARIAZ.			4.106,00
		P. DEF.	4.106,00	4.106,00	8.212,00
		PAGATO	3.862,77		3.862,77
		RIM. PG.	243,23	4.106,00	
		TOTALE	4.106,00	4.106,00	3.862,77
		EC/MSP			4.349,23
		RS31/12	4.349,23		
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, CRISPANO, MASSAFRA E MONTEMESOLA (22.2.1) (7.4.1)	INIZ.	70.000.000,00		35.000.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	70.000.000,00		35.000.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	70.000.000,00		
		TOTALE	70.000.000,00		
		EC/MSP			35.000.000,00
		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 (22.2.1) (7.6.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		2.509.019,00	2.509.019,00
		P. DEF.		2.509.019,00	2.509.019,00
		PAGATO		2.509.018,43	2.509.018,43
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.509.018,43	2.509.018,43
		EC/MSP		0,57	0,57
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLA 4395: DMC 23232 2019 (CS -890.000,00) CAPITOLA 7103: DMC 41867 2019 (CS 4.106,00) CAPITOLA 7111: DRGS 196956 2019 (CP CS 202.491,00) DMT 18113 2019 (CP CS 2.306.528,00)					

12/05/2020

150/004/29

2019		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.	70.420.026,00	47.530.018,00	47.530.018,00
		VARIAZ.	43.050.000,00	118.447.030,00	31.018.499,34
		P. DEF.	113.470.026,00	165.977.048,00	78.548.517,34
	(R)	PAGATO			
	(22.2.1) (7.6.1)	RIM. PG.	113.470.026,00	165.977.048,00	
		TOTALE	113.470.026,00	165.977.048,00	
		EC/MSP			78.548.517,34
		RS31/12	279.447.074,00		
7116	FONDO DA RIPARTIRE FINALIZZATO ALL'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA A CIRCUITO CHIUSO	INIZ.			
	(22.2.1) (7.3.4)	VARIAZ.		5.000.000,00	2.044.984,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF.		5.000.000,00	2.044.984,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		5.000.000,00	
		TOTALE		5.000.000,00	
		EC/MSP			2.044.984,00
		RS31/12	5.000.000,00		
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.			
	(22.2.1) (7.6.1)	VARIAZ.		64.909,00	64.909,00
		P. DEF.		64.909,00	64.909,00
		PAGATO		64.908,03	64.908,03
		RIM. PG.			
		TOTALE		64.908,03	64.908,03
		EC/MSP		0,97	0,97
		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.			
	(R)	VARIAZ.		280.905,00	280.905,00
	(22.2.3) (7.4.1)	P. DEF.		280.905,00	280.905,00
		PAGATO		280.904,90	280.904,90
		RIM. PG.			
		TOTALE		280.904,90	280.904,90
		EC/MSP		0,10	0,10
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 7112: DMT 19405 2019 (RS 43.050.000,00 CP 67.950.000,00 CS 67.950.000,00) DMT 195790 2019 (CP CS 50.497.030,00) DMC 29053 2019 (CS -87.428.530,66) CAPITOLO 7116: DMT 171359 2019 (CP CS 5.000.000,00) DMC 41866 2019 (CS -2.315.016,00) DMC 43032 2019 (CS -640.000,00) CAPITOLO 7130: DMT 18113 2019 (CP CS 64.909,00) CAPITOLO 7131: DRGS 208831 2019 (CP CS 280.905,00)					

12/05/2020

150/004/30

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale				
2019	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ. 34.854,49	430.800,00	430.800,00	
	(R)	VARIAZ. 2.500,00		12.100,00	
	(2.2.1) (7.6.1)	P. DEF. 34.854,49	433.300,00	442.900,00	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 11,08 (-)	PAGATO 30.299,11	384.606,55	414.905,66	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.243,62 (-)	RIM. PG. 3.300,68	12.758,54		
	TOTALE E. 1.254,70	TOTALE 33.599,79	397.365,09	414.905,66	
		EC/MSP 1.254,70	35.934,91	27.994,34	
		RS31/12 16.059,22			
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	INIZ. 58.416.234,06	89.000.000,00	89.000.000,00	
	(4.2.3) (7.3.1)	VARIAZ. 58.416.234,06	89.000.000,00	58.416.234,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF. 58.416.234,06	89.000.000,00	147.416.234,00	
		PAGATO 48.785.426,05	46.020.801,85	94.806.227,90	
		RIM. PG. 9.630.808,01	42.979.198,15		
		TOTALE 58.416.234,06	89.000.000,00	94.806.227,90	
		EC/MSP 52.610.006,16		52.610.006,10	
		RS31/12			
2372	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER UN PROGRAMMA DI CURE PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI ITALIANI IN FAVORE DELLE VITTIME DELLO SCOPIO DI MINE IN LIBIA	INIZ.			
	(4.2.1) (7.6.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3603	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE A DOTARE LUOGHI, STRUTTURE E MEZZI DI TRASPORTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI.	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(4.2.1) (7.6.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIANZI:					
CAPITOLO 2019: DMC 27600 2019 (CP CS 2.500,00)					
DMC 41867 2019 (CS 9.600,00)					
CAPITOLO 2359: DMC 29053 2019 (CS 49.287.598,00)					
L. ASS. 110 2019 (CS 9.128.636,00)					

12/05/2020

150/004/31

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	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) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	551.868,51 551.868,51 239.310,06 192.943,75 432.253,81 119.614,70 192.943,75	619.748,00 28.067,00 647.815,00 280.059,18 280.059,18 367.755,82	619.748,00 579.935,00 1.199.683,00 519.369,24 519.369,24 680.313,76
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) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	206.527,76 206.527,76 40.912,71 90.399,86 131.312,57 75.215,19 90.399,86	108.423,00 108.423,00 36.614,57 36.614,57 71.808,43	108.423,00 206.527,00 314.950,00 77.527,28 77.527,28 237.422,72
4391	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE. (5.2.1) (7.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	29.269.939,84 29.269.939,84 28.228.092,03 1.041.847,81 29.269.939,84 3.288.789,54	67.984.164,00 147.695.534,00 215.679.698,00 213.396.001,71 2.246.941,73 215.642.943,44 36.754,56	68.070.809,00 176.878.828,00 244.949.637,00 241.624.093,74 241.624.093,74 3.325.543,26
7104	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.104,00 4.104,00 3.363,93 740,07 4.104,00 4.844,07	4.104,00 4.104,00 4.104,00 4.104,00 4.104,00	4.104,00 4.104,00 8.208,00 3.363,93 3.363,93 4.844,07
VARIAZIONI: CAPITOLE 4388: DRGS 219322 2019 (CP CS 28.067,00) DMC 29053 2019 (CS 551.868,00) CAPITOLE 4390: DMC 29053 2019 (CS 206.527,00) CAPITOLE 4391: DMT 213151 2019 (CP CS 147.695.534,00) DMC 29053 2019 (CS 29.183.294,00) CAPITOLE 7104: DMC 41867 2019 (CS 4.104,00)					

12/05/2020

150/004/32

2019		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 FISS E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	5.314.830,00	5.314.830,00	
	(1) (7.6.1)	VARIAZ.	667.055,00	667.055,00	
		P. DEF.	5.981.885,00	5.981.885,00	
		PAGATO	4.994.685,33	4.994.685,33	
		RIM. PG.	1,69		
		TOTALE	4.994.687,02	4.994.685,33	
		EC/MSP	987.197,98	987.199,67	
		RS31/12	1,69		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	4.083.721,00	4.083.721,00	
	(1.1.1)	VARIAZ.	148.455,00	148.455,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	4.232.176,00	4.232.176,00	
		PAGATO	3.460.781,63	3.460.781,63	
		RIM. PG.			
		TOTALE	3.460.781,63	3.460.781,63	
		EC/MSP	771.394,37	771.394,37	
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.	1.217.991,00	1.217.991,00	
	(1.3.1)	VARIAZ.	37.787,00	37.787,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	1.255.778,00	1.255.778,00	
		PAGATO	1.049.765,91	1.049.765,91	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.049.765,91	1.049.765,91	
		EC/MSP	206.012,09	206.012,09	
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	2.756,00	2.756,00	
	(1.1.2)	VARIAZ.	270,00	270,00	
		P. DEF.	3.026,00	3.026,00	
		PAGATO	3.022,54	3.022,54	
		RIM. PG.			
		TOTALE	3.022,54	3.022,54	
		EC/MSP	3,46	3,46	
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG 3008/01:	DRGS 200772	2019	(CP CS 111.500,00)		
	DMT 40385	2019	(CP CS 11.275,00)		
	DMT 244749	2019	(CP CS 14.404,00)		
	L. ASS. 110	2019	(CP CS 11.276,00)		
CAP/PG 3008/02:	DRGS 200772	2019	(CP CS 26.983,00)		
	DMT 40385	2019	(CP CS 3.369,00)		
	DMT 244749	2019	(CP CS 4.066,00)		
	L. ASS. 110	2019	(CP CS 3.369,00)		
CAP/PG 3008/03:	DMT 62860	2019	(CP CS 765,00)		
	DMT 195280	2019	(CP CS -495,00)		

12/05/2020

150/004/33

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		386.858,00 386.858,00 386.855,88 1,36 386.857,24 0,76	386.858,00 386.858,00 386.855,88 386.855,88 2,12
			1,36		
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		667,00 93.685,00 94.352,00 94.259,37 0,33 94.259,70 92,30	667,00 93.685,00 94.352,00 94.259,37 94.259,37 92,63
			0,33		
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		9.695,00 9.695,00 9.695,00	9.695,00 9.695,00 9.695,00
50	RIEMMISSIONE 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 3008/04: DMT 62868 2019 (CP CS 384.840,00) DMT 67200 2019 (CP CS 2.018,00) CAP/PG 3008/05: DMT 62860 2019 (CP CS 186,00) DMT 62868 2019 (CP CS 93.131,00) DMT 67200 2019 (CP CS 488,00) DMT 195280 2019 (CP CS -120,00)					

12/05/2020

150/004/34

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3012	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ.		346.717,00	346.717,00
		VARIAZ.		45.524,00	45.524,00
		P. DEF.		392.241,00	392.241,00
		PAGATO		293.747,22	293.747,22
		RIM. PG.		0,12	
		TOTALE		293.747,34	293.747,22
		EC/MSP		98.493,66	98.493,78
		RS31/12	0,12		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		346.483,00	346.483,00
		VARIAZ.		12.618,00	12.618,00
		P. DEF.		359.101,00	359.101,00
		PAGATO		262.779,09	262.779,09
		RIM. PG.			
		TOTALE		262.779,09	262.779,09
		EC/MSP		96.321,91	96.321,91
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		234,00	234,00
		VARIAZ.		32.906,00	32.906,00
		P. DEF.		33.140,00	33.140,00
		PAGATO		30.968,13	30.968,13
		RIM. PG.		0,12	
		TOTALE		30.968,25	30.968,13
		EC/MSP		2.171,75	2.171,87
		RS31/12	0,12		
3014	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.6.1)	INIZ.	20.557,28	98.364,00	98.364,00
		VARIAZ.		-35.000,00	-30.000,00
		P. DEF.	20.557,28	63.364,00	68.364,00
		PAGATO	9.613,85	48.662,56	58.276,41
		RIM. PG.			
		TOTALE	9.613,85	48.662,56	58.276,41
		EC/MSP	10.943,43	14.701,44	10.087,59
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3012/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 9.478,00) DMT 40385 2019 (CP CS 958,00) DMT 244749 2019 (CP CS 1.224,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 958,00) CAP/PG 3012/02: DMT 62860 2019 (CP CS 66,00) DMT 62868 2019 (CP CS 32.711,00) DMT 67200 2019 (CP CS 171,00) DMT 195280 2019 (CP CS -42,00) CAPITOLO 3014: L. ASS. 110 2019 (CP -35.000,00 CS -30.000,00)					

12/05/2020

150/004/35

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3016	Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano				
	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	7.655.481,69	4.330.060,00	5.442.622,00
	(R)	VARIAZ.		65.267,00	69.281,85
	(2.2.1) (7.6.1)	P. DEF.	7.655.481,69	4.395.327,00	5.511.903,85
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	2.455.840,52	1.404.596,42	3.860.436,94
	E. 2.097.996,91 (-)	RIM. PG.	3.037.114,56	709.982,55	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	5.492.955,08	2.114.578,97	3.860.436,94
	E. 64.529,70 (-)	EC/MSP	2.162.526,61		
	TOTALE E. 2.162.526,61	RS31/12	3.747.097,11	2.280.748,03	1.651.466,91
3119	SPESA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI BIOCIDI	INIZ.	614.986,00		
	(2.2.14) (7.6.1)	VARIAZ.			383.900,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF.	614.986,00		383.900,00
		PAGATO	47.700,00		47.700,00
		RIM. PG.	567.286,00		
		TOTALE	614.986,00		47.700,00
		EC/MSP			336.200,00
		RS31/12	567.286,00		
3146	SPESA PER LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI CON L'AGENZIA EUROPEA PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI (EMA), CON ISTITUTI DI RICERCA O ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE, DI VERIFICA O DI CONTROLLO DI QUALITA' O ALTRI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI OPERANTI NEI SETTORI DEI MEDICINALI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER SPECIFICI CONTRATTI E CONVENZIONI CON ESPERTI DI ELEVATA PROFESSIONALITA'.	INIZ.	5.240.027,50	2.421.839,00	3.469.235,00
	(R)	VARIAZ.		80.000,00	80.000,00
	(2.2.9) (7.6.1)	P. DEF.	5.240.027,50	2.501.839,00	3.549.235,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	1.563.049,40	515.648,27	2.078.697,67
	E. 1.399.344,00 (-)	RIM. PG.	2.230.284,00	492.000,00	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	3.793.333,40	1.007.648,27	2.078.697,67
	E. 47.350,10 (-)	EC/MSP	1.446.694,10	1.494.190,73	1.470.537,33
	TOTALE E. 1.446.694,10	RS31/12	2.722.284,00		
3432	SPESA PER INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL'IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DEI MEDICINALI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA	INIZ.	54.970,00	56.809,00	56.809,00
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.14) (7.4.1)	P. DEF.	54.970,00	56.809,00	56.809,00
		PAGATO	10.994,00		10.994,00
		RIM. PG.	43.976,00	17.237,50	
		TOTALE	54.970,00	17.237,50	10.994,00
		EC/MSP		39.571,50	45.815,00
		RS31/12	61.213,50		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3016: DRGS 219322 2019 (CP CS 65.267,00)					
DMC 15562 2019 (CS 1.000,00)					
DMC 40955 2019 (CS 3.003,00)					
DMC 41867 2019 (CS 11,85)					
CAPITOLO 3119: DRGS 228536 2019 (CS 383.900,00)					
CAPITOLO 3146: DRGS 197256 2019 (CP CS 80.000,00)					

12/05/2020

150/004/36

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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			
3498	SOMME DA ASSEGNARE ALLO STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE DI FIRENZE (R) (6.1.4) (7.5.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.588.502,00 1.588.502,00 1.588.502,00 1.588.502,00		1.588.502,00 1.588.502,00 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) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	25.692,20 25.692,20 21.592,95 4.099,25 25.692,20 9.701,25	12.020,00 12.020,00 6.418,00 5.602,00 12.020,00	12.020,00 23.741,80 35.761,80 28.010,95 28.010,95 7.750,85
VARIAZIONI: CAPITOLO 3498: DRGS 228536 2019 (CS 948.502,00) DMC 43032 2019 (CS 640.000,00) CAPITOLO 7200: DMC 15562 2019 (CS 20.941,80) DMC 41867 2019 (CS 2.800,00)					

12/05/2020

150/004/37

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	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	INIZ.		4.892.854,00	4.892.854,00
	(1) (3.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		4.892.854,00	4.892.854,00
		PAGATO		4.892.854,00	4.892.854,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.892.854,00	4.892.854,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		3.285.618,00	3.285.618,00
	(1.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		3.285.618,00	3.285.618,00
		PAGATO		3.285.618,00	3.285.618,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.285.618,00	3.285.618,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE	INIZ.		972.181,00	972.181,00
	(1.3.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		972.181,00	972.181,00
		PAGATO		972.181,00	972.181,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		972.181,00	972.181,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		520.000,00	520.000,00
	(1.1.2)	VARIAZ.			
		P. DEF.		520.000,00	520.000,00
		PAGATO		520.000,00	520.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		520.000,00	520.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

12/05/2020

150/004/38

2019		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 COMPENSIVO 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 COMPENSIVE 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 COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

12/05/2020

150/004/39

2019		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' ONNICOMPRESIVA COMPRESIVO 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 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			
10	INDENNITA' DOVUTA AL IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO PRESSO LA DIA 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			
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			

12/05/2020

150/004/40

2019		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			
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	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			

12/05/2020

150/004/41

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE 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		316.558,00 316.558,00 316.558,00 316.558,00	316.558,00 316.558,00 316.558,00 316.558,00
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		276.557,00 276.557,00 276.557,00 276.557,00	276.557,00 276.557,00 276.557,00 276.557,00

12/05/2020

150/004/42

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	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		40.001,00 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 SOPISTICAZIONI 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		12.341,00 12.341,00 11.873,00 11.873,00 468,00	12.341,00 12.341,00 11.873,00 11.873,00 468,00
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. 97,39 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 247.135,07 (-) TOTALE E. 247.232,46	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.439.284,88 1.439.284,88 861.317,30 330.735,12 1.192.052,42 247.232,46 528.925,32	4.043.209,00 867.400,00 4.910.609,00 3.830.884,90 198.190,20 4.029.075,10 881.533,90	4.043.209,00 1.383.433,65 5.426.642,65 4.692.202,20 4.692.202,20 4.692.202,20 734.440,45
VARIAZIONI: CAPITOLO 3045: DMT 114477 2019 (CP CS 520.000,00) DMT 244138 2019 (CP CS 70.000,00) DMC 15562 2019 (CS 449.233,65) DMC 41867 2019 (CS 66.800,00) DMC 41870 2019 (CP CS 77.400,00) DMC 42990 2019 (CP CS 200.000,00)					

12/05/2020

150/004/43

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3178	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.	451.171,79	1.957.728,00	1.957.728,00
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.14) (3.1.1)	P. DEF.	451.171,79	1.957.728,00	1.957.728,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 15.463,69 (-)	PAGATO	275.103,67	1.498.422,12	1.773.525,79
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 114.283,82 (-)	RIM. PG.	46.320,61	244.492,84	
	TOTALE E. 129.747,51	TOTALE	321.424,28	1.742.914,96	1.773.525,79
		EC/MSP	129.747,51	214.813,04	184.202,21
		RS31/12	290.813,45		
7101	SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.	6.137,00	6.137,00	6.137,00
	(R)	VARIAZ.		-6.137,00	-6.137,00
	(21.1.2) (3.1.1)	P. DEF.	6.137,00		
		PAGATO			
		RIM. PG.	6.137,00		
		TOTALE	6.137,00		
		EC/MSP			
		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.	40.476,46	7.284,00	7.284,00
	(R)	VARIAZ.		76.137,00	116.613,46
	(21.1.2) (3.1.1)	P. DEF.	40.476,46	83.421,00	123.897,46
		PAGATO	40.344,63	5.167,67	45.512,30
		RIM. PG.	131,83	78.253,33	
		TOTALE	40.476,46	83.421,00	45.512,30
		EC/MSP			78.385,16
		RS31/12	78.385,16		
VARIAZIONI: CAPITOLO 7101: DDG 22781 2019 (CP CS -6.137,00) CAPITOLO 7107: DMT 244138 2019 (CP CS 70.000,00) DDG 22781 2019 (CP CS 6.137,00) DMC 15562 2019 (CS 37.681,68) DMC 40955 2019 (CS 2.794,78)					

12/05/2020

150/004/44

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	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)			
		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.	2.808.624,00	2.808.624,00
		(1) (7.6.1)	VARIAZ.	527.390,00	527.390,00
			P. DEF.	3.336.014,00	3.336.014,00
			PAGATO	3.028.379,62	3.028.379,62
			RIM. PG.		
			TOTALE	3.028.379,62	3.028.379,62
			EC/MSP	307.634,38	307.634,38
			RS31/12		
01		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	2.153.623,00	2.153.623,00
		(1.1.1)	VARIAZ.	133.059,00	133.059,00
		(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	2.286.682,00	2.286.682,00
			PAGATO	2.033.730,58	2.033.730,58
			RIM. PG.		
			TOTALE	2.033.730,58	2.033.730,58
			EC/MSP	252.951,42	252.951,42
			RS31/12		
02		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.	642.186,00	642.186,00
		(1.3.1)	VARIAZ.	33.761,00	33.761,00
		(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	675.947,00	675.947,00
			PAGATO	626.496,11	626.496,11
			RIM. PG.		
			TOTALE	626.496,11	626.496,11
			EC/MSP	49.450,89	49.450,89
			RS31/12		
VARIAZIONI: CAP/PG 5501/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 102.600,00) DMT 40385 2019 (CP CS 10.921,00) DMT 244749 2019 (CP CS 8.617,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 10.921,00) CAP/PG 5501/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 24.830,00) DMT 40385 2019 (CP CS 3.263,00) DMT 244749 2019 (CP CS 2.405,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 3.263,00)					

12/05/2020

150/004/45

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		6.202,00 7.382,00 13.584,00 13.574,10 13.574,10 9,90	6.202,00 7.382,00 13.584,00 13.574,10 13.574,10 9,90
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		282.930,00 282.930,00 282.929,96 282.929,96 0,04	282.930,00 282.930,00 282.929,96 282.929,96 0,04
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		1.500,00 70.258,00 71.758,00 71.648,87 71.648,87 109,13	1.500,00 70.258,00 71.758,00 71.648,87 71.648,87 109,13
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		5.113,00 5.113,00 5.113,00 5.113,00	5.113,00 5.113,00 5.113,00 5.113,00
VARIAZIONI: CAP/PG 5501/03: DMT 62860 2019 (CP CS 1.150,00) DMT 195280 2019 (CP CS 6.232,00) CAP/PG 5501/04: DMT 62868 2019 (CP CS 281.453,00) DMT 67200 2019 (CP CS 1.477,00) CAP/PG 5501/05: DMT 62860 2019 (CP CS 280,00) DMT 62868 2019 (CP CS 68.112,00) DMT 67200 2019 (CP CS 357,00) DMT 195280 2019 (CP CS 1.509,00)					

12/05/2020

150/004/46

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE 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	183.211,00 35.989,00 219.200,00 200.011,94 200.011,94 19.188,06	183.211,00 35.989,00 219.200,00 200.011,94 200.011,94 19.188,06	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	182.684,00 11.309,00 193.993,00 174.807,98 174.807,98 19.185,02	182.684,00 11.309,00 193.993,00 174.807,98 174.807,98 19.185,02	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	527,00 24.680,00 25.207,00 25.203,96 25.203,96 3,04	527,00 24.680,00 25.207,00 25.203,96 25.203,96 3,04	
VARIAZIONI: CAP/PG 5503/01: DRGS 200772 2019 (CF CS 8.721,00) DMT 40385 2019 (CF CS 928,00) DMT 244749 2019 (CF CS 732,00) L. ASS. 110 2019 (CF CS 928,00) CAP/PG 5503/02: DMT 62860 2019 (CF CS 100,00) DMT 62868 2019 (CF CS 23.924,00) DMT 67200 2019 (CF CS 126,00) DMT 195280 2019 (CF CS 530,00)					

12/05/2020

150/004/47

2019		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 (1.2.1) (7.6.1)	INIZ. 13.657,59 VARIAZ. P. DEF. 13.657,59 PAGATO 7.540,55 RIM. PG. TOTALE 7.540,55 EC/MSP 6.117,04 RS31/12	79.245,00 -35.000,00 44.245,00 36.611,53 36.611,53 7.633,47	79.245,00 -30.000,00 49.245,00 44.152,08 44.152,08 5.092,92	
	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 (R) (2.2.10) (7.4.1)	INIZ. 82.000,00 VARIAZ. P. DEF. 82.000,00 PAGATO 82.000,00 RIM. PG. TOTALE 82.000,00 EC/MSP RS31/12 251.669,36	83.416,00 253.435,52 336.851,52 85.172,76 251.669,36 336.842,12 9,40	83.416,00 335.435,52 418.851,52 167.172,76 167.172,76 167.172,76 251.678,76	
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) (7.4.1)	INIZ. 49.147,00 VARIAZ. P. DEF. 49.147,00 PAGATO 49.147,00 RIM. PG. TOTALE 49.147,00 EC/MSP RS31/12	49.942,00 49.147,00 49.942,00 49.942,00 49.942,00	49.942,00 49.147,00 99.089,00 99.089,00 99.089,00	
5508	SPESE PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'. (R) (2.2.7) (7.4.1)	INIZ. 38.857,00 VARIAZ. P. DEF. 38.857,00 PAGATO 38.857,00 RIM. PG. TOTALE 38.857,00 EC/MSP RS31/12	89.320,00 89.320,00 89.320,00	128.177,00 128.177,00 38.857,00 38.857,00 89.320,00	
VARIAZIONI: CAPITOLE 5505: L. ASS. 110 2019 (CP -35.000,00 CS -30.000,00) CAPITOLE 4311: DDG 2335 2019 (CP CS 3.435,52) DDG 2810 2019 (CP CS 250.000,00) DMC 24684 2019 (CS 82.000,00) CAPITOLE 5507: DMC 24684 2019 (CS 49.147,00)					

12/05/2020

150/004/48

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	DENOMINAZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
5509	SPESA 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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	127.037,26 127.037,26 127.036,77 127.036,77 0,49 22.980,30	95.770,00 95.770,00 72.789,70 22.980,30 95.770,00 22.980,79	95.770,00 127.037,26 222.807,26 199.826,47 199.826,47 22.980,79
5510	SPESA 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. 27,28 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 89.276,50 (-) TOTALE E. 89.303,78	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.140.626,17 3.140.626,17 1.840.751,97 1.210.570,42 3.051.322,39 89.303,78 1.994.160,75	1.766.001,00 527.797,48 2.293.798,48 1.396.796,76 783.590,33 2.180.387,09 113.411,39	1.766.001,00 3.471.532,98 5.237.533,98 3.237.548,73 3.237.548,73 1.999.985,25
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	146.162,40 146.162,40 116.241,60 29.920,80 146.162,40 39.712,76	100.000,00 100.000,00 89.775,62 9.791,96 99.567,58 432,42	100.000,00 146.162,40 246.162,40 206.017,22 206.017,22 40.145,18
7300	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.822,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00	1.822,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00	1.822,00 1.822,00 3.644,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 5509: DMC 15573 2019 (CS 127.037,26) CAPITOLO 5510: DRGS 39399 2019 (CP CS 221.861,00) DRGS 130344 2019 (CP CS 96.246,00) DRGS 197256 2019 (CP CS 376.458,00) DRGS 219322 2019 (CP CS 86.668,00) DDG 2335 2019 (CP CS -3.435,52) DDG 2810 2019 (CP CS -250.000,00) DMC 15562 2019 (CS 341.981,11) DMC 15573 2019 (CS 1.954.109,20) DMC 24684 2019 (CS 647.639,73)					

SEGUE

12/05/2020

150/004/49

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMC	41867	2019	(CS 5,46)		
CAPITOLO 5517:	DMC	24684	2019	(CS 146.162,40)		
CAPITOLO 7300:	DMC	41867	2019	(CS 1.822,00)		

12/05/2020

150/004/50

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4321	Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'. (7.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		19.563.669,00 19.563.669,00 15.658.480,40 15.658.480,40 15.658.480,40 3.905.188,60	19.563.669,00 -3.261.298,65 16.302.370,35 15.658.480,40 15.658.480,40 643.889,95
5511	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. 20.806,14 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 5.269,58 (-) TOTALE E. 26.075,72	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	308.970,28 308.970,28 251.883,00 31.011,56 282.894,56 26.075,72 73.026,07	506.605,00 190.000,00 696.605,00 613.832,75 42.014,51 655.847,26 40.757,74	506.605,00 495.203,06 1.001.808,06 865.715,75 865.715,75 865.715,75 136.092,31
7301	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.822,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00	1.822,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00	1.822,00 1.822,00 3.644,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 4321: DMC 15573 2019 (CS -2.081.146,46) DMC 24684 2019 (CS -1.180.152,19) CAPITOLO 5511: DMT 187206 2019 (CP -50.000,00) DMT 244138 2019 (CP CS 240.000,00) DMC 24684 2019 (CS 255.203,06) CAPITOLO 7301: DMC 41867 2019 (CS 1.822,00)					

12/05/2020

150/004/51

2019		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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.378.315,00 755.499,00 5.133.814,00 4.038.543,56 4.038.543,56 1.095.270,44	4.378.315,00 755.499,00 5.133.814,00 4.038.543,56 4.038.543,56 1.095.270,44	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI 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	3.360.029,00 138.009,00 3.498.038,00 2.650.002,37 2.650.002,37 848.035,63	3.360.029,00 138.009,00 3.498.038,00 2.650.002,37 2.650.002,37 848.035,63	
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	1.001.752,00 36.615,00 1.038.367,00 799.251,39 799.251,39 239.115,61	1.001.752,00 36.615,00 1.038.367,00 799.251,39 799.251,39 239.115,61	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.891,00 13.948,00 20.839,00 20.833,76 20.833,76 5,24	6.891,00 13.948,00 20.839,00 20.833,76 20.833,76 5,24	
VARIAZIONI: CAP/PG 4501/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 77.200,00) DMT 40385 2019 (CP CS 24.556,00) DMT 244749 2019 (CP CS 11.697,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 24.556,00) CAP/PG 4501/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 18.683,00) DMT 40385 2019 (CP CS 7.337,00) DMT 244749 2019 (CP CS 3.258,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 7.337,00) CAP/PG 4501/03: DMT 62860 2019 (CP CS 2.000,00) DMT 195280 2019 (CP CS 11.948,00)					

12/05/2020

150/004/52

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		453.744,00	453.744,00
		P. DEF.		453.744,00	453.744,00
		PAGATO		453.743,33	453.743,33
		RIM. PG.			
		TOTALE		453.743,33	453.743,33
		EC/MSP	0,67	0,67	
		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.		113.183,00	113.183,00
		P. DEF.		114.850,00	114.850,00
		PAGATO		114.712,71	114.712,71
		RIM. PG.			
		TOTALE		114.712,71	114.712,71
		EC/MSP	137,29	137,29	
		RS31/12			
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ.		7.976,00	7.976,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		7.976,00	7.976,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	7.976,00	7.976,00	
		RS31/12			
50	RIEMMISSIONE 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 4501/04: DMT 62868 2019 (CP CS 450.948,00) DMT 67200 2019 (CP CS 2.796,00) CAP/PG 4501/05: DMT 62860 2019 (CP CS 485,00) DMT 62868 2019 (CP CS 109.129,00) DMT 67200 2019 (CP CS 677,00) DMT 195280 2019 (CP CS 2.892,00)					

12/05/2020

150/004/53

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ.		285.555,00	285.555,00
		VARIAZ.		51.486,00	51.486,00
		P. DEF.		337.041,00	337.041,00
		PAGATO		258.115,04	258.115,04
		RIM. PG.			
		TOTALE		258.115,04	258.115,04
		EC/MSP		78.925,96	78.925,96
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		284.970,00	284.970,00
		VARIAZ.		11.730,00	11.730,00
		P. DEF.		296.700,00	296.700,00
		PAGATO		217.798,93	217.798,93
		RIM. PG.			
		TOTALE		217.798,93	217.798,93
		EC/MSP		78.901,07	78.901,07
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		585,00	585,00
		VARIAZ.		39.756,00	39.756,00
		P. DEF.		40.341,00	40.341,00
		PAGATO		40.316,11	40.316,11
		RIM. PG.			
		TOTALE		40.316,11	40.316,11
		EC/MSP		24,89	24,89
		RS31/12			
4505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.6.1)	INIZ.	18.585,23	84.209,00	84.209,00
		VARIAZ.		-25.000,00	-15.000,00
		P. DEF.	18.585,23	59.209,00	69.209,00
		PAGATO	9.914,91	48.977,72	58.892,63
		RIM. PG.			
		TOTALE	9.914,91	48.977,72	58.892,63
		EC/MSP	8.670,32	10.231,28	10.316,37
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4503/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 6.562,00) DMT 40385 2019 (CP CS 2.087,00) DMT 244749 2019 (CP CS 994,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 2.087,00) CAP/PG 4503/02: DMT 62860 2019 (CP CS 171,00) DMT 62868 2019 (CP CS 38.331,00) DMT 67200 2019 (CP CS 238,00) DMT 195280 2019 (CP CS 1.016,00) CAPITOLO 4505: L. ASS. 110 2019 (CP -25.000,00 CS -15.000,00)					

12/05/2020

150/004/54

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3412	Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (R) (4.1.3) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.153.965,00 294.475,00 3.448.440,00 3.448.440,00 3.448.440,00	3.153.965,00 294.475,00 3.448.440,00 3.448.440,00
3417	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME) (R) (4.2.3) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.874.020,00 1.874.020,00 1.874.020,00	1.874.020,00 -1.873.924,99 95,01 95,01
3443	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (R) (4.1.4) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	18.058,00 18.058,00 8.058,00 8.058,00 10.000,00 8.058,00	108.710.293,00 108.710.293,00 108.707.751,00 108.707.751,00	108.710.293,00 108.710.293,00 108.707.751,00 108.707.751,00 2.542,00 2.542,00
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. (R) (4.1.4) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		150.421,00 150.421,00 150.421,00 150.421,00	150.421,00 150.421,00 150.421,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 3412: DMT 244138 2019 (CP CS 294.475,00) CAPITOLO 3417: DMC 15562 2019 (CS -1.408.201,33) DMC 16418 2019 (CS -219.723,66) DMC 23232 2019 (CS -246.000,00)					

12/05/2020

150/004/55

2019		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	680,70 680,70 165,18 165,18 515,52 165,18	3.047.811,00 3.047.811,00 3.047.557,00 3.047.557,00 254,00	3.047.811,00 3.047.811,00 3.047.557,00 3.047.557,00 254,00
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	1.520,52 1.520,52 319,26 319,26 1.201,26 10.590,26	24.228.219,00 10.271,00 24.238.490,00 24.226.948,00 10.271,00 24.237.219,00 1.271,00	24.228.219,00 10.271,00 24.238.490,00 24.226.948,00 10.271,00 24.226.948,00 11.542,00
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		305,00 305,00 305,00	305,00 305,00 305,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 3461: DMT 244749 2019 (CP CS 10.271,00)					

12/05/2020

150/004/56

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4511	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	33.605,68	264.957,00	264.957,00
(R)		VARIAZ.			9.600,00
(2.2.1) (7.6.1)		P. DEF.	33.605,68	264.957,00	274.557,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI	PAGATO	13.229,41	241.249,69	254.479,10
	AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	13.087,42	7.140,04	
	E. 53,74 (-)	TOTALE	26.316,83	248.389,73	254.479,10
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	EC/MSP	7.288,85	16.567,27	20.077,90
	E. 7.235,11 (-)	RS31/12	20.227,46		
	TOTALE E. 7.288,85				
7230	FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	INIZ.		46.805,00	46.805,00
(R)		VARIAZ.			
(26.4.3) (7.6.1)		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	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	6.536,00	6.536,00	6.536,00
(R)		VARIAZ.			6.536,00
(21.1.2) (7.6.1)		P. DEF.	6.536,00	6.536,00	13.072,00
		PAGATO	6.446,38		6.446,38
		RIM. PG.	89,62	6.536,00	
		TOTALE	6.536,00	6.536,00	6.446,38
		EC/MSP			6.625,62
		RS31/12	6.625,62		
	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.	259.261.724,17	125.717.626,00	125.717.626,00
(R)		VARIAZ.		-11.103.000,00	-11.103.000,00
(5.3.1) (10.1.2)		P. DEF.	259.261.724,17	114.614.626,00	114.614.626,00
		PAGATO	77.007.147,88	18.175.224,91	95.182.372,79
		RIM. PG.	118.903.583,88	8.571.923,71	
		TOTALE	195.910.731,76	26.747.148,62	95.182.372,79
		EC/MSP	63.350.992,41	87.867.477,38	19.432.253,21
		RS31/12	127.475.507,59		
VARIAZIONI: CAPITOLE 4511: DMC 41867 2019 (CS 9.600,00) CAPITOLE 7302: DMC 41867 2019 (CS 6.536,00) CAPITOLE 2401: DMT 266061 2019 (CP CS -10.000.000,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS -1.103.000,00)					

12/05/2020

150/004/57

2019		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. (5) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEXENZA	INIZ.	27.698.393,67	317.857.000,00	317.857.000,00
		VARIAZ.		11.103.000,00	11.103.000,00
		P. DEF.	27.698.393,67	328.960.000,00	328.960.000,00
		PAGATO	14.286.125,58	317.024.616,87	331.310.742,45
		RIM. PG.	9.136.575,57	9.118.112,12	
		TOTALE	23.422.701,15	326.142.728,99	331.310.742,45
		EC/MSP	4.275.692,52	2.817.271,01	+2.350.742,45
		RS31/12	18.254.687,69		
01	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI. (5.1.2)	INIZ.	25.726.394,68	240.000.000,00	240.000.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	25.726.394,68	240.000.000,00	240.000.000,00
		PAGATO	12.707.017,01	239.047.193,70	251.754.210,71
		RIM. PG.	9.136.575,57	135.535,29	
		TOTALE	21.843.592,58	239.182.728,99	251.754.210,71
		EC/MSP	3.882.802,10	817.271,01	+11.754.210,71
		RS31/12	9.272.110,86		
02	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A SEGUITO DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE (5.1.2)	INIZ.	190.936,49	45.000.000,00	45.000.000,00
		VARIAZ.		4.500.000,00	4.500.000,00
		P. DEF.	190.936,49	49.500.000,00	49.500.000,00
		PAGATO	29.213,65	44.739.566,91	44.768.780,56
		RIM. PG.		4.760.433,09	
		TOTALE	29.213,65	49.500.000,00	44.768.780,56
		EC/MSP	161.722,84		4.731.219,44
		RS31/12	4.760.433,09		
03	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DAL FARMACO TALIDOMIDE (5.1.2)	INIZ.	1.781.062,50	32.857.000,00	32.857.000,00
		VARIAZ.		6.603.000,00	6.603.000,00
		P. DEF.	1.781.062,50	39.460.000,00	39.460.000,00
		PAGATO	1.549.894,92	33.237.856,26	34.787.751,18
		RIM. PG.		4.222.143,74	
		TOTALE	1.549.894,92	37.460.000,00	34.787.751,18
		EC/MSP	231.167,58	2.000.000,00	4.672.248,82
		RS31/12	4.222.143,74		
VARIAZIONI: CAP/PG 2409/02: DMT 246162 2019 (CP CS 4.500.000,00) CAP/PG 2409/03: DMT 246162 2019 (CP CS 5.500.000,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 1.103.000,00)					

12/05/2020

150/004/58

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4504	SPESA 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.	692.992,75	1.103.000,00	1.103.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	692.992,75	1.103.000,00	1.103.000,00
		PAGATO	368.888,73		368.888,73
(R)		RIM. PG.	324.104,02	734.111,27	
(4.2.3)	(7.4.1)	TOTALE	692.992,75	734.111,27	368.888,73
		EC/MSP		368.888,73	734.111,27
		RS31/12	1.058.215,29		
4510	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	49.699,29	312.151,00	312.151,00
(R)		VARIAZ.		-23.000,00	7.130,00
(2.2.1)	(7.6.1)	P. DEF.	49.699,29	289.151,00	319.281,00
		PAGATO	21.552,64	256.446,15	277.998,79
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 97,98 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 10.711,17 (-) TOTALE E. 10.809,15	RIM. PG.	17.337,50	5.474,31	
		TOTALE	38.890,14	261.920,46	277.998,79
		EC/MSP	10.809,15	27.230,54	41.282,21
		RS31/12	22.811,81		
7303	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	6.535,00	6.535,00	6.535,00
(R)		VARIAZ.			6.535,00
(21.1.2)	(7.6.1)	P. DEF.	6.535,00	6.535,00	13.070,00
		PAGATO	6.535,00		6.535,00
		RIM. PG.		6.535,00	
		TOTALE	6.535,00	6.535,00	6.535,00
		EC/MSP			6.535,00
		RS31/12	6.535,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 4510: DMT 187206 2019 (CF -30.000,00) DMC 40960 2019 (CF CS 7.000,00) DMC 41867 2019 (CS 130,00) CAPITOLO 7303: DMC 41867 2019 (CS 6.535,00)					

12/05/2020

150/004/59

2019		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	4.253.330,00 488.744,00 4.742.074,00 4.028.989,78 4.028.989,78 713.084,22	4.253.330,00 488.744,00 4.742.074,00 4.028.989,78 4.028.989,78 713.084,22	
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	3.268.947,00 64.034,00 3.332.981,00 2.779.388,75 2.779.388,75 553.592,25	3.268.947,00 64.034,00 3.332.981,00 2.779.388,75 2.779.388,75 553.592,25	
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	975.126,00 16.533,00 991.659,00 840.095,59 840.095,59 151.563,41	975.126,00 16.533,00 991.659,00 840.095,59 840.095,59 151.563,41	
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 3.037,00 4.242,00 4.236,46 4.236,46 5,54	1.205,00 3.037,00 4.242,00 4.236,46 4.236,46 5,54	
VARIAZIONI: CAP/PG 2501/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 43.200,00) DMT 40385 2019 (CP CS 5.243,00) DMT 244749 2019 (CP CS 10.348,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 5.243,00) CAP/PG 2501/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 10.455,00) DMT 40385 2019 (CP CS 1.567,00) DMT 244749 2019 (CP CS 2.944,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 1.567,00) CAP/PG 2501/03: DMT 62860 2019 (CP CS 700,00) DMT 195280 2019 (CP CS 2.337,00)					

12/05/2020

150/004/60

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		325.606,00 325.606,00 325.605,84 325.605,84 0,16	325.606,00 325.606,00 325.605,84 325.605,84 0,16
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		291,00 79.534,00 79.825,00 79.663,14 79.663,14 161,86	291,00 79.534,00 79.825,00 79.663,14 79.663,14 161,86
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		7.761,00 7.761,00 7.761,00	7.761,00 7.761,00 7.761,00
50	RIEMMISSIONE 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 2501/04: DMT 62868 2019 (CP CS 323.863,00) DMT 67200 2019 (CP CS 1.743,00) CAP/PG 2501/05: DMT 62860 2019 (CP CS 171,00) DMT 62868 2019 (CP CS 78.375,00) DMT 67200 2019 (CP CS 422,00) DMT 195280 2019 (CP CS 566,00)					

12/05/2020

150/004/61

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2503	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	277.497,00 33.379,00 310.876,00 261.562,37 261.562,37 49.313,63	277.497,00 33.379,00 310.876,00 261.562,37 261.562,37 49.313,63	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	277.395,00 5.443,00 282.838,00 234.451,64 234.451,64 48.386,36	277.395,00 5.443,00 282.838,00 234.451,64 234.451,64 48.386,36	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	102,00 27.936,00 28.038,00 27.110,73 27.110,73 927,27	102,00 27.936,00 28.038,00 27.110,73 27.110,73 927,27	
2505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	22.620,38 22.620,38 12.681,38 12.681,38 9.939,00	76.840,00 10.000,00 86.840,00 75.532,41 75.532,41 11.307,59	
VARIAZIONI: CAP/PG 2503/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 3.672,00) DMT 40385 2019 (CP CS 446,00) DMT 244749 2019 (CP CS 879,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 446,00) CAP/PG 2503/02: DMT 62860 2019 (CP CS 61,00) DMT 62868 2019 (CP CS 27.528,00) DMT 67200 2019 (CP CS 148,00) DMT 195280 2019 (CP CS 199,00) CAPITOLO 2505: L. ASS. 110 2019 (CS 10.000,00)					

12/05/2020

150/004/62

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	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	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	39.679,87	379.774,00	379.774,00
	(R)	VARIAZ.		6.000,00	16.453,64
	(2.2.1) (7.4.1)	P. DEF.	39.679,87	385.774,00	396.227,64
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	31.597,39	337.088,41	368.685,80
	E. 18,06 (-)	RIM. PG.	2.002,77	4.386,98	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	33.600,16	341.475,39	368.685,80
	E. 6.061,65 (-)	EC/MSP	6.079,71	44.298,61	27.541,84
	TOTALE E. 6.079,71	RS31/12	6.389,75		
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.		167.161,00	167.161,00
	(R)	VARIAZ.			
	(5.2.2) (7.4.1)	P. DEF.		167.161,00	167.161,00
		PAGATO		162.769,60	162.769,60
		RIM. PG.			
		TOTALE		162.769,60	162.769,60
		EC/MSP		4.391,40	4.391,40
		RS31/12			
5399	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INSERIMENTO DI APOSITI MODELLI INFORMATIVI SULLA CELIACHIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI RIVOLTE A RISTORATORI E AD ALBERGATORI	INIZ.		296.428,00	296.428,00
	(R)	VARIAZ.			
	(4.2.1) (7.4.1)	P. DEF.		296.428,00	296.428,00
		PAGATO		271.413,47	271.413,47
		RIM. PG.			
		TOTALE		271.413,47	271.413,47
		EC/MSP		25.014,53	25.014,53
		RS31/12			
7306	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	2.075,47	1.593,00	1.593,00
	(R)	VARIAZ.			1.689,40
	(21.1.2) (7.4.1)	P. DEF.	2.075,47	1.593,00	3.282,40
		PAGATO	1.345,25		1.345,25
		RIM. PG.	730,22	1.593,00	
		TOTALE	2.075,47	1.593,00	1.345,25
		EC/MSP			1.937,15
		RS31/12	2.323,22		
VARIAZIONI: CAPITOLO 2507: DMC 16411 2019 (CP CS 6.000,00) DMC 40955 2019 (CS 10.453,64) CAPITOLO 7306: DMC 40955 2019 (CS 48,20) DMC 41867 2019 (CS 1.641,20)					

12/05/2020

150/004/63

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
		Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti			
2508		SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ. 39.448,98	373.887,00	373.887,00
	(R)		VARIAZ.	-4.000,00	9.700,00
	(2.2.1) (7.4.1)		P. DEF. 39.448,98	369.887,00	383.587,00
			PAGATO 34.280,12	324.604,84	358.884,96
			RIM. PG. 1.922,65	12.240,00	
			TOTALE 36.202,77	336.844,84	358.884,96
			EC/MSP 3.246,21	33.042,16	24.702,04
			RS31/12 14.162,65		
2510		SPESA PER ATTIVITA' IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI EUROPEE PER PRODOTTI FITOSANITARI, INTERPRETARIATO E TRADUZIONI	INIZ. 2.231.100,00	600.000,00	977.700,00
	(R)		VARIAZ.	1.196.325,00	1.141.325,00
	(2.2.14) (7.4.1)		P. DEF. 2.231.100,00	1.796.325,00	2.119.025,00
			PAGATO 1.491.403,88	232.323,78	1.723.727,66
			RIM. PG. 422.670,00		
			TOTALE 1.914.073,88	232.323,78	1.723.727,66
			EC/MSP 317.026,12	1.564.001,22	395.297,34
			RS31/12 422.670,00		
5010		SPESA PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI	INIZ. 873.663,43	650.000,00	806.200,00
	(R)		VARIAZ.	100.296,00	100.296,00
	(2.2.14) (7.4.1)		P. DEF. 873.663,43	750.296,00	906.496,00
			PAGATO 664.861,35	156.154,15	821.015,50
			RIM. PG. 170.800,00		
			TOTALE 835.661,35	156.154,15	821.015,50
			EC/MSP 38.002,08	594.141,85	85.480,50
			RS31/12 170.800,00		
5011		SPESA PER I LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO ADDETTI AI CONTROLLI UFFICIALI	INIZ. 404.856,00	350.000,00	350.000,00
	(R)		VARIAZ.		55.000,00
	(2.2.14) (7.4.1)		P. DEF. 404.856,00	350.000,00	405.000,00
			PAGATO 404.856,00		404.856,00
			RIM. PG.		
			TOTALE 404.856,00		404.856,00
			EC/MSP	350.000,00	144,00
			RS31/12		
VARIAZIONI: CAPITOLO 2508: DMT 187206 2019 (CF -10.000,00) DMC 16411 2019 (CF CS 6.000,00) DMC 41867 2019 (CS 3.700,00) CAPITOLO 2510: DRGS 197256 2019 (CF CS 113.084,00) DRGS 201968 2019 (CF CS 1.000.000,00) DRGS 219322 2019 (CF CS 83.241,00) DDG 5737 2019 (CS -55.000,00) CAPITOLO 5010: DRGS 197256 2019 (CF CS 712,00) DMT 11752 2019 (CF CS 99.584,00) CAPITOLO 5011: DDG 5737 2019 (CS 55.000,00)					

12/05/2020

150/004/64

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		167.160,00 167.160,00 162.768,65 162.768,65 4.391,35	167.160,00 167.160,00 162.768,65 162.768,65 4.391,35
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 (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		296.428,00 296.428,00 271.413,47 271.413,47 25.014,53	296.428,00 296.428,00 271.413,47 271.413,47 25.014,53
7307	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.635,56 2.635,56 2.348,47 287,09 2.635,56 1.879,09	1.592,00 1.592,00 1.592,00 1.592,00 1.592,00	1.592,00 2.514,90 4.106,90 2.348,47 2.348,47 1.758,43
VARIAZIONI: CAPITOLO 7307: DMC 30309 2019 (CS 992,90) DMC 41867 2019 (CS 1.522,00)					

12/05/2020

150/004/65

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.171.448,00 318.917,00 2.490.365,00 2.286.504,56 2.286.504,56 203.860,44	2.171.448,00 318.917,00 2.490.365,00 2.286.504,56 2.286.504,56 203.860,44	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI 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	1.667.810,00 82.542,00 1.750.352,00 1.590.051,79 1.590.051,79 160.300,21	1.667.810,00 82.542,00 1.750.352,00 1.590.051,79 1.590.051,79 160.300,21	
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	497.540,00 20.314,00 517.854,00 478.503,01 478.503,01 39.350,99	497.540,00 20.314,00 517.854,00 478.503,01 478.503,01 39.350,99	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.722,00 4.960,00 6.682,00 6.673,76 6.673,76 8,24	1.722,00 4.960,00 6.682,00 6.673,76 6.673,76 8,24	
VARIAZIONI: CAP/PG 2100/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 75.000,00) DMT 40385 2019 (CP CS 846,00) DMT 244749 2019 (CP CS 5.850,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 846,00) CAP/PG 2100/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 18.150,00) DMT 40385 2019 (CP CS 253,00) DMT 244749 2019 (CP CS 1.658,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 253,00) CAP/PG 2100/03: DMT 62860 2019 (CP CS 1.030,00) DMT 195280 2019 (CP CS 3.930,00)					

12/05/2020

150/004/66

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		169.000,00 169.000,00 168.999,85 168.999,85 0,15	169.000,00 169.000,00 168.999,85 168.999,85 0,15
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		416,00 42.101,00 42.517,00 42.276,15 42.276,15 240,85	416,00 42.101,00 42.517,00 42.276,15 42.276,15 240,85
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.960,00 3.960,00 3.960,00	3.960,00 3.960,00 3.960,00
50	RIEMMISSIONE 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 2100/04: DMT 62868 2019 (CP CS 168.135,00) DMT 67200 2019 (CP CS 865,00) CAP/PG 2100/05: DMT 62860 2019 (CP CS 251,00) DMT 62868 2019 (CP CS 40.689,00) DMT 67200 2019 (CP CS 209,00) DMT 195280 2019 (CP CS 952,00)					

12/05/2020

150/004/67

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2103	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 141.682,00 21.805,00 163.487,00 150.892,39 150.892,39 12.594,61	 141.682,00 21.805,00 163.487,00 150.892,39 150.892,39 12.594,61	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 141.536,00 7.017,00 148.553,00 135.959,84 135.959,84 12.593,16	 141.536,00 7.017,00 148.553,00 135.959,84 135.959,84 12.593,16	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 146,00 14.788,00 14.934,00 14.932,55 14.932,55 1,45	 146,00 14.788,00 14.934,00 14.932,55 14.932,55 1,45	
2105	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 11.982,16 11.982,16 4.178,12 4.178,12 7.804,04	 33.893,00 -4.000,00 29.893,00 21.695,30 21.695,30 8.197,70	
VARIAZIONI: CAP/PG 2103/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 6.375,00) DMT 40385 2019 (CP CS 72,00) DMT 244749 2019 (CP CS 498,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 72,00) CAP/PG 2103/02: DMT 62860 2019 (CP CS 89,00) DMT 62868 2019 (CP CS 14.291,00) DMT 67200 2019 (CP CS 74,00) DMT 195280 2019 (CP CS 334,00) CAPITOLO 2105: L. ASS. 110 2019 (CP -4.000,00)					

12/05/2020

150/004/68

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute				
2120	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	INIZ.	28.691,18	183.503,00	183.503,00
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.8) (7.6.1)	P. DEF.	28.691,18	183.503,00	183.503,00
		PAGATO	16.590,41	150.700,98	167.291,39
		RIM. PG.	9.093,12	4.086,53	
		TOTALE	25.683,53	154.787,51	167.291,39
		EC/MSP	3.007,65	28.715,49	16.211,61
		RS31/12	13.179,65		
3018	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.8) (7.6.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3023	SPESA 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.			
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.8) (7.4.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3200	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	44.421,24	251.499,00	251.499,00
	(R)	VARIAZ.			25.741,86
	(2.2.1) (7.4.1)	P. DEF.	44.421,24	251.499,00	277.240,86
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	37.914,39	212.044,57	249.958,96
	E. 2.120,05 (-)	RIM. PG.	2.838,65	4.066,60	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	40.753,04	216.111,17	249.958,96
	E. 1.548,15 (-)	EC/MSP	3.668,20	35.387,83	27.281,90
	TOTALE E. 3.668,20	RS31/12	6.905,25		
VARIAZIONI: CAPITOLO 3200: DMC 15562 2019 (CS 8.000,00) DMC 40955 2019 (CS 3.041,86) DMC 41867 2019 (CS 14.700,00)					

12/05/2020

150/004/69

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3202	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L' AIDS. (R) (2.2.10) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. 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 (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) (2.2.14) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
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			

12/05/2020

150/004/70

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7304	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.4.1)	INIZ. 1.658,36 VARIAZ. P. DEF. 1.658,36 PAGATO 1.151,64 RIM. PG. 506,72 TOTALE 1.658,36 EC/MSP RS31/12 1.911,72	1.405,00 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	2.148.470,00 562.019,00 2.710.489,00 2.446.825,49 11.753,43 2.458.578,92 251.910,08 11.753,43	2.148.470,00 562.019,00 2.710.489,00 2.446.825,49 2.446.825,49 2.446.825,49 263.663,51	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI 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	1.648.410,00 143.236,00 1.791.646,00 1.576.754,62 1.576.754,62 1.576.754,62 214.891,38	1.648.410,00 143.236,00 1.791.646,00 1.576.754,62 1.576.754,62 1.576.754,62 214.891,38	
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	491.441,00 36.376,00 527.817,00 495.070,76 495.070,76 495.070,76 32.746,24	491.441,00 36.376,00 527.817,00 495.070,76 495.070,76 495.070,76 32.746,24	
VARIAZIONI: CAPITOLO 7304: DMC 41867 2019 (CS 1.405,00) CAP/PG 2140/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 111.500,00) DMT 40385 2019 (CP CS 12.964,00) DMT 244749 2019 (CP CS 5.808,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 12.964,00) CAP/PG 2140/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 26.983,00) DMT 40385 2019 (CP CS 3.874,00) DMT 244749 2019 (CP CS 1.645,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 3.874,00)					

12/05/2020

150/004/71

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.789,00 8.876,00 12.665,00 12.455,43 12.455,43 209,57	3.789,00 8.876,00 12.665,00 12.455,43 12.455,43 209,57	
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 299.020,00 299.020,00 289.498,71 9.463,31 298.962,02 57,98 9.463,31	 299.020,00 299.020,00 289.498,71 9.463,31 289.498,71 9.521,29	
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	917,00 74.511,00 75.428,00 73.045,97 2.290,12 75.336,09 91,91 2.290,12	917,00 74.511,00 75.428,00 73.045,97 2.290,12 73.045,97 2.382,03	
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.913,00 3.913,00 3.913,00 3.913,00	3.913,00 3.913,00 3.913,00 3.913,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 2140/03: DMT 62860 2019 (CP CS 3.246,00) DMT 195280 2019 (CP CS 5.630,00) CAP/PG 2140/04: DMT 62868 2019 (CP CS 297.543,00) DMT 67200 2019 (CP CS 1.477,00) CAP/PG 2140/05: DMT 62860 2019 (CP CS 786,00) DMT 62868 2019 (CP CS 72.005,00) DMT 67200 2019 (CP CS 357,00) DMT 195280 2019 (CP CS 1.363,00)					

12/05/2020

150/004/72

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE 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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		140.123,00 38.348,00 178.471,00 152.901,55 804,38 153.705,93 24.765,07	140.123,00 38.348,00 178.471,00 152.901,55 804,38 152.901,55 25.569,45
			804,38		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		139.801,00 12.176,00 151.977,00 128.769,36 128.769,36 23.207,64	139.801,00 12.176,00 151.977,00 128.769,36 128.769,36 23.207,64
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		322,00 26.172,00 26.494,00 24.132,19 804,38 24.936,57 1.557,43	322,00 26.172,00 26.494,00 24.132,19 804,38 24.132,19 2.361,81
			804,38		
VARIAZIONI: CAP/PG 2143/01: DRGS 200772 2019 (CF CS 9.478,00) DMT 40385 2019 (CF CS 1.102,00) DMT 244749 2019 (CF CS 494,00) L. ASS. 110 2019 (CF CS 1.102,00) CAP/PG 2143/02: DMT 62860 2019 (CF CS 276,00) DMT 62868 2019 (CF CS 25.291,00) DMT 67200 2019 (CF CS 126,00) DMT 195280 2019 (CF CS 479,00)					

12/05/2020

150/004/73

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2145	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	9.429,56 9.429,56 6.075,77 6.075,77 6.075,77 3.353,79	39.291,00 39.291,00 31.505,74 31.505,74 31.505,74 7.785,26	39.291,00 5.000,00 44.291,00 37.581,51 37.581,51 6.709,49
	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 (R) (2.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 19.200,00	118.947,00 118.947,00 115.000,00 3.000,00 118.000,00 947,00	118.947,00 118.947,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 3.947,00
2200	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO. (R) (2.2.1) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 40.091,85 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3,05 (-) TOTALE E. 40.094,90	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.680.124,74 6.680.124,74 4.065.649,59 2.574.380,25 6.640.029,84 40.094,90 7.353.402,70	16.240.688,00 345.618,00 16.586.306,00 11.204.976,58 4.779.022,45 15.983.999,03 602.306,97	17.032.323,00 745.618,00 17.777.941,00 15.270.626,17 15.270.626,17 15.270.626,17 2.507.314,83
2201	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI (R) (2.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 17.800,00 4.500,00	134.792,00 134.792,00 129.997,00 4.500,00 134.497,00 295,00	152.602,00 152.602,00 147.797,00 147.797,00 147.797,00 4.805,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 2145: L. ASS. 110 2019 (CS 5.000,00) CAPITOLO 2200: DMT 187248 2019 (CP CS 345.618,00) DMC 41868 2019 (CS 400.000,00)					

12/05/2020

150/004/74

2019		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 (R) (2.2.1) (7.4.1)	INIZ.	39.370,00	377.135,00	416.507,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	39.370,00	377.135,00	416.507,00
		PAGATO	39.370,00	370.000,00	409.370,00
		RIM. PG.		7.000,00	
		TOTALE	39.370,00	377.000,00	409.370,00
		EC/MSP		135,00	7.137,00
		RS31/12	7.000,00		
3500	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1) (7.6.1)	INIZ.	46.736,06	410.885,00	410.885,00
		VARIAZ.			7.506,96
		P. DEF.	46.736,06	410.885,00	418.391,96
		PAGATO	21.430,86	366.149,42	387.580,28
		RIM. PG.	16.959,65	6.592,24	
		TOTALE	38.390,51	372.741,66	387.580,28
		EC/MSP	8.345,55	38.143,34	30.811,68
		RS31/12	23.551,89		
3501	SOMME DESTINATE ALLA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI (2.1.1) (7.6.1)	INIZ.	128.280,98	150.000,00	150.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	128.280,98	150.000,00	150.000,00
		PAGATO	90.900,98		90.900,98
		RIM. PG.	37.380,00	59.099,02	
		TOTALE	128.280,98	59.099,02	90.900,98
		EC/MSP		90.900,98	59.099,02
		RS31/12	96.479,02		
3502	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DA DESTINARE ALLA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI (4.2.1) (7.6.1)	INIZ.	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		PAGATO	150.000,00		150.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	150.000,00		150.000,00
		EC/MSP		150.000,00	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 3500: DMC 41867 2019 (CS 7.506,96)					

12/05/2020

150/004/75

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3503	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DA DESTINARE ALLA GESTIONE DELLE ANAGRAFI VACCINALI REGIONALI PER IL POPOLAMENTO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI (4.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		500.000,00 500.000,00 499.999,98 499.999,98 0,02	500.000,00 500.000,00 499.999,98 499.999,98 0,02
7109	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.030,00 6.030,00 5.192,55 837,44 6.029,99 0,01 3.733,44	2.896,00 2.896,00 2.896,00 2.896,00	2.896,00 5.697,80 8.593,80 5.192,55 3.401,25
7110	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI (R) (21.1.6) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	299.914,99 299.914,99 299.914,92 0,07 299.914,99 60.000,07	60.000,00 60.000,00 60.000,00	360.000,00 360.000,00 299.914,92 60.085,08
7114	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DA DESTINARE A INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE (22.2.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		150.000.000,00 150.000.000,00 71.578.947,44 78.421.052,56 150.000.000,00 78.421.052,56	150.000.000,00 150.000.000,00 71.578.947,44 71.578.947,44 78.421.052,56
VARIAZIONI: CAPITOLO 7109: DMC 30309 2019 (CS 2.801,80) DMC 41867 2019 (CS 2.896,00)					

12/05/2020

150/004/76

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7115	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DA DESTINARE ALLA INTERCONNESSIONE TRA L'ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI E LE ANAGRAFI VACCINALI REGIONALI (22.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
7120	SPESE PER L'ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI DELLA REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO DAT (R) (21.1.6) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.999.986,28 1.999.986,28 376.644,50 1.623.341,78 1.999.986,28 2.023.341,78	400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00	2.400.000,00 -1.097.898,41 1.302.101,59 376.644,50 376.644,50 925.457,09
7121	SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE. (R) (21.1.6) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	264.878,00 264.878,00 264.344,72 533,28 264.878,00 159.873,06	209.978,00 170.000,00 379.978,00 220.638,22 159.339,78 379.978,00	350.270,00 170.000,00 520.270,00 484.982,94 484.982,94 35.287,06
7210	SPESE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE NAZIONALE DELLA TALASSEMIA E DELLE EMOGLOBINOPATIE (21.1.6) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00	100.000,00 100.000,00 100.000,00	200.000,00 200.000,00 200.000,00
VARIAZIONI: CAPITOLE 7120: DMC 41867 2019 (CS -359.169,30) DMC 41868 2019 (CS -738.729,11) CAPITOLE 7121: DMC 16411 2019 (CP CS 170.000,00)					

12/05/2020

150/004/77

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.567.307,00 835.704,00 4.403.011,00 3.963.431,64 3.963.431,64 439.579,36	3.567.307,00 835.704,00 4.403.011,00 3.963.431,64 3.963.431,64 439.579,36	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI 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	2.736.461,00 187.256,00 2.923.717,00 2.577.172,34 2.577.172,34 346.544,66	2.736.461,00 187.256,00 2.923.717,00 2.577.172,34 2.577.172,34 346.544,66	
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	815.792,00 48.604,00 864.396,00 778.473,42 778.473,42 85.922,58	815.792,00 48.604,00 864.396,00 778.473,42 778.473,42 85.922,58	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.891,00 9.588,00 16.479,00 16.089,97 16.089,97 389,03	6.891,00 9.588,00 16.479,00 16.089,97 16.089,97 389,03	
VARIAZIONI: CAP/PG 5701/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 125.000,00) DMT 40385 2019 (CP CS 24.915,00) DMT 244749 2019 (CP CS 12.426,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 24.915,00) CAP/PG 5701/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 30.250,00) DMT 40385 2019 (CP CS 7.445,00) DMT 244749 2019 (CP CS 3.464,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 7.445,00) CAP/PG 5701/03: DMT 62860 2019 (CP CS 2.688,00) DMT 195280 2019 (CP CS 6.900,00)					

12/05/2020

150/004/78

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		473.378,00	473.378,00
		P. DEF.		473.378,00	473.378,00
		PAGATO		473.377,24	473.377,24
		RIM. PG.			
		TOTALE		473.377,24	473.377,24
		EC/MSP RS31/12		0,76	0,76
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.667,00	1.667,00
		VARIAZ.		116.878,00	116.878,00
		P. DEF.		118.545,00	118.545,00
		PAGATO		118.318,67	118.318,67
		RIM. PG.			
		TOTALE		118.318,67	118.318,67
		EC/MSP RS31/12		226,33	226,33
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ.		6.496,00	6.496,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		6.496,00	6.496,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		6.496,00	6.496,00
50	RIEMMISSIONE 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 5701/04: DMT 62868 2019 (CP CS 470.885,00) DMT 67200 2019 (CP CS 2.493,00) CAP/PG 5701/05: DMT 62860 2019 (CP CS 651,00) DMT 62868 2019 (CP CS 113.954,00) DMT 67200 2019 (CP CS 603,00) DMT 195280 2019 (CP CS 1.670,00)					

12/05/2020

150/004/79

2019		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 (3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 232.654,00 56.970,00 289.624,00 260.131,24 260.131,24 260.131,24 29.492,76	 232.654,00 56.970,00 289.624,00 260.131,24 260.131,24 260.131,24 29.492,76	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 232.069,00 15.917,00 247.986,00 218.526,08 218.526,08 218.526,08 29.459,92	 232.069,00 15.917,00 247.986,00 218.526,08 218.526,08 218.526,08 29.459,92	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 585,00 41.053,00 41.638,00 41.605,16 41.605,16 41.605,16 32,84	 585,00 41.053,00 41.638,00 41.605,16 41.605,16 41.605,16 32,84	
5705	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 14.070,10 -15.000,00 14.070,10 7.838,08 7.838,08 7.838,08 6.232,02	 14.070,10 -10.000,00 61.228,00 50.678,55 50.678,55 50.678,55 10.549,45	
VARIAZIONI: CAP/PG 5703/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 10.625,00) DMT 40385 2019 (CP CS 2.118,00) DMT 244749 2019 (CP CS 1.056,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 2.118,00) CAP/PG 5703/02: DMT 62860 2019 (CP CS 229,00) DMT 62868 2019 (CP CS 40.025,00) DMT 67200 2019 (CP CS 212,00) DMT 195280 2019 (CP CS 587,00) CAPITOLO 5705: L. ASS. 110 2019 (CP -15.000,00 CS -10.000,00)					

12/05/2020

150/004/80

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2450	Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie SOMMA DA EROGARE ALLA STRUTTURA INTERREGIONALE SANITARI CONVENZIONATI SISAC IN RELAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA (R) (2.2.8) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00	980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00
5710	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	44.526,82 44.526,82 26.665,74 13.699,37 40.365,11 4.161,71 18.984,52	547.500,00 547.500,00 495.405,66 5.285,15 500.690,81 46.809,19	547.500,00 5.500,00 553.000,00 522.071,40 522.071,40 30.928,60
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
7308	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.248,00 5.248,00 5.248,00 5.248,00 5.248,00 5.248,00	5.248,00 5.248,00 5.248,00 5.248,00 5.248,00	5.248,00 5.248,00 10.496,00 5.248,00 5.248,00 5.248,00
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5710: DMC 41867 2019 (CS 5.500,00)					
CAPITOLO 7308: DMC 41867 2019 (CS 5.248,00)					

12/05/2020

150/004/81

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	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) SEGRETERIATO 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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.858.560,00 272.710,00 2.131.270,00 2.026.447,81 2.026.447,81 104.822,19	1.858.560,00 272.710,00 2.131.270,00 2.026.447,81 2.026.447,81 104.822,19
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI 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		1.424.358,00 77.977,00 1.502.335,00 1.416.898,53 1.416.898,53 85.436,47	1.424.358,00 77.977,00 1.502.335,00 1.416.898,53 1.416.898,53 85.436,47
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		424.829,00 19.751,00 444.580,00 428.689,48 428.689,48 15.890,52	424.829,00 19.751,00 444.580,00 428.689,48 428.689,48 15.890,52
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO 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 4.255,00 9.079,00 9.068,40 9.068,40 10,60	4.824,00 4.255,00 9.079,00 9.068,40 9.068,40 10,60
VARIAZIONI: CAP/PG 6001/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 60.500,00) DMT 40385 2019 (CP CS 5.910,00) DMT 244749 2019 (CP CS 5.657,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 5.910,00) CAP/PG 6001/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 14.641,00) DMT 40385 2019 (CP CS 1.766,00) DMT 244749 2019 (CP CS 1.578,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 1.766,00) CAP/PG 6001/03: DMT 62860 2019 (CP CS 790,00) DMT 195280 2019 (CP CS 3.465,00)					

12/05/2020

150/004/82

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 136.630,00 136.630,00 136.629,80 136.629,80 0,20	 136.630,00 136.630,00 136.629,80 136.629,80 0,20	
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	 1.167,00 34.097,00 35.264,00 35.161,60 35.161,60 102,40	 1.167,00 34.097,00 35.264,00 35.161,60 35.161,60 102,40	
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 3.382,00 3.382,00 3.382,00 3.382,00	 3.382,00 3.382,00 3.382,00 3.382,00	
50	RIEMMISSIONE 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 6001/04: DMT 62868 2019 (CP CS 135.975,00) DMT 67200 2019 (CP CS 655,00) CAP/PG 6001/05: DMT 62860 2019 (CP CS 193,00) DMT 62868 2019 (CP CS 32.906,00) DMT 67200 2019 (CP CS 159,00) DMT 195280 2019 (CP CS 839,00)					

12/05/2020

150/004/83

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		121.261,00 18.606,00 139.867,00 129.024,34 129.024,34 10.842,66	121.261,00 18.606,00 139.867,00 129.024,34 129.024,34 10.842,66
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		120.852,00 6.627,00 127.479,00 116.639,16 116.639,16 10.839,84	120.852,00 6.627,00 127.479,00 116.639,16 116.639,16 10.839,84
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		409,00 11.979,00 12.388,00 12.385,18 12.385,18 2,82	409,00 11.979,00 12.388,00 12.385,18 12.385,18 2,82
6005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	9.939,13	58.239,00 -20.000,00 38.239,00 20.830,00 20.830,00 17.409,00	58.239,00 -15.000,00 43.239,00 25.017,60 25.017,60 18.221,40
VARIAZIONI: CAP/PG 6003/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 5.143,00) DMT 40385 2019 (CP CS 502,00) DMT 244749 2019 (CP CS 480,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 502,00) CAP/PG 6003/02: DMT 62860 2019 (CP CS 69,00) DMT 62868 2019 (CP CS 11.558,00) DMT 67200 2019 (CP CS 56,00) DMT 195280 2019 (CP CS 296,00) CAPITOLO 6005: L. ASS. 110 2019 (CP -20.000,00 CS -15.000,00)					

12/05/2020

150/004/84

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali				
5335	SPESA 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.	35.779,12	36.726,00	36.726,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	35.779,12	36.726,00	36.726,00
(R)		PAGATO	34.823,52	978,25	35.801,77
(2.2.14) (7.4.1)		RIM. PG.	955,60		
		TOTALE	35.779,12	978,25	35.801,77
		EC/MSP		35.747,75	924,23
		RS31/12	955,60		
6007	SPESA 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.			
		VARIAZ.		36.599,00	36.599,00
(2.2.14) (7.4.1)		P. DEF.		36.599,00	36.599,00
		PAGATO		36.598,01	36.598,01
		RIM. PG.			
		TOTALE		36.598,01	36.598,01
		EC/MSP		0,99	0,99
		RS31/12			
6100	SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	53.644,09	488.507,00	488.507,00
(R)		VARIAZ.			19.824,15
(2.2.1) (7.6.1)		P. DEF.	53.644,09	488.507,00	508.331,15
		PAGATO	36.209,38	433.473,37	469.682,75
		RIM. PG.	4.775,63	10.365,94	
		TOTALE	40.985,01	443.839,31	469.682,75
		EC/MSP	12.659,08	44.667,69	38.648,40
		RS31/12	15.141,57		
7401	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	3.000,50	2.731,00	2.731,00
(R)		VARIAZ.			2.731,00
(21.1.2) (7.6.1)		P. DEF.	3.000,50	2.731,00	5.462,00
		PAGATO	2.731,00		2.731,00
		RIM. PG.	269,50	2.731,00	
		TOTALE	3.000,50	2.731,00	2.731,00
		EC/MSP			2.731,00
		RS31/12	3.000,50		
VARIAZIONI: CAPITOLO 6007: DRGS 219322 2019 (CP CS 22.500,00) DMT 11752 2019 (CP CS 14.099,00) CAPITOLO 6100: DMC 40955 2019 (CS 2.620,81) DMC 41867 2019 (CS 17.203,34) CAPITOLO 7401: DMC 41867 2019 (CS 2.731,00)					

12/05/2020

150/004/85

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	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 COMPRESI 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	 1.993.606,37	2.000.000,00 38.626,00 2.038.626,00 6.393,63 1.993.606,37 2.000.000,00 38.626,00	2.000.000,00 38.626,00 2.038.626,00 6.393,63 6.393,63 2.032.232,37
	TOTALE MISSIONE (20)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	717.909.664,79 43.050.000,00 760.959.664,79 216.736.221,67 462.333.809,14 679.070.030,81 81.889.633,98 853.910.165,71	1.290.111.337,00 293.322.066,00 1.583.433.403,00 1.001.181.783,68 391.576.356,57 1.392.758.140,25 190.675.262,75	1.333.567.154,00 364.540.448,37 1.698.107.602,37 1.217.918.005,35 1.217.918.005,35 480.189.597,02
VARIAZIONI: CAPITOLO 7403: DMT 18113 2019 (CP CS 38.626,00)					

12/05/2020

150/004/86

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2.1	2 Ricerca e innovazione (17) 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 (1) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.545.535,00 351.908,00 2.897.443,00 2.739.508,10 2.739.508,10 157.934,90	2.545.535,00 351.908,00 2.897.443,00 2.739.508,10 2.739.508,10 157.934,90
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI 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		1.953.232,00 73.477,00 2.026.709,00 1.899.532,62 1.899.532,62 127.176,38	1.953.232,00 73.477,00 2.026.709,00 1.899.532,62 1.899.532,62 127.176,38
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		582.532,00 19.280,00 601.812,00 575.777,31 575.777,31 26.034,69	582.532,00 19.280,00 601.812,00 575.777,31 575.777,31 26.034,69
VARIAZIONI: CAP/PG 3009/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 44.500,00) DMT 40385 2019 (CP CS 10.308,00) DMT 244749 2019 (CP CS 8.361,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 10.308,00) CAP/PG 3009/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 10.769,00) DMT 40385 2019 (CP CS 3.080,00) DMT 244749 2019 (CP CS 2.351,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 3.080,00)					

12/05/2020

150/004/87

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		4.134,00	4.134,00
		VARIAZ.		5.955,00	5.955,00
		P. DEF.		10.089,00	10.089,00
		PAGATO		10.074,36	10.074,36
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.074,36	10.074,36
		EC/MSP RS31/12		14,64	14,64
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		202.700,00	202.700,00
		P. DEF.		202.700,00	202.700,00
		PAGATO		202.699,05	202.699,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		202.699,05	202.699,05
		EC/MSP RS31/12		0,95	0,95
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.000,00	1.000,00
		VARIAZ.		50.496,00	50.496,00
		P. DEF.		51.496,00	51.496,00
		PAGATO		51.424,76	51.424,76
		RIM. PG.			
		TOTALE		51.424,76	51.424,76
		EC/MSP RS31/12		71,24	71,24
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ.		4.637,00	4.637,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		4.637,00	4.637,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		4.637,00	4.637,00
VARIAZIONI: CAP/PG 3009/03: DMT 62860 2019 (CP CS 1.800,00) DMT 195280 2019 (CP CS 4.155,00) CAP/PG 3009/04: DMT 62868 2019 (CP CS 201.570,00) DMT 67200 2019 (CP CS 1.130,00) CAP/PG 3009/05: DMT 62860 2019 (CP CS 436,00) DMT 62868 2019 (CP CS 48.780,00) DMT 67200 2019 (CP CS 274,00) DMT 195280 2019 (CP CS 1.006,00)					

12/05/2020

150/004/88

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3013	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		166.065,00 23.982,00 190.047,00 180.867,84 180.867,84 180.867,84 9.179,16	166.065,00 23.982,00 190.047,00 180.867,84 180.867,84 180.867,84 9.179,16
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		165.714,00 6.245,00 171.959,00 162.781,13 162.781,13 162.781,13 9.177,87	165.714,00 6.245,00 171.959,00 162.781,13 162.781,13 162.781,13 9.177,87
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		351,00 17.737,00 18.088,00 18.086,71 18.086,71 18.086,71 1,29	351,00 17.737,00 18.088,00 18.086,71 18.086,71 18.086,71 1,29
VARIAZIONI: CAP/PG 3013/01: DRGS 200772 2019 (CF CS 3.783,00) DMT 40385 2019 (CF CS 876,00) DMT 244749 2019 (CF CS 710,00) L. ASS. 110 2019 (CF CS 876,00) CAP/PG 3013/02: DMT 62860 2019 (CF CS 154,00) DMT 62868 2019 (CF CS 17.133,00) DMT 67200 2019 (CF CS 96,00) DMT 195280 2019 (CF CS 354,00)					

12/05/2020

150/004/89

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3015	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.5.1)	INIZ.	9.558,73	31.893,00	31.893,00
		VARIAZ.		15.000,00	15.000,00
		P. DEF.	9.558,73	46.893,00	46.893,00
		PAGATO	6.062,76	32.583,06	38.645,82
		RIM. PG.			
		TOTALE	6.062,76	32.583,06	38.645,82
		EC/MSP	3.495,97	14.309,94	8.247,18
		RS31/12			
	Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria				
3017	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1) (7.5.1)	INIZ.	42.203,88	241.812,00	241.812,00
		VARIAZ.		21.000,00	42.004,54
		P. DEF.	42.203,88	262.812,00	283.816,54
		PAGATO	36.254,25	208.831,69	245.085,94
		RIM. PG.	2.836,43	15.994,01	
		TOTALE	39.090,68	224.825,70	245.085,94
		EC/MSP	3.113,20	37.986,30	38.730,60
		RS31/12	18.830,44		
3125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2.2.8) (7.5.1)	INIZ.	846,07	34.613,00	34.613,00
		VARIAZ.		15.000,00	15.000,00
		P. DEF.	846,07	49.613,00	49.613,00
		PAGATO	846,07	36.959,13	37.805,20
		RIM. PG.		261,30	
		TOTALE	846,07	37.220,43	37.805,20
		EC/MSP		12.392,57	11.807,80
		RS31/12	261,30		
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.	270.000,00		263.700,00
		VARIAZ.			6.300,00
		P. DEF.	270.000,00		270.000,00
		PAGATO	270.000,00		270.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	270.000,00		270.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 3015: L. ASS. 110 2019 (CP CS 15.000,00) CAPITOLO 3017: DMC 15562 2019 (CS 1.000,00) DMC 16411 2019 (CP CS 15.000,00) DMC 40960 2019 (CP CS 6.000,00) DMC 41867 2019 (CS 20.004,54) CAPITOLO 3125: DMC 16411 2019 (CP CS 15.000,00) CAPITOLO 3167: DMC 40955 2019 (CS 6.300,00)					

12/05/2020

150/004/90

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3168	SPESA PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE, REVISIONE ED INTERNALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA, IVI COMPRESSE QUELLE INERENTI I RAPPORTI CON AGENZIE INTERNAZIONALI PER LA RICERCA. (R) (2.2.14) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	82.960,00 82.960,00 58.072,00 24.888,00 82.960,00 24.888,00	390.650,00 -255.650,00 135.000,00 114.212,68 114.212,68 20.787,32	390.650,00 -197.578,00 193.072,00 172.284,68 172.284,68 20.787,32
3179	SPESA 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	1.243.947,13 66.837.060,00 68.081.007,13 68.074.173,38 4,00 68.074.177,38 6.829,75 68.646.911,00	68.646.907,00 68.646.907,00 68.646.907,00 68.646.907,00 68.653.740,62	136.727.914,00 136.727.914,00 68.074.173,38 68.074.173,38 68.653.740,62
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			
VARIAZIONI: CAPITOLO 3168: L. ASS. 110 2019 (CP -255.650,00 CS -197.578,00) CAPITOLO 3390: DRGS 257374 2019 (CP CS 68.646.907,00) DMT 5709 2019 (RS CS 66.837.060,00) L. ASS. 110 2019 (CS 1.243.947,00)					

12/05/2020

150/004/91

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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. 50.796.997,13 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 262,80 (-) TOTALE E. 50.797.259,93	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	171.466.900,90 171.466.900,90 34.500.956,93 86.168.684,04 120.669.640,97 50.797.259,93 86.174.544,71	181.142.520,00 21.824.243,00 202.966.763,00 202.248.000,61 5.860,67 202.253.861,28 712.901,72	209.642.520,00 46.780.177,00 256.422.697,00 236.748.957,54 236.748.957,54 19.673.739,46
3440	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (R) (4.1.4) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.315.016,00 2.315.016,00 2.315.016,00 2.315.016,00 2.315.016,00	11.233.600,00 11.233.600,00 11.233.600,00 11.233.600,00 11.233.600,00	11.233.600,00 2.315.016,00 13.548.616,00 13.548.616,00 13.548.616,00
3451	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (R) (4.1.2) (7.5.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	508.729,11 508.729,11 327.169,29 11.559,82 338.729,11 170.000,00 11.559,82	824.900,00 189.217,00 1.014.117,00 1.014.116,37 1.014.116,37 0,63	824.900,00 527.946,11 1.352.846,11 1.341.285,66 1.341.285,66 11.560,45
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00	50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00	50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 3398: DRGS 39399 2019 (CP CS 3.906.562,00) DRGS 130344 2019 (CP CS 1.331.974,00) DRGS 197256 2019 (CP CS 5.444.799,00) DRGS 219322 2019 (CP CS 4.887.077,00) DRGS 228536 2019 (CS 25.014.006,00) DRGS 232146 2019 (CP CS 258.962,00) DMT 11752 2019 (CP CS 3.939.219,00) DMT 244138 2019 (CP CS 1.800.000,00) L. ASS. 110 2019 (CP 255.650,00 CS 197.578,00) CAPITOLO 3440: DMC 41866 2019 (CS 2.315.016,00)					

SEGUE

12/05/2020

150/004/92

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
CAPITOLO 3451:	DRGS	39399	2019	(CF CS 189.217,00)	
	DMC	41868	2019	(CS 338.729,11)	

12/05/2020

150/004/93

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4402	PROGETTO GENOMI ITALIA (R) (4.1.4) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. 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 (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.787,46 7.787,46 6.084,54 1.702,92 7.787,46 5.089,92	3.387,00 3.387,00 3.387,00 3.387,00 3.387,00	3.387,00 6.678,00 10.065,00 6.084,54 6.084,54 3.980,46
7211	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA RICERCA MEDICO-SANITARIA E LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (22.2.3) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	42.723.474,50 42.723.474,50 5.846.162,04 36.874.039,01 42.720.201,05 3.273,45 49.775.291,01	12.901.170,00 31.383.812,00 44.284.982,00 31.383.726,37 12.901.252,00 3,63	22.048.109,00 21.783.812,00 43.831.921,00 37.229.888,41 37.229.888,41 6.602.032,59
7212	SOMME DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA NEL CAMPO SANITARIO (R) (22.1.3) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	20.442.200,00 5.100.000,00 25.542.200,00 9.599.990,00 15.942.210,00 25.542.200,00 22.445.188,00	2.215.500,00 6.502.970,00 8.718.470,00 2.215.492,00 6.502.978,00 8.718.470,00	2.215.500,00 16.102.970,00 18.318.470,00 11.815.482,00 11.815.482,00 6.502.988,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 7208: DMC 30309 2019 (CS 3.291,00) DMC 41867 2019 (CS 3.387,00) CAPITOLO 7211: DRGS 88897 2019 (CP CS 3.503.317,00) DRGS 160995 2019 (CP CS 210.216,00) DRGS 208831 2019 (CP CS 27.497.779,00) DRGS 235521 2019 (CP CS 172.500,00) DDG 3274 2019 (CS -6.600.000,00) DDG 4805 2019 (CS -3.000.000,00) CAPITOLO 7212: DMT 19405 2019 (RS 5.100.000,00 CP 3.000.000,00 CS 3.000.000,00) DMT 195790 2019 (CP CS 3.502.970,00)					

SEGUE

12/05/2020

150/004/94

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DDG 3274	2019	(CS 6.600.000,00)		
	DDG 4805	2019	(CS 3.000.000,00)		

12/05/2020

150/004/95

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3020	Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1) (7.5.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 21,10 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 480,69 (-) TOTALE E. 501,79	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	16.941,39 2.000,00 16.941,39 11.700,63 4.738,97 16.439,60 501,79 12.964,36	226.808,00 2.000,00 228.808,00 205.105,29 8.225,39 213.330,68 15.477,32	226.808,00 7.400,00 234.208,00 216.805,92 216.805,92 216.805,92 17.402,08
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. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	332.218,00 332.218,00 332.218,00 332.218,00 332.218,00 332.218,00		332.218,00 332.218,00 332.218,00 332.218,00 332.218,00 332.218,00
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		500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
3415	CONTRIBUTO A FAVORE DEL GASLINI DI GENOVA (R) (4.1.3) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 3020: DMC 40960 2019 (CP CS 2.000,00) DMC 41867 2019 (CS 5.400,00) CAPITOLO 3399: DMC 22667 2019 (CS 332.218,00)					

12/05/2020

150/004/96

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3416	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE (INGM) (R) (4.1.4) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00	2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00
7209	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.386,00 3.386,00 3.270,41 115,59 3.386,00 3.501,59	3.386,00 3.386,00 3.270,41 3.386,00	3.386,00 6.772,00 3.270,41 3.501,59
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		288.886,00 765,00 289.651,00 256.389,96 256.389,96 33.261,04	288.886,00 765,00 289.651,00 256.389,96 33.261,04
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI 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		222.019,00 552,00 222.571,00 196.531,02 196.531,02 26.039,98	222.019,00 552,00 222.571,00 196.531,02 26.039,98
VARIAZIONI: CAPITOLO 7209: DMC 41867 2019 (CS 3.386,00) CAP/PG 5200/01: DMT 244749 2019 (CP CS 552,00)					

12/05/2020

150/004/97

2019		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.		66.339,00	66.339,00
		VARIAZ.		165,00	165,00
		P. DEF.		66.504,00	66.504,00
		PAGATO		59.815,47	59.815,47
		RIM. PG.			
		TOTALE		59.815,47	59.815,47
		EC/MSP		6.688,53	6.688,53
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO 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 RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		38,00	38,00
		P. DEF.		38,00	38,00
		PAGATO		35,00	35,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		35,00	35,00
		EC/MSP		3,00	3,00
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		10,00	10,00
		P. DEF.		10,00	10,00
		PAGATO		8,47	8,47
		RIM. PG.			
		TOTALE		8,47	8,47
		EC/MSP		1,53	1,53
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5200/02: DMT 244749 2019 (CP CS 165,00) CAP/PG 5200/04: DMT 67200 2019 (CP CS 38,00) CAP/PG 5200/05: DMT 67200 2019 (CP CS 10,00)					

12/05/2020

150/004/98

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	528,00 528,00 528,00	528,00 528,00 528,00	
50	RIEMMISSIONE 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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	18.872,00 50,00 18.922,00 16.836,87 16.836,87 2.085,13	18.872,00 50,00 18.922,00 16.836,87 16.836,87 2.085,13	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	18.872,00 47,00 18.919,00 16.833,89 16.833,89 2.085,11	18.872,00 47,00 18.919,00 16.833,89 16.833,89 2.085,11	
VARIAZIONI: CAP/PG 5202/01: DMT 244749 2019 (CP CS 47,00)					

12/05/2020

150/004/99

2019		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.	3,00	3,00	
		P. DEF.	3,00	3,00	
		PAGATO	2,98	2,98	
		RIM. PG.			
		TOTALE	2,98	2,98	
		EC/MSP	0,02	0,02	
		RS31/12			
5203	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.6.1)	INIZ.	2.350,56	37.545,00	
		VARIAZ.		-27.000,00	
		P. DEF.	2.350,56	10.545,00	
		PAGATO	1.022,44	5.171,26	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.022,44	5.171,26	
		EC/MSP	1.328,12	6.396,18	
		RS31/12			
	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. (R) (4.2.3) (7.5.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
5101	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13) (7.4.1)	INIZ.	4.077,81	49.454,00	
		VARIAZ.		-2.970,20	
		P. DEF.	4.077,81	46.483,80	
		PAGATO	1.083,51	36.341,24	
		RIM. PG.	1.994,30	2.682,02	
		TOTALE	3.077,81	36.341,24	
		EC/MSP	1.000,00	11.514,25	
		RS31/12	4.676,32	10.142,56	
VARIAZIONI: CAP/PG 5202/02: DMT 67200 2019 (CP CS 3,00) CAPITOLO 5203: L. ASS. 110 2019 (CP CS -27.000,00) CAPITOLO 5101: DMC 41867 2019 (CS 460,80) DMC 41869 2019 (CS -3.431,00)					

12/05/2020

150/004/100

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
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.	6.480.022,27	10.754.034,00	13.099.841,00
		VARIAZ.		1.201.623,00	-965.188,91
	(R)	P. DEF.	6.480.022,27	11.955.657,00	12.134.652,09
	(4.1.4) (7.5.1)	PAGATO		11.955.655,05	11.955.655,05
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	4.230.022,27		
		TOTALE	4.230.022,27	11.955.655,05	11.955.655,05
		EC/MSP	2.250.000,00	1,95	178.997,04
		RS31/12	4.230.022,27		
7402	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	3.316,00	3.316,00	3.316,00
		VARIAZ.			3.316,00
	(R)	P. DEF.	3.316,00	3.316,00	6.632,00
	(21.1.2) (7.4.1)	PAGATO	3.215,23		3.215,23
		RIM. PG.	100,77	3.316,00	
		TOTALE	3.316,00	3.316,00	3.215,23
		EC/MSP			3.416,77
		RS31/12	3.416,77		
	TOTALE MISSIONE (17)	INIZ.	264.955.935,81	277.413.946,00	317.670.392,00
		VARIAZ.	71.937.060,00	129.895.827,00	223.853.105,54
		P. DEF.	336.892.995,81	407.309.773,00	541.523.497,54
		PAGATO	121.393.297,48	318.181.291,57	439.574.589,05
		RIM. PG.	162.262.896,12	88.094.249,39	
		TOTALE	283.656.193,60	406.275.540,96	439.574.589,05
		EC/MSP	53.236.802,21	1.034.232,04	101.948.908,49
		RS31/12	250.357.145,51		
VARIAZIONI: CAPITOLO 5301: DRGS 39399 2019 (CP CS 785.414,00) DRGS 130344 2019 (CP CS 22.274,00) DRGS 197256 2019 (CP CS 349.935,00) DRGS 219322 2019 (CP CS 44.000,00) DMC 23232 2019 (CS -400.000,00) DMC 40955 2019 (CS -149.817,91) DMC 40956 2019 (CS -76.700,00) DMC 41869 2019 (CS -1.540.294,00) CAPITOLO 7402: DMC 41867 2019 (CS 3.316,00)					

12/05/2020

150/004/101

2019		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. VARIAZ. P. DEF.	156.800,00 109.562,00 266.362,00	156.800,00 109.562,00 266.362,00	
	(1) (7.6.1)	PAGATO	266.605,09	266.605,09	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	RIM. PG.			
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	266.605,09	266.605,09	
	E. 12.741,32 (-)	EC/MSP	+243,09	+243,09	
	COSTITUISCONO UNA ECCE DENZA	RS31/12			
	E. 12.984,41 (+)				
	TOTALE E. + 243,09				
	----- L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCE DENZA				
01	COMPONENTE NETTA.	INIZ.	106.700,00	106.700,00	
	(1.1.1)	VARIAZ.	78.346,00	78.346,00	
		P. DEF.	185.046,00	185.046,00	
		PAGATO	195.992,51	195.992,51	
		RIM. PG.			
		TOTALE	195.992,51	195.992,51	
		EC/MSP	+10.946,51	+10.946,51	
		RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE	INIZ.	39.600,00	39.600,00	
	(1.1.1)	VARIAZ.	23.751,00	23.751,00	
		P. DEF.	63.351,00	63.351,00	
		PAGATO	50.609,68	50.609,68	
		RIM. PG.			
		TOTALE	50.609,68	50.609,68	
		EC/MSP	12.741,32	12.741,32	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1001/01: DMT 213151 2019 (CP CS 78.346,00) CAP/PG 1001/02: DMT 213151 2019 (CP CS 23.751,00)					

12/05/2020

150/004/102

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		10.500,00 7.465,00 17.965,00 20.002,90 20.002,90 20.002,90 +2.037,90	10.500,00 7.465,00 17.965,00 20.002,90 20.002,90 20.002,90 +2.037,90
1007	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI (1.3.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		27.790,00 29.869,00 57.659,00 48.554,56 48.554,56 48.554,56 9.104,44	27.790,00 29.869,00 57.659,00 48.554,56 48.554,56 48.554,56 9.104,44
1009	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A MINISTRI E SOTTOSEGRETARI (3) (7.6.1) L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA ----- L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		11.706,00 4.696,00 16.402,00 16.402,23 16.402,23 16.402,23 +0,23	11.706,00 4.696,00 16.402,00 16.402,23 16.402,23 16.402,23 +0,23
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		11.706,00 4.696,00 16.402,00 16.402,23 16.402,23 16.402,23 +0,23	11.706,00 4.696,00 16.402,00 16.402,23 16.402,23 16.402,23 +0,23
VARIAZIONI: CAP/PG 1001/03: DMT 213151 2019 (CP CS 7.465,00) CAPITOLO 1007: DMT 213151 2019 (CP CS 29.869,00) CAP/PG 1009/01: DMT 213151 2019 (CP CS 4.696,00)					

12/05/2020

150/004/103

2019		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	30.765,26 30.765,26 21.980,05 21.980,05 8.785,21	158.603,00 -35.000,00 123.603,00 105.576,90 105.576,90 18.026,10	158.603,00 -15.000,00 143.603,00 127.556,95 127.556,95 16.046,05
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		6.253.324,00 1.778.870,00 8.032.194,00 6.960.172,55 707,94 6.960.880,49 1.071.313,51	6.253.324,00 1.778.870,00 8.032.194,00 6.960.172,55 707,94 6.960.172,55 1.072.021,45
			707,94		
01	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI 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		3.209.699,00 187.086,00 3.396.785,00 2.956.846,66 2.956.846,66 439.938,34	3.209.699,00 187.086,00 3.396.785,00 2.956.846,66 2.956.846,66 439.938,34
VARIAZIONI: CAPITOLA 1002: L. ASS. 110 2019 (CP -35.000,00 CS -15.000,00) CAP/PG 1003/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 125.000,00) DMT 40385 2019 (CP CS 20.067,00) DMT 244749 2019 (CP CS 21.952,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 20.067,00)					

12/05/2020

150/004/104

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	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.		1.286.474,00	1.286.474,00
		VARIAZ.		136.324,00	136.324,00
		P. DEF.		1.422.798,00	1.422.798,00
		PAGATO		1.129.524,07	1.129.524,07
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.129.524,07	1.129.524,07
		EC/MSP RS31/12		293.273,93	293.273,93
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.		116.158,00	116.158,00
		P. DEF.		785.254,00	785.254,00
		PAGATO		784.684,00	784.684,00
		RIM. PG.		570,00	
		TOTALE		785.254,00	784.684,00
		EC/MSP RS31/12	570,00		570,00
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.		326.200,00	326.200,00
		P. DEF.		1.240.883,00	1.240.883,00
		PAGATO		914.729,74	914.729,74
		RIM. PG.			
		TOTALE		914.729,74	914.729,74
		EC/MSP RS31/12		326.153,26	326.153,26
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. (1.3.1)	INIZ.		161.459,00	161.459,00
		VARIAZ.		220.015,00	220.015,00
		P. DEF.		381.474,00	381.474,00
		PAGATO		381.336,06	381.336,06
		RIM. PG.		137,94	
		TOTALE		381.474,00	381.336,06
		EC/MSP RS31/12	137,94		137,94
VARIAZIONI: CAP/PG 1003/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 69.575,00) DMT 40385 2019 (CP CS 5.996,00) DMT 62864 2019 (CP CS 48.900,00) DMT 244749 2019 (CP CS 5.857,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 5.996,00) CAP/PG 1003/03: DMT 40380 2019 (CP CS 49.918,00) DMT 62864 2019 (CP CS 66.240,00) CAP/PG 1003/04: DRGS 200772 2019 (CP CS 162.500,00) DMT 62864 2019 (CP CS 163.700,00) CAP/PG 1003/05: DMT 40380 2019 (CP CS 12.058,00)					

SEGUE

12/05/2020

150/004/105

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 62864	2019	(CP CS 16.030,00)		
	DMT 62868	2019	(CP CS 190.843,00)		
	DMT 67200	2019	(CP CS 1.084,00)		

12/05/2020

150/004/106

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA 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		793.087,00 793.087,00 793.052,02 793.052,02 34,98	793.087,00 793.087,00 793.052,02 793.052,02 34,98
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		11.913,00 11.913,00 11.913,00	11.913,00 11.913,00 11.913,00
50	RIEMMISSIONE 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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	48,45	428.040,00 120.903,00 548.943,00 469.648,80 48,45 469.697,25 79.245,75	428.040,00 120.903,00 548.943,00 469.648,80 48,45 469.648,80 79.294,20
VARIAZIONI: CAP/PG 1003/06: DMT 62868 2019 (CP CS 788.606,00) DMT 67200 2019 (CP CS 4.481,00)					

12/05/2020

150/004/107

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		365.965,00	365.965,00
		VARIAZ.		43.616,00	43.616,00
		P. DEF.		409.581,00	409.581,00
		PAGATO		330.335,25	330.335,25
		RIM. PG.			
		TOTALE		330.335,25	330.335,25
		EC/MSP		79.245,75	79.245,75
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		62.075,00	62.075,00
		VARIAZ.		77.287,00	77.287,00
		P. DEF.		139.362,00	139.362,00
		PAGATO		139.313,55	139.313,55
		RIM. PG.		48,45	
		TOTALE		139.362,00	139.313,55
		EC/MSP			48,45
		RS31/12	48,45		
1081	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. 2.776,11 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 75.174,99 (-) TOTALE E. 77.951,10	INIZ.	284.727,15	1.134.226,00	1.134.226,00
		VARIAZ.		35.000,00	111.800,00
		P. DEF.	284.727,15	1.169.226,00	1.246.026,00
		PAGATO	149.278,66	889.369,63	1.038.648,29
		RIM. PG.	57.497,39	95.545,82	
		TOTALE	206.776,05	984.915,45	1.038.648,29
		EC/MSP	77.951,10	184.310,55	207.377,71
		RS31/12	153.043,21		
1083	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10) (7.6.1)	INIZ.		6.479,00	6.479,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		6.479,00	6.479,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		6.479,00	6.479,00
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1008/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 24.438,00) DMT 40385 2019 (CP CS 1.706,00) DMT 62864 2019 (CP CS 13.900,00) DMT 244749 2019 (CP CS 1.866,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 1.706,00) CAP/PG 1008/02: DMT 40380 2019 (CP CS 4.244,00) DMT 62864 2019 (CP CS 5.630,00) DMT 62868 2019 (CP CS 67.032,00) DMT 67200 2019 (CP CS 381,00) CAPITOLO 1081: DMT 187206 2019 (CP -75.000,00)					

SEGUE

12/05/2020

150/004/108

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC 16411	2019	(CF CS 60.000,00)		
	DMC 19409	2019	(CF CS 20.000,00)		
	DMC 29439	2019	(CF CS 30.000,00)		
	DMC 41867	2019	(CS 1.800,00)		

12/05/2020

150/004/109

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7050	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ. 10.542,00 VARIAZ. P. DEF. 10.542,00 PAGATO 10.228,08 RIM. PG. 313,92 TOTALE 10.542,00 EC/MSP RS31/12 8.497,12	10.542,00 10.542,00 2.358,80 8.183,20 10.542,00	10.542,00 21.084,00 12.586,88 12.586,88 8.497,12	
	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) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 71.119,84 (-) COSTITUISCONO UNA ECCE DENZA E. 0,02 (+) TOTALE E. 71.119,82	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	618.262,00 62.095,00 680.357,00 609.237,18 609.237,18 71.119,82	618.262,00 62.095,00 680.357,00 609.237,18 609.237,18 71.119,82	
01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	374.441,00 23.481,00 397.922,00 343.853,60 343.853,60 54.068,40	374.441,00 23.481,00 397.922,00 343.853,60 343.853,60 54.068,40	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	122.809,00 6.023,00 128.832,00 111.781,66 111.781,66 17.050,34	122.809,00 6.023,00 128.832,00 111.781,66 111.781,66 17.050,34	
VARIAZIONI: CAPITOLA 7050: DMC 41867 2019 (CS 10.542,00) CAP/PG 1004/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 17.500,00) DMT 40385 2019 (CP CS 2.656,00) DMT 244749 2019 (CP CS 669,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 2.656,00) CAP/PG 1004/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 4.235,00) DMT 40385 2019 (CP CS 794,00) DMT 244749 2019 (CP CS 200,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 794,00)					

12/05/2020

150/004/110

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		45.000,00 45.000,00 45.000,02 45.000,02 45.000,02 +0,02	45.000,00 45.000,00 45.000,02 45.000,02 45.000,02 +0,02
04	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		61.202,00 4.560,00 65.762,00 65.762,00 65.762,00 65.762,00	61.202,00 4.560,00 65.762,00 65.762,00 65.762,00 65.762,00
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		14.810,00 6.350,00 21.160,00 21.160,00 21.160,00 21.160,00	14.810,00 6.350,00 21.160,00 21.160,00 21.160,00 21.160,00
06	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA 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		21.681,00 21.681,00 21.679,90 21.679,90 21.679,90 1,10	21.681,00 21.681,00 21.679,90 21.679,90 21.679,90 1,10
VARIAZIONI: CAP/PG 1004/04: DMT 40380 2019 (CP CS 4.560,00) CAP/PG 1004/05: DMT 40380 2019 (CP CS 1.104,00) DMT 62868 2019 (CP CS 5.219,00) DMT 67200 2019 (CP CS 27,00) CAP/PG 1004/06: DMT 62868 2019 (CP CS 21.568,00) DMT 67200 2019 (CP CS 113,00)					

12/05/2020

150/004/111

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1006	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	2.373,50 2.373,50 685,23 685,23 1.688,27	11.000,00 -6.000,00 5.000,00 4.045,66 4.045,66 954,34	11.000,00 -5.000,00 6.000,00 4.730,89 4.730,89 1.269,11
1010	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		40.854,00 4.228,00 45.082,00 40.075,85 40.075,85 5.006,15	40.854,00 4.228,00 45.082,00 40.075,85 40.075,85 5.006,15
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		35.652,00 1.997,00 37.649,00 32.642,85 32.642,85 5.006,15	35.652,00 1.997,00 37.649,00 32.642,85 32.642,85 5.006,15
VARIAZIONI: CAPITOLO 1006: L. ASS. 110 2019 (CP -6.000,00 CS -5.000,00) CAP/PG 1010/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 1.488,00) DMT 40385 2019 (CP CS 226,00) DMT 244749 2019 (CP CS 57,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 226,00)					

12/05/2020

150/004/112

2019		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		5.202,00 2.231,00 7.433,00 7.433,00 7.433,00	5.202,00 2.231,00 7.433,00 7.433,00
1082	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.14) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	508,16 508,16 327,84 180,31 508,15 0,01 4.066,79	19.734,00 19.734,00 15.847,52 3.886,48 19.734,00	19.734,00 19.734,00 16.175,36 16.175,36 3.558,64
5103	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.3) (7.6.1)	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		9.637.284,00 -6.900.483,00 2.736.801,00 2.736.801,00	9.637.284,00 -6.900.483,00 2.736.801,00 2.736.801,00
VARIAZIONI: CAP/PG 1010/02: DMT 40380 2019 (CP CS 388,00) DMT 62868 2019 (CP CS 1.833,00) DMT 67200 2019 (CP CS 10,00) CAPITOLO 1084: DMT 62864 2019 (CP CS -314.400,00) DMT 114477 2019 (CP CS -520.000,00) DMT 187248 2019 (CP CS -345.618,00) DMT 244138 2019 (CP CS -2.404.475,00) DMT 266061 2019 (CP CS -2.000.000,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS -1.315.990,00)					

12/05/2020

150/004/113

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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. VARIAZ. P. DEF.	6.000.000,00 -812.289,00 5.187.711,00	6.000.000,00 -812.289,00 5.187.711,00	
	(R) (26.4.3) (7.6.1)	PAGATO RIM. PG. TOTALE	 5.187.711,00 5.187.711,00		
		EC/MSP RS31/12	 5.187.711,00	5.187.711,00	
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. VARIAZ. P. DEF.	48.059,97 -100.000,00 48.059,97	254.477,00 -70.000,00 184.477,00	
		PAGATO RIM. PG. TOTALE	26.650,55 26.650,55	164.884,99 164.884,99	
		EC/MSP RS31/12	21.409,42	19.592,01	
1205	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	987.452,00 1.297.380,00 2.284.832,00	987.452,00 1.297.380,00 2.284.832,00	
		PAGATO RIM. PG. TOTALE	 2.018.406,95	2.018.406,95 2.018.406,95	
		EC/MSP RS31/12	266.425,05	266.425,05	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	984.527,00 196.162,00 1.180.689,00	984.527,00 196.162,00 1.180.689,00	
		PAGATO RIM. PG. TOTALE	 916.641,78	916.641,78 916.641,78	
		EC/MSP RS31/12	264.047,22	264.047,22	
VARIAZIONI: CAPITOLO 7051: DMT 244138 2019 (CP CS -70.000,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS -742.289,00) CAPITOLO 1202: L. ASS. 110 2019 (CP -100.000,00 CS -70.000,00) CAP/PG 1205/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 28.142,00) DMT 40385 2019 (CP CS 6.047,00) DMT 62860 2019 (CP CS 25,00) DMT 62868 2019 (CP CS 4.104,00) DMT 67200 2019 (CP CS 28,00) DMT 94464 2019 (CP CS 3.633,00) DMT 244135 2019 (CP CS 143.236,00)					

SEGUE

12/05/2020

150/004/114

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 244749	2019	(CP CS 4.900,00)		
	L. ASS. 110	2019	(CP CS 6.047,00)		

12/05/2020

150/004/115

2019		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.		2.925,00	2.925,00
		VARIAZ.		1.101.218,00	1.101.218,00
		P. DEF.		1.104.143,00	1.104.143,00
		PAGATO		1.101.765,17	1.101.765,17
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.101.765,17	1.101.765,17
		EC/MSP		2.377,83	2.377,83
		RS31/12			
4763	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	INIZ.		13.154.872,00	13.154.872,00
		VARIAZ.		18.967.128,00	18.967.128,00
		P. DEF.		32.122.000,00	32.122.000,00
		PAGATO		30.085.895,06	30.085.895,06
		RIM. PG.			
		TOTALE		30.085.895,06	30.085.895,06
		EC/MSP		2.036.104,94	2.036.104,94
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		9.926.206,00	9.926.206,00
		VARIAZ.		2.307.830,00	2.307.830,00
		P. DEF.		12.234.036,00	12.234.036,00
		PAGATO		10.742.133,08	10.742.133,08
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.742.133,08	10.742.133,08
		EC/MSP		1.491.902,92	1.491.902,92
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		3.170.548,00	3.170.548,00
		VARIAZ.		568.362,00	568.362,00
		P. DEF.		3.738.910,00	3.738.910,00
		PAGATO		3.220.207,90	3.220.207,90
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.220.207,90	3.220.207,90
		EC/MSP		518.702,10	518.702,10
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1205/02: DMT 62860 2019 (CP CS 443,00) DMT 62868 2019 (CP CS 154.981,00) DMT 67200 2019 (CP CS 824,00) DMT 195280 2019 (CP CS 1.401,00) DMT 244135 2019 (CP CS 943.569,00) CAP/PG 4763/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 331.132,00) DMT 40385 2019 (CP CS 71.139,00) DMT 62860 2019 (CP CS 293,00) DMT 62868 2019 (CP CS 48.282,00) DMT 67200 2019 (CP CS 327,00)					

SEGUE

12/05/2020

150/004/116

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 94464	2019	(CF CS 42.746,00)		
	DMT 244135	2019	(CF CS 1.685.131,00)		
	DMT 244749	2019	(CF CS 57.641,00)		
	L. ASS. 110	2019	(CF CS 71.139,00)		
CAF/PG 4763/02:	DRGS 200772	2019	(CF CS 80.131,00)		
	DMT 40385	2019	(CF CS 21.256,00)		
	DMT 62860	2019	(CF CS 71,00)		
	DMT 62868	2019	(CF CS 11.684,00)		
	DMT 67200	2019	(CF CS 79,00)		
	DMT 94464	2019	(CF CS 10.344,00)		
	DMT 244135	2019	(CF CS 407.802,00)		
	DMT 244749	2019	(CF CS 15.739,00)		
	L. ASS. 110	2019	(CF CS 21.256,00)		

12/05/2020

150/004/117

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		34.416,00	34.416,00
		VARIAZ.		21.681,00	21.681,00
		P. DEF.		56.097,00	56.097,00
		PAGATO		56.049,00	56.049,00
		RIM. PG.			
		TOTALE			56.049,00
		EC/MSP		48,00	48,00
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		12.933.812,00	12.933.812,00
		P. DEF.		12.933.812,00	12.933.812,00
		PAGATO		12.926.364,58	12.926.364,58
		RIM. PG.			
		TOTALE			12.926.364,58
		EC/MSP		7.447,42	7.447,42
		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.		3.135.231,00	3.135.231,00
		P. DEF.		3.143.559,00	3.143.559,00
		PAGATO		3.140.929,11	3.140.929,11
		RIM. PG.			
		TOTALE			3.140.929,11
		EC/MSP		2.629,89	2.629,89
		RS31/12			
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ.		15.374,00	15.374,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		15.374,00	15.374,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		15.374,00	15.374,00
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4763/03: DMT 62860 2019 (CP CS 5.207,00) DMT 195280 2019 (CP CS 16.474,00) CAP/PG 4763/04: DMT 62868 2019 (CP CS 1.823.306,00) DMT 67200 2019 (CP CS 9.696,00) DMT 244135 2019 (CP CS 11.100.810,00) CAP/PG 4763/05: DMT 62860 2019 (CP CS 1.259,00) DMT 62868 2019 (CP CS 441.242,00) DMT 67200 2019 (CP CS 2.347,00) DMT 195280 2019 (CP CS 3.987,00) DMT 244135 2019 (CP CS 2.686.396,00)					

12/05/2020

150/004/118

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		212,00	212,00
		P. DEF.		212,00	212,00
		PAGATO		211,39	211,39
		RIM. PG.			
		TOTALE		211,39	211,39
		EC/MSP		0,61	0,61
		RS31/12			
	Gestione del personale				
1201	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA (1.2.4) (7.6.1)	INIZ.	2.152,64	219.625,00	219.625,00
		VARIAZ.			2.150,00
		P. DEF.	2.152,64	219.625,00	221.775,00
		PAGATO	2.052,32	217.923,60	219.975,92
		RIM. PG.	100,32	1.698,75	
		TOTALE	2.152,64	219.622,35	219.975,92
		EC/MSP		2,65	1.799,08
		RS31/12	1.799,07		
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		17.160,15	17.160,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		17.160,15	17.160,15
		EC/MSP		0,85	0,85
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4763/50: DRGS 261262 2019 (CP CS 212,00) CAPITOLO 1201: DMC 41867 2019 (CS 2.150,00) CAPITOLO 1203: DMT 176577 2019 (CP CS 2.236.169,00)					

12/05/2020

150/004/119

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1208	RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI (4.3.1) (10.1.2)	INIZ. 309.395,97 VARIAZ. P. DEF. 309.395,97 PAGATO 118.285,98 RIM. PG. 191.109,99 TOTALE 309.395,97 EC/MSP RS31/12 191.109,99	89.000,00 89.000,00 89.000,00	89.000,00 107.066,54 196.066,54 118.285,98 118.285,98 77.780,56	
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.494,00 2.494,00 2.494,00	2.494,00 2.494,00 2.494,00	
1223	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.576,00 4.576,00 299,21 299,21 299,21 4.276,79	4.576,00 4.576,00 299,21 299,21 299,21 4.276,79	
1264	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.5) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 4.917,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 318,65 (-) TOTALE E. 5.235,65	INIZ. 122.880,93 VARIAZ. P. DEF. 122.880,93 PAGATO 114.280,81 RIM. PG. 3.364,47 TOTALE 117.645,28 EC/MSP RS31/12 10.377,30	82.341,00 33.000,00 115.341,00 40.822,28 7.012,83 47.835,11 67.505,89	82.341,00 86.018,01 168.359,01 155.103,09 155.103,09 155.103,09 13.255,92	
VARIAZIONI: CAPITOLO 1208: DMC 15562 2019 (CS 107.066,54) CAPITOLO 1264: DMC 15562 2019 (CS 2.018,01) DMC 16411 2019 (CF CS 33.000,00) DMC 30309 2019 (CS 30.000,00) DMC 40955 2019 (CS 21.000,00)					

12/05/2020

150/004/120

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3036	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		673.632,00 673.632,00 61.725,18 61.725,18 611.906,82	673.632,00 673.632,00 61.725,18 61.725,18 611.906,82
01	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A , ETC. (1.1.6)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		314.316,00 314.316,00 314.316,00	314.316,00 314.316,00 314.316,00
02	SPESE PER LA PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE MEDICO PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI (1.1.6)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		359.316,00 359.316,00 61.725,18 61.725,18 297.590,82	359.316,00 359.316,00 61.725,18 61.725,18 297.590,82
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.332.395,24 6.024,00 3.332.395,24 2.977.670,38 354.723,93 3.332.394,31 0,93 1.394.797,40	6.136.282,00 6.024,00 6.142.306,00 1.241.507,68 1.040.073,47 2.281.581,15 3.860.724,85	6.136.282,00 6.024,00 6.142.306,00 4.219.178,06 4.219.178,06 4.219.178,06 1.923.127,94
VARIAZIONI: CAPITOLO 3037: DRGS 197256 2019 (CP CS 6.024,00)					

12/05/2020

150/004/121

2019		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	INIZ.		1.553.364,00	1.553.364,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.553.364,00	1.553.364,00
	(R)	PAGATO		403.705,97	403.705,97
	(1) (7.6.1)	RIM. PG.			
		TOTALE		403.705,97	403.705,97
		EC/MSP		1.149.658,03	1.149.658,03
		RS31/12			
01	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE IN SERVIZIO ECC.	INIZ.		1.553.364,00	1.553.364,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.553.364,00	1.553.364,00
	(1.1.6)	PAGATO		403.705,97	403.705,97
		RIM. PG.			
		TOTALE		403.705,97	403.705,97
		EC/MSP		1.149.658,03	1.149.658,03
		RS31/12			
4773	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
	(9.1.4) (7.6.1)	PAGATO			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
4825	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.	INIZ.		33.060,00	33.060,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		33.060,00	33.060,00
	(R)	PAGATO			
	(12.1.1) (7.6.1)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		33.060,00	33.060,00
		RS31/12			

12/05/2020

150/004/122

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4932	FONDO RISORSE DECENTRATE (1.1.3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.024.433,00 17.715.668,00 21.740.101,00 21.740.101,00 21.740.101,00	4.024.433,00 17.715.668,00 21.740.101,00 21.740.101,00 21.740.101,00
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) Gestione comune dei beni e servizi	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
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		1.010.408,00 -970.202,00 40.206,00 40.206,00	1.010.408,00 -970.202,00 40.206,00 40.206,00
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			
VARIAZIONI: CAPITOLO 4932: DMT 94269 2019 (CP CS 111.604,00) DMT 176577 2019 (CP CS 14.730.775,00) DMT 244141 2019 (CP CS 3.998.801,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS -1.125.512,00) CAPITOLO 1152: DMC 16411 2019 (CP CS -305.000,00) DMC 19409 2019 (CP CS -20.000,00) DMC 27600 2019 (CP CS -2.500,00) DMC 29439 2019 (CP CS -58.000,00) DMC 40960 2019 (CP CS -182.300,00) DMC 41870 2019 (CP CS -77.400,00)					

SEGUE

12/05/2020

150/004/123

2019	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
MINISTERO DELLA SALUTE					
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC 42990	2019	(CF CS -200.000,00)		
	L. ASS. 110	2019	(CF CS -125.002,00)		

12/05/2020

150/004/124

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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) (2.1.2) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.938,70 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 38.490,70 (-) TOTALE E. 40.429,40	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	461.842,52 461.842,52 351.317,67 70.095,45 421.413,12 40.429,40 275.859,20	3.955.457,00 282.200,00 4.237.657,00 3.554.485,47 205.763,75 3.760.249,22 477.407,78	3.959.163,00 313.177,00 4.272.340,00 3.905.803,14 3.905.803,14 366.536,86
1269	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	246.544,00 246.544,00 215.460,20 31.083,80 246.544,00 31.083,80	46.003,00 46.003,00 46.003,00 46.003,00	46.003,00 246.544,00 292.547,00 261.463,20 261.463,20 31.083,80
VARIAZIONI: CAPITOLO 1263: DMT 187206 2019 (CP 260.000,00) DDG 42050 2019 (CS -523,00) DMC 29439 2019 (CP CS 13.000,00) DMC 40955 2019 (CS 77.000,00) DMC 40956 2019 (CS 153.500,00) DMC 40960 2019 (CP CS 9.200,00) DMC 41867 2019 (CS 61.000,00) CAPITOLO 1269: DMC 15562 2019 (CS 246.544,00)					

12/05/2020

150/004/125

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		688.279,00 688.279,00 650.698,47 34.904,14 685.602,61 2.676,39	688.279,00 688.279,00 650.698,47 650.698,47 37.580,53
			34.904,14		
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	99.773,42 99.773,42 99.773,42 99.773,42	2.095.180,00 -523,00 2.094.657,00 1.995.406,58 1.995.406,58 99.250,42	2.095.180,00 2.095.180,00 2.095.180,00 2.095.180,00
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 87273 2019 (CP CS 494.685,00) DMT 213151 2019 (CP CS 158.690,00) DMT 246162 2019 (CP CS 34.904,00) CAPITOLO 4813: DMT 248411 2019 (CP CS -523,00) DDG 42050 2019 (CS 523,00)					

12/05/2020

150/004/126

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		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 (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	162.566,01 162.566,01 145.296,37 17.269,64 162.566,01 38.884,64	32.095,00 32.095,00 10.210,00 21.615,00 31.825,00 270,00	32.095,00 148.452,54 180.547,54 155.506,37 155.506,37 25.041,17
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	5.114.526,77 5.114.526,77 4.233.287,56 725.739,22 4.959.026,78 155.499,99 7.332.890,05	58.886.556,00 34.546.574,00 93.433.130,00 73.886.648,81 6.607.150,83 80.493.799,64 12.939.330,36	58.890.262,00 35.273.647,09 94.163.909,09 78.119.936,37 78.119.936,37 16.043.972,72
	TOTALE MISSIONE (32)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.114.526,77 5.114.526,77 4.233.287,56 725.739,22 4.959.026,78 155.499,99 7.332.890,05	58.886.556,00 34.546.574,00 93.433.130,00 73.886.648,81 6.607.150,83 80.493.799,64 12.939.330,36	58.890.262,00 35.273.647,09 94.163.909,09 78.119.936,37 78.119.936,37 16.043.972,72
VARIAZIONI: CAPITOLO 7181: DMC 15562 2019 (CS 135.652,54) DMC 41867 2019 (CS 12.800,00)					

CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI GESTIONALI

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 DDG = DECRETO DIRETTORE GENERALE DID = DECRETO
INTERDIRETTORIALE DRGS = DECRETO DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO L.ASS. = LEGGE DI ASSESTAMENTO

PAGINA BIANCA

12/05/2020

150/095/1

2019		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. 46.000,00	27.365.478,00	27.365.478,00	
		VARIAZ.	5.809.062,00	5.855.062,00	
	(1) (7.6.1)	P. DEF. 46.000,00	33.174.540,00	33.220.540,00	
		PAGATO 46.000,00	30.954.998,96	31.000.998,96	
		RIM. PG. 1,54			
		TOTALE 46.000,00	30.955.000,50	31.000.998,96	
		EC/MSP	2.219.539,50	2.219.541,04	
		RS31/12 1,54			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	20.851.890,00	20.851.890,00	
		VARIAZ.	594.585,00	594.585,00	
	(1.1.1)	P. DEF. 21.446.475,00	21.446.475,00	21.446.475,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO 19.658.584,04	19.658.584,04	19.658.584,04	
		RIM. PG.			
		TOTALE 19.658.584,04	19.658.584,04	19.658.584,04	
		EC/MSP	1.787.890,96	1.787.890,96	
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.	6.214.447,00	6.214.447,00	
		VARIAZ.	170.866,00	170.866,00	
	(1.3.1)	P. DEF. 6.385.313,00	6.385.313,00	6.385.313,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO 6.007.080,64	6.007.080,64	6.007.080,64	
		RIM. PG.			
		TOTALE 6.007.080,64	6.007.080,64	6.007.080,64	
		EC/MSP	378.232,36	378.232,36	
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG 4001/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 58.000,00)					
DMT 16707 2019 (CP CS 46.393,00)					
DMT 40385 2019 (CP CS 123.123,00)					
DMT 94269 2019 (CP CS 114.420,00)					
DMT 244749 2019 (CP CS 129.526,00)					
L. ASS. 110 2019 (CP CS 123.123,00)					
CAP/PG 4001/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 14.036,00)					
DMT 16707 2019 (CP CS 13.862,00)					
DMT 40385 2019 (CP CS 36.789,00)					
DMT 94269 2019 (CP CS 34.188,00)					

SEGUE

12/05/2020

150/095/2

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 244749	2019	(CP CS 35.202,00)		
	L. ASS. 110	2019	(CP CS 36.789,00)		

12/05/2020

150/095/3

2019		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.		68.139,00	68.139,00
		P. DEF.		108.797,00	108.797,00
		PAGATO		106.759,10	106.759,10
		RIM. PG.			
		TOTALE			106.759,10
		EC/MSP		2.037,90	2.037,90
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		3.940.658,00	3.940.658,00
		P. DEF.		3.940.658,00	3.940.658,00
		PAGATO		3.940.656,20	3.940.656,20
		RIM. PG.		1,24	
		TOTALE			3.940.657,44
		EC/MSP		0,56	1,80
		RS31/12	1,24		
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	9.000,00	48.559,00	48.559,00
		VARIAZ.		982.579,00	991.579,00
		P. DEF.	9.000,00	1.031.138,00	1.040.138,00
		PAGATO	9.000,00	1.029.683,98	1.038.683,98
		RIM. PG.		0,30	
		TOTALE	9.000,00	1.029.684,28	1.038.683,98
		EC/MSP		1.453,72	1.454,02
		RS31/12	0,30		
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.	37.000,00	160.000,00	160.000,00
		VARIAZ.		52.235,00	89.235,00
		P. DEF.	37.000,00	212.235,00	249.235,00
		PAGATO	37.000,00	212.235,00	249.235,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	37.000,00	212.235,00	249.235,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4001/03: DMT 62860 2019 (CP CS 14.600,00) DMT 195280 2019 (CP CS 53.539,00) CAP/PG 4001/04: DMT 62868 2019 (CP CS 3.919.970,00) DMT 67200 2019 (CP CS 20.688,00) CAP/PG 4001/05: DRGS 143779 2019 (CP CS 12.451,00) DMT 62860 2019 (CP CS 3.532,00) DMT 62868 2019 (CP CS 948.633,00) DMT 67200 2019 (CP CS 5.006,00) DMT 195280 2019 (CP CS 12.957,00) DMC 15562 2019 (CS 9.000,00)					

SEGUE

12/05/2020

150/095/4

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
CAF/PG 4001/06:	DRGS	143779	2019	(CF CS 52.235,00)	
	DMC	15562	2019	(CS 37.000,00)	

12/05/2020

150/095/5

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		49.924,00 49.924,00 49.924,00	49.924,00 49.924,00 49.924,00
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,11 0,11	1.784.886,00 396.582,00 2.181.468,00 2.021.123,50 2.021.123,61 160.344,39	1.784.886,00 400.582,00 2.185.468,00 2.025.123,50 2.025.123,50 160.344,50
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.767.831,00 50.541,00 1.818.372,00 1.659.601,70 1.659.601,70 158.770,30	1.767.831,00 50.541,00 1.818.372,00 1.659.601,70 1.659.601,70 158.770,30
VARIAZIONI: CAP/PG 4003/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 4.930,00) DMT 16707 2019 (CP CS 3.944,00) DMT 40385 2019 (CP CS 10.466,00) DMT 94269 2019 (CP CS 9.726,00) DMT 244749 2019 (CP CS 11.010,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 10.465,00)					

12/05/2020

150/095/6

2019		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.	4.000,00	17.055,00	17.055,00
		VARIAZ.		346.041,00	350.041,00
		P. DEF.	4.000,00	363.096,00	367.096,00
		PAGATO	4.000,00	361.521,80	365.521,80
		RIM. PG.		0,11	
		TOTALE	4.000,00	361.521,91	365.521,80
		EC/MSP		1.574,09	1.574,20
		RS31/12	0,11		
4005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	INIZ.	156.303,39	679.200,00	679.200,00
		VARIAZ.		-160.000,00	-120.000,00
		P. DEF.	156.303,39	519.200,00	559.200,00
		PAGATO	92.750,99	405.763,07	498.514,06
		RIM. PG.			
		TOTALE	92.750,99	405.763,07	498.514,06
		EC/MSP	63.552,40	113.436,93	60.685,94
		RS31/12			
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	156.303,39	679.200,00	679.200,00
		VARIAZ.		-160.000,00	-120.000,00
		P. DEF.	156.303,39	519.200,00	559.200,00
		PAGATO	92.750,99	405.763,07	498.514,06
		RIM. PG.			
		TOTALE	92.750,99	405.763,07	498.514,06
		EC/MSP	63.552,40	113.436,93	60.685,94
		RS31/12			
	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 (4.2.1) (10.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	266.580,07	200.000,00	200.000,00
		VARIAZ.		-70.000,00	-70.000,00
		P. DEF.	266.580,07	200.000,00	130.000,00
		PAGATO	80.165,79	18.225,19	98.390,98
		RIM. PG.	148.692,76		
		TOTALE	228.858,55	18.225,19	98.390,98
		EC/MSP	37.721,52	181.774,81	31.609,02
		RS31/12	148.692,76		
VARIAZIONI: CAP/PG 4003/02: DRGS 143779 2019 (CP CS 5.292,00) DMT 62860 2019 (CP CS 1.242,00) DMT 62868 2019 (CP CS 333.197,00) DMT 67200 2019 (CP CS 1.758,00) DMT 195280 2019 (CP CS 4.552,00) DMC 15562 2019 (CS 4.000,00) CAP/PG 4005/01: L. ASS. 110 2019 (CP -160.000,00 CS -120.000,00) CAPITOLO 2317: DMC 23232 2019 (CS -70.000,00)					

12/05/2020

150/095/7

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2410	SPESA PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI. (R) (2.2.14) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	317.371,20 317.371,20 295.659,43 295.659,43 21.711,77	180.785,00 180.785,00 84.236,46 84.236,46 96.548,54	180.785,00 200.000,00 380.785,00 379.895,89 379.895,89 889,11
3174	PREVENZIONE DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA' (R) (2.2.10) (7.5.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	173.675,80 173.675,80 30.975,90 72.277,10 103.253,00 70.422,80 72.277,10	104.922,00 146.854,00 94.393,00 94.393,00 94.393,00 52.461,00	104.922,00 60.688,50 165.610,50 125.368,90 125.368,90 40.241,60
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.703,12 3.703,12 3.194,64 341,39 3.536,03 167,09 2.663,61	90.000,00 90.000,00 42.214,35 2.322,22 44.536,57 45.463,43	90.000,00 90.000,00 45.408,99 45.408,99 45.408,99 44.591,01
4023	SPESA 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) (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	191.865,70 191.865,70 78.676,41 79.846,99 158.523,40 33.342,30 79.846,99	115.911,00 115.911,00 57.955,50 57.955,50 57.955,50	115.911,00 20.720,91 136.631,91 136.631,91 136.631,91
VARIAZIONI: CAPITOLO 2410: DMC 16418 2019 (CS 200.000,00) CAPITOLO 3174: DRGS 197256 2019 (CP CS 41.932,00) DMC 23232 2019 (CS 18.756,50)					

12/05/2020

150/095/8

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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 (2.2.10) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. 191.865,70 VARIAZ. P. DEF. 191.865,70 PAGATO 78.676,41 RIM. PG. 79.846,99 TOTALE 158.523,40 EC/MSP 33.342,30 RS31/12 79.846,99	115.911,00 115.911,00 57.955,50 57.955,50	115.911,00 20.720,91 136.631,91 136.631,91 136.631,91	
4100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 381.647,67 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 102.493,78 (-) TOTALE E. 484.141,45	INIZ. 3.526.888,46 VARIAZ. P. DEF. 3.526.888,46 PAGATO 2.080.365,34 RIM. PG. 962.381,67 TOTALE 3.042.747,01 EC/MSP 484.141,45 RS31/12 1.634.277,54	6.760.651,00 -22.110,00 6.738.541,00 4.072.660,26 671.895,87 4.744.556,13 1.993.984,87	6.856.651,00 1.038.995,82 7.895.646,82 6.153.025,60 6.153.025,60 1.742.621,22	
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 175.674,20 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.331,24 (-) TOTALE E. 177.005,44	INIZ. 389.539,51 VARIAZ. P. DEF. 389.539,51 PAGATO 203.077,00 RIM. PG. 9.457,07 TOTALE 212.534,07 EC/MSP 177.005,44 RS31/12 170.090,26	2.435.000,00 2.435.000,00 1.473.487,54 160.633,19 1.634.120,73 800.879,27	2.435.000,00 -332.989,47 2.102.010,53 1.676.564,54 1.676.564,54 425.445,99	
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 145,27 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 23.791,04 (-) TOTALE E. 23.936,31	INIZ. 27.355,46 VARIAZ. P. DEF. 27.355,46 PAGATO 1.841,65 RIM. PG. 1.577,50 TOTALE 3.419,15 EC/MSP 23.936,31 RS31/12 41.794,93	111.937,00 24.000,00 135.937,00 76.458,97 40.217,43 116.676,40 19.260,60	111.937,00 24.000,00 135.937,00 78.300,62 78.300,62 57.636,38	
VARIAZIONI: CAP/PG 4023/01: DMC 23232 2019 (CS 20.720,91) CAP/PG 4100/01: DDG 30228 2019 (CS -771,47) DMC 22667 2019 (CS -332.218,00) CAP/PG 4100/02: DDG 45306 2019 (CF CS 14.000,00) DDG 45452 2019 (CF CS 10.000,00)					

12/05/2020

150/095/9

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 43,20 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 12.203,16 (-) TOTALE E. 12.246,36	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	16.258,68 16.258,68 2.855,40 1.156,92 4.012,32 12.246,36 20.846,94	85.753,00 -24.000,00 61.753,00 39.190,66 19.690,02 58.880,68 2.872,32	85.753,00 -24.000,00 61.753,00 42.046,06 42.046,06 42.046,06 19.706,94
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.254,20 4.254,20 1.841,79 2.377,74 4.219,53 34,67 2.377,74	10.599,00 10.599,00 8.757,21 8.757,21 1.841,79	10.599,00 10.599,00 10.599,00 10.599,00
08	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	771,47 771,47 718,43 53,04 771,47 579,20	15.260,00 15.260,00 12.371,54 526,16 12.897,70 2.362,30	15.260,00 771,47 16.031,47 13.089,97 13.089,97 2.941,50
VARIAZIONI: CAP/PG 4100/03: DDG 45306 2019 (CP CS -14.000,00) DDG 45452 2019 (CP CS -10.000,00) CAP/PG 4100/08: DDG 30228 2019 (CS 771,47)					

12/05/2020

150/095/10

2019		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	97,79 97,79 97,79 97,79 517,12 97,79 517,12	60.000,00 -30.000,00 30.000,00 29.482,88 517,12 30.000,00 519,33	60.000,00 -29.900,00 30.100,00 29.580,67 29.580,67 519,33
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	15.163,07 15.163,07 15.020,58 142,46 15.163,04 0,03 57.925,01	137.968,00 926.100,00 1.064.068,00 901.099,49 57.782,55 958.882,04 105.185,96	137.968,00 926.100,00 1.064.068,00 916.120,07 916.120,07 147.947,93
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			
VARIAZIONI: CAP/PG 4100/10: DMT 187206 2019 (CP -30.000,00) DMC 40956 2019 (CS -29.900,00) CAP/PG 4100/11: DDG 11011 2019 (CP CS 463.050,00) DDG 19871 2019 (CP CS 463.050,00)					

12/05/2020

150/095/11

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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			
18	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ. 20,00 VARIAZ. P. DEF. 20,00 PAGATO 9,76 RIM. PG. TOTALE 9,76 EC/MSP 10,24 RS31/12	124,00 124,00 9,76 9,76	124,00 124,00 19,52 19,52	124,00 124,00 19,52 19,52
19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 185,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.895,36 (-) TOTALE E. 2.080,36	INIZ. 12.282,51 VARIAZ. P. DEF. 12.282,51 PAGATO 10.202,15 RIM. PG. TOTALE 10.202,15 EC/MSP 2.080,36 RS31/12 10.172,46	57.601,00 57.601,00 46.114,56 10.172,46 56.287,02	57.601,00 57.601,00 56.316,71 10.172,46 56.316,71	57.601,00 57.601,00 56.316,71 10.172,46 56.316,71
20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	503,00 503,00 410,00 410,00 410,00 93,00	503,00 503,00 410,00 410,00 410,00 93,00	503,00 503,00 410,00 410,00 410,00 93,00

12/05/2020

150/095/12

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
21	SPESE PER ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MATERIALE TECNICO SANITARIO, NONCHE' SPESE VARIE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI AGLI UFFICI PERIFERICI USMAF SASN. (2.1.1)	INIZ.	254.699,46	1.412.975,00	1.412.975,00
		VARIAZ.		-38.493,00	-287.313,93
		P. DEF.	254.699,46	1.374.482,00	1.125.661,07
		PAGATO	228.664,77	547.751,51	776.416,28
		RIM. PG.	24.958,81	232.460,51	
		TOTALE	253.623,58	780.212,02	776.416,28
		EC/MSP RS31/12	1.075,88 257.419,32	594.269,98	349.244,79
22	SPESE PER ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA A TUTELA DELLA SALUTE UMANA (2.2.14) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	1.287.723,66		96.000,00
		VARIAZ.			1.119.723,66
		P. DEF.	1.287.723,66		1.215.723,66
		PAGATO	774.875,47		774.875,47
		RIM. PG.	440.848,19		
		TOTALE	1.215.723,66		774.875,47
		EC/MSP RS31/12	72.000,00 440.848,19		440.848,19
23	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PERIFERICI USMAF SASN (2.2.14)	INIZ.	314.674,67	1.575.224,00	1.575.224,00
		VARIAZ.		-926.100,00	-652.599,84
		P. DEF.	314.674,67	649.124,00	922.624,16
		PAGATO	277.386,20	423.516,91	700.903,11
		RIM. PG.	18.937,96	133.137,64	
		TOTALE	296.324,16	556.654,55	700.903,11
		EC/MSP RS31/12	18.350,51 152.075,60	92.469,45	221.721,05
24	COORDINAMENTO UFFICI SANITA' DI FRONTIERA.COMPENSI AI MEDICI DELEGATI E COADIUTORI DI PORTO, AEROPORTO E FRONTIERA. (2.1.1)	INIZ.	1.545,65	18.901,00	18.901,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.545,65	18.901,00	18.901,00
		PAGATO	1.545,65	17.047,02	18.592,67
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.545,65	17.047,02	18.592,67
		EC/MSP RS31/12		1.853,98	308,33
VARIAZIONI: CAP/PG 4100/21: DDG 3204 2019 (CS -195.116,44) DDG 13948 2019 (CS -53.704,49) DDG 13950 2019 (CP CS -10.000,00) DDG 32678 2019 (CP CS -28.493,00) CAP/PG 4100/22: DMC 16418 2019 (CS 1.119.723,66) CAP/PG 4100/23: DDG 11011 2019 (CP CS -463.050,00) DDG 19871 2019 (CP CS -463.050,00) DMC 23232 2019 (CS 214.480,16) DMC 40958 2019 (CS 59.020,00)					

12/05/2020

150/095/13

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
25	SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI DA CERTIFICARE, IVI COMPRESSE 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.	INIZ. 2.329,91 VARIAZ. P. DEF. 2.329,91 PAGATO 1.949,91 RIM. PG. 380,00 TOTALE 2.329,91 EC/MSP RS31/12 380,00	26.136,00 26.136,00 24.074,29 24.074,29 2.061,71	26.136,00 26.136,00 26.024,20 26.024,20 111,80	
	(2.2.14)				
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	10.106,00 10.106,00 10.106,00 10.106,00	10.106,00 10.106,00 10.106,00	
	(2.1.2)				
38	SPESE PER ISPEZIONI ED INCHIESTE TECNICHE	INIZ. 138,21 VARIAZ. P. DEF. 138,21 PAGATO 138,21 RIM. PG. 99,28 TOTALE 138,21 EC/MSP RS31/12 99,28	64,00 10.000,00 10.064,00 8.162,76 99,28 8.262,04 1.801,96	64,00 10.000,00 10.064,00 8.300,97 8.300,97 1.763,03	
	(2.2.10)				
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. 928.800,00 VARIAZ. P. DEF. 928.800,00 PAGATO 325.600,00 RIM. PG. 448.000,00 TOTALE 773.600,00 EC/MSP 155.200,00 RS31/12 448.000,00	700.000,00 700.000,00 370.000,00 370.000,00	700.000,00 700.000,00 695.600,00 695.600,00 4.400,00	
	(2.2.14) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 133.600,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 21.600,00 (-) TOTALE E. 155.200,00				
VARIAZIONI: CAP/PG 4100/38: DDG 13950 2019 (CP CS 10.000,00)					

12/05/2020

150/095/14

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
62	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	INIZ. 76.117,77 VARIAZ. P. DEF. 76.117,77 PAGATO 39.424,14 RIM. PG. 14.491,98 TOTALE 53.916,12 EC/MSP 22.201,65 RS31/12 31.151,49	102.500,00 28.493,00 130.993,00 86.836,09 16.659,51 103.495,60 27.497,40	102.500,00 82.197,49 184.697,49 126.260,23 126.260,23 58.437,26	
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:BENI DI CONSUMO (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.225,00 5.225,00 5.224,65 5.224,65 0,35	5.225,00 5.225,00 5.224,65 5.224,65 0,35	
97	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI (2.2.14)	INIZ. 195.116,44 VARIAZ. P. DEF. 195.116,44 PAGATO 195.116,44 RIM. PG. TOTALE 195.116,44 EC/MSP RS31/12	2.665,00 2.665,00 2.664,42 2.664,42 0,58	197.781,44 197.781,44 197.780,86 197.780,86 0,58	
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) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 82.500,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 17.817,46 (-) TOTALE E. 100.317,46	INIZ. 713.335,23 VARIAZ. P. DEF. 713.335,23 PAGATO 338.517,77 RIM. PG. 274.500,00 TOTALE 613.017,77 EC/MSP 100.317,46 RS31/12 274.500,00	425.881,00 425.881,00 197.500,00 197.500,00 228.381,00	425.881,00 213.106,00 638.987,00 536.017,77 536.017,77 102.969,23	
VARIAZIONI: CAP/PG 4100/62: DDG 13948 2019 (CS 53.704,49) DDG 32678 2019 (CP CS 28.493,00) CAP/PG 4100/81: DRGS 232146 2019 (CP CS 5.225,00) CAP/PG 4100/97: DRGS 232146 2019 (CP CS 2.665,00) DDG 3204 2019 (CS 195.116,44) CAPITOLO 4145: DMC 40958 2019 (CS 213.106,00)					

12/05/2020

150/095/15

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	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) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		44.700,00 44.700,00 44.700,00 44.700,00 44.700,00	44.700,00 44.700,00 44.700,00 44.700,00 44.700,00
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		44.700,00 44.700,00 44.700,00 44.700,00 44.700,00	44.700,00 44.700,00 44.700,00 44.700,00 44.700,00
4383	SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE (R) (2) (7.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.049.201,19 2.049.201,19 1.711.022,53 258.673,80 1.969.696,33 79.504,86 1.047.896,57	1.453.873,00 1.453.873,00 664.115,27 789.222,77 1.453.338,04 534,96	1.453.873,00 1.948.240,03 3.402.113,03 2.375.137,80 2.375.137,80 1.026.975,23
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.015.321,19 2.015.321,19 1.677.142,53 258.673,80 1.935.816,33 79.504,86 1.047.896,57	1.373.882,00 1.373.882,00 584.288,27 789.222,77 1.373.511,04 370,96	1.373.882,00 1.914.360,03 3.288.242,03 2.261.430,80 2.261.430,80 1.026.811,23
VARIAZIONI: CAP/PG 4383/01: DMC 23232 2019 (CS 1.215.977,03) L. ASS. 110 2019 (CS 698.383,00)					

12/05/2020

150/095/16

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	SPESA PER IL VACCINO ANTIAMARILLICO. (2.1.1)	INIZ. 33.880,00 VARIAZ. P. DEF. 33.880,00 PAGATO 33.880,00 RIM. PG. TOTALE 33.880,00 EC/MSP RS31/12	79.991,00 79.991,00 79.827,00 79.827,00 164,00	79.991,00 33.880,00 113.871,00 113.707,00 113.707,00 164,00	
4386	FONDO PER IL CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (4.2.1) (7.4.1)	INIZ. 54.769.225,76 VARIAZ. P. DEF. 54.769.225,76 PAGATO 5.632.547,31 RIM. PG. 49.136.678,45 TOTALE 54.769.225,76 EC/MSP RS31/12 49.136.678,45	50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00	50.000.000,00 50.000.000,00 5.632.547,31 5.632.547,31 44.367.452,69	
4392	SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL E AI PROBLEMI ALCOL-CORRELATI (R) (2.2.10) (7.4.1)	INIZ. 151.274,60 VARIAZ. P. DEF. 151.274,60 PAGATO 55.427,51 RIM. PG. 66.825,50 TOTALE 122.253,01 EC/MSP RS31/12 66.825,50	97.008,00 97.008,00 97.008,00	97.008,00 97.008,00 55.427,51 55.427,51 41.580,49	
4393	SPESA PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE 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 ZOOFILATTICI 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 PERENTII AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.069.125,74 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 434.786,86 (-) TOTALE E. 2.503.912,60	INIZ. 10.600.148,71 VARIAZ. P. DEF. 10.600.148,71 PAGATO 4.445.219,98 RIM. PG. 3.651.016,13 TOTALE 8.096.236,11 EC/MSP RS31/12 4.161.355,24	9.913.600,00 1.608.362,00 11.521.962,00 6.491.981,39 510.339,11 7.002.320,50 4.519.641,50	9.913.600,00 2.722.662,00 12.636.262,00 10.937.201,37 10.937.201,37 1.699.060,63	
VARIAZIONI: CAP/PG 4383/02: DMC 23232 2019 (CS 33.880,00) CAPITOLO 4393: DRGS 39399 2019 (CP CS 536.566,00) DRGS 130344 2019 (CP CS 11.839,00) DRGS 197256 2019 (CP CS 951.201,00) DRGS 219322 2019 (CP CS 624.756,00) DRGS 232146 2019 (CP CS 84.000,00) DMC 40958 2019 (CS -149.000,00) L. ASS. 110 2019 (CP -600.000,00 CS 663.300,00)					

12/05/2020

150/095/17

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7100	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ.	16.771,18	19.382,00	19.382,00
		VARIAZ.			13.182,00
		P. DEF.	16.771,18	19.382,00	32.564,00
		PAGATO	13.163,18	6.137,29	19.300,47
		RIM. PG.	3.608,00	13.182,00	
		TOTALE	16.771,18	19.319,29	19.300,47
		EC/MSP		62,71	13.263,53
		RS31/12	16.790,00		
	Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)				
4101	SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.4.1)	INIZ.	44.544,34	482.991,00	482.991,00
		VARIAZ.		-20.000,00	-1.988,77
		P. DEF.	44.544,34	462.991,00	481.002,23
		PAGATO	32.124,50	432.303,49	464.427,99
		RIM. PG.	4.589,65	6.524,42	
		TOTALE	36.714,15	438.827,91	464.427,99
		EC/MSP	7.830,19	24.163,09	16.574,24
		RS31/12	11.114,07		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.		277.935,00	277.935,00
		VARIAZ.			-115,00
		P. DEF.		277.935,00	277.820,00
		PAGATO		275.926,19	275.926,19
		RIM. PG.		2,00	
		TOTALE		275.928,19	275.926,19
		EC/MSP		2.006,81	1.893,81
		RS31/12	2,00		
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	1.387,00	1.937,00	1.937,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.387,00	1.937,00	1.937,00
		PAGATO		782,22	782,22
		RIM. PG.	1.387,00	3,52	
		TOTALE	1.387,00	785,74	782,22
		EC/MSP		1.151,26	1.154,78
		RS31/12	1.390,52		
VARIAZIONI: CAPITOLA 7100: DMC 41867 2019 (CS 13.182,00) CAP/PG 4101/01: DDG 30228 2019 (CS -115,00)					

12/05/2020

150/095/18

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	551,88	5.752,00	5.752,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	551,88	5.752,00	5.752,00
		PAGATO		2.016,56	2.016,56
		RIM. PG.	543,00		
		TOTALE	543,00	2.016,56	2.016,56
		EC/MSP RS31/12	8,88 543,00	3.735,44	3.735,44
07	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.	3.228,60	10.598,00	10.598,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	3.228,60	10.598,00	10.598,00
		PAGATO	2.793,34	2.852,61	5.645,95
		RIM. PG.	435,26		
		TOTALE	3.228,60	2.852,61	5.645,95
		EC/MSP RS31/12		7.745,39	4.952,05
08	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	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.	29.261,98	120.000,00	120.000,00
		VARIAZ.		-20.000,00	-2.000,00
		P. DEF.	29.261,98	100.000,00	118.000,00
		PAGATO	22.789,22	90.780,58	113.569,80
		RIM. PG.	2.034,69	6.507,67	
		TOTALE	24.823,91	97.288,25	113.569,80
		EC/MSP RS31/12	4.438,07 8.542,36	2.711,75	4.430,20
VARIAZIONI: CAP/PG 4101/10: DMT 187206 2019 (CF -20.000,00) DMC 40956 2019 (CS -2.000,00)					

12/05/2020

150/095/19

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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.	9.803,65	65.967,00	65.967,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	9.803,65	65.967,00	65.967,00
		PAGATO	6.420,41	59.227,56	65.647,97
		RIM. PG.			
		TOTALE	6.420,41	59.227,56	65.647,97
		EC/MSP	3.383,24	6.739,44	319,03
		RS31/12			
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.	300,00	300,00	300,00
		VARIAZ.			115,00
		P. DEF.	300,00	300,00	415,00
		PAGATO	110,30	285,00	395,30
		RIM. PG.	189,70		
		TOTALE	300,00	285,00	395,30
		EC/MSP		15,00	19,70
		RS31/12	189,70		
20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.	11,23	502,00	502,00
		VARIAZ.			11,23
		P. DEF.	11,23	502,00	513,23
		PAGATO	11,23	432,77	444,00
		RIM. PG.		11,23	
		TOTALE	11,23	444,00	444,00
		EC/MSP		58,00	69,23
		RS31/12	11,23		
VARIAZIONI: CAP/PG 4101/19: DDG 30228 2019 (CS 115,00) CAP/PG 4101/20: DMC 41867 2019 (CS 11,23)					

12/05/2020

150/095/20

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
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.	INIZ. 100.400,00	102.023,00	102.023,00	
		VARIAZ.		100.400,00	
		P. DEF. 100.400,00	102.023,00	202.423,00	
	(R)	PAGATO 100.400,00	102.023,00	202.423,00	
	(2.2.5) (7.4.1)	RIM. PG.			
		TOTALE 100.400,00	102.023,00	202.423,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
4310	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E DELLE SINDROMI RELATIVE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER RILEVAMENTI E RICERCHE E PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA MATERIA	INIZ. 117.367,90	70.905,00	70.905,00	
		VARIAZ.	33.387,00	46.062,40	
		P. DEF. 117.367,90	104.292,00	116.967,40	
	(R)	PAGATO 9.000,00	68.839,28	77.839,28	
	(2.2.10) (7.4.1)	RIM. PG. 60.777,00			
		TOTALE 69.777,00	68.839,28	77.839,28	
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP 47.590,90	35.452,72	39.128,12	
		RS31/12 60.777,00			
4385	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA RICERCA MEDICO-SANITARIA E LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.	4.498.567,00	4.498.567,00	
		VARIAZ.	159.732,00	159.732,00	
	(R)	P. DEF. 4.658.299,00	4.658.299,00	4.658.299,00	
	(4) (7.4.1)	PAGATO	4.658.298,40	4.658.298,40	
		RIM. PG.			
		TOTALE	4.658.298,40	4.658.298,40	
		EC/MSP	0,60	0,60	
		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.	2.202,00	2.202,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF. 2.202,00	2.202,00	2.202,00	
	(4.2.1)	PAGATO	2.202,00	2.202,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.202,00	2.202,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 4110: DMC 23232 2019 (CS 100.400,00) CAPITOLO 4310: DRGS 219322 2019 (CP CS 33.387,00) DMC 23232 2019 (CS 12.675,40)					

12/05/2020

150/095/21

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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 (4.1.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		14.974,00 14.974,00 14.974,00 14.974,00	14.974,00 14.974,00 14.974,00
03	SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO E DI ALTRE FIGURE PROFESSIONALI CHE OPERANO CON LE COMUNITA' DI IMMIGRATI PROVENIENTI DA PAESI DOVE SONO EFFETTUATE PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DELLE DONNE E DELLE BAMBINE GIA' SOTTOPOSTE A TALI PRATICHE (4.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00	500.000,00 500.000,00 500.000,00
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		860.930,00 860.930,00 860.930,00 860.930,00	860.930,00 860.930,00 860.930,00
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		516.955,00 516.955,00 516.955,00 516.955,00	516.955,00 516.955,00 516.955,00

12/05/2020

150/095/22

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IN TEMA DI RINTRACCIABILITA' DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI DESTINATI A TRASFUSIONI E LA NOTIFICA DEGLI EFFETTI INDESIDERATI GRAVI ED 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	589.731,00 589.731,00 589.731,00 589.731,00	589.731,00 589.731,00 589.731,00 589.731,00	
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	666.949,00 666.949,00 666.949,00 666.949,00	666.949,00 666.949,00 666.949,00 666.949,00	
09	SOMME DA ASSEGNARE AL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA RETE TRAPIANTOLOGICA (4.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	266.826,00 266.826,00 266.826,00 266.826,00	266.826,00 266.826,00 266.826,00 266.826,00	
10	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER GARANTIRE AI DONATORI DI TESSUTI E CELLULE UMANE L'EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO SECONDO LE PREVISTE PRESCRIZIONI TECNICHE. (4.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00	1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00	

12/05/2020

150/095/23

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
85	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:REGIONI (4.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		159.732,00 159.732,00 159.731,40 159.731,40 0,60	159.732,00 159.732,00 159.731,40 159.731,40 0,60
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		237.448,00 237.448,00 237.448,00 237.448,00	237.448,00 237.448,00 237.448,00 237.448,00
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	199.110,00 199.110,00 199.110,00 199.110,00	349.256,00 -26.586,00 322.670,00 322.670,00 322.670,00	349.256,00 172.524,00 521.780,00 521.780,00 521.780,00
4397	SOMMA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DEL REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO (R) (4.2.3) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		873.414,00 26.586,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00	873.414,00 26.586,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
VARIAZIONI: CAP/PG 4385/85: DRGS 197256 2019 (CP CS 159.732,00) CAPITOLO 4389: DMC 23232 2019 (CS 199.110,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS -26.586,00) CAPITOLO 4397: L. ASS. 110 2019 (CP CS 26.586,00)					

12/05/2020

150/095/24

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4400	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI CENTRI SPECIALIZZATI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA', PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI GIA'ESISTENTI.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO (R) (4.2.1) (7.4.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	703.219,59 703.219,59 516.992,65 168.776,12 685.768,77 17.450,82 840.668,65	683.780,00 683.780,00 671.892,53 671.892,53 11.887,47	683.780,00 683.780,00 516.992,65 516.992,65 166.787,35
4401	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA'.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.267.930,00 2.267.930,00 2.267.930,00 2.267.930,00	2.267.930,00 2.267.930,00 2.267.930,00 2.267.930,00
7102	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	10.387,92 10.387,92 10.387,92 7.900,00 10.387,92 7.900,00	19.380,00 19.380,00 11.480,00 7.900,00 19.380,00	19.380,00 10.387,92 29.767,92 21.867,92 21.867,92 7.900,00
4010	Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive 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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 24.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 265,56 (-) TOTALE E. 24.265,56	678.800,00 678.800,00 387.734,44 266.800,00 654.534,44 24.265,56 266.800,00	468.662,00 194.462,00 663.124,00 432.122,73 432.122,73 231.001,27	468.662,00 383.930,00 852.592,00 819.857,17 819.857,17 32.734,83
VARIAZIONI: CAPITOLO 7102: DMC 41867 2019 (CS 10.387,92) CAPITOLO 4010: DRGS 39399 2019 (CP CS 136.204,00) DRGS 197256 2019 (CP CS 10.129,00) DRGS 219322 2019 (CP CS 131.791,00) DDG 20359 2019 (CP CS -83.662,00) DDG 35069 2019 (CS -10.532,00) L. ASS. 110 2019 (CS 200.000,00)					

12/05/2020

150/095/25

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4011	SPESA PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, SVOLTE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI STABILITI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO	INIZ.	792.118,42	891.347,00	891.347,00
		VARIAZ.		83.662,00	94.194,00
		P. DEF.	792.118,42	975.009,00	985.541,00
		PAGATO	765.540,53	82.049,00	847.589,53
	(R)	RIM. PG.	1.514,07	137.951,00	
	(2.2.14) (7.4.1)	TOTALE	767.054,60	220.000,00	847.589,53
		EC/MSP	25.063,82	755.009,00	137.951,47
		RS31/12	139.465,07		
	Assistenza sanitaria al personale navigante				
2420	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARI TTIMO 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.	INIZ.	4.742.991,22	8.191.046,00	8.191.046,00
		VARIAZ.		-1.400.000,00	-2.500.000,00
		P. DEF.	4.742.991,22	6.791.046,00	5.691.046,00
		PAGATO	2.164.317,87	3.443.860,52	5.608.178,39
	(R)	RIM. PG.	622.042,19	720,26	
	(5.2.1) (7.4.1)	TOTALE	2.786.360,06	3.444.580,78	5.608.178,39
		EC/MSP	1.956.631,16	3.346.465,22	82.867,61
		RS31/12	622.762,45		
2421	SPESE VARIE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE MARI TTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE EROGATE IN ITALIA IVI INCLUSE LE SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEL PERSONALE A RAPPORTO CONVENZIONALE	INIZ.	2.433,90	750.000,00	750.000,00
		VARIAZ.			-333.126,00
		P. DEF.	2.433,90	750.000,00	416.874,00
		PAGATO	2.433,51	412.426,00	414.859,51
	(R)	RIM. PG.			
	(5.2.1) (7.2.2)	TOTALE	2.433,51	412.426,00	414.859,51
		EC/MSP	0,39	337.574,00	2.014,49
		RS31/12			
2422	COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE	INIZ.	2.420.131,34	14.250.000,00	14.250.000,00
		VARIAZ.		-600.000,00	-600.000,00
		P. DEF.	2.420.131,34	13.650.000,00	13.650.000,00
		PAGATO	1.593.381,64	11.573.659,30	13.167.040,94
		RIM. PG.	15.787,92	29,61	
		TOTALE	1.609.169,56	11.573.688,91	13.167.040,94
		EC/MSP	810.961,78	2.076.311,09	482.959,06
		RS31/12	15.817,53		
VARIAZIONI: CAPITOLE 4011: DDG 20359 2019 (CP CS 83.662,00) DDG 35069 2019 (CS 10.532,00) CAPITOLE 2420: DMT 266061 2019 (CP CS -1.400.000,00) DMC 16418 2019 (CS -1.100.000,00) CAPITOLE 2421: DMC 23232 2019 (CS -210.000,00) DMC 40958 2019 (CS -123.126,00) CAPITOLE 2422: DMT 266061 2019 (CP CS -600.000,00)					

12/05/2020

150/095/26

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	565.362,80 565.362,80 219.624,92 277.561,53 497.186,45 68.176,35 277.576,97	746.243,00 746.243,00 347.795,90 15,44 347.811,34 398.431,66	746.243,00 746.243,00 567.420,82 567.420,82 178.822,18
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			

12/05/2020

150/095/27

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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			
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	21.946.778,00 1.889.797,00 23.836.575,00 21.290.698,34 21.290.698,34 2.545.876,66	21.946.778,00 1.889.797,00 23.836.575,00 21.290.698,34 21.290.698,34 2.545.876,66	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI 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	16.560.222,00 314.117,00 16.874.339,00 15.080.921,03 15.080.921,03 1.793.417,97	16.560.222,00 314.117,00 16.874.339,00 15.080.921,03 15.080.921,03 1.793.417,97	
VARIAZIONI: CAP/PG 5001/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 71.500,00) DMT 40385 2019 (CP CS 28.128,00) DMT 94269 2019 (CP CS 111.054,00) DMT 244749 2019 (CP CS 75.307,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 28.128,00)					

12/05/2020

150/095/28

2019		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.	5.329.726,00	5.329.726,00	
		VARIAZ.	88.461,00	88.461,00	
		P. DEF.	5.418.187,00	5.418.187,00	
		PAGATO	4.695.293,11	4.695.293,11	
		RIM. PG.			
		TOTALE	4.695.293,11	4.695.293,11	
		EC/MSP RS31/12	722.893,89	722.893,89	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	13.782,00	13.782,00	
		VARIAZ.	20.927,00	20.927,00	
		P. DEF.	34.709,00	34.709,00	
		PAGATO	30.847,80	30.847,80	
		RIM. PG.			
		TOTALE	30.847,80	30.847,80	
		EC/MSP RS31/12	3.861,20	3.861,20	
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.	1.175.007,00	1.175.007,00	
		P. DEF.	1.175.007,00	1.175.007,00	
		PAGATO	1.175.006,62	1.175.006,62	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.175.006,62	1.175.006,62	
		EC/MSP RS31/12	0,38	0,38	
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	6.360,00	6.360,00	
		VARIAZ.	290.232,00	290.232,00	
		P. DEF.	296.592,00	296.592,00	
		PAGATO	295.076,78	295.076,78	
		RIM. PG.			
		TOTALE	295.076,78	295.076,78	
		EC/MSP RS31/12	1.515,22	1.515,22	
VARIAZIONI: CAP/PG 5001/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 17.303,00) DMT 40385 2019 (CP CS 8.405,00) DMT 94269 2019 (CP CS 33.183,00) DMT 244749 2019 (CP CS 21.165,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 8.405,00) CAP/PG 5001/03: DMT 62860 2019 (CP CS 8.334,00) DMT 195280 2019 (CP CS 12.593,00) CAP/PG 5001/04: DMT 62868 2019 (CP CS 1.169.061,00) DMT 67200 2019 (CP CS 5.946,00) CAP/PG 5001/05: DRGS 143779 2019 (CP CS 814,00)					

SEGUE

12/05/2020

150/095/29

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 62860	2019	(CP CS 2.018,00)		
	DMT 62868	2019	(CP CS 282.913,00)		
	DMT 67200	2019	(CP CS 1.439,00)		
	DMT 195280	2019	(CP CS 3.048,00)		

12/05/2020

150/095/30

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE RETRIBUZIONI DA EROGARE AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO GLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA CHE EFFETTUANO TURNI OBBLIGATORI OLTRE L'ORARIO NORMALE DI SERVIZIO DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 302 (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		12.500,00 1.053,00 13.553,00 13.553,00 13.553,00	12.500,00 1.053,00 13.553,00 13.553,00 13.553,00
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		24.188,00 24.188,00 24.188,00	24.188,00 24.188,00 24.188,00
50	RIEMMISSIONE 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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.671.631,00 128.531,00 1.800.162,00 1.389.271,54 1.389.271,54 410.890,46	1.671.631,00 128.531,00 1.800.162,00 1.389.271,54 1.389.271,54 410.890,46
VARIAZIONI: CAP/PG 5001/06: DRGS 143779 2019 (CP CS 1.053,00)					

12/05/2020

150/095/31

2019		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		1.669.398,00 26.700,00 1.696.098,00 1.285.619,63 1.285.619,63 410.478,37	1.669.398,00 26.700,00 1.696.098,00 1.285.619,63 1.285.619,63 410.478,37
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.233,00 101.831,00 104.064,00 103.651,91 103.651,91 412,09	2.233,00 101.831,00 104.064,00 103.651,91 103.651,91 412,09
5005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	101.039,14 101.039,14 50.733,52 50.733,52 50.305,62	320.128,00 -30.000,00 290.128,00 234.397,04 234.397,04 55.730,96	320.128,00 320.128,00 285.130,56 285.130,56 34.997,44
01	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	101.039,14 101.039,14 50.733,52 50.733,52 50.305,62	320.128,00 -30.000,00 290.128,00 234.397,04 234.397,04 55.730,96	320.128,00 320.128,00 285.130,56 285.130,56 34.997,44
VARIAZIONI: CAP/PG 5003/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 6.078,00) DMT 40385 2019 (CP CS 2.391,00) DMT 94269 2019 (CP CS 9.439,00) DMT 244749 2019 (CP CS 6.401,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 2.391,00) CAP/PG 5003/02: DRGS 143779 2019 (CP CS 176,00) DMT 62860 2019 (CP CS 709,00) DMT 62868 2019 (CP CS 99.370,00) DMT 67200 2019 (CP CS 505,00) DMT 195280 2019 (CP CS 1.071,00)					

SEGUE

12/05/2020

150/095/32

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
CAF/PG 5005/01: L. ASS. 110 2019 (CP -30.000,00)					

12/05/2020

150/095/33

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	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) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.539.145,00 1.539.145,00 830.343,98 830.343,98 708.801,02	1.539.145,00 1.539.145,00 830.343,98 830.343,98 708.801,02	
01	COMPENSI AI VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE. (1.2.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.539.145,00 1.539.145,00 830.343,98 830.343,98 708.801,02	1.539.145,00 1.539.145,00 830.343,98 830.343,98 708.801,02	
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	397,36 397,36 112,26 21,50 133,76 263,60 582,46	50.660,00 50.660,00 10.975,76 560,96 11.536,72 39.123,28 39.571,98	
5100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 205,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 58.133,48 (-) TOTALE E. 58.338,48	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	284.590,75 284.590,75 162.754,67 63.497,60 226.252,27 58.338,48 115.257,37	1.674.450,00 113.100,00 1.787.550,00 1.267.886,35 51.759,77 1.319.646,12 467.903,88 1.681.045,00 105.983,30 1.787.028,30 1.430.641,02 1.430.641,02 356.387,28	

12/05/2020

150/095/34

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.	27.821,83	863.152,00	863.152,00
		VARIAZ.			-42.085,70
		P. DEF.	27.821,83	863.152,00	821.066,30
		PAGATO	18.433,27	681.920,30	700.353,57
		RIM. PG.	628,77	22.514,97	
		TOTALE	19.062,04	704.435,27	700.353,57
		EC/MSP	8.759,79	158.716,73	120.712,73
		RS31/12	23.143,74		
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	46.529,45	91.038,00	91.038,00
		VARIAZ.		-8.900,00	-20.400,00
		P. DEF.	46.529,45	82.138,00	70.638,00
		PAGATO	2.960,72	51.320,31	54.281,03
		RIM. PG.	28.804,48	938,04	
		TOTALE	31.765,20	52.258,35	54.281,03
		EC/MSP	14.764,25	29.879,65	16.356,97
		RS31/12	29.742,52		
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 25,14 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 18.687,27 (-) TOTALE E. 18.712,41	INIZ.	70.009,22	44.144,00	44.144,00
		VARIAZ.		30.000,00	46.500,00
		P. DEF.	70.009,22	74.144,00	90.644,00
		PAGATO	37.330,81	52.535,97	89.866,78
		RIM. PG.	13.966,00	764,67	
		TOTALE	51.296,81	53.300,64	89.866,78
		EC/MSP	18.712,41	20.843,36	777,22
		RS31/12	14.730,67		
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.	8.248,84	7.171,00	7.171,00
		VARIAZ.		-5.482,09	-4.613,71
		P. DEF.	8.248,84	1.688,91	2.557,29
		PAGATO	868,38	1.688,91	2.557,29
		RIM. PG.	6.188,62		
		TOTALE	7.057,00	1.688,91	2.557,29
		EC/MSP	1.191,84		
		RS31/12	6.188,62		
VARIAZIONI:					
CAP/PG 5100/01:	DDG	24933	2019	(CS -5.000,00)	
	DMC	30309	2019	(CS -37.085,70)	
CAP/PG 5100/02:	DDG	26659	2019	(CF CS -30.000,00)	
	DDG	43405	2019	(CS -11.500,00)	
	DMC	40960	2019	(CF CS 21.100,00)	
CAP/PG 5100/03:	DDG	24933	2019	(CS 5.000,00)	
	DDG	26659	2019	(CF CS 30.000,00)	
	DDG	43405	2019	(CS 11.500,00)	
CAP/PG 5100/04:	DDG	37906	2019	(CF -5.482,09 CS -4.613,71)	

12/05/2020

150/095/35

2019		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. 368,16 VARIAZ. P. DEF. 368,16 PAGATO 316,40 RIM. PG. 51,76 TOTALE 368,16 EC/MSP RS31/12 51,76	8.572,00 8.572,00 3.947,29 3.947,29 4.624,71	8.572,00 350,61 8.922,61 4.263,69 4.263,69 4.658,92	
06	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.1.2)	INIZ. 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 (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 514,91	56.439,00 -39.517,91 16.921,09 12.315,48 514,91 12.830,39 4.090,70	56.439,00 -40.289,44 16.149,56 12.315,48 12.315,48 3.834,08	
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. 13.034,33 VARIAZ. P. DEF. 13.034,33 PAGATO 12.991,28 RIM. PG. 43,05 TOTALE 13.034,33 EC/MSP RS31/12 5.448,41	102.029,00 102.029,00 65.408,70 5.405,36 70.814,06 31.214,94	102.029,00 102.029,00 78.399,98 78.399,98 23.629,02	
VARIAZIONI: CAP/PG 5100/05: DDG 30228 2019 (CS 350,61) CAP/PG 5100/07: DMT 187206 2019 (CP -45.000,00) DDG 28510 2019 (CS -3,15) DDG 37906 2019 (CP 5.482,09 CS 4.613,71) DMC 40956 2019 (CS -44.900,00)					

12/05/2020

150/095/36

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	SPESE PER GLI UFFICI VETERINARI NEI POSTI DI CONFINI, 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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	14.469,60 14.469,60 14.466,79 0,03 14.466,82 2,78 509,42	54.246,00 54.246,00 39.409,24 509,39 39.918,63 14.327,37	54.600,00 14.994,61 69.594,61 53.876,03 53.876,03 15.718,58
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		7.888,00 -7.888,00	7.888,00 -7.888,00
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			
14	CONSULENZE (2.2.10)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5100/10: DDG 16907 2019 (CS 14.994,61) CAP/PG 5100/12: DDG 4535 2019 (CP CS -7.888,00)					

12/05/2020

150/095/37

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
15	SPESA 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	63.461,01 63.461,01 54.262,26 7.517,69 61.779,95 1.681,06 20.012,58	221.403,00 137.000,00 358.403,00 240.083,25 12.494,89 252.578,14 105.824,86	223.772,00 195.722,16 419.494,16 294.345,51 294.345,51 125.148,65
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) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 179,86 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7,36 (-) TOTALE E. 187,22	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.487,64 4.487,64 4.185,64 114,78 4.300,42 187,22 4.782,95	36.040,00 36.040,00 26.609,21 4.668,17 31.277,38 4.762,62	36.040,00 -350,61 35.689,39 30.794,85 30.794,85 4.894,54
18	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3,15 3,15 3,15 3,15 3,15	82,00 82,00 78,85 3,15 82,00 82,00	82,00 85,15 82,00 82,00 3,15
VARIAZIONI: CAP/PG 5100/15: DDG 16907 2019 (CS 58.722,16) CAP/PG 5100/15: DMC 40960 2019 (CP CS 137.000,00) CAP/PG 5100/17: DDG 30228 2019 (CS -350,61) CAP/PG 5100/18: DDG 28510 2019 (CS 3,15)					

12/05/2020

150/095/38

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
19	SPESA PER L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI ALLEVATORI IN MATERIA DI BENESSERE ANIMALE NEGLI ALLEVAMENTI (2.2.7)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
24	SPESA DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEL BENESSERE E DELLA SALUTE ANIMALE (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	978,36 978,36 978,36 978,36	17.346,00 11.305,00 28.651,00 27.870,20 780,80	17.346,00 12.284,00 29.630,00 28.848,56 781,44
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	709,55 709,55 709,55 709,55 532,76	12.400,00 22.497,00 34.897,00 30.243,63 532,76 30.776,39 4.120,61	12.400,00 23.206,00 35.606,00 30.953,18 30.953,18 4.652,82
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		150.000,00 -86.905,00 63.095,00 63.095,00	150.000,00 -150.000,00
VARIAZIONI: CAP/PG 5100/24: DDG 27454 2019 (CP 11.305,00) DMC 41869 2019 (CS 12.284,00) CAP/PG 5100/25: DDG 4535 2019 (CP CS 10.000,00) DDG 27454 2019 (CP 12.497,00) DMC 41869 2019 (CS 13.206,00) CAP/PG 5100/26: DDG 4535 2019 (CP CS -2.112,00) DDG 5899 2019 (CP CS -60.991,00) DDG 16907 2019 (CS -73.716,77) DDG 26492 2019 (CS -13.180,23) DDG 27454 2019 (CP -23.802,00)					

12/05/2020

150/095/39

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	34.469,61 34.469,61 15.248,06 6.182,42 21.430,48 13.039,13 9.595,88	2.500,00 60.991,00 63.491,00 34.455,01 3.413,46 37.868,47 25.622,53	6.372,00 78.550,23 84.922,23 49.703,07 49.703,07 35.219,16
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		41.568,00 41.568,00 41.568,00 41.568,00	41.568,00 41.568,00 41.568,00
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	169.531,83 169.531,83 74.960,33 94.571,50 169.531,83 97.775,73	634.912,00 256.770,00 891.682,00 888.093,20 3.204,23 891.297,43 384,57	725.351,00 322.770,00 1.048.121,00 963.053,53 963.053,53 85.067,47
VARIAZIONI: CAP/PG 5100/29: DDG 5899 2019 (CP CS 60.991,00) DDG 26492 2019 (CS 13.180,23) DMC 41869 2019 (CS 4.379,00) CAPITOLO 5390: DRGS 197256 2019 (CP CS 256.770,00) DMC 41869 2019 (CS 66.000,00)					

12/05/2020

150/095/40

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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)	INIZ. 1.431.283,52 VARIAZ. P. DEF. 1.431.283,52 PAGATO 1.416.553,09 RIM. PG. TOTALE 1.416.553,09 EC/MSP 14.730,43 RS31/12	1.431.283,52 1.431.283,52 1.416.553,09 1.416.553,09 14.730,43	3.605.238,00 3.605.238,00 3.605.238,00 3.605.238,00	3.605.238,00 1.416.554,00 5.021.792,00 5.021.791,09 5.021.791,09 0,91
7400	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.4.1) Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	INIZ. 9.407,40 VARIAZ. P. DEF. 9.407,40 PAGATO 5.919,43 RIM. PG. 3.487,97 TOTALE 9.407,40 EC/MSP RS31/12 5.292,97	9.407,40 9.407,40 5.919,43 3.487,97 9.407,40 5.292,97	6.635,00 6.635,00 4.830,00 1.805,00 6.635,00	6.635,00 7.082,00 13.717,00 10.749,43 10.749,43 2.967,57
5102	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.063,25 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.452,30 (-) TOTALE E. 6.515,55	INIZ. 57.169,31 VARIAZ. P. DEF. 57.169,31 PAGATO 37.589,07 RIM. PG. 13.064,69 TOTALE 50.653,76 EC/MSP 6.515,55 RS31/12 23.518,34	57.169,31 57.169,31 37.589,07 13.064,69 50.653,76 6.515,55 23.518,34	155.709,00 155.709,00 87.581,00 10.453,65 98.034,65 57.674,35	155.709,00 19.453,62 175.162,62 125.170,07 125.170,07 49.992,55
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ. 905,00 VARIAZ. P. DEF. 905,00 PAGATO RIM. PG. 905,00 TOTALE 905,00 EC/MSP RS31/12 905,00	905,00 905,00 905,00 905,00	5.518,00 5.518,00 5.518,00	5.518,00 5.518,00 5.518,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 5391: DMC 41869 2019 (CS 1.416.554,00) CAPITOLO 7400: DMC 15562 2019 (CS 7.082,00)					

12/05/2020

150/095/41

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ. 1.317,75 VARIAZ. P. DEF. 1.317,75 PAGATO 133,13 RIM. PG. 552,87 TOTALE 686,00 EC/MSP 631,75 RS31/12 1.670,62	2.072,00 6.000,00 8.072,00 3.769,23 1.117,75 4.886,98 3.185,02	2.072,00 6.000,00 8.072,00 3.902,36 3.902,36 4.169,64	
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.584,00 3.584,00 3.584,00	3.584,00 3.584,00 3.584,00	
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ. 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 (2.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.063,25 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.819,44 (-) TOTALE E. 5.882,69	INIZ. 42.055,31 VARIAZ. P. DEF. 42.055,31 PAGATO 34.565,80 RIM. PG. 1.606,82 TOTALE 36.172,62 EC/MSP 5.882,69 RS31/12 10.942,72	89.468,00 -3.000,00 86.468,00 52.488,52 9.335,90 61.824,42 24.643,58	89.468,00 28.555,62 118.023,62 87.054,32 87.054,32 30.969,30	
VARIAZIONI: CAP/PG 5102/03: DDG 22000 2019 (CP CS 6.000,00) CAP/PG 5102/07: DDG 22000 2019 (CP CS -3.000,00) DMC 40955 2019 (CS 1.555,62) DMC 41867 2019 (CS 30.000,00)					

12/05/2020

150/095/42

2019		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. 12.696,25 VARIAZ. P. DEF. 12.696,25 PAGATO 2.695,14 RIM. PG. 10.000,00 TOTALE 12.695,14 EC/MSP 1,11 RS31/12 10.000,00	41.342,00 -3.000,00 38.342,00 26.958,05 26.958,05 11.383,95	41.342,00 -3.195,00 38.147,00 29.653,19 29.653,19 8.493,81	
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	3.431,00 3.431,00	3.431,00 -3.431,00	
17	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ. 195,00 VARIAZ. P. DEF. 195,00 PAGATO 195,00 RIM. PG. TOTALE 195,00 EC/MSP RS31/12	341,00 341,00 78,00 78,00 263,00	341,00 195,00 536,00 273,00 263,00	
18	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	40,00 40,00	40,00 40,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 5102/08: DDG 22000 2019 (CP CS -3.000,00) DDG 30228 2019 (CS -195,00) CAP/PG 5102/13: DMC 41869 2019 (CS -3.431,00) CAP/PG 5102/17: DDG 30228 2019 (CS 195,00)					

12/05/2020

150/095/43

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
24	SPESA DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEL BENESSERE E DELLA SALUTE ANIMALE (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		8.671,00 8.671,00 8.671,00	8.671,00 -8.671,00 8.671,00
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.242,00 1.242,00 703,20 703,20 538,80	1.242,00 1.242,00 703,20 703,20 538,80
5124	SPESA FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI (R) (2.2.14) (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	50.340,00 50.340,00 50.340,00	52.500,00 107.039,00 159.539,00 159.538,95 159.538,95 0,05	52.500,00 107.039,00 159.539,00 159.538,95 159.538,95 0,05
5300	SPESA 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			
VARIAZIONI: CAP/PG 5102/24: DMC 41869 2019 (CS -8.671,00) CAPITOLO 5124: DRGS 39399 2019 (CP CS 107.039,00)					

12/05/2020

150/095/44

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.000.000,00 1.000.000,00 972.232,20 972.232,20 27.767,80	1.000.000,00 1.000.000,00 972.232,20 972.232,20 27.767,80
7113	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI EQUIDI (21.1.6) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	43.404,00 43.404,00 43.404,00 43.404,00	43.404,00 43.404,00 43.404,00	43.404,00 43.404,00 86.808,00 86.808,00
7405	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.316,00 3.316,00 3.316,00 3.316,00 736,00	3.316,00 3.316,00 2.580,00 736,00 3.316,00	3.316,00 3.316,00 6.632,00 5.896,00 5.896,00 736,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 7113: DMC 41869 2019 (CS 43.404,00) CAPITOLO 7405: DMC 41867 2019 (CS 3.316,00)					

12/05/2020

150/095/45

2019		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. 80.635,41 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 13.001,85 (+) TOTALE E. 67.633,56	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.667.929,00 1.047.700,00 4.715.629,00 4.647.995,44 4.647.995,44 67.633,56	3.667.929,00 1.047.700,00 4.715.629,00 4.647.995,44 4.647.995,44 67.633,56	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI 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	2.812.105,00 211.412,00 3.023.517,00 2.950.517,35 2.950.517,35 72.999,65	2.812.105,00 211.412,00 3.023.517,00 2.950.517,35 2.950.517,35 72.999,65	
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	838.450,00 53.417,00 891.867,00 904.868,85 904.868,85 +13.001,85	838.450,00 53.417,00 891.867,00 904.868,85 904.868,85 +13.001,85	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO 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 12.243,00 20.857,00 20.781,16 20.781,16 75,84	8.614,00 12.243,00 20.857,00 20.781,16 20.781,16 75,84	
VARIAZIONI: CAP/PG 2001/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 168.500,00) DMT 40385 2019 (CP CS 15.693,00) DMT 244749 2019 (CP CS 11.526,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 15.693,00) CAP/PG 2001/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 40.777,00) DMT 40385 2019 (CP CS 4.689,00) DMT 244749 2019 (CP CS 3.262,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 4.689,00) CAP/PG 2001/03: DMT 62860 2019 (CP CS 3.600,00) DMT 195280 2019 (CP CS 8.643,00)					

12/05/2020

150/095/46

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		618.087,00	618.087,00
		P. DEF.		618.087,00	618.087,00
		PAGATO		618.086,56	618.086,56
		RIM. PG.			
		TOTALE		618.086,56	618.086,56
		EC/MSP RS31/12		0,44	0,44
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		2.084,00	2.084,00
		VARIAZ.		152.541,00	152.541,00
		P. DEF.		154.625,00	154.625,00
		PAGATO		153.741,52	153.741,52
		RIM. PG.			
		TOTALE		153.741,52	153.741,52
		EC/MSP RS31/12		883,48	883,48
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ.		6.676,00	6.676,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		6.676,00	6.676,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		6.676,00	6.676,00
50	RIEMMISSIONE 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 2001/04: DMT 62868 2019 (CP CS 614.805,00) DMT 67200 2019 (CP CS 3.282,00) CAP/PG 2001/05: DMT 62860 2019 (CP CS 872,00) DMT 62868 2019 (CP CS 148.783,00) DMT 67200 2019 (CP CS 794,00) DMT 195280 2019 (CP CS 2.092,00)					

12/05/2020

150/095/47

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2003	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	239.247,00 71.549,00 310.796,00 305.033,27 305.033,27 5.762,73	239.247,00 71.549,00 310.796,00 305.033,27 305.033,27 5.762,73	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	238.515,00 17.970,00 256.485,00 250.729,24 250.729,24 5.755,76	238.515,00 17.970,00 256.485,00 250.729,24 250.729,24 5.755,76	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	732,00 53.579,00 54.311,00 54.304,03 54.304,03 6,97	732,00 53.579,00 54.311,00 54.304,03 54.304,03 6,97	
2005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	24.536,70 24.536,70 16.554,25 16.554,25 7.982,45	111.417,00 -15.000,00 111.417,00 100.252,47 100.252,47 11.164,53	
VARIAZIONI: CAP/PG 2003/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 14.323,00) DMT 40385 2019 (CP CS 1.334,00) DMT 244749 2019 (CP CS 979,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 1.334,00) CAP/PG 2003/02: DMT 62860 2019 (CP CS 307,00) DMT 62868 2019 (CP CS 52.258,00) DMT 67200 2019 (CP CS 279,00) DMT 195280 2019 (CP CS 735,00)					

12/05/2020

150/095/48

2019		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 (1.2.1)	INIZ. 24.536,70 VARIAZ. P. DEF. 24.536,70 PAGATO 16.554,25 RIM. PG. TOTALE 16.554,25 EC/MSP 7.982,45 RS31/12	111.417,00 -15.000,00 96.417,00 83.698,22 83.698,22 12.718,78	111.417,00 111.417,00 100.252,47 100.252,47 11.164,53	
	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. 126.685,11 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.126,13 (-) TOTALE E. 127.811,24	INIZ. 1.848.633,71 VARIAZ. P. DEF. 1.848.633,71 PAGATO 539.931,84 RIM. PG. 1.180.890,63 TOTALE 1.720.822,47 EC/MSP 127.811,24 RS31/12 2.278.558,63	1.335.230,00 1.335.230,00 5.966,57 1.097.668,00 1.103.634,57 231.595,43	1.335.987,00 1.180.640,00 2.516.627,00 545.898,41 545.898,41 1.970.728,59	
2017	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 14,54 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7.768,33 (-) TOTALE E. 7.782,87	INIZ. 38.960,23 VARIAZ. P. DEF. 38.960,23 PAGATO 29.102,99 RIM. PG. 2.074,37 TOTALE 31.177,36 EC/MSP 7.782,87 RS31/12 27.720,31	509.400,00 59.172,00 568.572,00 515.458,15 25.645,94 541.104,09 27.467,91	509.400,00 81.272,00 590.672,00 544.561,14 544.561,14 544.561,14 46.110,86	
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	332.000,00 332.000,00 328.320,45 328.320,45 3.679,55	332.000,00 -38,20 331.961,80 328.320,45 328.320,45 3.641,35	
VARIAZIONI: CAP/PG 2005/01: L. ASS. 110 2019 (CP -15.000,00) CAPITOLO 2008: DMC 29053 2019 (CS 1.180.640,00) CAP/PG 2017/01: DDG 30228 2019 (CS -38,20)					

12/05/2020

150/095/49

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ. 4.432,81 VARIAZ. P. DEF. 4.432,81 PAGATO 77,10 RIM. PG. 1.822,99 TOTALE 1.900,09 EC/MSP 2.532,72 RS31/12 8.674,17	9.765,00 4.500,00 14.265,00 5.081,30 6.851,18 11.932,48 2.332,52	9.765,00 4.500,00 14.265,00 5.158,40 6.851,18 5.158,40 9.106,60	
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 14,54 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.233,60 (-) TOTALE E. 3.248,14	INIZ. 3.822,97 VARIAZ. P. DEF. 3.822,97 PAGATO 370,90 RIM. PG. 203,93 TOTALE 574,83 EC/MSP 3.248,14 RS31/12 7.088,71	14.053,00 10.500,00 24.553,00 17.295,51 6.884,78 24.180,29 372,71	14.053,00 10.500,00 24.553,00 17.666,41 6.884,78 17.666,41 6.886,59	
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. (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.395,00 7.395,00 7.395,00	7.395,00 7.395,00 7.395,00	
07	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.261,00 3.261,00 3.261,00 3.261,00	3.261,00 3.261,00 3.261,00 3.261,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 2017/02: DDG 45306 2019 (CP CS 4.500,00) CAP/PG 2017/03: DDG 45306 2019 (CP CS -4.500,00) DMC 29439 2019 (CP CS 15.000,00)					

12/05/2020

150/095/50

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
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	195,48 195,48 195,48 195,48 574,15	44.084,00 44.084,00 37.876,92 574,15 38.451,07 5.632,93	44.084,00 88,92 44.172,92 38.072,40 38.072,40 6.100,52
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	30.457,69 30.457,69 28.410,23 47,45 28.457,68 2.000,01 11.372,20	98.254,00 98.254,00 78.874,05 11.324,75 90.198,80 8.055,20	98.254,00 22.000,00 120.254,00 107.284,28 107.284,28 12.969,72
VARIAZIONI: CAP/PG 2017/10: DDG 28510 2019 (CS -11,08) DMC 41867 2019 (CS 100,00) CAP/PG 2017/11: DMC 40955 2019 (CS 22.000,00)					

12/05/2020

150/095/51

2019		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	38,20 38,20 38,20 38,20	300,00 300,00 300,00 300,00	300,00 38,20 338,20 338,20 338,20
20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	11,08 11,08 11,08 11,08 11,08	288,00 288,00 276,92 11,08 288,00	288,00 11,08 299,08 288,00 288,00 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			
VARIAZIONI: CAP/PG 2017/19: DDG 30228 2019 (CS 38,20) CAP/PG 2017/20: DDG 28510 2019 (CS 11,08)					

12/05/2020

150/095/52

2019		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 COMPRESSE LE SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO (2.2.7)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
84	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2,00 2,00 2,00		
97	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		44.172,00 44.172,00 44.172,00 44.172,00	44.172,00 44.172,00 44.172,00 44.172,00
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) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 424.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 53.563,41 (-) TOTALE E. 477.563,41	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.347.500,00 1.347.500,00 589.936,59 280.000,00 869.936,59 477.563,41 647.500,00	1.000.000,00 1.000.000,00 315.000,00 367.500,00 682.500,00 317.500,00	1.255.500,00 1.055.178,00 2.310.678,00 904.936,59 904.936,59 1.405.741,41
VARIAZIONI: CAP/PG 2017/97: DRGS 197256 2019 (CP CS 44.172,00) CAPITOLO 2018: DMC 29053 2019 (CS 1.055.178,00)					

12/05/2020

150/095/53

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		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	INIZ.	44.642,60		37.000,00
		VARIAZ.		36.618,00	36.618,00
		P. DEF.	44.642,60	36.618,00	73.618,00
	(R)	PAGATO	2.634,98		2.634,98
	(2) (7.6.1)	RIM. PG.		36.618,00	
		TOTALE	2.634,98	36.618,00	2.634,98
		EC/MSP	42.007,62		70.983,02
		RS31/12	36.618,00		
01	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	INIZ.	44.642,60		37.000,00
		VARIAZ.		36.618,00	36.618,00
		P. DEF.	44.642,60	36.618,00	73.618,00
	(2.2.8)	PAGATO	2.634,98		2.634,98
		RIM. PG.		36.618,00	
		TOTALE	2.634,98	36.618,00	2.634,98
		EC/MSP	42.007,62		70.983,02
		RS31/12	36.618,00		
2133	SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE	INIZ.	832.960,00	150.000,00	709.968,00
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.14) (7.6.1)	P. DEF.	832.960,00	150.000,00	709.968,00
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	329.132,92		329.132,92
		RIM. PG.	71.700,00	150.000,00	
		TOTALE	400.832,92	150.000,00	329.132,92
		EC/MSP	432.127,08		380.835,08
		RS31/12	221.700,00		
2204	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE SULL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.8) (7.6.1)	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2122/01: DRGS 244534 2019 (CP CS 36.618,00)					

12/05/2020

150/095/54

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.200.024,40 1.200.024,40 270.024,40 300.000,00 570.024,40 630.000,00 300.000,00	500.000,00 500.000,00 63.395,99 63.395,99 436.604,01	1.630.000,00 1.630.000,00 333.420,39 333.420,39 1.296.579,61
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. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE 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. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE 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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		20.291,00 20.291,00 3.214,00 3.214,00 17.077,00	20.291,00 20.291,00 3.214,00 3.214,00 17.077,00

12/05/2020

150/095/55

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2411	SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI	INIZ.	7.687.544,83	4.828.911,00	4.900.000,00
		VARIAZ.			5.963.425,66
		P. DEF.	7.687.544,83	4.828.911,00	10.863.425,66
		PAGATO	3.590.976,89	747.256,31	4.338.233,20
	(R)	RIM. PG.	2.943.756,48	3.404.444,42	
	(2.2.10) (7.6.1)	TOTALE	6.534.733,37	4.151.700,73	4.338.233,20
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	1.152.811,46	677.210,27	6.525.192,46
	E. 1.031.765,72 (-)	RS31/12	6.348.200,90		
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA				
	E. 121.045,74 (-)				
	TOTALE E. 1.152.811,46				
2440	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA.	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
	(R)	PAGATO			
	(4.2.1) (7.4.1)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3011	FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA QUOTA FISSA SULLA RICETTA	INIZ.	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
		VARIAZ.			60.000.000,00
	(4.2.1) (7.4.1)	P. DEF.	60.000.000,00	60.000.000,00	120.000.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	60.000.000,00	60.000.000,00	
		TOTALE	60.000.000,00	60.000.000,00	
		EC/MSP			120.000.000,00
		RS31/12	120.000.000,00		
3046	SPESE FINALIZZATE AGLI INTERVENTI EMERGENZIALI PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA	INIZ.			
		VARIAZ.		522.500,00	522.500,00
	(4.2.1) (7.4.1)	P. DEF.		522.500,00	522.500,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO		3.726,59	3.726,59
		RIM. PG.		8.586,73	
		TOTALE		12.313,32	3.726,59
		EC/MSP		510.186,68	518.773,41
		RS31/12	8.586,73		
VARIAZIONI: CAPITOLE 2411: DMC 29053 2019 (CS 5.963.425,66) CAPITOLE 3011: L. ASS. 110 2019 (CS 60.000.000,00) CAPITOLE 3046: DMT 179481 2019 (CP CS 522.500,00)					

12/05/2020

150/095/56

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3047	SPESE FINALIZZATE ALLA CONVENZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA IN TEMA DI COLLABORAZIONE E SUPPORTO AL COMMISSARIO AD ACTA ED AI COMMISSARI STRAORDINARI (2.2.14) (7.4.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 160.000,00 160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00 160.000,00	
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	 	 	
4395	FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	8.000.000,00 8.000.000,00 2.106.750,67 5.893.249,33 8.000.000,00 5.893.249,33	10.000.000,00 -890.000,00 9.110.000,00 5.000.000,00 7.106.750,67 5.000.000,00 2.003.249,33	
7103	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.106,00 4.106,00 3.862,77 243,23 4.106,00 4.349,23	4.106,00 4.106,00 8.212,00 4.106,00 3.862,77 4.106,00 4.349,23	
VARIAZIONI: CAPITOLO 3047: DMT 179481 2019 (CP CS 160.000,00) CAPITOLO 4395: DMC 23232 2019 (CS -890.000,00) CAPITOLO 7103: DMC 41867 2019 (CS 4.106,00)					

12/05/2020

150/095/57

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7105	SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE PUGLIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO VOLTO AD INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE UBICATE NEI COMUNI DI TARANTO, STATTE, CRISPIANO, MASSAFRA E MONTEMESOLA (22.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00		35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00
7111	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA NEI GRANDI CENTRI ABITATI (22.2.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.509.019,00 2.509.019,00 2.509.018,43 2.509.018,43 0,57	2.509.019,00 2.509.019,00 2.509.018,43 2.509.018,43 0,57
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) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	70.420.026,00 43.050.000,00 113.470.026,00 113.470.026,00 113.470.026,00 279.447.074,00	47.530.018,00 118.447.030,00 165.977.048,00 165.977.048,00 165.977.048,00	47.530.018,00 31.018.499,34 78.548.517,34 78.548.517,34
7116	FONDO DA RIPARTIRE FINALIZZATO ALL'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA A CIRCUITO CHIUSO (22.2.1) (7.3.4) (NUOVA ISTITUZIONE)	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 5.000.000,00	2.044.984,00 2.044.984,00 2.044.984,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 7111: DRGS 196956 2019 (CP CS 202.491,00) DMT 18113 2019 (CP CS 2.306.528,00) CAPITOLO 7112: DMT 19405 2019 (RS 43.050.000,00 CP 67.950.000,00 CS 67.950.000,00) DMT 195790 2019 (CP CS 50.497.030,00) DMC 29053 2019 (CS -87.428.530,66) CAPITOLO 7116: DMT 171359 2019 (CP CS 5.000.000,00) DMC 41866 2019 (CS -2.315.016,00) DMC 43032 2019 (CS -640.000,00)					

12/05/2020

150/095/58

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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 (22.2.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 64.909,00 64.909,00 64.908,03 64.908,03 0,97	 64.909,00 64.909,00 64.908,03 64.908,03 0,97	
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 (R) (22.2.3) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 280.905,00 280.905,00 280.904,90 280.904,90 0,10	 280.905,00 280.905,00 280.904,90 280.904,90 0,10	
Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale					
2019	SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 11,08 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.243,62 (-) TOTALE E. 1.254,70	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	34.854,49 34.854,49 30.299,11 3.300,68 33.599,79 1.254,70 16.059,22	430.800,00 12.100,00 442.900,00 384.606,55 12.758,54 397.365,09 35.934,91 27.994,34	
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 275.780,00 275.780,00 275.780,00	 275.780,00 275.780,00 275.780,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 7130: DMT 18113 2019 (CP CS 64.909,00) CAPITOLO 7131: DRGS 208831 2019 (CP CS 280.905,00)					

12/05/2020

150/095/59

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	279,00	1.764,00	1.764,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	279,00	1.764,00	1.764,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	279,00		
		TOTALE	279,00		
		EC/MSP		1.764,00	1.764,00
		RS31/12	279,00		
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	2.139,98	2.053,00	2.053,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.139,98	2.053,00	2.053,00
		PAGATO	1.337,98		1.337,98
		RIM. PG.	802,00		
		TOTALE	2.139,98		1.337,98
		EC/MSP		2.053,00	715,02
		RS31/12	802,00		
07	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.		3.261,00	3.261,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		3.261,00	3.261,00
		PAGATO		3.261,00	3.261,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.261,00	3.261,00
		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.	19.419,51	90.000,00	90.000,00
		VARIAZ.			9.600,00
		P. DEF.	19.419,51	90.000,00	99.600,00
		PAGATO	16.191,61	65.691,69	81.883,30
		RIM. PG.	1.984,28	12.758,54	
		TOTALE	18.175,89	78.450,23	81.883,30
		EC/MSP	1.243,62	11.549,77	17.716,70
		RS31/12	14.742,82		
VARIAZIONI: CAP/PG 2019/10: DMC 41867 2019 (CS 9.600,00)					

12/05/2020

150/095/60

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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. 12.704,92 VARIAZ. P. DEF. 12.704,92 PAGATO 12.704,92 RIM. PG. TOTALE 12.704,92 EC/MSP RS31/12	57.354,00 57.354,00 39.403,76 39.403,76 17.950,24	57.354,00 -70,00 57.284,00 52.108,68 52.108,68 5.175,32	
19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ. 300,00 VARIAZ. P. DEF. 300,00 PAGATO 64,60 RIM. PG. 235,40 TOTALE 300,00 EC/MSP RS31/12 235,40	300,00 300,00 200,10 200,10 99,90	300,00 70,00 370,00 264,70 264,70 105,30	
20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. 11,08 VARIAZ. P. DEF. 11,08 PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP 11,08 RS31/12	288,00 288,00 270,00 270,00 18,00	288,00 288,00 270,00 270,00 18,00	
61	SPESE CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI EUROPEE ED INTERNAZIONALI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO EUROPEO ED INTERNAZIONALE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO (2.2.7)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 2019/11: DDG 30228 2019 (CS -70,00) CAP/PG 2019/19: DDG 30228 2019 (CS 70,00) CAP/PG 2019/61: DMC 27600 2019 (CP CS 2.500,00)					

12/05/2020

150/095/61

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		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.			58.416.234,00
		P. DEF.	58.416.234,06	89.000.000,00	147.416.234,00
		PAGATO	48.785.426,05	46.020.801,85	94.806.227,90
		RIM. PG.	9.630.808,01	42.979.198,15	
		TOTALE	58.416.234,06	89.000.000,00	94.806.227,90
		EC/MSP RS31/12			52.610.006,16
2372	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER UN PROGRAMMA DI CURE PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI ITALIANI IN FAVORE DELLE VITTIME DELLO SCOPPIO DI MINE IN LIBIA (4.2.1) (7.6.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
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.			
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) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	551.868,51	619.748,00	619.748,00
		VARIAZ.		28.067,00	579.935,00
		P. DEF.	551.868,51	647.815,00	1.199.683,00
		PAGATO	239.310,06	280.059,18	519.369,24
		RIM. PG.	192.943,75		
		TOTALE	432.253,81	280.059,18	519.369,24
		EC/MSP RS31/12	119.614,70	367.755,82	680.313,76
		192.943,75			
VARIAZIONI: CAPITOLO 2359: DMC 29053 2019 (CS 49.287.598,00) L. ASS. 110 2019 (CS 9.128.636,00) CAPITOLO 4388: DRGS 219322 2019 (CP CS 28.067,00) DMC 29053 2019 (CS 551.868,00)					

12/05/2020

150/095/62

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4390	RIMBORSI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE, TRAMITE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI STRANIERI, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2 -LETTERA C, - DEL DECRETO LEGISLATIVO N.502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.	INIZ.	206.527,76	108.423,00	108.423,00
		VARIAZ.			206.527,00
		P. DEF.	206.527,76	108.423,00	314.950,00
		PAGATO	40.912,71	36.614,57	77.527,28
	(R)	RIM. PG.	90.399,86		
	(4.2.3) (7.4.1)	TOTALE	131.312,57	36.614,57	77.527,28
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	75.215,19	71.808,43	237.422,72
		RS31/12	90.399,86		
4391	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE.	INIZ.	29.269.939,84	67.984.164,00	68.070.809,00
	(5.2.1) (7.4.1)	VARIAZ.		147.695.534,00	176.878.828,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	29.269.939,84	215.679.698,00	244.949.637,00
		PAGATO	28.228.092,03	213.396.001,71	241.624.093,74
		RIM. PG.	1.041.847,81	2.246.941,73	
		TOTALE	29.269.939,84	215.642.943,44	241.624.093,74
		EC/MSP		36.754,56	3.325.543,26
		RS31/12	3.288.789,54		
7104	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	4.104,00	4.104,00	4.104,00
	(R)	VARIAZ.			4.104,00
	(21.1.2) (7.6.1)	P. DEF.	4.104,00	4.104,00	8.208,00
		PAGATO	3.363,93		3.363,93
		RIM. PG.	740,07	4.104,00	
		TOTALE	4.104,00	4.104,00	3.363,93
		EC/MSP			4.844,07
		RS31/12	4.844,07		
VARIAZIONI: CAPITOLO 4390: DMC 29053 2019 (CS 206.527,00) CAPITOLO 4391: DMT 213151 2019 (CP CS 147.695.534,00) CAPITOLO 4391: DMC 29053 2019 (CS 29.183.294,00) CAPITOLO 7104: DMC 41867 2019 (CS 4.104,00)					

12/05/2020

150/095/63

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	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 FISSI E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		5.314.830,00	5.314.830,00
	(1) (7.6.1)	VARIAZ.		667.055,00	667.055,00
		P. DEF.		5.981.885,00	5.981.885,00
		PAGATO		4.994.685,33	4.994.685,33
		RIM. PG.		1,69	
		TOTALE		4.994.687,02	4.994.685,33
		EC/MSP		987.197,98	987.199,67
		RS31/12	1,69		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		4.083.721,00	4.083.721,00
	(1.1.1)	VARIAZ.		148.455,00	148.455,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		4.232.176,00	4.232.176,00
		PAGATO		3.460.781,63	3.460.781,63
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.460.781,63	3.460.781,63
		EC/MSP		771.394,37	771.394,37
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSI	INIZ.		1.217.991,00	1.217.991,00
	(1.3.1)	VARIAZ.		37.787,00	37.787,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		1.255.778,00	1.255.778,00
		PAGATO		1.049.765,91	1.049.765,91
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.049.765,91	1.049.765,91
		EC/MSP		206.012,09	206.012,09
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		2.756,00	2.756,00
	(1.1.2)	VARIAZ.		270,00	270,00
		P. DEF.		3.026,00	3.026,00
		PAGATO		3.022,54	3.022,54
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.022,54	3.022,54
		EC/MSP		3,46	3,46
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG 3008/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 111.500,00)					
DMT 40385 2019 (CP CS 11.275,00)					
DMT 244749 2019 (CP CS 14.404,00)					
L. ASS. 110 2019 (CP CS 11.276,00)					
CAP/PG 3008/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 26.983,00)					
DMT 40385 2019 (CP CS 3.369,00)					
DMT 244749 2019 (CP CS 4.066,00)					
L. ASS. 110 2019 (CP CS 3.369,00)					
CAP/PG 3008/03: DMT 62860 2019 (CP CS 765,00)					
DMT 195280 2019 (CP CS -495,00)					

12/05/2020

150/095/64

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.	386.858,00	386.858,00	
		P. DEF.	386.858,00	386.858,00	
		PAGATO	386.855,88	386.855,88	
		RIM. PG.	1,36		
		TOTALE	386.857,24	386.855,88	
		EC/MSP RS31/12	0,76	2,12	
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	667,00	667,00	
		VARIAZ.	93.685,00	93.685,00	
		P. DEF.	94.352,00	94.352,00	
		PAGATO	94.259,37	94.259,37	
		RIM. PG.	0,33		
		TOTALE	94.259,70	94.259,37	
		EC/MSP RS31/12	92,30	92,63	
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ.	9.695,00	9.695,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	9.695,00	9.695,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
EC/MSP RS31/12	9.695,00	9.695,00			
50	RIEMMISSIONE 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 3008/04: DMT 62868 2019 (CP CS 384.840,00) DMT 67200 2019 (CP CS 2.018,00) CAP/PG 3008/05: DMT 62860 2019 (CP CS 186,00) DMT 62868 2019 (CP CS 93.131,00) DMT 67200 2019 (CP CS 488,00) DMT 195280 2019 (CP CS -120,00)					

12/05/2020

150/095/65

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3012	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	 346.717,00 45.524,00 392.241,00 293.747,22 0,12 293.747,34 98.493,66 0,12	 346.717,00 45.524,00 392.241,00 293.747,22 0,12 293.747,22 98.493,78 0,12	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 346.483,00 12.618,00 359.101,00 262.779,09 0,12 262.779,09 96.321,91 0,12	 346.483,00 12.618,00 359.101,00 262.779,09 0,12 262.779,09 96.321,91 0,12	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 234,00 32.906,00 33.140,00 30.968,13 0,12 30.968,25 2.171,75 0,12	 234,00 32.906,00 33.140,00 30.968,13 0,12 30.968,13 2.171,87 0,12	
3014	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 20.557,28 20.557,28 9.613,85 9.613,85 10.943,43 20.557,28 -35.000,00 63.364,00 48.662,56 48.662,56 14.701,44	 20.557,28 20.557,28 58.276,41 58.276,41 10.087,59 20.557,28 -30.000,00 68.364,00 58.276,41 58.276,41 10.087,59	
VARIAZIONI: CAP/PG 3012/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 9.478,00) DMT 40385 2019 (CP CS 958,00) DMT 244749 2019 (CP CS 1.224,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 958,00) CAP/PG 3012/02: DMT 62860 2019 (CP CS 66,00) DMT 62868 2019 (CP CS 32.711,00) DMT 67200 2019 (CP CS 171,00) DMT 195280 2019 (CP CS -42,00)					

12/05/2020

150/095/66

2019		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 (1.2.1)	INIZ. 20.557,28 VARIAZ. P. DEF. 20.557,28 PAGATO 9.613,85 RIM. PG. TOTALE 9.613,85 EC/MSP 10.943,43 RS31/12	98.364,00 -35.000,00 63.364,00 48.662,56 48.662,56 14.701,44	98.364,00 -30.000,00 68.364,00 58.276,41 58.276,41 10.087,59	
	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 (R) (2) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.097.996,91 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 64.529,70 (-) TOTALE E. 2.162.526,61	INIZ. 7.655.481,69 VARIAZ. P. DEF. 7.655.481,69 PAGATO 2.455.840,52 RIM. PG. 3.037.114,56 TOTALE 5.492.955,08 EC/MSP 2.162.526,61 RS31/12 3.747.097,11	4.330.060,00 65.267,00 4.395.327,00 1.404.596,42 709.982,55 2.114.578,97 2.280.748,03	5.442.622,00 69.281,85 5.511.903,85 3.860.436,94 3.860.436,94 3.860.436,94 1.651.466,91	
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	458.128,00 458.128,00 451.364,28 451.364,28 6.763,72	458.128,00 458.128,00 451.364,28 451.364,28 6.763,72	
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 18,65 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.622,29 (-) TOTALE E. 3.640,94	INIZ. 6.725,22 VARIAZ. P. DEF. 6.725,22 PAGATO 262,90 RIM. PG. 2.821,38 TOTALE 3.084,28 EC/MSP 3.640,94 RS31/12 2.957,12	24.691,00 -15.000,00 9.691,00 826,25 135,74 961,99 8.729,01	24.691,00 -19.000,00 5.691,00 1.089,15 1.089,15 1.089,15 4.601,85	
VARIAZIONI: CAP/PG 3014/01: L. ASS. 110 2019 (CP -35.000,00 CS -30.000,00) CAP/PG 3016/02: DDG 26659 2019 (CP CS -15.000,00) DDG 44594 2019 (CS -4.000,00)					

12/05/2020

150/095/67

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 14,96 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.304,55 (-) TOTALE E. 4.319,51	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	14.673,61 14.673,61 8.173,26 2.180,84 10.354,10 4.319,51 10.551,91	21.189,00 15.000,00 36.189,00 23.579,80 8.371,07 31.950,87 4.238,13	21.189,00 19.000,00 40.189,00 31.753,06 31.753,06 8.435,94
08	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	6.373,00 6.373,00 6.373,00 6.373,00	6.373,00 6.373,00 6.373,00 6.373,00
09	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	 	
10	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	 	
VARIAZIONI: CAP/PG 3016/03: DDG 26659 2019 (CP CS 15.000,00) DDG 44594 2019 (CS 4.000,00)					

12/05/2020

150/095/68

2019		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. 13.486,89 VARIAZ. P. DEF. 13.486,89 PAGATO 10.670,33 RIM. PG. 1.007,06 TOTALE 11.677,39 EC/MSP 1.809,50 RS31/12 24.086,85	59.396,00	59.396,00 4.003,00 63.399,00 46.986,54 23.079,79 59.396,00 16.412,46	
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. 9,30 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 6.748,44 (-) TOTALE E. 6.757,74	INIZ. 22.585,55 VARIAZ. P. DEF. 22.585,55 PAGATO 15.807,97 RIM. PG. 19,84 TOTALE 15.827,81 EC/MSP 6.757,74 RS31/12 5.183,78	103.521,00	103.521,00 103.521,00 81.066,41 5.163,94 70.422,38 22.454,59	
13	SPESE PER LE ISPEZIONI ALLE OFFICINE DI DISPOSITIVI MEDICI, ALLE OFFICINE DI PRESIDIO 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. 29,28 VARIAZ. P. DEF. 29,28 PAGATO RIM. PG. 29,28 TOTALE 29,28 EC/MSP RS31/12 34,56	15.801,00	15.801,00 15.801,00 10.407,82 5,28 10.413,10 5.387,90 5.393,18	
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. 2.097.954,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 48.044,92 (-) TOTALE E. 2.145.998,92	INIZ. 7.005.713,00 VARIAZ. P. DEF. 7.005.713,00 PAGATO 1.828.714,92 RIM. PG. 3.030.999,16 TOTALE 4.859.714,08 EC/MSP 2.145.998,92 RS31/12 3.704.214,04	3.640.000,00	4.752.562,00 -592.199,29 4.160.362,71 744.388,20 673.214,88 1.417.603,08 2.222.396,92 1.587.259,59	
VARIAZIONI: CAP/PG 3016/11: DMC 15562 2019 (CS 1.000,00) DMC 40955 2019 (CS 3.003,00) CAP/PG 3016/24: DDG 20402 2019 (CS -512.491,95) DDG 68814 2019 (CS -79.707,34)					

12/05/2020

150/095/69

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 80,20 57,00	600,00 600,00 519,80 519,80 519,80 80,20	600,00 600,00 519,80 519,80 519,80 80,20
28	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	11,85 11,85 11,85 11,85 11,85 11,85	361,00 361,00 296,15 11,85 308,00 53,00	361,00 372,85 308,00 308,00 308,00 64,85
97	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	592.199,29 592.199,29 592.199,29 592.199,29 592.199,29 0,53	65.267,00 65.267,00 65.266,47 65.266,47 65.266,47 0,53	657.466,29 657.466,29 657.465,76 657.465,76 657.465,76 0,53
VARIAZIONI: CAP/PG 3016/28: DMC 41867 2019 (CS 11,85) CAP/PG 3016/97: DRGS 219322 2019 (CP CS 65.267,00) DDG 20402 2019 (CS 512.491,95) DDG 68814 2019 (CS 79.707,34)					

12/05/2020

150/095/70

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
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 BIOCIDII (2.2.14) (7.6.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. 614.986,00 VARIAZ. P. DEF. 614.986,00 PAGATO 47.700,00 RIM. PG. 567.286,00 TOTALE 614.986,00 EC/MSP RS31/12 567.286,00		383.900,00 383.900,00 47.700,00 47.700,00 336.200,00	
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. 1.399.344,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 47.350,10 (-) TOTALE E. 1.446.694,10	INIZ. 5.240.027,50 VARIAZ. P. DEF. 5.240.027,50 PAGATO 1.563.049,40 RIM. PG. 2.230.284,00 TOTALE 3.793.333,40 EC/MSP 1.446.694,10 RS31/12 2.722.284,00	2.421.839,00 80.000,00 2.501.839,00 515.648,27 492.000,00 1.007.648,27 1.494.190,73	3.469.235,00 80.000,00 3.549.235,00 2.078.697,67 2.078.697,67 1.470.537,33	
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. 54.970,00 VARIAZ. P. DEF. 54.970,00 PAGATO 10.994,00 RIM. PG. 43.976,00 TOTALE 54.970,00 EC/MSP RS31/12 61.213,50	56.809,00 56.809,00 17.237,50 17.237,50 39.571,50	56.809,00 56.809,00 10.994,00 10.994,00 45.815,00	
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: DRGS 228536 2019 (CS 383.900,00) CAPITOLO 3146: DRGS 197256 2019 (CP CS 80.000,00)					

12/05/2020

150/095/71

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
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 (R) (4.2.1) (7.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3498	SOMME DA ASSEGNARE ALLO STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE DI FIRENZE (R) (6.1.4) (7.5.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.588.502,00 1.588.502,00 1.588.502,00 1.588.502,00		1.588.502,00 1.588.502,00 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) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	25.692,20 25.692,20 21.592,95 4.099,25 25.692,20 9.701,25	12.020,00 12.020,00 6.418,00 5.602,00 12.020,00	12.020,00 23.741,80 35.761,80 28.010,95 28.010,95 7.750,85
VARIAZIONI: CAPITOLO 3498: DRGS 228536 2019 (CS 948.502,00) DMC 43032 2019 (CS 640.000,00) CAPITOLO 7200: DMC 15562 2019 (CS 20.941,80) DMC 41867 2019 (CS 2.800,00)					

12/05/2020

150/095/72

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		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	INIZ.		4.892.854,00	4.892.854,00
	(1) (3.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		4.892.854,00	4.892.854,00
		PAGATO		4.892.854,00	4.892.854,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.892.854,00	4.892.854,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		3.285.618,00	3.285.618,00
	(1.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		3.285.618,00	3.285.618,00
		PAGATO		3.285.618,00	3.285.618,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.285.618,00	3.285.618,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE	INIZ.		972.181,00	972.181,00
	(1.3.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		972.181,00	972.181,00
		PAGATO		972.181,00	972.181,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		972.181,00	972.181,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		520.000,00	520.000,00
	(1.1.2)	VARIAZ.			
		P. DEF.		520.000,00	520.000,00
		PAGATO		520.000,00	520.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		520.000,00	520.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

12/05/2020

150/095/73

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		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 COMPENSIVO 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 COMPENSIVE 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 COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

12/05/2020

150/095/74

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		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' ONNICOMPRESIVA COMPRESIVO 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 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			
10	INDENNITA' DOVUTA AL IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO PRESSO LA DIA 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			
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			

12/05/2020

150/095/75

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		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			
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	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			

12/05/2020

150/095/76

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE 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	316.558,00 316.558,00 316.558,00 316.558,00	316.558,00 316.558,00 316.558,00	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	276.557,00 276.557,00 276.557,00 276.557,00	276.557,00 276.557,00 276.557,00	

12/05/2020

150/095/77

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	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		40.001,00 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 SOPISTICAZIONI 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		12.341,00 12.341,00 11.873,00 11.873,00 468,00	12.341,00 12.341,00 11.873,00 11.873,00 468,00
3045	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA' (R) (2) (3.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 97,39 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 247.135,07 (-) TOTALE E. 247.232,46	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.439.284,88 867.400,00 1.439.284,88 861.317,30 330.735,12 1.192.052,42 247.232,46 528.925,32	4.043.209,00 867.400,00 4.910.609,00 3.830.884,90 198.190,20 4.029.075,10 881.533,90	4.043.209,00 1.383.433,65 5.426.642,65 4.692.202,20 4.692.202,20 4.692.202,20 734.440,45

12/05/2020

150/095/78

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.	183.762,02	1.564.000,00	1.564.000,00
		VARIAZ.			-8.500,00
		P. DEF.	183.762,02	1.564.000,00	1.555.500,00
		PAGATO	140.431,07	1.137.524,25	1.277.955,32
		RIM. PG.	14.620,69	36.747,67	
		TOTALE	155.051,76	1.174.271,92	1.277.955,32
		EC/MSP	28.710,26	389.728,08	277.544,68
		RS31/12	51.368,36		
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	442.311,48	995.000,00	995.000,00
		VARIAZ.		787.400,00	1.229.711,48
		P. DEF.	442.311,48	1.782.400,00	2.224.711,48
		PAGATO	432.953,39	1.709.148,75	2.142.102,14
		RIM. PG.	9.357,59	71.504,13	
		TOTALE	442.310,98	1.780.652,88	2.142.102,14
		EC/MSP	0,50	1.747,12	82.609,34
		RS31/12	80.861,72		
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 7,04 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.057,04 (-) TOTALE E. 4.064,08	INIZ.	10.986,25	8.604,00	8.604,00
		VARIAZ.		10.000,00	16.922,17
		P. DEF.	10.986,25	18.604,00	25.526,17
		PAGATO	1.790,83	10.498,67	12.289,50
		RIM. PG.	5.131,34	8.092,04	
		TOTALE	6.922,17	18.590,71	12.289,50
		EC/MSP	4.064,08	13,29	13.236,67
		RS31/12	13.223,38		
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.	141.041,06	732.275,00	732.275,00
		VARIAZ.			-6.200,00
		P. DEF.	141.041,06	732.275,00	726.075,00
		PAGATO	105.464,25	492.480,86	597.945,11
		RIM. PG.	17.871,27	2.313,98	
		TOTALE	123.335,52	494.794,84	597.945,11
		EC/MSP	17.705,54	237.480,16	128.129,89
		RS31/12	20.185,25		
VARIAZIONI: CAP/PG 3045/01: DDG 42263 2019 (CS -8.500,00) CAP/PG 3045/02: DMT 114477 2019 (CP CS 510.000,00) DMC 15562 2019 (CS 442.311,48) DMC 41870 2019 (CP CS 77.400,00) DMC 42990 2019 (CP CS 200.000,00) CAP/PG 3045/03: DMT 114477 2019 (CP CS 10.000,00) DMC 15562 2019 (CS 6.922,17) CAP/PG 3045/04: DDG 41459 2019 (CS -5.200,00) DDG 41660 2019 (CS -1.000,00)					

12/05/2020

150/095/79

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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.	29.624,78	69.577,00	69.577,00
		VARIAZ.			14.700,00
		P. DEF.	29.624,78	69.577,00	84.277,00
		PAGATO	29.624,78	54.631,11	84.255,89
		RIM. PG.			
		TOTALE	29.624,78	54.631,11	84.255,89
		EC/MSP		14.945,89	21,11
		RS31/12			
06	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.	48.087,38	55.422,00	55.422,00
		VARIAZ.		-36.000,00	-32.000,00
		P. DEF.	48.087,38	19.422,00	23.422,00
		PAGATO	4.869,77	13.152,83	18.022,60
		RIM. PG.	40.983,55		
		TOTALE	45.853,32	13.152,83	18.022,60
		EC/MSP	2.234,06	6.269,17	5.399,40
		RS31/12	40.983,55		
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)	INIZ.	266.361,90	248.331,00	248.331,00
		VARIAZ.		106.000,00	168.800,00
		P. DEF.	266.361,90	354.331,00	417.131,00
		PAGATO	65.726,50	195.162,12	260.888,62
		RIM. PG.	7.358,35	54.591,94	
		TOTALE	73.084,85	249.754,06	260.888,62
		EC/MSP	193.277,05	104.576,94	156.242,38
		RS31/12	61.950,29		
08	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	INIZ.	307.506,01	200.000,00	200.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	307.506,01	200.000,00	200.000,00
		PAGATO	80.224,09	62.578,79	142.802,88
		RIM. PG.	227.281,92	24.822,83	
		TOTALE	307.506,01	87.401,62	142.802,88
		EC/MSP		112.598,38	57.197,12
		RS31/12	252.104,75		
VARIAZIONI: CAP/PG 3045/05: DDG 41459 2019 (CS 5.200,00) DDG 41660 2019 (CS 1.000,00) DDG 42263 2019 (CS 8.500,00) CAP/PG 3045/06: DDG 33847 2019 (CP -36.000,00 CS -32.000,00) CAP/PG 3045/07: DMT 244138 2019 (CP CS 70.000,00) DDG 33847 2019 (CP 36.000,00 CS 32.000,00) DMC 41867 2019 (CS 66.800,00)					

12/05/2020

150/095/80

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 90,35 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.150,62 (-) TOTALE E. 1.240,97	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	9.604,00 9.604,00 232,62 8.130,41 8.363,03 1.240,97 8.248,02	170.000,00 170.000,00 155.707,52 117,61 155.825,13 14.174,87	170.000,00 170.000,00 155.940,14 155.940,14 14.059,86
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. 15.463,69 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 114.283,82 (-) TOTALE E. 129.747,51	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	451.171,79 451.171,79 275.103,67 46.320,61 321.424,28 129.747,51 290.813,45	1.957.728,00 1.957.728,00 1.498.422,12 244.492,84 1.742.914,96 214.813,04	1.957.728,00 1.957.728,00 1.773.525,79 1.773.525,79 184.202,21
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.137,00 6.137,00 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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	40.476,46 40.476,46 40.344,63 131,83 40.476,46 78.385,16	7.284,00 76.137,00 83.421,00 5.167,67 78.253,33 83.421,00	7.284,00 116.613,46 123.897,46 45.512,30 45.512,30 78.385,16
VARIAZIONI: CAPITOLA 7101: DDG 22781 2019 (CP CS -6.137,00) CAPITOLA 7107: DMT 244138 2019 (CP CS 70.000,00) DDG 22781 2019 (CP CS 6.137,00) DMC 15562 2019 (CS 37.681,68) DMC 40955 2019 (CS 2.794,78)					

12/05/2020

150/095/81

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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	2.808.624,00 527.390,00 3.336.014,00 3.028.379,62 3.028.379,62 307.634,38	2.808.624,00 527.390,00 3.336.014,00 3.028.379,62 3.028.379,62 307.634,38	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI 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	2.153.623,00 133.059,00 2.286.682,00 2.033.730,58 2.033.730,58 252.951,42	2.153.623,00 133.059,00 2.286.682,00 2.033.730,58 2.033.730,58 252.951,42	
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	642.186,00 33.761,00 675.947,00 626.496,11 626.496,11 49.450,89	642.186,00 33.761,00 675.947,00 626.496,11 626.496,11 49.450,89	
VARIAZIONI: CAP/PG 5501/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 102.600,00) DMT 40385 2019 (CP CS 10.921,00) DMT 244749 2019 (CP CS 8.617,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 10.921,00) CAP/PG 5501/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 24.830,00) DMT 40385 2019 (CP CS 3.263,00) DMT 244749 2019 (CP CS 2.405,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 3.263,00)					

12/05/2020

150/095/82

2019		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, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		6.202,00 7.382,00 13.584,00 13.574,10 13.574,10 9,90	6.202,00 7.382,00 13.584,00 13.574,10 13.574,10 9,90
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		282.930,00 282.930,00 282.929,96 282.929,96 0,04	282.930,00 282.930,00 282.929,96 282.929,96 0,04
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		1.500,00 70.258,00 71.758,00 71.648,87 71.648,87 109,13	1.500,00 70.258,00 71.758,00 71.648,87 71.648,87 109,13
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		5.113,00 5.113,00 5.113,00 5.113,00	5.113,00 5.113,00 5.113,00 5.113,00
VARIAZIONI: CAP/PG 5501/03: DMT 62860 2019 (CP CS 1.150,00) DMT 195280 2019 (CP CS 6.232,00) CAP/PG 5501/04: DMT 62868 2019 (CP CS 281.453,00) DMT 67200 2019 (CP CS 1.477,00) CAP/PG 5501/05: DMT 62860 2019 (CP CS 280,00) DMT 62868 2019 (CP CS 68.112,00) DMT 67200 2019 (CP CS 357,00) DMT 195280 2019 (CP CS 1.509,00)					

12/05/2020

150/095/83

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE 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	183.211,00 35.989,00 219.200,00 200.011,94 200.011,94 19.188,06	183.211,00 35.989,00 219.200,00 200.011,94 200.011,94 19.188,06	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	182.684,00 11.309,00 193.993,00 174.807,98 174.807,98 19.185,02	182.684,00 11.309,00 193.993,00 174.807,98 174.807,98 19.185,02	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	527,00 24.680,00 25.207,00 25.203,96 25.203,96 3,04	527,00 24.680,00 25.207,00 25.203,96 25.203,96 3,04	
VARIAZIONI: CAP/PG 5503/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 8.721,00) DMT 40385 2019 (CP CS 928,00) DMT 244749 2019 (CP CS 732,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 928,00) CAP/PG 5503/02: DMT 62860 2019 (CP CS 100,00) DMT 62868 2019 (CP CS 23.924,00) DMT 67200 2019 (CP CS 126,00) DMT 195280 2019 (CP CS 530,00)					

12/05/2020

150/095/84

2019		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 (1) (7.6.1)	INIZ.	13.657,59	79.245,00	79.245,00
		VARIAZ.		-35.000,00	-30.000,00
		P. DEF.	13.657,59	44.245,00	49.245,00
		PAGATO	7.540,55	36.611,53	44.152,08
		RIM. PG.			
		TOTALE	7.540,55	36.611,53	44.152,08
		EC/MSP	6.117,04	7.633,47	5.092,92
		RS31/12			
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	13.657,59	79.245,00	79.245,00
		VARIAZ.		-35.000,00	-30.000,00
		P. DEF.	13.657,59	44.245,00	49.245,00
		PAGATO	7.540,55	36.611,53	44.152,08
		RIM. PG.			
		TOTALE	7.540,55	36.611,53	44.152,08
		EC/MSP	6.117,04	7.633,47	5.092,92
		RS31/12			
	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 (R) (2.2.10) (7.4.1)	INIZ.	82.000,00	83.416,00	83.416,00
		VARIAZ.		253.435,52	335.435,52
		P. DEF.	82.000,00	336.851,52	418.851,52
		PAGATO	82.000,00	85.172,76	167.172,76
		RIM. PG.		251.669,36	
		TOTALE	82.000,00	336.842,12	167.172,76
		EC/MSP		9,40	251.678,76
		RS31/12	251.669,36		
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) (7.4.1)	INIZ.	49.147,00	49.942,00	49.942,00
		VARIAZ.			49.147,00
		P. DEF.	49.147,00	49.942,00	99.089,00
		PAGATO	49.147,00	49.942,00	99.089,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	49.147,00	49.942,00	99.089,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5505/01: L. ASS. 110 2019 (CP -35.000,00 CS -30.000,00) CAPITOLO 4311: DDG 2335 2019 (CP CS 3.435,52) DDG 2810 2019 (CP CS 250.000,00) DMC 24684 2019 (CS 82.000,00) CAPITOLO 5507: DMC 24684 2019 (CS 49.147,00)					

12/05/2020

150/095/85

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5508	SPESA PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'.	INIZ.	38.857,00	89.320,00	128.177,00
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.7) (7.4.1)	P. DEF.	38.857,00	89.320,00	128.177,00
		PAGATO	38.857,00		38.857,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	38.857,00		38.857,00
		EC/MSP		89.320,00	89.320,00
		RS31/12			
5509	SPESA PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI	INIZ.	127.037,26	95.770,00	95.770,00
	(R)	VARIAZ.			127.037,26
	(2.2.7) (7.4.1)	P. DEF.	127.037,26	95.770,00	222.807,26
		PAGATO	127.036,77	72.789,70	199.826,47
		RIM. PG.		22.980,30	
		TOTALE	127.036,77	95.770,00	199.826,47
		EC/MSP	0,49		22.980,79
		RS31/12	22.980,30		
5510	SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	3.140.626,17	1.766.001,00	1.766.001,00
	(R)	VARIAZ.		527.797,48	3.471.532,98
	(2) (7.6.1)	P. DEF.	3.140.626,17	2.293.798,48	5.237.533,98
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 27,28 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 89.276,50 (-) TOTALE E. 89.303,78	PAGATO	1.840.751,97	1.396.796,76	3.237.548,73
		RIM. PG.	1.210.570,42	783.590,33	
		TOTALE	3.051.322,39	2.180.387,09	3.237.548,73
		EC/MSP	89.303,78	113.411,39	1.999.985,25
		RS31/12	1.994.160,75		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.		4.004,00	4.004,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			-155,00
		P. DEF.		4.004,00	3.849,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		4.004,00	3.849,00
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 5509: DMC 15573 2019 (CS 127.037,26) CAP/PG 5510/01: DDG 30228 2019 (CS -155,00)					

12/05/2020

150/095/86

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 16,72 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 13.756,68 (-) TOTALE E. 13.773,40	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	15.524,58 15.524,58 1.269,16 482,02 1.751,18 13.773,40 2.618,60	8.987,00 8.987,00 947,40 2.136,58 3.083,98 5.903,02	8.987,00 8.987,00 2.216,56 2.216,56 6.770,44
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 10,56 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 5.489,00 (-) TOTALE E. 5.499,56	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	12.025,77 12.025,77 515,50 6.010,71 6.526,21 5.499,56 7.955,11	24.386,00 24.386,00 7.020,36 1.944,40 8.964,76 15.421,24	24.386,00 24.386,00 7.535,86 7.535,86 16.850,14
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	869,00 869,00 869,00 869,00	869,00 869,00 869,00 869,00
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 		

12/05/2020

150/095/87

2019		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	300,00 300,00 150,40 149,60 300,00 149,60	300,00 300,00 51,50 51,50 248,50	300,00 155,00 455,00 201,90 201,90 253,10
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	2.772,20 2.772,20 2.772,20 2.772,20 7.852,50 2.772,20 7.852,50	33.075,00 33.075,00 25.222,50 7.852,50 33.075,00	33.075,00 33.075,00 27.994,70 27.994,70 5.080,30
VARIAZIONI: CAP/PG 5510/07: DDG 30228 2019 (CS 155,00)					

12/05/2020

150/095/88

2019		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. 4.104,56 VARIAZ. P. DEF. 4.104,56 PAGATO 3.770,89 RIM. PG. 333,67 TOTALE 4.104,56 EC/MSP RS31/12 333,67	65.909,00 65.909,00 51.357,10 51.357,10 14.551,90	65.909,00 65.909,00 55.127,99 55.127,99 10.781,01	
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ. 5,46 VARIAZ. P. DEF. 5,46 PAGATO 5,46 RIM. PG. TOTALE 5,46 EC/MSP RS31/12 5,46	222,00 222,00 136,54 5,46 142,00 80,00	222,00 5,46 227,46 142,00 142,00 85,46	
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)	INIZ. 2.352.272,76 VARIAZ. P. DEF. 2.352.272,76 PAGATO 1.380.285,41 RIM. PG. 967.594,42 TOTALE 2.347.879,83 EC/MSP RS31/12 1.252.738,82	668.999,00 -3.435,52 665.563,48 380.418,20 285.144,40 665.562,60 0,88	668.999,00 2.186.673,68 2.855.672,68 1.760.703,61 1.760.703,61 1.094.969,07	
13	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SANITARIA, DI DROGHE, ALCOOL E TABACCO (2.2.10)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	11.907,00 -11.907,00	11.907,00 -11.907,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 5510/11: DMC 41867 2019 (CS 5,46) CAP/PG 5510/12: DDG 523 2019 (CS 236.000,00) DDG 2335 2019 (CF CS -3.435,52) DMC 15573 2019 (CS 1.954.109,20) CAP/PG 5510/13: DDG 2810 2019 (CF CS -11.907,00)					

12/05/2020

150/095/89

2019		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			

12/05/2020

150/095/90

2019		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. 411.639,73 VARIAZ. P. DEF. 411.639,73 PAGATO 110.001,84 RIM. PG. 236.000,00 TOTALE 346.001,84 EC/MSP 65.637,89 RS31/12 722.506,99	947.343,00 -238.093,00 709.250,00 149.543,00 486.506,99 636.049,99 73.200,01	947.343,00 173.546,73 1.120.889,73 259.544,84 259.544,84 861.344,89	
90	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' (2.2.7)	INIZ. 341.981,11 VARIAZ. P. DEF. 341.981,11 PAGATO 341.981,11 RIM. PG. TOTALE 341.981,11 EC/MSP RS31/12	781.233,00 781.233,00 781.231,16 781.231,16 1,84	1.123.214,11 1.123.214,11 1.123.212,27 1.123.212,27 1,84	
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. 146.162,40 VARIAZ. P. DEF. 146.162,40 PAGATO 116.241,60 RIM. PG. 29.920,80 TOTALE 146.162,40 EC/MSP RS31/12 39.712,76	100.000,00 100.000,00 89.775,62 9.791,96 99.567,58 432,42	100.000,00 146.162,40 246.162,40 206.017,22 206.017,22 40.145,18	
7300	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ. 1.822,00 VARIAZ. P. DEF. 1.822,00 PAGATO 1.822,00 RIM. PG. TOTALE 1.822,00 EC/MSP RS31/12 1.822,00	1.822,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00	1.822,00 1.822,00 3.644,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 5510/18: DDG 523 2019 (CS -236.000,00) DDG 2810 2019 (CP CS -238.093,00) DMC 24684 2019 (CS 647.639,73) CAP/PG 5510/90: DRGS 39399 2019 (CP CS 221.861,00) DRGS 130344 2019 (CP CS 96.246,00) DRGS 197256 2019 (CP CS 376.458,00) DRGS 219322 2019 (CP CS 86.668,00) DMC 15562 2019 (CS 341.981,11) CAPITOLO 5517: DMC 24684 2019 (CS 146.162,40) CAPITOLO 7300: DMC 41867 2019 (CS 1.822,00)					

12/05/2020

150/095/91

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4321	Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' . (7.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		19.563.669,00 19.563.669,00 15.658.480,40 15.658.480,40 15.658.480,40 3.905.188,60	19.563.669,00 -3.261.298,65 16.302.370,35 15.658.480,40 15.658.480,40 643.889,95
5511	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 20.806,14 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 5.269,58 (-) TOTALE E. 26.075,72	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	308.970,28 308.970,28 251.883,00 31.011,56 282.894,56 26.075,72 73.026,07	506.605,00 190.000,00 696.605,00 613.832,75 42.014,51 655.847,26 40.757,74	506.605,00 495.203,06 1.001.808,06 865.715,75 865.715,75 865.715,75 136.092,31
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.891,00 2.891,00 2.891,00 2.891,00 2.891,00	2.987,00 2.987,00 2.987,00 2.987,00 2.987,00	2.987,00 2.987,00 2.987,00 2.987,00 2.987,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 4321: DMC 15573 2019 (CS -2.081.146,46) DMC 24684 2019 (CS -1.180.152,19)					

12/05/2020

150/095/92

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	4.157,00	4.386,00	4.386,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	4.157,00	4.386,00	4.386,00
		PAGATO		1.219,42	1.219,42
		RIM. PG.	4.157,00	2.213,32	
		TOTALE	4.157,00	3.432,74	1.219,42
		EC/MSP RS31/12	6.370,32	953,26	3.166,58
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.		868,00	868,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		868,00	868,00
		PAGATO		868,00	868,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		868,00	868,00
		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.	300,00	300,00	300,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	300,00	300,00	300,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	300,00		
		TOTALE	300,00		
		EC/MSP RS31/12	300,00	300,00	300,00

12/05/2020

150/095/93

2019		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. 30.647,24 VARIAZ. P. DEF. 30.647,24 PAGATO 26.826,27 RIM. PG. 3.132,66 TOTALE 29.958,93 EC/MSP 688,31 RS31/12 20.580,40	207.158,00 -50.000,00 157.158,00 139.710,26 17.447,74 157.158,00	207.158,00 207.158,00 166.536,53 166.536,53 40.621,47	
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. 15.759,17 VARIAZ. P. DEF. 15.759,17 PAGATO 1.177,90 RIM. PG. 10.000,00 TOTALE 11.177,90 EC/MSP 4.581,27 RS31/12 10.000,00	30.509,00 30.509,00 25.000,00 25.000,00 5.509,00	30.509,00 30.509,00 26.177,90 26.177,90 4.331,10	
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. 12,81 VARIAZ. P. DEF. 12,81 PAGATO RIM. PG. 4,27 TOTALE 4,27 EC/MSP 8,54 RS31/12 12,81	222,00 222,00 8,54 222,00	222,00 222,00 213,46 213,46 8,54	
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	175,00 240.000,00 240.175,00 239.575,42 239.575,42 599,58	175,00 240.000,00 240.175,00 239.575,42 239.575,42 599,58	
VARIAZIONI: CAP/PG 5511/09: DMT 187206 2019 (CP -50.000,00) CAP/PG 5511/15: DMT 244138 2019 (CP CS 240.000,00)					

12/05/2020

150/095/94

2019		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) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. 255.203,06 VARIAZ. P. DEF. 255.203,06 PAGATO 223.878,83 RIM. PG. 10.526,63 TOTALE 234.405,46 EC/MSP 20.797,60 RS31/12 32.871,54	260.000,00 260.000,00 207.246,19 22.344,91 229.591,10 30.408,90	260.000,00 255.203,06 515.203,06 431.125,02 431.125,02 84.078,04	
7301	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ. 1.822,00 VARIAZ. P. DEF. 1.822,00 PAGATO 1.822,00 RIM. PG. 1.822,00 TOTALE 1.822,00 EC/MSP RS31/12 1.822,00	1.822,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00	1.822,00 1.822,00 3.644,00 1.822,00 1.822,00 1.822,00	
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.378.315,00 755.499,00 5.133.814,00 4.038.543,56 4.038.543,56 4.038.543,56 1.095.270,44	4.378.315,00 755.499,00 5.133.814,00 4.038.543,56 4.038.543,56 4.038.543,56 1.095.270,44	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI 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	3.360.029,00 138.009,00 3.498.038,00 2.650.002,37 2.650.002,37 2.650.002,37 848.035,63	3.360.029,00 138.009,00 3.498.038,00 2.650.002,37 2.650.002,37 2.650.002,37 848.035,63	
VARIAZIONI: CAP/PG 5511/18: DMC 24684 2019 (CS 255.203,06) CAPITOLO 7301: DMC 41867 2019 (CS 1.822,00) CAP/PG 4501/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 77.200,00) DMT 40385 2019 (CP CS 24.556,00) DMT 244749 2019 (CP CS 11.697,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 24.556,00)					

12/05/2020

150/095/95

2019		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.		1.001.752,00	1.001.752,00
		VARIAZ.		36.615,00	36.615,00
		P. DEF.		1.038.367,00	1.038.367,00
		PAGATO		799.251,39	799.251,39
		RIM. PG.			
		TOTALE		799.251,39	799.251,39
		EC/MSP RS31/12		239.115,61	239.115,61
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		6.891,00	6.891,00
		VARIAZ.		13.948,00	13.948,00
		P. DEF.		20.839,00	20.839,00
		PAGATO		20.833,76	20.833,76
		RIM. PG.			
		TOTALE		20.833,76	20.833,76
		EC/MSP RS31/12		5,24	5,24
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.		453.744,00	453.744,00
		VARIAZ.		453.744,00	453.744,00
		P. DEF.		453.744,00	453.744,00
		PAGATO		453.743,33	453.743,33
		RIM. PG.			
		TOTALE		453.743,33	453.743,33
		EC/MSP RS31/12		0,67	0,67
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.667,00	1.667,00
		VARIAZ.		113.183,00	113.183,00
		P. DEF.		114.850,00	114.850,00
		PAGATO		114.712,71	114.712,71
		RIM. PG.			
		TOTALE		114.712,71	114.712,71
		EC/MSP RS31/12		137,29	137,29
VARIAZIONI: CAP/PG 4501/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 18.683,00) DMT 40385 2019 (CP CS 7.337,00) DMT 244749 2019 (CP CS 3.258,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 7.337,00) CAP/PG 4501/03: DMT 62860 2019 (CP CS 2.000,00) DMT 195280 2019 (CP CS 11.948,00) CAP/PG 4501/04: DMT 62868 2019 (CP CS 450.948,00) DMT 67200 2019 (CP CS 2.796,00) CAP/PG 4501/05: DMT 62860 2019 (CP CS 485,00) DMT 62868 2019 (CP CS 109.129,00)					

SEGUE

12/05/2020

150/095/96

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 67200	2019	(CP CS 677,00)		
	DMT 195280	2019	(CP CS 2.892,00)		

12/05/2020

150/095/97

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.976,00 7.976,00 7.976,00	7.976,00 7.976,00 7.976,00	
50	RIEMMISSIONE 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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	285.555,00 51.486,00 337.041,00 258.115,04 258.115,04 78.925,96	285.555,00 51.486,00 337.041,00 258.115,04 258.115,04 78.925,96	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	284.970,00 11.730,00 296.700,00 217.798,93 217.798,93 78.901,07	284.970,00 11.730,00 296.700,00 217.798,93 217.798,93 78.901,07	
VARIAZIONI: CAP/PG 4503/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 6.562,00) DMT 40385 2019 (CP CS 2.087,00) DMT 244749 2019 (CP CS 994,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 2.087,00)					

12/05/2020

150/095/98

2019		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.		585,00	585,00
		VARIAZ.		39.756,00	39.756,00
		P. DEF.		40.341,00	40.341,00
		PAGATO		40.316,11	40.316,11
		RIM. PG.			
		TOTALE		40.316,11	40.316,11
		EC/MSP		24,89	24,89
		RS31/12			
4505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	INIZ.	18.585,23	84.209,00	84.209,00
		VARIAZ.		-25.000,00	-15.000,00
		P. DEF.	18.585,23	59.209,00	69.209,00
		PAGATO	9.914,91	48.977,72	58.892,63
		RIM. PG.			
		TOTALE	9.914,91	48.977,72	58.892,63
		EC/MSP	8.670,32	10.231,28	10.316,37
		RS31/12			
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	18.585,23	84.209,00	84.209,00
		VARIAZ.		-25.000,00	-15.000,00
		P. DEF.	18.585,23	59.209,00	69.209,00
		PAGATO	9.914,91	48.977,72	58.892,63
		RIM. PG.			
		TOTALE	9.914,91	48.977,72	58.892,63
		EC/MSP	8.670,32	10.231,28	10.316,37
		RS31/12			
	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. (R) (4.1.3) (7.5.1)	INIZ.		3.153.965,00	3.153.965,00
		VARIAZ.		294.475,00	294.475,00
		P. DEF.		3.448.440,00	3.448.440,00
		PAGATO		3.448.440,00	3.448.440,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.448.440,00	3.448.440,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4503/02: DMT 62860 2019 (CP CS 171,00) DMT 62868 2019 (CP CS 38.331,00) DMT 67200 2019 (CP CS 238,00) DMT 195280 2019 (CP CS 1.016,00) CAP/PG 4505/01: L. ASS. 110 2019 (CP -25.000,00 CS -15.000,00) CAPITOLE 3412: DMT 244138 2019 (CP CS 294.475,00)					

12/05/2020

150/095/99

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3417	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME) (R) (4.2.3) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.874.020,00 1.874.020,00 1.874.020,00	1.874.020,00 -1.873.924,99 95,01 95,01
3443	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (R) (4.1.4) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	18.058,00 18.058,00 8.058,00 8.058,00 10.000,00 8.058,00	108.710.293,00 108.710.293,00 108.707.751,00 108.707.751,00 2.542,00	108.710.293,00 108.710.293,00 108.707.751,00 108.707.751,00 2.542,00
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. (R) (4.1.4) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		150.421,00 150.421,00 150.421,00 150.421,00 150.421,00	150.421,00 150.421,00 150.421,00 150.421,00 150.421,00
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			
VARIAZIONI: CAPITOLO 3417: DMC 15562 2019 (CS -1.408.201,33) DMC 16418 2019 (CS -219.723,66) DMC 23232 2019 (CS -246.000,00)					

12/05/2020

150/095/100

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3457	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (R) (4.1.2) (7.6.1)	INIZ. 680,70 VARIAZ. P. DEF. 680,70 PAGATO RIM. PG. 165,18 TOTALE 165,18 EC/MSP 515,52 RS31/12 165,18	3.047.811,00 3.047.811,00 3.047.557,00 3.047.557,00 254,00	3.047.811,00 3.047.811,00 3.047.557,00 3.047.557,00 254,00	
3461	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (4.1.2) (7.1.1)	INIZ. 1.520,52 VARIAZ. P. DEF. 1.520,52 PAGATO RIM. PG. 319,26 TOTALE 319,26 EC/MSP 1.201,26 RS31/12 10.590,26	24.228.219,00 10.271,00 24.238.490,00 24.226.948,00 10.271,00 24.237.219,00 1.271,00	24.228.219,00 10.271,00 24.238.490,00 24.226.948,00 10.271,00 24.226.948,00 11.542,00	
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	305,00 305,00 305,00	305,00 305,00 305,00	
4511	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 53,74 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7.235,11 (-) TOTALE E. 7.288,85	INIZ. 33.605,68 VARIAZ. P. DEF. 33.605,68 PAGATO 13.229,41 RIM. PG. 13.087,42 TOTALE 26.316,83 EC/MSP 7.288,85 RS31/12 20.227,46	264.957,00 264.957,00 241.249,69 7.140,04 248.389,73 16.567,27	264.957,00 9.600,00 274.557,00 254.479,10 254.479,10 20.077,90	
VARIAZIONI: CAPITOLO 3461: DMT 244749 2019 (CP CS 10.271,00)					

12/05/2020

150/095/101

2019		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 (2.2.1)	INIZ.		175.060,00	175.060,00
		VARIAZ.			-65,00
		P. DEF.		175.060,00	174.995,00
		PAGATO		168.021,84	168.021,84
		RIM. PG.			
		TOTALE		168.021,84	168.021,84
		EC/MSP RS31/12		7.038,16	6.973,16
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	252,00	1.536,00	1.536,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	252,00	1.536,00	1.536,00
		PAGATO		1.155,32	1.155,32
		RIM. PG.	252,00		
		TOTALE	252,00	1.155,32	1.155,32
		EC/MSP RS31/12	252,00	380,68	380,68
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	1.461,00	201,00	201,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.461,00	201,00	201,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	1.461,00		
		TOTALE	1.461,00		
		EC/MSP RS31/12	1.461,00	201,00	201,00
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.		2.718,00	2.718,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.718,00	2.718,00
		PAGATO		2.718,00	2.718,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.718,00	2.718,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4511/01: DDG 30228 2019 (CS -65,00)					

12/05/2020

150/095/102

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.	300,00	300,00	300,00
		VARIAZ.			65,00
		P. DEF.	300,00	300,00	365,00
		PAGATO	61,80		61,80
		RIM. PG.	238,20		
		TOTALE	300,00		61,80
		EC/MSP		300,00	303,20
		RS31/12	238,20		
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.	14.580,65	54.504,00	54.504,00
		VARIAZ.			9.600,00
		P. DEF.	14.580,65	54.504,00	64.104,00
		PAGATO	13.167,61	39.667,22	52.834,83
		RIM. PG.	1.124,76	7.128,58	
		TOTALE	14.292,37	46.795,80	52.834,83
		EC/MSP	288,28	7.708,20	11.269,17
		RS31/12	8.253,34		
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.	16.946,83	30.340,00	30.340,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	16.946,83	30.340,00	30.340,00
		PAGATO		29.400,77	29.400,77
		RIM. PG.	10.000,00		
		TOTALE	10.000,00	29.400,77	29.400,77
		EC/MSP	6.946,83	939,23	939,23
		RS31/12	10.000,00		
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	65,20	298,00	298,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	65,20	298,00	298,00
		PAGATO		286,54	286,54
		RIM. PG.	11,46	11,46	
		TOTALE	11,46	298,00	286,54
		EC/MSP	53,74		11,46
		RS31/12	22,92		
VARIAZIONI: CAP/PG 4511/07: DDG 30228 2019 (CS 65,00) CAP/PG 4511/09: DMC 41867 2019 (CS 9.600,00)					

12/05/2020

150/095/103

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7230	FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (R) (26.4.3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		46.805,00 46.805,00 46.805,00 46.805,00	46.805,00 46.805,00 46.805,00 46.805,00
7302	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.536,00 6.536,00 6.446,38 89,62 6.536,00 6.536,00 6.625,62	6.536,00 6.536,00 6.536,00 6.536,00	6.536,00 6.536,00 13.072,00 6.446,38 6.446,38 6.625,62
	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 (R) (5.3.1) (10.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	259.261.724,17 259.261.724,17 77.007.147,88 118.903.583,88 195.910.731,76 63.350.992,41 127.475.507,59	125.717.626,00 -11.103.000,00 114.614.626,00 18.175.224,91 8.571.923,71 26.747.148,62 87.867.477,38	125.717.626,00 -11.103.000,00 114.614.626,00 95.182.372,79 95.182.372,79 19.432.253,21
2409	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZO E RISARCIMENTO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI. (5) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE) L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZIA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	27.698.393,67 27.698.393,67 14.286.125,58 9.136.575,57 23.422.701,15 4.275.692,52 18.254.687,69	317.857.000,00 11.103.000,00 328.960.000,00 317.024.616,87 9.118.112,12 326.142.728,99 2.817.271,01	317.857.000,00 11.103.000,00 328.960.000,00 331.310.742,45 331.310.742,45 331.310.742,45 +2.350.742,45
VARIAZIONI: CAPITOLO 7302: DMC 41867 2019 (CS 6.536,00) CAPITOLO 2401: DMT 266061 2019 (CP CS -10.000.000,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS -1.103.000,00)					

12/05/2020

150/095/104

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI. (5.1.2)	INIZ.	25.726.394,68	240.000.000,00	240.000.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	25.726.394,68	240.000.000,00	240.000.000,00
		PAGATO	12.707.017,01	239.047.193,70	251.754.210,71
		RIM. PG.	9.136.575,57	135.535,29	
		TOTALE	21.843.592,58	239.182.728,99	251.754.210,71
		EC/MSP	3.882.802,10	817.271,01	+11.754.210,71
		RS31/12	9.272.110,86		
02	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A SEGUITO DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE (5.1.2)	INIZ.	190.936,49	45.000.000,00	45.000.000,00
		VARIAZ.		4.500.000,00	4.500.000,00
		P. DEF.	190.936,49	49.500.000,00	49.500.000,00
		PAGATO	29.213,65	44.739.566,91	44.768.780,56
		RIM. PG.		4.760.433,09	
		TOTALE	29.213,65	49.500.000,00	44.768.780,56
		EC/MSP	161.722,84		4.731.219,44
		RS31/12	4.760.433,09		
03	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DAL FARMACO TALIDOMIDE (5.1.2)	INIZ.	1.781.062,50	32.857.000,00	32.857.000,00
		VARIAZ.		6.603.000,00	6.603.000,00
		P. DEF.	1.781.062,50	39.460.000,00	39.460.000,00
		PAGATO	1.549.894,92	33.237.856,26	34.787.751,18
		RIM. PG.		4.222.143,74	
		TOTALE	1.549.894,92	37.460.000,00	34.787.751,18
		EC/MSP	231.167,58	2.000.000,00	4.672.248,82
		RS31/12	4.222.143,74		
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) (7.4.1)	INIZ.	692.992,75	1.103.000,00	1.103.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	692.992,75	1.103.000,00	1.103.000,00
		PAGATO	368.888,73		368.888,73
		RIM. PG.	324.104,02	734.111,27	
		TOTALE	692.992,75	734.111,27	368.888,73
		EC/MSP		368.888,73	734.111,27
		RS31/12	1.058.215,29		
VARIAZIONI: CAP/PG 2409/02: DMT 246162 2019 (CP CS 4.500.000,00) CAP/PG 2409/03: DMT 246162 2019 (CP CS 5.500.000,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 1.103.000,00)					

12/05/2020

150/095/105

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4510	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	49.699,29	312.151,00	312.151,00
	(R)	VARIAZ.		-23.000,00	7.130,00
	(2) (7.6.1)	P. DEF.	49.699,29	289.151,00	319.281,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI	PAGATO	21.552,64	256.446,15	277.998,79
	AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	17.337,50	5.474,31	
	E. 97,98 (-)	TOTALE	38.890,14	261.920,46	277.998,79
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	EC/MSP	10.809,15	27.230,54	41.282,21
	E. 10.711,17 (-)	RS31/12	22.811,81		
	TOTALE E. 10.809,15				
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.		175.061,00	175.061,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			-7.000,00
		P. DEF.		175.061,00	168.061,00
		PAGATO		168.021,85	168.021,85
		RIM. PG.			
		TOTALE		168.021,85	168.021,85
		EC/MSP		7.039,15	39,15
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	8.599,48	11.537,00	11.537,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		7.000,00	7.000,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI	P. DEF.	8.599,48	18.537,00	18.537,00
	AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	521,55	13.694,67	14.216,22
	E. 97,98 (-)	RIM. PG.	4.990,95	4.281,23	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	5.512,50	17.975,90	14.216,22
	E. 2.989,00 (-)	EC/MSP	3.086,98	561,10	4.320,78
	TOTALE E. 3.086,98	RS31/12	9.272,18		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	8.495,00	202,00	202,00
	(2.2.13)	VARIAZ.			
		P. DEF.	8.495,00	202,00	202,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	8.495,00		
		TOTALE	8.495,00		
		EC/MSP		202,00	202,00
		RS31/12	8.495,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 4510/01: DDG 25692 2019 (CS -7.000,00) CAP/PG 4510/02: DMC 40960 2019 (CP CS 7.000,00)					

12/05/2020

150/095/106

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.		2.718,00	2.718,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.718,00	2.718,00
		PAGATO		2.718,00	2.718,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.718,00	2.718,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
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.	274,00	300,00	300,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	274,00	300,00	300,00
		PAGATO		100,40	100,40
		RIM. PG.	274,00		
		TOTALE	274,00	100,40	100,40
		EC/MSP	199,60	199,60	
		RS31/12	274,00		

12/05/2020

150/095/107

2019		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	3.826,60 3.826,60 3.582,60 244,00 3.826,60 1.437,08	54.505,00 -30.000,00 24.505,00 23.311,92 1.193,08 24.505,00 27.610,48	54.505,00 54.505,00 26.894,52 26.894,52 27.610,48
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	18.623,81 18.623,81 8.673,09 2.228,55 10.901,64 7.722,17 2.228,55	47.341,00 47.341,00 29.667,08 29.667,08 17.673,92	47.341,00 44.591,00 38.340,17 38.340,17 6.250,83
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	130,00 130,00 125,00 5,00 130,00 5,00	298,00 298,00 298,00	298,00 428,00 125,00 125,00 303,00
VARIAZIONI: CAP/PG 4510/09: DMT 187206 2019 (CF -30.000,00) CAP/PG 4510/10: DDG 25692 2019 (CS -2.750,00) CAP/PG 4510/11: DMC 41867 2019 (CS 130,00)					

12/05/2020

150/095/108

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
12	SPESA PER L'UFFICIO MEDICO-LEGALE (2.1.1)	INIZ. 8.750,40 VARIAZ. P. DEF. 8.750,40 PAGATO 7.650,40 RIM. PG. 1.100,00 TOTALE 8.750,40 EC/MSP RS31/12 1.100,00	18.824,00 18.824,00 17.567,23 17.567,23 1.256,77	18.824,00 8.750,00 27.574,00 25.217,63 25.217,63 2.356,37	
13	COMPENSI PER CONSULENZE AD ESPERTI ESTERNI RELATIVI ALL'ATTIVITA' MEDICO LEGALE (2.2.9)	INIZ. 1.000,00 VARIAZ. P. DEF. 1.000,00 PAGATO 1.000,00 RIM. PG. TOTALE 1.000,00 EC/MSP RS31/12	1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00	1.365,00 1.000,00 2.365,00 2.365,00 2.365,00	
7303	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ. 6.535,00 VARIAZ. P. DEF. 6.535,00 PAGATO 6.535,00 RIM. PG. TOTALE 6.535,00 EC/MSP RS31/12 6.535,00	6.535,00 6.535,00 6.535,00 6.535,00	6.535,00 6.535,00 13.070,00 6.535,00 6.535,00 6.535,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 4510/12: DDG 25692 2019 (CS 8.750,00) CAP/PG 4510/13: DDG 25692 2019 (CS 1.000,00) CAPITOLO 7303: DMC 41867 2019 (CS 6.535,00)					

12/05/2020

150/095/109

2019		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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.253.330,00 488.744,00 4.742.074,00 4.028.989,78 4.028.989,78 713.084,22	4.253.330,00 488.744,00 4.742.074,00 4.028.989,78 4.028.989,78 713.084,22	
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	3.268.947,00 64.034,00 3.332.981,00 2.779.388,75 2.779.388,75 553.592,25	3.268.947,00 64.034,00 3.332.981,00 2.779.388,75 2.779.388,75 553.592,25	
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	975.126,00 16.533,00 991.659,00 840.095,59 840.095,59 151.563,41	975.126,00 16.533,00 991.659,00 840.095,59 840.095,59 151.563,41	
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 3.037,00 4.242,00 4.236,46 4.236,46 5,54	1.205,00 3.037,00 4.242,00 4.236,46 4.236,46 5,54	
VARIAZIONI: CAP/PG 2501/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 43.200,00) DMT 40385 2019 (CP CS 5.243,00) DMT 244749 2019 (CP CS 10.348,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 5.243,00) CAP/PG 2501/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 10.455,00) DMT 40385 2019 (CP CS 1.567,00) DMT 244749 2019 (CP CS 2.944,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 1.567,00) CAP/PG 2501/03: DMT 62860 2019 (CP CS 700,00) DMT 195280 2019 (CP CS 2.337,00)					

12/05/2020

150/095/110

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		325.606,00 325.606,00 325.605,84 325.605,84 0,16	325.606,00 325.606,00 325.605,84 325.605,84 0,16
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		291,00 79.534,00 79.825,00 79.663,14 79.663,14 161,86	291,00 79.534,00 79.825,00 79.663,14 79.663,14 161,86
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		7.761,00 7.761,00 7.761,00	7.761,00 7.761,00 7.761,00
50	RIEMMISSIONE 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 2501/04: DMT 62868 2019 (CP CS 323.863,00) DMT 67200 2019 (CP CS 1.743,00) CAP/PG 2501/05: DMT 62860 2019 (CP CS 171,00) DMT 62868 2019 (CP CS 78.375,00) DMT 67200 2019 (CP CS 422,00) DMT 195280 2019 (CP CS 566,00)					

12/05/2020

150/095/111

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2503	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	277.497,00 33.379,00 310.876,00 261.562,37 261.562,37 49.313,63	277.497,00 33.379,00 310.876,00 261.562,37 261.562,37 49.313,63	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	277.395,00 5.443,00 282.838,00 234.451,64 234.451,64 48.386,36	277.395,00 5.443,00 282.838,00 234.451,64 234.451,64 48.386,36	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	102,00 27.936,00 28.038,00 27.110,73 27.110,73 927,27	102,00 27.936,00 28.038,00 27.110,73 27.110,73 927,27	
2505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	22.620,38 22.620,38 12.681,38 12.681,38 9.939,00	76.840,00 10.000,00 86.840,00 75.532,41 75.532,41 11.307,59	
VARIAZIONI: CAP/PG 2503/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 3.672,00) DMT 40385 2019 (CP CS 446,00) DMT 244749 2019 (CP CS 879,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 446,00) CAP/PG 2503/02: DMT 62860 2019 (CP CS 61,00) DMT 62868 2019 (CP CS 27.528,00) DMT 67200 2019 (CP CS 148,00) DMT 195280 2019 (CP CS 199,00)					

12/05/2020

150/095/112

2019		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 (1.2.1)	INIZ. 22.620,38 VARIAZ. P. DEF. 22.620,38 PAGATO 12.681,38 RIM. PG. TOTALE 12.681,38 EC/MSP 9.939,00 RS31/12	76.840,00 76.840,00 62.851,03 62.851,03 13.988,97	76.840,00 10.000,00 86.840,00 75.532,41 75.532,41 11.307,59	
	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 (R) (2) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 18,06 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 6.061,65 (-) TOTALE E. 6.079,71	INIZ. 39.679,87 VARIAZ. P. DEF. 39.679,87 PAGATO 31.597,39 RIM. PG. 2.002,77 TOTALE 33.600,16 EC/MSP 6.079,71 RS31/12 6.389,75	379.774,00 6.000,00 385.774,00 337.088,41 4.386,98 341.475,39 44.298,61	379.774,00 16.453,64 396.227,64 368.685,80 368.685,80 27.541,84	
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	234.888,00 234.888,00 234.000,00 234.000,00 888,00	234.888,00 234.888,00 234.000,00 234.000,00 888,00	
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ. 4.040,83 VARIAZ. P. DEF. 4.040,83 PAGATO 781,90 RIM. PG. 1.365,28 TOTALE 2.147,18 EC/MSP 1.893,65 RS31/12 2.285,58	9.636,00 9.636,00 602,83 920,30 1.523,13 8.112,87	9.636,00 -6.989,96 2.646,04 1.384,73 1.384,73 1.261,31	
VARIAZIONI: CAP/PG 2505/01: L. ASS. 110 2019 (CS 10.000,00) CAP/PG 2507/02: DDG 35865 2019 (CS -6.989,96)					

12/05/2020

150/095/113

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 18,06 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.168,00 (-) TOTALE E. 4.186,06	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	13.157,82 13.157,82 8.334,27 637,49 8.971,76 4.186,06 3.587,15	22.354,00 22.354,00 18.054,88 2.949,66 21.004,54 1.349,46	22.354,00 6.989,96 29.343,96 26.389,15 26.389,15 2.954,81
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.721,00 1.721,00 1.721,00 1.721,00 1.721,00	1.721,00 1.721,00 1.721,00 1.721,00
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			
VARIAZIONI: CAP/PG 2507/03: DDG 35865 2019 (CS 6.989,96)					

12/05/2020

150/095/114

2019		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 (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	300,00 300,00 300,00 300,00
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	10.607,51 10.607,51 10.607,51 10.607,51 10.607,51 508,14	21.880,00 21.880,00 8.701,43 508,14 9.209,57 12.670,43	21.880,00 10.453,64 32.333,64 19.308,94 19.308,94 13.024,70
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	11.803,28 11.803,28 11.803,28 11.803,28 11.803,28	69.106,00 69.106,00 54.520,27 54.520,27 14.585,73	69.106,00 69.106,00 66.323,55 66.323,55 2.782,45
VARIAZIONI: CAP/PG 2507/09: DMC 40955 2019 (CS 10.453,64)					

12/05/2020

150/095/115

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		54,00	54,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		54,00	54,00
		PAGATO		51,92	51,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		51,92	51,92
		EC/MSP		2,08	2,08
		RS31/12			
12	SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE (2.2.14)	INIZ.		17.349,00	17.349,00
		VARIAZ.		-3.000,00	-3.000,00
		P. DEF.		14.349,00	14.349,00
		PAGATO		12.198,54	12.198,54
		RIM. PG.		3,56	
		TOTALE		12.202,10	12.198,54
		EC/MSP		2.146,90	2.150,46
		RS31/12	3,56		
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.	70,43	2.486,00	2.486,00
		VARIAZ.		9.000,00	9.000,00
		P. DEF.	70,43	11.486,00	11.486,00
		PAGATO	70,43	6.937,54	7.007,97
		RIM. PG.		5,32	
		TOTALE	70,43	6.942,86	7.007,97
		EC/MSP		4.543,14	4.478,03
		RS31/12	5,32		
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			
VARIAZIONI: CAP/PG 2507/12: DDG 22077 2019 (CP CS -3.000,00) CAP/PG 2507/13: DDG 22077 2019 (CP CS 3.000,00) DMC 16411 2019 (CP CS 6.000,00)					

12/05/2020

150/095/116

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
15	CONSULENZE (2.2.10)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5398	SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE, SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVEDONO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI (R) (5.2.2) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		167.161,00 167.161,00 162.769,60 162.769,60 4.391,40	167.161,00 167.161,00 162.769,60 162.769,60 4.391,40
5399	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INSERIMENTO DI APPOSITI MODELLI INFORMATIVI SULLA CELIACHIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI RIVOLTE A RISTORATORI E AD ALBERGATORI (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		296.428,00 296.428,00 271.413,47 271.413,47 25.014,53	296.428,00 296.428,00 271.413,47 271.413,47 25.014,53
7306	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.075,47 2.075,47 1.345,25 730,22 2.075,47 2.323,22	1.593,00 1.593,00 1.593,00 1.593,00 1.593,00	1.593,00 1.689,40 3.282,40 1.345,25 1.345,25 1.937,15
VARIAZIONI: CAPITOLLO 7306: DMC 40955 2019 (CS 48,20) DMC 41867 2019 (CS 1.641,20)					

12/05/2020

150/095/117

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti				
2508	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	39.448,98	373.887,00	373.887,00
	(R)	VARIAZ.		-4.000,00	9.700,00
	(2) (7.4.1)	P. DEF.	39.448,98	369.887,00	383.587,00
		PAGATO	34.280,12	324.604,84	358.884,96
		RIM. PG.	1.922,65	12.240,00	
		TOTALE	36.202,77	336.844,84	358.884,96
		EC/MSP	3.246,21	33.042,16	24.702,04
		RS31/12	14.162,65		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.		236.887,00	236.887,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			-113,00
		P. DEF.		236.887,00	236.774,00
		PAGATO		234.000,00	234.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		234.000,00	234.000,00
		EC/MSP		2.887,00	2.774,00
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	888,76	1.635,00	1.635,00
	(2.2.13)	VARIAZ.			
		P. DEF.	888,76	1.635,00	1.635,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	186,00		
		TOTALE	186,00		
		EC/MSP	702,76	1.635,00	1.635,00
		RS31/12	186,00		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	2.733,81	2.353,00	2.353,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		6.000,00	6.000,00
		P. DEF.	2.733,81	8.353,00	8.353,00
		PAGATO	1.080,74	5.227,29	6.308,03
		RIM. PG.	103,07	2.035,71	
		TOTALE	1.183,81	7.263,00	6.308,03
		EC/MSP	1.550,00	1.090,00	2.044,97
		RS31/12	2.138,78		
VARIAZIONI: CAP/PG 2508/01: DDG 30228 2019 (CS -113,00) CAP/PG 2508/03: DDG 22000 2019 (CP CS 6.000,00)					

12/05/2020

150/095/118

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.		1.720,00	1.720,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.720,00	1.720,00
		PAGATO		1.720,00	1.720,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.720,00	1.720,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.	155,60	300,00	300,00
		VARIAZ.			113,00
		P. DEF.	155,60	300,00	413,00
		PAGATO	113,00	4,70	117,70
		RIM. PG.	42,60		
		TOTALE	155,60	4,70	117,70
		EC/MSP		295,30	295,30
		RS31/12	42,60		
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 (2.1.1)	INIZ.	20.936,17	80.000,00	80.000,00
		VARIAZ.		-13.000,00	700,00
		P. DEF.	20.936,17	67.000,00	80.700,00
		PAGATO	18.639,51	56.808,54	75.448,05
		RIM. PG.	1.567,58	10.191,46	
		TOTALE	20.207,09	67.000,00	75.448,05
		EC/MSP	729,08		5.251,95
		RS31/12	11.759,04		
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.	12.788,96	31.105,00	31.105,00
		VARIAZ.		-3.000,00	-3.000,00
		P. DEF.	12.788,96	28.105,00	28.105,00
		PAGATO	12.501,19	12.786,69	25.287,88
		RIM. PG.	23,40		
		TOTALE	12.524,59	12.786,69	25.287,88
		EC/MSP	264,37	15.318,31	2.817,12
		RS31/12	23,40		
VARIAZIONI: CAP/PG 2508/07: DDG 30228 2019 (CS 113,00) CAP/PG 2508/09: DMT 187206 2019 (CP -10.000,00) DDG 22000 2019 (CP CS -3.000,00) DMC 41867 2019 (CS 3.700,00) CAP/PG 2508/10: DDG 22000 2019 (CP CS -3.000,00)					

12/05/2020

150/095/119

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		53,00	53,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		53,00	53,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		53,00	53,00
		RS31/12			
12	SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE (2.2.14)	INIZ.	704,63	17.349,00	17.349,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	704,63	17.349,00	17.349,00
		PAGATO	704,63	9.536,14	10.240,77
		RIM. PG.		8,80	
		TOTALE	704,63	9.544,94	10.240,77
		EC/MSP		7.804,06	7.108,23
		RS31/12	8,80		
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.	1.241,05	2.485,00	2.485,00
		VARIAZ.		6.000,00	6.000,00
		P. DEF.	1.241,05	8.485,00	8.485,00
		PAGATO	1.241,05	4.521,48	5.762,53
		RIM. PG.		4,03	
		TOTALE	1.241,05	4.525,51	5.762,53
		EC/MSP		3.959,49	2.722,47
		RS31/12	4,03		
2510	SPESE PER ATTIVITA' IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI EUROPEE PER PRODOTTI FITOSANITARI, INTERPRETARIATO E TRADUZIONI (R) (2.2.14) (7.4.1)	INIZ.	2.231.100,00	600.000,00	977.700,00
		VARIAZ.		1.196.325,00	1.141.325,00
		P. DEF.	2.231.100,00	1.796.325,00	2.119.025,00
		PAGATO	1.491.403,88	232.323,78	1.723.727,66
		RIM. PG.	422.670,00		
		TOTALE	1.914.073,88	232.323,78	1.723.727,66
		EC/MSP	317.026,12	1.564.001,22	395.297,34
		RS31/12	422.670,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 2508/13: DMC 16411 2019 (CP CS 6.000,00) CAPITOLO 2510: DRGS 197256 2019 (CP CS 113.084,00) DRGS 201968 2019 (CP CS 1.000.000,00) DRGS 219322 2019 (CP CS 83.241,00) DDG 5737 2019 (CS -55.000,00)					

12/05/2020

150/095/120

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5010	SPESA PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI	INIZ.	873.663,43	650.000,00	806.200,00
		VARIAZ.		100.296,00	100.296,00
		P. DEF.	873.663,43	750.296,00	906.496,00
	(R)	PAGATO	664.861,35	156.154,15	821.015,50
	(2.2.14) (7.4.1)	RIM. PG.	170.800,00		
		TOTALE	835.661,35	156.154,15	821.015,50
		EC/MSP	38.002,08	594.141,85	85.480,50
		RS31/12	170.800,00		
5011	SPESA PER I LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO ADDETTI AI CONTROLLI UFFICIALI	INIZ.	404.856,00	350.000,00	350.000,00
		VARIAZ.			55.000,00
	(R)	P. DEF.	404.856,00	350.000,00	405.000,00
	(2.2.14) (7.4.1)	PAGATO	404.856,00		404.856,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	404.856,00		404.856,00
		EC/MSP		350.000,00	144,00
		RS31/12			
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.		167.160,00	167.160,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		167.160,00	167.160,00
	(5.2.2) (7.4.1)	PAGATO		162.768,65	162.768,65
		RIM. PG.			
		TOTALE		162.768,65	162.768,65
		EC/MSP		4.391,35	4.391,35
		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.		296.428,00	296.428,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		296.428,00	296.428,00
	(4.2.1) (7.4.1)	PAGATO		271.413,47	271.413,47
		RIM. PG.			
		TOTALE		271.413,47	271.413,47
		EC/MSP		25.014,53	25.014,53
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 5010: DRGS 197256 2019 (CP CS 712,00) DMT 11752 2019 (CP CS 99.584,00) CAPITOLO 5011: DBG 5737 2019 (CS 55.000,00)					

12/05/2020

150/095/121

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7307	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.635,56 2.635,56 2.348,47 287,09 2.635,56 1.879,09	1.592,00 1.592,00 1.592,00 1.592,00 	1.592,00 2.514,90 4.106,90 2.348,47 2.348,47 1.758,43
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 2.490.365,00 2.286.504,56 2.286.504,56 203.860,44	2.171.448,00 318.917,00 2.490.365,00 2.286.504,56 2.286.504,56 203.860,44	2.171.448,00 318.917,00 2.490.365,00 2.286.504,56 2.286.504,56 203.860,44
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI 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	 82.542,00 1.750.352,00 1.590.051,79 1.590.051,79 160.300,21	1.667.810,00 82.542,00 1.750.352,00 1.590.051,79 1.590.051,79 160.300,21	1.667.810,00 82.542,00 1.750.352,00 1.590.051,79 1.590.051,79 160.300,21
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	 20.314,00 517.854,00 478.503,01 478.503,01 39.350,99	497.540,00 20.314,00 517.854,00 478.503,01 478.503,01 39.350,99	497.540,00 20.314,00 517.854,00 478.503,01 478.503,01 39.350,99
VARIAZIONI: CAPITOLO 7307: DMC 30309 2019 (CS 992,90) DMC 41867 2019 (CS 1.522,00) CAP/PG 2100/01: DRGS 200772 2019 (CF CS 75.000,00) DMT 40385 2019 (CF CS 846,00) DMT 244749 2019 (CF CS 5.850,00) L. ASS. 110 2019 (CF CS 846,00) CAP/PG 2100/02: DRGS 200772 2019 (CF CS 18.150,00) DMT 40385 2019 (CF CS 253,00) DMT 244749 2019 (CF CS 1.658,00) L. ASS. 110 2019 (CF CS 253,00)					

12/05/2020

150/095/122

2019		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, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ.		1.722,00	1.722,00
		VARIAZ.		4.960,00	4.960,00
		P. DEF.		6.682,00	6.682,00
		PAGATO		6.673,76	6.673,76
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.673,76	6.673,76
		EC/MSP RS31/12		8,24	8,24
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		169.000,00	169.000,00
		P. DEF.		169.000,00	169.000,00
		PAGATO		168.999,85	168.999,85
		RIM. PG.			
		TOTALE		168.999,85	168.999,85
		EC/MSP RS31/12		0,15	0,15
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		416,00	416,00
		VARIAZ.		42.101,00	42.101,00
		P. DEF.		42.517,00	42.517,00
		PAGATO		42.276,15	42.276,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		42.276,15	42.276,15
		EC/MSP RS31/12		240,85	240,85
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ.		3.960,00	3.960,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		3.960,00	3.960,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		3.960,00	3.960,00
VARIAZIONI: CAP/PG 2100/03: DMT 62860 2019 (CP CS 1.030,00) DMT 195280 2019 (CP CS 3.930,00) CAP/PG 2100/04: DMT 62868 2019 (CP CS 168.135,00) DMT 67200 2019 (CP CS 865,00) CAP/PG 2100/05: DMT 62860 2019 (CP CS 251,00) DMT 62868 2019 (CP CS 40.689,00) DMT 67200 2019 (CP CS 209,00) DMT 195280 2019 (CP CS 952,00)					

12/05/2020

150/095/123

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE 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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		141.682,00 21.805,00 163.487,00 150.892,39 150.892,39 12.594,61	141.682,00 21.805,00 163.487,00 150.892,39 150.892,39 12.594,61
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		141.536,00 7.017,00 148.553,00 135.959,84 135.959,84 12.593,16	141.536,00 7.017,00 148.553,00 135.959,84 135.959,84 12.593,16
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		146,00 14.788,00 14.934,00 14.932,55 14.932,55 1,45	146,00 14.788,00 14.934,00 14.932,55 14.932,55 1,45
VARIAZIONI: CAP/PG 2103/01: DRGS 200772 2019 (CF CS 6.375,00) DMT 40385 2019 (CF CS 72,00) DMT 244749 2019 (CF CS 498,00) L. ASS. 110 2019 (CF CS 72,00) CAP/PG 2103/02: DMT 62860 2019 (CF CS 89,00) DMT 62868 2019 (CF CS 14.291,00) DMT 67200 2019 (CF CS 74,00) DMT 195280 2019 (CF CS 334,00)					

12/05/2020

150/095/124

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2105	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.4.1)	INIZ.	11.982,16	33.893,00	33.893,00
		VARIAZ.		-4.000,00	
		P. DEF.	11.982,16	29.893,00	33.893,00
		PAGATO	4.178,12	21.695,30	25.873,42
		RIM. PG.			
		TOTALE	4.178,12	21.695,30	25.873,42
		EC/MSP	7.804,04	8.197,70	8.019,58
		RS31/12			
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	11.982,16	33.893,00	33.893,00
		VARIAZ.		-4.000,00	
		P. DEF.	11.982,16	29.893,00	33.893,00
		PAGATO	4.178,12	21.695,30	25.873,42
		RIM. PG.			
		TOTALE	4.178,12	21.695,30	25.873,42
		EC/MSP	7.804,04	8.197,70	8.019,58
		RS31/12			
	Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute				
2120	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.6.1)	INIZ.	28.691,18	183.503,00	183.503,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	28.691,18	183.503,00	183.503,00
		PAGATO	16.590,41	150.700,98	167.291,39
		RIM. PG.	9.093,12	4.086,53	
		TOTALE	25.683,53	154.787,51	167.291,39
		EC/MSP	3.007,65	28.715,49	16.211,61
		RS31/12	13.179,65		
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 (2.2.8)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2105/01: L. ASS. 110 2019 (CP -4.000,00)					

12/05/2020

150/095/125

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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 (2.2.8)	INIZ.	16.329,04	78.738,00	78.738,00
		VARIAZ.		-11.700,00	-16.200,00
		P. DEF.	16.329,04	67.038,00	62.538,00
		PAGATO	10.467,33	48.297,49	58.764,82
		RIM. PG.	4.958,70	707,32	
		TOTALE	15.426,03	49.004,81	58.764,82
		EC/MSP RS31/12	903,01 5.666,02	18.033,19	3.773,18
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 (2.2.8)	INIZ.	4.416,27	27.965,00	27.965,00
		VARIAZ.		6.700,00	10.200,00
		P. DEF.	4.416,27	34.665,00	38.165,00
		PAGATO	2.786,47	31.399,67	34.186,14
		RIM. PG.	797,10	1.979,75	
		TOTALE	3.583,57	33.379,42	34.186,14
		EC/MSP RS31/12	832,70 2.776,85	1.285,58	3.978,86
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.	4.105,71	6.800,00	6.800,00
		VARIAZ.		5.000,00	6.000,00
		P. DEF.	4.105,71	11.800,00	12.800,00
		PAGATO	1.230,86	9.299,62	10.530,48
		RIM. PG.	2.125,70	14,64	
		TOTALE	3.356,56	9.314,26	10.530,48
		EC/MSP RS31/12	749,15 2.140,34	2.485,74	2.269,52
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.	3.840,16	70.000,00	70.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	3.840,16	70.000,00	70.000,00
		PAGATO	2.105,75	61.704,20	63.809,95
		RIM. PG.	1.211,62	1.384,82	
		TOTALE	3.317,37	63.089,02	63.809,95
		EC/MSP RS31/12	522,79 2.596,44	6.910,98	6.190,05
VARIAZIONI: CAP/PG 2120/02: DDG 1781 2019 (CP -5.000,00 CS -6.000,00) DDG 3400 2019 (CP CS -2.700,00) DDG 37636 2019 (CP -4.000,00 CS -7.500,00) CAP/PG 2120/03: DDG 3400 2019 (CP CS 2.700,00) DDG 37636 2019 (CP 4.000,00 CS 7.500,00) CAP/PG 2120/04: DDG 1781 2019 (CP 5.000,00 CS 6.000,00)					

12/05/2020

150/095/126

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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			
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			

12/05/2020

150/095/127

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3200	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	44.421,24	251.499,00	251.499,00
	(R)	VARIAZ.			25.741,86
	(2) (7.4.1)	P. DEF.	44.421,24	251.499,00	277.240,86
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI	PAGATO	37.914,39	212.044,57	249.958,96
	AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	2.838,65	4.066,60	
	E. 2.120,05 (-)	TOTALE	40.753,04	216.111,17	249.958,96
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	EC/MSP	3.668,20	35.387,83	27.281,90
	E. 1.548,15 (-)	RS31/12	6.905,25		
	TOTALE E. 3.668,20				
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.		170.739,00	170.739,00
	(2.2.1)	VARIAZ.			-43,23
		P. DEF.		170.739,00	170.695,77
		PAGATO		166.595,80	166.595,80
		RIM. PG.			
		TOTALE		166.595,80	166.595,80
		EC/MSP		4.143,20	4.099,97
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	476,13	1.567,00	1.567,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		-800,00	-800,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI	P. DEF.	476,13	767,00	767,00
	AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO			
	E. 8,80 (-)	RIM. PG.	190,00	299,88	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	190,00	299,88	
	E. 277,33 (-)	EC/MSP	286,13	467,12	767,00
	TOTALE E. 286,13	RS31/12	489,88		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	1.938,92	2.105,00	2.105,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		800,00	800,00
		P. DEF.	1.938,92	2.905,00	2.905,00
		PAGATO		1.169,94	1.169,94
		RIM. PG.	1.336,00	560,00	
		TOTALE	1.336,00	1.729,94	1.169,94
		EC/MSP	602,92	1.175,06	1.735,06
		RS31/12	1.896,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 3200/01: DDG 28510 2019 (CS -6,23) CAP/PG 3200/02: DDG 30228 2019 (CS -37,00) CAP/PG 3200/02: DDG 45306 2019 (CP CS -800,00) CAP/PG 3200/03: DDG 45306 2019 (CP CS 800,00)					

12/05/2020

150/095/128

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.		1.518,00	1.518,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.518,00	1.518,00
		PAGATO		1.518,00	1.518,00
		RIM. PG.			
	TOTALE			1.518,00	1.518,00
	EC/MSP				
	RS31/12				
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.	512,20	607,00	607,00
		VARIAZ.			37,00
		P. DEF.	512,20	607,00	644,00
		PAGATO	37,00	87,80	124,80
		RIM. PG.	475,20		
	TOTALE	512,20	87,80	124,80	
	EC/MSP		519,20	519,20	
	RS31/12	475,20			
VARIAZIONI: CAP/PG 3200/07: DDG 30228 2019 (CS 37,00)					

12/05/2020

150/095/129

2019		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) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.111,25 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 667,90 (-) TOTALE E. 2.779,15	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	28.782,84 28.782,84 25.403,43 600,26 26.003,69 2.779,15 3.800,75	37.889,00 37.889,00 18.327,94 3.200,49 21.528,43 16.360,57	37.889,00 25.741,86 63.630,86 43.731,37 43.731,37 19.899,49
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	12.704,92 12.704,92 12.467,73 237,19 12.704,92 237,19	36.912,00 36.912,00 24.189,32 24.189,32 12.722,68	36.912,00 36.912,00 36.657,05 36.657,05 254,95
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6,23 6,23 6,23 6,23 6,23	162,00 162,00 155,77 6,23 162,00	162,00 6,23 168,23 162,00 6,23
VARIAZIONI: CAP/PG 3200/09: DMC 15562 2019 (CS 8.000,00) DMC 40955 2019 (CS 3.041,86) DMC 41867 2019 (CS 14.700,00) CAP/PG 3200/11: DDG 28510 2019 (CS 6,23)					

12/05/2020

150/095/130

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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			
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			

12/05/2020

150/095/131

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	<p>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.</p> <p>(2.2.14)</p>	<p>INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12</p>			
09	<p>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.</p> <p>(2.2.8)</p>	<p>INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12</p>			
10	<p>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</p> <p>(2.2.8)</p>	<p>INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12</p>			
5118	<p>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI</p> <p>(R)</p> <p>(2) (7.4.1)</p>	<p>INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12</p>			

12/05/2020

150/095/132

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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			
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 COMPRESI 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			

12/05/2020

150/095/133

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7304	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.4.1)	INIZ. 1.658,36 VARIAZ. P. DEF. 1.658,36 PAGATO 1.151,64 RIM. PG. 506,72 TOTALE 1.658,36 EC/MSP RS31/12 1.911,72	1.405,00 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	2.148.470,00 562.019,00 2.710.489,00 2.446.825,49 11.753,43 2.458.578,92 251.910,08 11.753,43	2.148.470,00 562.019,00 2.710.489,00 2.446.825,49 2.446.825,49 2.446.825,49 263.663,51	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI 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	1.648.410,00 143.236,00 1.791.646,00 1.576.754,62 1.576.754,62 214.891,38	1.648.410,00 143.236,00 1.791.646,00 1.576.754,62 1.576.754,62 214.891,38	
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	491.441,00 36.376,00 527.817,00 495.070,76 495.070,76 32.746,24	491.441,00 36.376,00 527.817,00 495.070,76 495.070,76 32.746,24	
VARIAZIONI: CAPITOLO 7304: DMC 41867 2019 (CS 1.405,00) CAP/PG 2140/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 111.500,00) DMT 40385 2019 (CP CS 12.964,00) DMT 244749 2019 (CP CS 5.808,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 12.964,00) CAP/PG 2140/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 26.983,00) DMT 40385 2019 (CP CS 3.874,00) DMT 244749 2019 (CP CS 1.645,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 3.874,00)					

12/05/2020

150/095/134

2019		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, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.789,00 8.876,00 12.665,00 12.455,43 12.455,43 209,57	3.789,00 8.876,00 12.665,00 12.455,43 12.455,43 209,57
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	9.463,31	299.020,00 299.020,00 289.498,71 9.463,31 298.962,02 57,98	299.020,00 299.020,00 289.498,71 9.521,29 298.962,02 9.521,29
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	2.290,12	917,00 74.511,00 75.428,00 73.045,97 2.290,12 75.336,09 91,91	917,00 74.511,00 75.428,00 73.045,97 2.382,03 75.336,09 2.382,03
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.913,00 3.913,00 3.913,00 3.913,00	3.913,00 3.913,00 3.913,00 3.913,00
VARIAZIONI: CAP/PG 2140/03: DMT 62860 2019 (CP CS 3.246,00) DMT 195280 2019 (CP CS 5.630,00) CAP/PG 2140/04: DMT 62868 2019 (CP CS 297.543,00) DMT 67200 2019 (CP CS 1.477,00) CAP/PG 2140/05: DMT 62860 2019 (CP CS 786,00) DMT 62868 2019 (CP CS 72.005,00) DMT 67200 2019 (CP CS 357,00) DMT 195280 2019 (CP CS 1.363,00)					

12/05/2020

150/095/135

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE 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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	804,38	140.123,00 38.348,00 178.471,00 152.901,55 804,38 153.705,93 24.765,07 25.569,45	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		139.801,00 12.176,00 151.977,00 128.769,36 128.769,36 23.207,64 23.207,64	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	804,38	322,00 26.172,00 26.494,00 24.132,19 804,38 24.936,57 1.557,43 2.361,81	
VARIAZIONI: CAP/PG 2143/01: DRGS 200772 2019 (CF CS 9.478,00) DMT 40385 2019 (CF CS 1.102,00) DMT 244749 2019 (CF CS 494,00) L. ASS. 110 2019 (CF CS 1.102,00) CAP/PG 2143/02: DMT 62860 2019 (CF CS 276,00) DMT 62868 2019 (CF CS 25.291,00) DMT 67200 2019 (CF CS 126,00) DMT 195280 2019 (CF CS 479,00)					

12/05/2020

150/095/136

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2145	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	INIZ. 9.429,56 VARIAZ. P. DEF. 9.429,56 PAGATO 6.075,77 RIM. PG. TOTALE 6.075,77 EC/MSP 3.353,79 RS31/12	39.291,00 39.291,00 31.505,74 31.505,74 7.785,26	39.291,00 5.000,00 44.291,00 37.581,51 37.581,51 6.709,49	
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ. 9.429,56 VARIAZ. P. DEF. 9.429,56 PAGATO 6.075,77 RIM. PG. TOTALE 6.075,77 EC/MSP 3.353,79 RS31/12	39.291,00 39.291,00 31.505,74 31.505,74 7.785,26	39.291,00 5.000,00 44.291,00 37.581,51 37.581,51 6.709,49	
	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 (R) (2.2.1) (7.4.1)	INIZ. 16.200,00 VARIAZ. P. DEF. 16.200,00 PAGATO RIM. PG. 16.200,00 TOTALE 16.200,00 EC/MSP RS31/12 19.200,00	118.947,00 118.947,00 115.000,00 3.000,00 118.000,00 947,00	118.947,00 118.947,00 115.000,00 3.947,00	
2200	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO. (R) (2.2.1) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 40.091,85 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3,05 (-) TOTALE E. 40.094,90	INIZ. 6.680.124,74 VARIAZ. P. DEF. 6.680.124,74 PAGATO 4.065.649,59 RIM. PG. 2.574.380,25 TOTALE 6.640.029,84 EC/MSP 40.094,90 RS31/12 7.353.402,70	16.240.688,00 345.618,00 16.586.306,00 11.204.976,58 4.779.022,45 15.983.999,03 602.306,97	17.032.323,00 745.618,00 17.777.941,00 15.270.626,17 2.507.314,83	
VARIAZIONI: CAP/PG 2145/01: L. ASS. 110 2019 (CS 5.000,00) CAPITOLO 2200: DMT 187248 2019 (CP CS 345.618,00) DMC 41868 2019 (CS 400.000,00)					

12/05/2020

150/095/137

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2201	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI (R) (2.2.1) (7.4.1)	INIZ.	17.800,00	134.792,00	152.602,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	17.800,00	134.792,00	152.602,00
		PAGATO	17.800,00	129.997,00	147.797,00
		RIM. PG.		4.500,00	
		TOTALE	17.800,00	134.497,00	147.797,00
		EC/MSP		295,00	4.805,00
		RS31/12	4.500,00		
2202	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI (R) (2.2.1) (7.4.1)	INIZ.	39.370,00	377.135,00	416.507,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	39.370,00	377.135,00	416.507,00
		PAGATO	39.370,00	370.000,00	409.370,00
		RIM. PG.		7.000,00	
		TOTALE	39.370,00	377.000,00	409.370,00
		EC/MSP		135,00	7.137,00
		RS31/12	7.000,00		
3500	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	INIZ.	46.736,06	410.885,00	410.885,00
		VARIAZ.			7.506,96
		P. DEF.	46.736,06	410.885,00	418.391,96
		PAGATO	21.430,86	366.149,42	387.580,28
		RIM. PG.	16.959,65	6.592,24	
		TOTALE	38.390,51	372.741,66	387.580,28
		EC/MSP	8.345,55	38.143,34	30.811,68
		RS31/12	23.551,89		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.		285.161,00	285.161,00
		VARIAZ.			-92,50
		P. DEF.		285.161,00	285.068,50
		PAGATO		279.402,83	279.402,83
		RIM. PG.			
		TOTALE		279.402,83	279.402,83
		EC/MSP		5.758,17	5.665,67
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3500/01: DDG 28510 2019 (CS -7,50) DDG 30228 2019 (CS -85,00)					

12/05/2020

150/095/138

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	6.561,00	12.560,00	12.560,00
		VARIAZ.		-3.000,00	-3.000,00
		P. DEF.	6.561,00	9.560,00	9.560,00
		PAGATO	168,00	451,84	619,84
		RIM. PG.	5.493,00	72,64	
		TOTALE	5.661,00	524,48	619,84
		EC/MSP RS31/12	900,00 5.565,64	9.035,52	8.940,16
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	9.763,45	2.858,00	2.858,00
		VARIAZ.		3.000,00	3.000,00
		P. DEF.	9.763,45	5.858,00	5.858,00
		PAGATO		1.973,49	1.973,49
		RIM. PG.	8.622,00	222,64	
		TOTALE	8.622,00	2.196,13	1.973,49
		EC/MSP RS31/12	1.141,45 8.844,64	3.661,87	3.884,51
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.		2.301,00	2.301,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.301,00	2.301,00
		PAGATO		2.301,00	2.301,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.301,00	2.301,00
		EC/MSP RS31/12			
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3500/02: DDG 45306 2019 (CP CS -3.000,00) CAP/PG 3500/03: DDG 45306 2019 (CP CS 3.000,00)					

12/05/2020

150/095/139

2019		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	259,70 259,70 83,60 176,10 259,70 176,10	600,00 600,00 403,30 403,30 196,70	600,00 85,00 685,00 486,90 486,90 198,10
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	12.516,59 12.516,59 10.460,42 936,05 11.396,47 1.120,12 7.218,55	45.874,00 45.874,00 36.055,59 6.282,50 42.338,09 3.535,91	45.874,00 7.500,00 53.374,00 46.516,01 46.516,01 6.857,99
VARIAZIONI: CAP/PG 3500/07: DDG 30228 2019 (CS 85,00) CAP/PG 3500/09: DMC 41867 2019 (CS 7.500,00)					

12/05/2020

150/095/140

2019		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.	17.620,86	60.955,00	60.955,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	17.620,86	60.955,00	60.955,00
		PAGATO	10.704,38	45.006,79	55.711,17
		RIM. PG.	1.732,50		
		TOTALE	12.436,88	45.006,79	55.711,17
		EC/MSP RS31/12	5.183,98 1.732,50	15.948,21	5.243,83
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.	14,46	576,00	576,00
		VARIAZ.			14,46
		P. DEF.	14,46	576,00	590,46
		PAGATO	14,46	554,58	569,04
		RIM. PG.		14,46	
		TOTALE	14,46	569,04	569,04
		EC/MSP RS31/12		6,96	21,42
12	SPESE PER LA RELAZIONE SULLO STATO SANITARIO DEL PAESE (2.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
3501	SOMME DESTINATE ALLA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI (2.1.1) (7.6.1)	INIZ.	128.280,98	150.000,00	150.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	128.280,98	150.000,00	150.000,00
		PAGATO	90.900,98		90.900,98
		RIM. PG.	37.380,00	59.099,02	
		TOTALE	128.280,98	59.099,02	90.900,98
		EC/MSP RS31/12		90.900,98	59.099,02
VARIAZIONI: CAP/PG 3500/11: DDG 28510 2019 (CS 7,50) DMC 41867 2019 (CS 6,96)					

12/05/2020

150/095/141

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3502	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DA DESTINARE ALLA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI (4.2.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 	150.000,00 150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
3503	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DA DESTINARE ALLA GESTIONE DELLE ANAGRAFI VACCINALI REGIONALI PER IL POPOLAMENTO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI (4.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	500.000,00 500.000,00 499.999,98 499.999,98 0,02	500.000,00 500.000,00 499.999,98 499.999,98 0,02
7109	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.030,00 6.030,00 5.192,55 837,44 6.029,99 0,01 3.733,44	2.896,00 2.896,00 2.896,00 2.896,00 	2.896,00 5.697,80 8.593,80 5.192,55 5.192,55 3.401,25
7110	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI (R) (21.1.6) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	299.914,99 299.914,99 299.914,92 0,07 299.914,99 60.000,07	60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 	360.000,00 360.000,00 299.914,92 299.914,92 60.085,08
VARIAZIONI: CAPITOLO 7109: DMC 30309 2019 (CS 2.801,80) DMC 41867 2019 (CS 2.896,00)					

12/05/2020

150/095/142

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7114	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DA DESTINARE A INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE (22.2.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		150.000.000,00 150.000.000,00 71.578.947,44 78.421.052,56 150.000.000,00 78.421.052,56	150.000.000,00 150.000.000,00 71.578.947,44 71.578.947,44 78.421.052,56
7115	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DA DESTINARE ALLA INTERCONNESSIONE TRA L'ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI E LE ANAGRAFI VACCINALI REGIONALI (22.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
7120	SPESE PER L'ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI DELLA REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO DAT (R) (21.1.6) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.999.986,28 1.999.986,28 376.644,50 1.623.341,78 1.999.986,28 2.023.341,78	400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00	2.400.000,00 -1.097.898,41 1.302.101,59 376.644,50 376.644,50 925.457,09
7121	SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE. (R) (21.1.6) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	264.878,00 264.878,00 264.344,72 533,28 264.878,00 159.873,06	209.978,00 170.000,00 379.978,00 220.638,22 159.339,78 379.978,00	350.270,00 170.000,00 520.270,00 484.982,94 484.982,94 35.287,06
VARIAZIONI: CAPITOLO 7120: DMC 41867 2019 (CS -359.169,30) DMC 41868 2019 (CS -738.729,11) CAPITOLO 7121: DMC 16411 2019 (CP CS 170.000,00)					

12/05/2020

150/095/143

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7210	SPESSE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE NAZIONALE DELLA TALASSEMIA E DELLE EMOGLOBINOPATIE (21.1.6) (7.4.1)	INIZ. 100.000,00 VARIAZ. P. DEF. 100.000,00 PAGATO RIM. PG. 100.000,00 TOTALE 100.000,00 EC/MSP RS31/12 200.000,00	100.000,00	200.000,00	
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 (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.567.307,00 835.704,00 4.403.011,00 3.963.431,64 3.963.431,64 3.963.431,64 439.579,36	3.567.307,00 835.704,00 4.403.011,00 3.963.431,64 3.963.431,64 3.963.431,64 439.579,36	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI 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	2.736.461,00 187.256,00 2.923.717,00 2.577.172,34 2.577.172,34 2.577.172,34 346.544,66	2.736.461,00 187.256,00 2.923.717,00 2.577.172,34 2.577.172,34 2.577.172,34 346.544,66	
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	815.792,00 48.604,00 864.396,00 778.473,42 778.473,42 778.473,42 85.922,58	815.792,00 48.604,00 864.396,00 778.473,42 778.473,42 778.473,42 85.922,58	
VARIAZIONI: CAP/PG 5701/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 125.000,00) DMT 40385 2019 (CP CS 24.915,00) DMT 244749 2019 (CP CS 12.426,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 24.915,00) CAP/PG 5701/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 30.250,00) DMT 40385 2019 (CP CS 7.445,00) DMT 244749 2019 (CP CS 3.464,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 7.445,00)					

12/05/2020

150/095/144

2019		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, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ.		6.891,00	6.891,00
		VARIAZ.		9.588,00	9.588,00
		P. DEF.		16.479,00	16.479,00
		PAGATO		16.089,97	16.089,97
		RIM. PG.			
		TOTALE		16.089,97	16.089,97
		EC/MSP RS31/12		389,03	389,03
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		473.378,00	473.378,00
		P. DEF.		473.378,00	473.378,00
		PAGATO		473.377,24	473.377,24
		RIM. PG.			
		TOTALE		473.377,24	473.377,24
		EC/MSP RS31/12		0,76	0,76
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.667,00	1.667,00
		VARIAZ.		116.878,00	116.878,00
		P. DEF.		118.545,00	118.545,00
		PAGATO		118.318,67	118.318,67
		RIM. PG.			
		TOTALE		118.318,67	118.318,67
		EC/MSP RS31/12		226,33	226,33
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ.		6.496,00	6.496,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		6.496,00	6.496,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		6.496,00	6.496,00
VARIAZIONI: CAP/PG 5701/03: DMT 62860 2019 (CP CS 2.688,00) DMT 195280 2019 (CP CS 6.900,00) CAP/PG 5701/04: DMT 62868 2019 (CP CS 470.885,00) DMT 67200 2019 (CP CS 2.493,00) CAP/PG 5701/05: DMT 62860 2019 (CP CS 651,00) DMT 62868 2019 (CP CS 113.954,00) DMT 67200 2019 (CP CS 603,00) DMT 195280 2019 (CP CS 1.670,00)					

12/05/2020

150/095/145

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE 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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		232.654,00 56.970,00 289.624,00 260.131,24 260.131,24 29.492,76	232.654,00 56.970,00 289.624,00 260.131,24 260.131,24 29.492,76
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		232.069,00 15.917,00 247.986,00 218.526,08 218.526,08 29.459,92	232.069,00 15.917,00 247.986,00 218.526,08 218.526,08 29.459,92
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		585,00 41.053,00 41.638,00 41.605,16 41.605,16 32,84	585,00 41.053,00 41.638,00 41.605,16 41.605,16 32,84
VARIAZIONI: CAP/PG 5703/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 10.625,00) DMT 40385 2019 (CP CS 2.118,00) DMT 244749 2019 (CP CS 1.056,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 2.118,00) CAP/PG 5703/02: DMT 62860 2019 (CP CS 229,00) DMT 62868 2019 (CP CS 40.025,00) DMT 67200 2019 (CP CS 212,00) DMT 195280 2019 (CP CS 587,00)					

12/05/2020

150/095/146

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5705	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	INIZ.	14.070,10	71.228,00	71.228,00
		VARIAZ.		-15.000,00	-10.000,00
		P. DEF.	14.070,10	56.228,00	61.228,00
		PAGATO	7.838,08	42.840,47	50.678,55
		RIM. PG.			
		TOTALE	7.838,08	42.840,47	50.678,55
		EC/MSP	6.232,02	13.387,53	10.549,45
		RS31/12			
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	14.070,10	71.228,00	71.228,00
		VARIAZ.		-15.000,00	-10.000,00
		P. DEF.	14.070,10	56.228,00	61.228,00
		PAGATO	7.838,08	42.840,47	50.678,55
		RIM. PG.			
		TOTALE	7.838,08	42.840,47	50.678,55
		EC/MSP	6.232,02	13.387,53	10.549,45
		RS31/12			
	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 (R) (2.2.8) (7.6.1)	INIZ.		980.000,00	980.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		980.000,00	980.000,00
		PAGATO		980.000,00	980.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		980.000,00	980.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
5710	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	INIZ.	44.526,82	547.500,00	547.500,00
		VARIAZ.			5.500,00
		P. DEF.	44.526,82	547.500,00	553.000,00
		PAGATO	26.665,74	495.405,66	522.071,40
		RIM. PG.	13.699,37	5.285,15	
		TOTALE	40.365,11	500.690,81	522.071,40
		EC/MSP	4.161,71	46.809,19	30.928,60
		RS31/12	18.984,52		
VARIAZIONI: CAP/PG 5705/01: L. ASS. 110 2019 (CP -15.000,00 CS -10.000,00)					

12/05/2020

150/095/147

2019		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 (2.2.1)	INIZ.		359.978,00	359.978,00
		VARIAZ.			-1.500,00
		P. DEF.		359.978,00	358.478,00
		PAGATO		358.405,10	358.405,10
		RIM. PG.			
		TOTALE		358.405,10	358.405,10
		EC/MSP RS31/12		1.572,90	72,90
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	4.614,03	4.948,00	4.948,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	4.614,03	4.948,00	4.948,00
		PAGATO	565,40	556,20	1.121,60
		RIM. PG.	2.562,63	559,02	
		TOTALE	3.128,03	1.115,22	1.121,60
		EC/MSP RS31/12	1.486,00 3.121,65	3.832,78	3.826,40
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	5.995,12	8.052,00	8.052,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	5.995,12	8.052,00	8.052,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	5.000,00	695,53	
		TOTALE	5.000,00	695,53	
		EC/MSP RS31/12	995,12 5.695,53	7.356,47	8.052,00
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.		4.170,00	4.170,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		4.170,00	4.170,00
		PAGATO		4.170,00	4.170,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.170,00	4.170,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5710/01: DDG 31509 2019 (CS -1.500,00)					

12/05/2020

150/095/148

2019		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	581,00 581,00 61,10 391,60 452,70 128,30 391,60	600,00 600,00 182,90 182,90 417,10	600,00 65,00 665,00 244,00 244,00 421,00
08	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5710/07: DDG 30228 2019 (CS 65,00)					

12/05/2020

150/095/149

2019		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.	11.483,17	83.162,00	83.162,00
		VARIAZ.			5.488,92
		P. DEF.	11.483,17	83.162,00	88.650,92
		PAGATO	8.753,45	77.751,08	86.504,53
		RIM. PG.	1.292,93	4.019,52	
		TOTALE	10.046,38	81.770,60	86.504,53
		EC/MSP RS31/12	1.436,79 5.312,45	1.391,40	2.146,39
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.	17.313,36	76.014,00	76.014,00
		VARIAZ.			-1.565,00
		P. DEF.	17.313,36	76.014,00	74.449,00
		PAGATO	12.918,18	47.200,00	60.118,18
		RIM. PG.	4.279,68		
		TOTALE	17.197,86	47.200,00	60.118,18
		EC/MSP RS31/12	115,50 4.279,68	28.814,00	14.330,82
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.	11,08	576,00	576,00
		VARIAZ.			11,08
		P. DEF.	11,08	576,00	587,08
		PAGATO	11,08	564,80	575,88
		RIM. PG.		11,08	
		TOTALE	11,08	575,88	575,88
		EC/MSP RS31/12		0,12	11,20
12	SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI DELLE PROFESSIONI SANITARIE, COMPRESSE LE SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO (2.2.7)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5710/09: DDG 28510 2019 (CS -11,08) DMC 41867 2019 (CS 5.500,00) CAP/PG 5710/10: DDG 30228 2019 (CS -65,00) DDG 31509 2019 (CS -1.500,00) CAP/PG 5710/11: DDG 28510 2019 (CS 11,08)					

12/05/2020

150/095/150

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
13	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA (2.2.8)	INIZ. 4.529,06 VARIAZ. P. DEF. 4.529,06 PAGATO 4.356,53 RIM. PG. 172,53 TOTALE 4.529,06 EC/MSP RS31/12 172,53	10.000,00 10.000,00 6.575,58 6.575,58 3.424,42	10.000,00 3.000,00 13.000,00 10.932,11 10.932,11 2.067,89	
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	
7308	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ. 5.248,00 VARIAZ. P. DEF. 5.248,00 PAGATO 5.248,00 RIM. PG. 5.248,00 TOTALE 5.248,00 EC/MSP RS31/12 5.248,00	5.248,00 5.248,00 5.248,00 5.248,00 5.248,00	5.248,00 5.248,00 10.496,00 5.248,00 5.248,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 5710/13: DDG 31509 2019 (CS 3.000,00) CAPITOLE 7308: DMC 41867 2019 (CS 5.248,00)					

12/05/2020

150/095/151

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
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) SEGRETERIATO 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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.858.560,00 272.710,00 2.131.270,00 2.026.447,81 2.026.447,81 104.822,19	1.858.560,00 272.710,00 2.131.270,00 2.026.447,81 2.026.447,81 104.822,19	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI 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	1.424.358,00 77.977,00 1.502.335,00 1.416.898,53 1.416.898,53 85.436,47	1.424.358,00 77.977,00 1.502.335,00 1.416.898,53 1.416.898,53 85.436,47	
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	424.829,00 19.751,00 444.580,00 428.689,48 428.689,48 15.890,52	424.829,00 19.751,00 444.580,00 428.689,48 428.689,48 15.890,52	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO 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 4.255,00 9.079,00 9.068,40 9.068,40 10,60	4.824,00 4.255,00 9.079,00 9.068,40 9.068,40 10,60	
VARIAZIONI: CAP/PG 6001/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 60.500,00) DMT 40385 2019 (CP CS 5.910,00) DMT 244749 2019 (CP CS 5.657,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 5.910,00) CAP/PG 6001/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 14.641,00) DMT 40385 2019 (CP CS 1.766,00) DMT 244749 2019 (CP CS 1.578,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 1.766,00) CAP/PG 6001/03: DMT 62860 2019 (CP CS 790,00) DMT 195280 2019 (CP CS 3.465,00)					

12/05/2020

150/095/152

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 136.630,00 136.630,00 136.629,80 136.629,80 0,20	 136.630,00 136.630,00 136.629,80 136.629,80 0,20	
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	 1.167,00 34.097,00 35.264,00 35.161,60 35.161,60 102,40	 1.167,00 34.097,00 35.264,00 35.161,60 35.161,60 102,40	
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 3.382,00 3.382,00 3.382,00 3.382,00	 3.382,00 3.382,00 3.382,00 3.382,00	
50	RIEMMISSIONE 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 6001/04: DMT 62868 2019 (CP CS 135.975,00) DMT 67200 2019 (CP CS 655,00) CAP/PG 6001/05: DMT 62860 2019 (CP CS 193,00) DMT 62868 2019 (CP CS 32.906,00) DMT 67200 2019 (CP CS 159,00) DMT 195280 2019 (CP CS 839,00)					

12/05/2020

150/095/153

2019		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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		121.261,00 18.606,00 139.867,00 129.024,34 129.024,34 10.842,66	121.261,00 18.606,00 139.867,00 129.024,34 129.024,34 10.842,66
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		120.852,00 6.627,00 127.479,00 116.639,16 116.639,16 10.839,84	120.852,00 6.627,00 127.479,00 116.639,16 116.639,16 10.839,84
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		409,00 11.979,00 12.388,00 12.385,18 12.385,18 2,82	409,00 11.979,00 12.388,00 12.385,18 12.385,18 2,82
6005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	9.939,13	58.239,00 -20.000,00 38.239,00 20.830,00 20.830,00 17.409,00	58.239,00 -15.000,00 43.239,00 25.017,60 25.017,60 18.221,40
VARIAZIONI: CAP/PG 6003/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 5.143,00) DMT 40385 2019 (CP CS 502,00) DMT 244749 2019 (CP CS 480,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 502,00) CAP/PG 6003/02: DMT 62860 2019 (CP CS 69,00) DMT 62868 2019 (CP CS 11.558,00) DMT 67200 2019 (CP CS 56,00) DMT 195280 2019 (CP CS 296,00)					

12/05/2020

150/095/154

2019		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 (1.2.1)	INIZ. 9.939,13 VARIAZ. P. DEF. 9.939,13 PAGATO 4.187,60 RIM. PG. TOTALE 4.187,60 EC/MSP 5.751,53 RS31/12	58.239,00 -20.000,00 38.239,00 20.830,00 20.830,00 17.409,00	58.239,00 -15.000,00 43.239,00 25.017,60 25.017,60 18.221,40	
	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 (R) (2.2.14) (7.4.1)	INIZ. 35.779,12 VARIAZ. P. DEF. 35.779,12 PAGATO 34.823,52 RIM. PG. 955,60 TOTALE 35.779,12 EC/MSP RS31/12 955,60	36.726,00 36.726,00 978,25 978,25 35.747,75	36.726,00 36.726,00 35.801,77 35.801,77 924,23	
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. (2.2.14) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	36.599,00 36.599,00 36.598,01 36.598,01 0,99	36.599,00 36.599,00 36.598,01 36.598,01 0,99	
6100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	INIZ. 53.644,09 VARIAZ. P. DEF. 53.644,09 PAGATO 36.209,38 RIM. PG. 4.775,63 TOTALE 40.985,01 EC/MSP 12.659,08 RS31/12 15.141,57	488.507,00 488.507,00 433.473,37 10.365,94 443.839,31 44.667,69	488.507,00 19.824,15 508.331,15 469.682,75 469.682,75 38.648,40	
VARIAZIONI: CAP/PG 6005/01: L. ASS. 110 2019 (CP -20.000,00 CS -15.000,00) CAPITOLO 6007: DRGS 219322 2019 (CP CS 22.500,00) DMT 11752 2019 (CP CS 14.099,00)					

12/05/2020

150/095/155

2019		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 (2.2.1)	INIZ.		277.805,00	277.805,00
		VARIAZ.			-70,00
		P. DEF.		277.805,00	277.735,00
		PAGATO		276.935,95	276.935,95
		RIM. PG.			
		TOTALE		276.935,95	276.935,95
		EC/MSP RS31/12		869,05	799,05
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	4.859,50	35.473,00	35.473,00
		VARIAZ.		-30.000,00	-30.000,00
		P. DEF.	4.859,50	5.473,00	5.473,00
		PAGATO	267,10	375,00	642,10
		RIM. PG.	1.192,00	93,00	
		TOTALE	1.459,10	468,00	642,10
		EC/MSP RS31/12	3.400,40 1.285,00	5.005,00	4.830,90
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	14.390,54	46.328,00	46.328,00
		VARIAZ.		30.000,00	30.000,00
		P. DEF.	14.390,54	76.328,00	76.328,00
		PAGATO	10.690,67	47.465,50	58.156,17
		RIM. PG.	2.051,57	4.278,99	
		TOTALE	12.742,24	51.744,49	58.156,17
		EC/MSP RS31/12	1.648,30 6.330,56	24.583,51	18.171,83
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.		2.311,00	2.311,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.311,00	2.311,00
		PAGATO		2.311,00	2.311,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.311,00	2.311,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 6100/01: DDG 30228 2019 (CS -70,00) CAP/PG 6100/02: DDG 27365 2019 (CP CS -30.000,00) CAP/PG 6100/03: DDG 27365 2019 (CP CS 30.000,00)					

12/05/2020

150/095/156

2019		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	1.191,30 1.191,30 70,00 521,30 591,30 600,00 521,30	600,00 600,00 336,00 336,00 264,00	600,00 70,00 670,00 406,00 406,00 264,00
08	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 6100/07: DDG 30228 2019 (CS 70,00)					

12/05/2020

150/095/157

2019		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. 25.496,14 VARIAZ. P. DEF. 25.496,14 PAGATO 23.375,00 RIM. PG. 1.010,76 TOTALE 24.385,76 EC/MSP 1.110,38 RS31/12 6.555,45	66.104,00 66.104,00 48.645,23 5.544,69 54.189,92 11.914,08	66.104,00 19.820,81 85.924,81 72.020,23 72.020,23 13.904,58	
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. 7.703,27 VARIAZ. P. DEF. 7.703,27 PAGATO 1.803,27 RIM. PG. 445,92 TOTALE 1.803,27 EC/MSP 5.900,00 RS31/12 445,92	59.724,00 59.724,00 57.265,03 445,92 57.710,95 2.013,05	59.724,00 59.724,00 59.068,30 59.068,30 655,70	
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ. 3,34 VARIAZ. P. DEF. 3,34 PAGATO 3,34 RIM. PG. 3,34 TOTALE 3,34 EC/MSP RS31/12 3,34	162,00 162,00 139,66 3,34 143,00 19,00	162,00 3,34 165,34 143,00 143,00 22,34	
7401	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ. 3.000,50 VARIAZ. P. DEF. 3.000,50 PAGATO 2.731,00 RIM. PG. 269,50 TOTALE 3.000,50 EC/MSP RS31/12 3.000,50	2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.731,00 2.731,00	2.731,00 2.731,00 5.462,00 2.731,00 2.731,00 2.731,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 6100/09: DMC 40955 2019 (CS 2.620,81) DMC 41867 2019 (CS 17.200,00) CAP/PG 6100/11: DMC 41867 2019 (CS 3,34) CAPITOLO 7401: DMC 41867 2019 (CS 2.731,00)					

12/05/2020

150/095/158

2019		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 COMPRESSE 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	 1.993.606,37	2.000.000,00 38.626,00 2.038.626,00 6.393,63 1.993.606,37 2.000.000,00 38.626,00	2.000.000,00 38.626,00 2.038.626,00 6.393,63 6.393,63 2.032.232,37
	TOTALE MISSIONE (20)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	717.909.664,79 43.050.000,00 760.959.664,79 216.736.221,67 462.333.809,14 679.070.030,81 81.889.633,98 853.910.165,71	1.290.111.337,00 293.322.066,00 1.583.433.403,00 1.001.181.783,68 391.576.356,57 1.392.758.140,25 190.675.262,75	1.333.567.154,00 364.540.448,37 1.698.107.602,37 1.217.918.005,35 1.217.918.005,35 480.189.597,02
VARIAZIONI: CAPITOLO 7403: DMT 18113 2019 (CP CS 38.626,00)					

12/05/2020

150/095/159

2019		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.	2.545.535,00	2.545.535,00	
	(1) (7.5.1)	VARIAZ.	351.908,00	351.908,00	
		P. DEF.	2.897.443,00	2.897.443,00	
		PAGATO	2.739.508,10	2.739.508,10	
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.739.508,10	2.739.508,10	
		EC/MSP	157.934,90	157.934,90	
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	1.953.232,00	1.953.232,00	
	(1.1.1)	VARIAZ.	73.477,00	73.477,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	2.026.709,00	2.026.709,00	
		PAGATO	1.899.532,62	1.899.532,62	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.899.532,62	1.899.532,62	
		EC/MSP	127.176,38	127.176,38	
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.	582.532,00	582.532,00	
	(1.3.1)	VARIAZ.	19.280,00	19.280,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	601.812,00	601.812,00	
		PAGATO	575.777,31	575.777,31	
		RIM. PG.			
		TOTALE	575.777,31	575.777,31	
		EC/MSP	26.034,69	26.034,69	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3009/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 44.500,00) DMT 40385 2019 (CP CS 10.308,00) DMT 244749 2019 (CP CS 8.361,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 10.308,00) CAP/PG 3009/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 10.769,00) DMT 40385 2019 (CP CS 3.080,00) DMT 244749 2019 (CP CS 2.351,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 3.080,00)					

12/05/2020

150/095/160

2019		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.		5.955,00	5.955,00
		P. DEF.		10.089,00	10.089,00
		PAGATO		10.074,36	10.074,36
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.074,36	10.074,36
		EC/MSP RS31/12		14,64	14,64
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		202.700,00	202.700,00
		P. DEF.		202.700,00	202.700,00
		PAGATO		202.699,05	202.699,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		202.699,05	202.699,05
		EC/MSP RS31/12		0,95	0,95
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.000,00	1.000,00
		VARIAZ.		50.496,00	50.496,00
		P. DEF.		51.496,00	51.496,00
		PAGATO		51.424,76	51.424,76
		RIM. PG.			
		TOTALE		51.424,76	51.424,76
		EC/MSP RS31/12		71,24	71,24
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ.		4.637,00	4.637,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		4.637,00	4.637,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		4.637,00	4.637,00
VARIAZIONI: CAP/PG 3009/03: DMT 62860 2019 (CP CS 1.800,00) DMT 195280 2019 (CP CS 4.155,00) CAP/PG 3009/04: DMT 62868 2019 (CP CS 201.570,00) DMT 67200 2019 (CP CS 1.130,00) CAP/PG 3009/05: DMT 62860 2019 (CP CS 436,00) DMT 62868 2019 (CP CS 48.780,00) DMT 67200 2019 (CP CS 274,00) DMT 195280 2019 (CP CS 1.006,00)					

12/05/2020

150/095/161

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	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			
3013	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		166.065,00 23.982,00 190.047,00 180.867,84 180.867,84 9.179,16	166.065,00 23.982,00 190.047,00 180.867,84 180.867,84 9.179,16
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		165.714,00 6.245,00 171.959,00 162.781,13 162.781,13 9.177,87	165.714,00 6.245,00 171.959,00 162.781,13 162.781,13 9.177,87
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		351,00 17.737,00 18.088,00 18.086,71 18.086,71 1,29	351,00 17.737,00 18.088,00 18.086,71 18.086,71 1,29
VARIAZIONI: CAP/PG 3013/01: DRGS 200772 2019 (CF CS 3.783,00) DMT 40385 2019 (CF CS 876,00) DMT 244749 2019 (CF CS 710,00) L. ASS. 110 2019 (CF CS 876,00) CAP/PG 3013/02: DMT 62860 2019 (CF CS 154,00) DMT 62868 2019 (CF CS 17.133,00) DMT 67200 2019 (CF CS 96,00) DMT 195280 2019 (CF CS 354,00)					

12/05/2020

150/095/162

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3015	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.5.1)	INIZ.	9.558,73	31.893,00	31.893,00
		VARIAZ.		15.000,00	15.000,00
		P. DEF.	9.558,73	46.893,00	46.893,00
		PAGATO	6.062,76	32.583,06	38.645,82
		RIM. PG.			
		TOTALE	6.062,76	32.583,06	38.645,82
		EC/MSP	3.495,97	14.309,94	8.247,18
		RS31/12			
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	9.558,73	31.893,00	31.893,00
		VARIAZ.		15.000,00	15.000,00
		P. DEF.	9.558,73	46.893,00	46.893,00
		PAGATO	6.062,76	32.583,06	38.645,82
		RIM. PG.			
		TOTALE	6.062,76	32.583,06	38.645,82
		EC/MSP	3.495,97	14.309,94	8.247,18
		RS31/12			
	Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria				
3017	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.5.1)	INIZ.	42.203,88	241.812,00	241.812,00
		VARIAZ.		21.000,00	42.004,54
		P. DEF.	42.203,88	262.812,00	283.816,54
		PAGATO	36.254,25	208.831,69	245.085,94
		RIM. PG.	2.836,43	15.994,01	
		TOTALE	39.090,68	224.825,70	245.085,94
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 41,91 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.071,29 (-) TOTALE E. 3.113,20	EC/MSP	3.113,20	37.986,30	38.730,60
		RS31/12	18.830,44		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.		164.561,00	164.561,00
		VARIAZ.			-45,00
		P. DEF.		164.561,00	164.516,00
		PAGATO		161.955,11	161.955,11
		RIM. PG.			
		TOTALE		161.955,11	161.955,11
		EC/MSP		2.605,89	2.560,89
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3015/01: L. ASS. 110 2019 (CP CS 15.000,00) CAP/PG 3017/01: DDG 30228 2019 (CS -45,00)					

12/05/2020

150/095/163

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 41,91 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.410,67 (-) TOTALE E. 1.452,58	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.462,30 1.462,30 9,72 9,72 1.452,58 8.565,73	2.847,00 10.000,00 12.847,00 2.692,90 8.556,01 11.248,91 1.598,09	2.847,00 10.000,00 12.847,00 2.692,90 2.692,90 10.154,10
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.685,97 5.685,97 1.363,25 2.662,10 4.025,35 1.660,62 3.827,00	607,00 11.000,00 11.607,00 8.199,65 1.164,90 9.364,55 2.242,45	607,00 11.000,00 11.607,00 9.562,90 9.562,90 2.044,10
08	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	1.038,00 1.038,00 1.038,00 1.038,00	1.038,00 1.038,00 1.038,00 1.038,00
09	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 		
VARIAZIONI: CAP/PG 3017/02: DDG 27365 2019 (CP CS 7.000,00) DDG 30297 2019 (CP CS -3.500,00) DDG 45306 2019 (CP CS 2.500,00) DMC 40960 2019 (CP CS 4.000,00) CAP/PG 3017/03: DDG 27365 2019 (CP CS -7.000,00) DDG 30297 2019 (CP CS 3.500,00) DDG 45306 2019 (CP CS -2.500,00) DMC 16411 2019 (CP CS 15.000,00) DMC 40960 2019 (CP CS 2.000,00)					

12/05/2020

150/095/164

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ. 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 (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 1.485,40	21.000,00 21.000,00 7.413,37 1.485,40 8.898,77 12.101,23	21.000,00 21.000,00 42.000,00 28.413,37 28.413,37 13.586,63
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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	13.859,57 13.859,57 13.841,46 18,11 13.859,57 4.801,27	51.341,00 51.341,00 27.305,30 4.783,16 32.088,46 19.252,54	51.341,00 51.341,00 41.146,76 41.146,76 41.146,76 10.194,24
26	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3017/11: DDG 28510 2019 (CS -4,54) DMC 15562 2019 (CS 1.000,00) DMC 41867 2019 (CS 20.004,54)					

12/05/2020

150/095/165

2019		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 (2.2.1)	INIZ. 191,50 VARIAZ. P. DEF. 191,50 PAGATO 45,00 RIM. PG. 146,50 TOTALE 191,50 EC/MSP RS31/12 146,50	300,00 300,00 113,90 113,90 186,10	300,00 45,00 345,00 158,90 158,90 186,10	
28	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ. 4,54 VARIAZ. P. DEF. 4,54 PAGATO 4,54 RIM. PG. 4,54 TOTALE 4,54 EC/MSP RS31/12 4,54	118,00 118,00 113,46 4,54 118,00	118,00 4,54 122,54 118,00 118,00 4,54	
31	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			
3125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.5.1)	INIZ. 846,07 VARIAZ. P. DEF. 846,07 PAGATO 846,07 RIM. PG. 261,30 TOTALE 846,07 EC/MSP RS31/12 261,30	34.613,00 15.000,00 49.613,00 36.959,13 261,30 37.220,43 12.392,57	34.613,00 15.000,00 49.613,00 37.805,20 37.805,20 11.807,80	
VARIAZIONI: CAP/PG 3017/27: DDG 30228 2019 (CS 45,00) CAP/PG 3017/28: DDG 28510 2019 (CS 4,54)					

12/05/2020

150/095/166

2019		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 IN MATERIA DI RICERCA MEDICA. (2.2.8)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	846,07 846,07 846,07 846,07 261,30	23.783,00 15.000,00 38.783,00 32.383,81 261,30 32.645,11 6.137,89	23.783,00 15.000,00 38.783,00 33.229,88 33.229,88 5.553,12
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	10.830,00 10.830,00 4.575,32 4.575,32 6.254,68	10.830,00 10.830,00 4.575,32 4.575,32 6.254,68
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 	 6.300,00 270.000,00 270.000,00 	263.700,00 6.300,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00
3168	SPESE PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE, REVISIONE ED INTERNALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA, IVI COMPRESI QUELLE INERENTI I RAPPORTI CON AGENZIE INTERNAZIONALI PER LA RICERCA. (R) (2.2.14) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	82.960,00 82.960,00 58.072,00 24.888,00 82.960,00 24.888,00	390.650,00 -255.650,00 135.000,00 114.212,68 114.212,68 20.787,32	390.650,00 -197.578,00 193.072,00 172.284,68 172.284,68 20.787,32
VARIAZIONI: CAP/PG 3125/03: DMC 16411 2019 (CP CS 15.000,00) CAPITOLO 3167: DMC 40955 2019 (CS 6.300,00) CAPITOLO 3168: L. ASS. 110 2019 (CP -255.650,00 CS -197.578,00)					

12/05/2020

150/095/167

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3179	SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI RICERCA SANITARIA. (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	1.243.947,13 66.837.060,00 68.081.007,13 68.074.173,38 4,00 68.074.177,38 6.829,75 68.646.911,00	68.646.907,00 68.646.907,00 68.646.907,00 68.646.907,00	136.727.914,00 136.727.914,00 68.074.173,38 68.074.173,38 68.653.740,62
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. 50.796.997,13 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 262,80 (-) TOTALE E. 50.797.259,93	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	171.466.900,90 21.824.243,00 171.466.900,90 34.500.956,93 86.168.684,04 120.669.640,97 50.797.259,93 86.174.544,71	181.142.520,00 21.824.243,00 202.966.763,00 202.248.000,61 5.860,67 202.253.861,28 712.901,72	209.642.520,00 46.780.177,00 256.422.697,00 236.748.957,54 236.748.957,54 19.673.739,46
VARIAZIONI: CAPITOLO 3390: DRGS 257374 2019 (CP CS 68.646.907,00) DMT 5709 2019 (RS CS 66.837.060,00) L. ASS. 110 2019 (CS 1.243.947,00)					

12/05/2020

150/095/168

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE PER LA RICERCA FINALIZZATA IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI BIOMEDICI E SANITARI, DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE (4.2.3) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	145.000.002,00 145.000.002,00 8.832.465,96 86.167.536,04 95.000.002,00 50.000.000,00 86.167.536,04		28.500.000,00 28.500.000,00 8.832.465,96 8.832.465,96 19.667.534,04
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. 796.997,13 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 164,00 (-) TOTALE E. 797.161,13	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	20.801.594,19 20.801.594,19 20.004.097,06 336,00 20.004.433,06 797.161,13 6.178,67	181.142.520,00 2.055.650,00 183.198.170,00 182.479.428,90 5.842,67 182.485.271,57 712.898,43	181.142.520,00 21.347.119,00 202.489.639,00 202.483.525,96 202.483.525,96 6.113,04
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			
VARIAZIONI: CAP/PG 3398/03: DRGS 228536 2019 (CS 25.014.006,00) DMT 244138 2019 (CP CS 1.800.000,00) DDG 1735 2019 (CS -5.664.465,00) L. ASS. 110 2019 (CP 255.650,00 CS 197.578,00)					

12/05/2020

150/095/169

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
86	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:COMUNI E PROVINCE (4.2.2)	INIZ. 2,00 VARIAZ. P. DEF. 2,00 PAGATO RIM. PG. 2,00 TOTALE 2,00 EC/MSP RS31/12 2,00			
87	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI (4.2.3)	INIZ. 5.665.302,71 VARIAZ. P. DEF. 5.665.302,71 PAGATO 5.664.393,91 RIM. PG. 810,00 TOTALE 5.665.203,91 EC/MSP 98,80 RS31/12 828,00	19.768.593,00 19.768.593,00 19.768.571,71 18,00 19.768.589,71 3,29	25.433.058,00 25.433.058,00 25.432.965,62 25.432.965,62 92,38	
3440	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (R) (4.1.4) (7.5.1)	INIZ. 2.315.016,00 VARIAZ. P. DEF. 2.315.016,00 PAGATO 2.315.016,00 RIM. PG. TOTALE 2.315.016,00 EC/MSP RS31/12	11.233.600,00 11.233.600,00 11.233.600,00	11.233.600,00 2.315.016,00 13.548.616,00 13.548.616,00	
3451	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (R) (4.1.2) (7.5.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. 508.729,11 VARIAZ. P. DEF. 508.729,11 PAGATO 327.169,29 RIM. PG. 11.559,82 TOTALE 338.729,11 EC/MSP 170.000,00 RS31/12 11.559,82	824.900,00 189.217,00 1.014.117,00 1.014.116,37 1.014.116,37 0,63	824.900,00 527.946,11 1.352.846,11 1.341.285,66 1.341.285,66 11.560,45	
VARIAZIONI: CAP/PG 3398/87: DRGS 39399 2019 (CP CS 3.906.562,00) DRGS 130344 2019 (CP CS 1.331.974,00) DRGS 197256 2019 (CP CS 5.444.799,00) DRGS 219322 2019 (CP CS 4.887.077,00) DRGS 232146 2019 (CP CS 258.962,00) DMT 11752 2019 (CP CS 3.939.219,00) DDG 1735 2019 (CS 5.664.465,00) CAPITOLO 3440: DMC 41866 2019 (CS 2.315.016,00) CAPITOLO 3451: DRGS 39399 2019 (CP CS 189.217,00) DMC 41868 2019 (CS 338.729,11)					

12/05/2020

150/095/170

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00	50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00	50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00
4402	PROGETTO GENOMI ITALIA (R) (4.1.4) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. 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 (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.787,46 7.787,46 6.084,54 1.702,92 7.787,46 5.089,92	3.387,00 3.387,00 3.387,00 3.387,00	3.387,00 6.678,00 10.065,00 6.084,54 6.084,54 3.980,46
7211	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA RICERCA MEDICO-SANITARIA E LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (22) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	42.723.474,50 42.723.474,50 5.846.162,04 36.874.039,01 42.720.201,05 3.273,45 49.775.291,01	12.901.170,00 31.383.812,00 44.284.982,00 31.383.726,37 12.901.252,00 44.284.978,37 3,63	22.048.109,00 21.783.812,00 43.831.921,00 37.229.888,41 37.229.888,41 37.229.888,41 6.602.032,59
VARIAZIONI: CAPITOLO 7208: DMC 30309 2019 (CS 3.291,00) DMC 41867 2019 (CS 3.387,00)					

12/05/2020

150/095/171

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SOMME DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA. (22.2.3)	INIZ.	35.650.541,20	10.960.170,00	20.107.109,00
		VARIAZ.			-8.704.026,30
		P. DEF.	35.650.541,20	10.960.170,00	11.403.082,70
		PAGATO	4.810.884,86		4.810.884,86
		RIM. PG.	30.836.382,89	10.960.170,00	
		TOTALE	35.647.267,75	10.960.170,00	4.810.884,86
		EC/MSP	3.273,45		6.592.197,84
		RS31/12	41.796.552,89		
08	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA (22.1.3)	INIZ.	5.838.370,00	1.941.000,00	1.941.000,00
		VARIAZ.			-1.130.537,00
		P. DEF.	5.838.370,00	1.941.000,00	810.463,00
		PAGATO	800.715,88		800.715,88
		RIM. PG.	5.037.654,12	1.941.000,00	
		TOTALE	5.838.370,00	1.941.000,00	800.715,88
		EC/MSP			9.747,12
		RS31/12	6.978.654,12		
09	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE "LAZZARO SPALLANZANI" (22.2.3)	INIZ.	1.000.000,00		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.000.000,00		
		PAGATO			
		RIM. PG.	1.000.000,00		
		TOTALE	1.000.000,00		
		EC/MSP			
		RS31/12	1.000.000,00		
86	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI (22.2.3)	INIZ.	234.563,30		
		VARIAZ.		31.383.812,00	31.618.375,30
		P. DEF.	234.563,30	31.383.812,00	31.618.375,30
		PAGATO	234.561,30	31.383.726,37	31.618.287,67
		RIM. PG.	2,00	82,00	
		TOTALE	234.563,30	31.383.808,37	31.618.287,67
		EC/MSP		3,63	87,63
		RS31/12	84,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 7211/01: DDG 3274 2019 (CS -7.204.026,30) DDG 4805 2019 (CS -1.500.000,00) CAP/PG 7211/08: DDG 3274 2019 (CS 369.463,00) DDG 4805 2019 (CS -1.500.000,00) CAP/PG 7211/86: DRGS 88897 2019 (CF CS 3.503.317,00) DRGS 160995 2019 (CF CS 210.216,00) DRGS 208831 2019 (CF CS 27.497.779,00) DRGS 235521 2019 (CF CS 172.500,00) DDG 3274 2019 (CS 234.563,30)					

12/05/2020

150/095/172

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	DENOMINAZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7212	SOMME DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA NEL CAMPO SANITARIO	INIZ.	20.442.200,00	2.215.500,00	2.215.500,00
	(R)	VARIAZ.	5.100.000,00	6.502.970,00	16.102.970,00
	(22.1.3) (7.5.1)	P. DEF.	25.542.200,00	8.718.470,00	18.318.470,00
		PAGATO	9.599.990,00	2.215.492,00	11.815.482,00
		RIM. PG.	15.942.210,00	6.502.978,00	
		TOTALE	25.542.200,00	8.718.470,00	11.815.482,00
		EC/MSP			6.502.988,00
		RS31/12	22.445.188,00		
	Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi				
3020	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	16.941,39	226.808,00	226.808,00
	(R)	VARIAZ.		2.000,00	7.400,00
	(2) (7.5.1)	P. DEF.	16.941,39	228.808,00	234.208,00
		PAGATO	11.700,63	205.105,29	216.805,92
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 21,10 (-)	RIM. PG.	4.738,97	8.225,39	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 480,69 (-)	TOTALE	16.439,60	213.330,68	216.805,92
	TOTALE E. 501,79	EC/MSP	501,79	15.477,32	17.402,08
		RS31/12	12.964,36		
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.	959,40	2.847,00	2.847,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		3.700,00	3.700,00
		P. DEF.	959,40	6.547,00	6.547,00
		PAGATO	333,10	4.850,49	5.183,59
		RIM. PG.	626,30	1.232,72	
		TOTALE	959,40	6.083,21	5.183,59
		EC/MSP		463,79	1.363,41
		RS31/12	1.859,02		
VARIAZIONI: CAPITOLATO 7212: DMT 19405 2019 (RS 5.100.000,00 CP 3.000.000,00 CS 3.000.000,00) DMT 195790 2019 (CP CS 3.502.970,00) DDG 3274 2019 (CS 6.600.000,00) DDG 4805 2019 (CS 3.000.000,00) CAP/PG 3020/02: DDG 22000 2019 (CP CS 1.200,00) DDG 27365 2019 (CP CS 500,00) DMC 40960 2019 (CP CS 2.000,00)					

12/05/2020

150/095/173

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	2.800,00	607,00	607,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.800,00	607,00	607,00
		PAGATO		182,38	182,38
		RIM. PG.	2.800,00		
		TOTALE	2.800,00	182,38	182,38
		EC/MSP RS31/12	2.800,00	424,62	424,62
08	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.		1.037,00	1.037,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.037,00	1.037,00
		PAGATO		1.037,00	1.037,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.037,00	1.037,00
		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 (2.1.1)	INIZ.	10.155,97	46.000,00	46.000,00
		VARIAZ.		-1.100,00	4.300,00
		P. DEF.	10.155,97	44.900,00	50.300,00
		PAGATO	8.662,61	37.907,33	46.569,94
		RIM. PG.	1.012,67	6.992,67	
		TOTALE	9.675,28	44.900,00	46.569,94
		EC/MSP RS31/12	480,69 8.005,34		3.730,06
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)	INIZ.	2.704,92	32.340,00	32.340,00
		VARIAZ.		-600,00	-600,00
		P. DEF.	2.704,92	31.740,00	31.740,00
		PAGATO	2.704,92	17.488,09	20.193,01
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.704,92	17.488,09	20.193,01
		EC/MSP RS31/12		14.251,91	11.546,99
VARIAZIONI: CAP/PG 3020/11: DDG 22000 2019 (CP CS -600,00) DDG 27365 2019 (CP CS -500,00) DMC 41867 2019 (CS 5.400,00) CAP/PG 3020/12: DDG 22000 2019 (CP CS -600,00)					

12/05/2020

150/095/174

2019		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 (2.2.1)	INIZ.	300,00	300,00	300,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	300,00	300,00	300,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	300,00		
		TOTALE	300,00		
		EC/MSP		300,00	300,00
		RS31/12	300,00		
28	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	21,10	117,00	117,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	21,10	117,00	117,00
		PAGATO		80,00	80,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		80,00	80,00
		EC/MSP	21,10	37,00	37,00
		RS31/12			
3399	SOMMA DA DESTINARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICERCA ONCOTECNOLOGICA (R) (4.1.3) (7.5.1)	INIZ.	332.218,00		
		VARIAZ.			332.218,00
		P. DEF.	332.218,00		332.218,00
		PAGATO	332.218,00		332.218,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	332.218,00		332.218,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3414	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ITALIANA ONLUS PER LA RICERCA SULLE MALATTIE DEL PANCREAS (R) (4.1.3) (7.5.1)	INIZ.		500.000,00	500.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		500.000,00	500.000,00
		PAGATO		500.000,00	500.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		500.000,00	500.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 3399: DMC 22667 2019 (CS 332.218,00)					

12/05/2020

150/095/175

2019		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 (R) (4.1.3) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
3416	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE (INGM) (R) (4.1.4) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00	2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00
7209	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.386,00 3.386,00 3.270,41 115,59 3.386,00 3.501,59	3.386,00 3.386,00 3.386,00 3.386,00	3.386,00 3.386,00 6.772,00 3.270,41 3.270,41 3.501,59
VARIAZIONI: CAPITOLO 7209: DMC 41867 2019 (CS 3.386,00)					

12/05/2020

150/095/176

2019		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	INIZ.	288.886,00	288.886,00	
	(1) (7.6.1)	VARIAZ.	765,00	765,00	
		P. DEF.	289.651,00	289.651,00	
		PAGATO	256.389,96	256.389,96	
		RIM. PG.			
		TOTALE	256.389,96	256.389,96	
		EC/MSP	33.261,04	33.261,04	
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	222.019,00	222.019,00	
	(1.1.1)	VARIAZ.	552,00	552,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	222.571,00	222.571,00	
		PAGATO	196.531,02	196.531,02	
		RIM. PG.			
		TOTALE	196.531,02	196.531,02	
		EC/MSP	26.039,98	26.039,98	
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.	66.339,00	66.339,00	
	(1.3.1)	VARIAZ.	165,00	165,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	66.504,00	66.504,00	
		PAGATO	59.815,47	59.815,47	
		RIM. PG.			
		TOTALE	59.815,47	59.815,47	
		EC/MSP	6.688,53	6.688,53	
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
	(1.1.2)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5200/01: DMT 244749 2019 (CP CS 552,00) CAP/PG 5200/02: DMT 244749 2019 (CP CS 165,00)					

12/05/2020

150/095/177

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA 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	 38,00 38,00 35,00 35,00 3,00	 38,00 38,00 35,00 35,00 3,00	
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	 10,00 10,00 8,47 8,47 1,53	 10,00 10,00 8,47 8,47 1,53	
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 528,00 528,00 528,00 528,00	 528,00 528,00 528,00 528,00	
50	RIEMMISSIONE 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 67200 2019 (CP CS 38,00) CAP/PG 5200/05: DMT 67200 2019 (CP CS 10,00)					

12/05/2020

150/095/178

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	18.872,00 50,00 18.922,00 16.836,87 16.836,87 2.085,13	18.872,00 50,00 18.922,00 16.836,87 16.836,87 2.085,13	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	18.872,00 47,00 18.919,00 16.833,89 16.833,89 2.085,11	18.872,00 47,00 18.919,00 16.833,89 16.833,89 2.085,11	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3,00 3,00 2,98 2,98 0,02	3,00 3,00 2,98 2,98 0,02	
5203	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.350,56 2.350,56 1.022,44 1.022,44 1.328,12	37.545,00 -27.000,00 10.545,00 4.148,82 4.148,82 6.396,18	
VARIAZIONI: CAP/PG 5202/01: DMT 244749 2019 (CP CS 47,00) CAP/PG 5202/02: DMT 67200 2019 (CP CS 3,00)					

12/05/2020

150/095/179

2019		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. (1.2.1)	INIZ.	2.350,56	37.545,00	37.545,00
		VARIAZ.		-27.000,00	-27.000,00
		P. DEF.	2.350,56	10.545,00	10.545,00
		PAGATO	1.022,44	4.148,82	5.171,26
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.022,44	4.148,82	5.171,26
		EC/MSP	1.328,12	6.396,18	5.373,74
		RS31/12			
	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. (R) (4.2.3) (7.5.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
5101	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.4.1)	INIZ.	4.077,81	49.454,00	49.454,00
		VARIAZ.			-2.970,20
		P. DEF.	4.077,81	49.454,00	46.483,80
		PAGATO	1.083,51	35.257,73	36.341,24
		RIM. PG.	1.994,30	2.682,02	
		TOTALE	3.077,81	37.939,75	36.341,24
		EC/MSP	1.000,00	11.514,25	10.142,56
		RS31/12	4.676,32		
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	1.905,00	5.518,00	5.518,00
		VARIAZ.		-2.500,00	-2.500,00
		P. DEF.	1.905,00	3.018,00	3.018,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	905,00		
		TOTALE	905,00		
		EC/MSP	1.000,00	3.018,00	3.018,00
		RS31/12	905,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 5203/01: L. ASS. 110 2019 (CP CS -27.000,00) CAP/PG 5101/02: DDG 30775 2019 (CP CS -2.500,00)					

12/05/2020

150/095/180

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	1.047,00	2.072,00	2.072,00
		VARIAZ.		2.500,00	2.500,00
		P. DEF.	1.047,00	4.572,00	4.572,00
		PAGATO		2.706,64	2.706,64
		RIM. PG.	1.047,00		
		TOTALE	1.047,00	2.706,64	2.706,64
		EC/MSP RS31/12	1.047,00	1.865,36	1.865,36
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.	630,01	3.584,00	3.584,00
		VARIAZ.		-1.919,40	-1.331,69
		P. DEF.	630,01	1.664,60	2.252,31
		PAGATO	587,71	419,73	1.007,44
		RIM. PG.	42,30	4,38	
		TOTALE	630,01	424,11	1.007,44
		EC/MSP RS31/12	46,68	1.240,49	1.244,87
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ.			
		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 (2.1.1)	INIZ.	460,80	34.468,00	34.468,00
		VARIAZ.		1.919,40	1.792,49
		P. DEF.	460,80	36.387,40	36.260,49
		PAGATO	460,80	31.790,36	32.251,16
		RIM. PG.		2.677,64	
		TOTALE	460,80	34.468,00	32.251,16
		EC/MSP RS31/12	2.677,64	1.919,40	4.009,33
VARIAZIONI: CAP/PG 5101/03: DDG 30775 2019 (CP CS 2.500,00) CAP/PG 5101/04: DDG 37906 2019 (CP -1.919,40 CS -1.331,69) CAP/PG 5101/07: DDG 37906 2019 (CP 1.919,40 CS 1.331,69) DMC 41867 2019 (CS 460,80)					

12/05/2020

150/095/181

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	DENOMINAZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
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		3.431,00 3.431,00 3.431,00	3.431,00 -3.431,00 3.431,00
17	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	35,00 35,00 35,00 35,00	341,00 341,00 341,00 341,00	341,00 35,00 376,00 376,00 376,00
18	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		40,00 40,00 40,00	40,00 -35,00 5,00 5,00
24	SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEL BENESSERE E DELLA SALUTE ANIMALE (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5101/13: DMC 41869 2019 (CS -3.431,00) CAP/PG 5101/17: DDG 30228 2019 (CS 35,00) CAP/PG 5101/18: DDG 30228 2019 (CS -35,00)					

12/05/2020

150/095/182

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
25	MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5301	SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE (R) (4.1.4) (7.5.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.480.022,27 6.480.022,27 4.230.022,27 4.230.022,27 2.250.000,00 4.230.022,27	10.754.034,00 1.201.623,00 11.955.657,00 11.955.655,05 3.316,00 1,95	13.099.841,00 -965.188,91 12.134.652,09 11.955.655,05 178.997,04
7402	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.316,00 3.316,00 3.215,23 100,77 3.316,00 3.416,77	3.316,00 3.316,00 3.316,00	3.316,00 3.316,00 6.632,00 3.215,23
	TOTALE MISSIONE (17)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	264.955.935,81 71.937.060,00 336.892.995,81 121.393.297,48 162.262.896,12 283.656.193,60 53.236.802,21 250.357.145,51	277.413.946,00 129.895.827,00 407.309.773,00 318.181.291,57 88.094.249,39 406.275.540,96 1.034.232,04	317.670.392,00 223.853.105,54 541.523.497,54 439.574.589,05 439.574.589,05 101.948.908,49
VARIAZIONI: CAPITOLO 5301: DRGS 39399 2019 (CP CS 785.414,00) DRGS 130344 2019 (CP CS 22.274,00) DRGS 197256 2019 (CP CS 349.935,00) DRGS 219322 2019 (CP CS 44.000,00) DMC 23232 2019 (CS -400.000,00) DMC 40955 2019 (CS -149.817,91) DMC 40956 2019 (CS -76.700,00) DMC 41869 2019 (CS -1.540.294,00) CAPITOLO 7402: DMC 41867 2019 (CS 3.316,00)					

12/05/2020

150/095/183

2019		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 ASSEGGI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	156.800,00 109.562,00 266.362,00	156.800,00 109.562,00 266.362,00	
	(1) (7.6.1)	PAGATO	266.605,09	266.605,09	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	RIM. PG.			
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	266.605,09	266.605,09	
	E. 12.741,32 (-)	EC/MSP	+243,09	+243,09	
	COSTITUISCONO UNA ECCE DENZA	RS31/12			
	E. 12.984,41 (+)				
	TOTALE E. + 243,09				
	----- L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCE DENZA				
01	COMPONENTE NETTA.	INIZ.	106.700,00	106.700,00	
	(1.1.1)	VARIAZ.	78.346,00	78.346,00	
		P. DEF.	185.046,00	185.046,00	
		PAGATO	195.992,51	195.992,51	
		RIM. PG.			
		TOTALE	195.992,51	195.992,51	
		EC/MSP	+10.946,51	+10.946,51	
		RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE	INIZ.	39.600,00	39.600,00	
	(1.1.1)	VARIAZ.	23.751,00	23.751,00	
		P. DEF.	63.351,00	63.351,00	
		PAGATO	50.609,68	50.609,68	
		RIM. PG.			
		TOTALE	50.609,68	50.609,68	
		EC/MSP	12.741,32	12.741,32	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1001/01: DMT 213151 2019 (CP CS 78.346,00) CAP/PG 1001/02: DMT 213151 2019 (CP CS 23.751,00)					

12/05/2020

150/095/184

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	10.500,00 7.465,00 17.965,00 20.002,90 20.002,90 20.002,90 +2.037,90	10.500,00 7.465,00 17.965,00 20.002,90 20.002,90 20.002,90 +2.037,90	
1007	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI (1.3.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	27.790,00 29.869,00 57.659,00 48.554,56 48.554,56 48.554,56 9.104,44	27.790,00 29.869,00 57.659,00 48.554,56 48.554,56 48.554,56 9.104,44	
1009	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A MINISTRI E SOTTOSEGRETARI (3) (7.6.1) L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA ----- L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	11.706,00 4.696,00 16.402,00 16.402,23 16.402,23 16.402,23 +0,23	11.706,00 4.696,00 16.402,00 16.402,23 16.402,23 16.402,23 +0,23	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	11.706,00 4.696,00 16.402,00 16.402,23 16.402,23 16.402,23 +0,23	11.706,00 4.696,00 16.402,00 16.402,23 16.402,23 16.402,23 +0,23	
VARIAZIONI: CAP/PG 1001/03: DMT 213151 2019 (CP CS 7.465,00) CAPITOLO 1007: DMT 213151 2019 (CP CS 29.869,00) CAP/PG 1009/01: DMT 213151 2019 (CP CS 4.696,00)					

12/05/2020

150/095/185

2019		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	30.765,26 30.765,26 21.980,05 21.980,05 8.785,21	158.603,00 -35.000,00 123.603,00 105.576,90 105.576,90 18.026,10	158.603,00 -15.000,00 143.603,00 127.556,95 127.556,95 16.046,05
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	30.765,26 30.765,26 21.980,05 21.980,05 8.785,21	158.603,00 -35.000,00 123.603,00 105.576,90 105.576,90 18.026,10	158.603,00 -15.000,00 143.603,00 127.556,95 127.556,95 16.046,05
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	 707,94	6.253.324,00 1.778.870,00 8.032.194,00 6.960.172,55 707,94 6.960.880,49 1.071.313,51	6.253.324,00 1.778.870,00 8.032.194,00 6.960.172,55 6.960.172,55 1.072.021,45
VARIAZIONI: CAP/PG 1002/05: L. ASS. 110 2019 (CP -35.000,00 CS -15.000,00)					

12/05/2020

150/095/186

2019		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, COMPENSIVI 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	3.209.699,00 187.086,00 3.396.785,00 2.956.846,66 2.956.846,66 439.938,34	3.209.699,00 187.086,00 3.396.785,00 2.956.846,66 2.956.846,66 439.938,34	
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	1.286.474,00 136.324,00 1.422.798,00 1.129.524,07 1.129.524,07 293.273,93	1.286.474,00 136.324,00 1.422.798,00 1.129.524,07 1.129.524,07 293.273,93	
03	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	669.096,00 116.158,00 785.254,00 784.684,00 570,00 785.254,00 570,00	669.096,00 116.158,00 785.254,00 784.684,00 570,00 784.684,00 570,00	
			570,00		
04	COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	914.683,00 326.200,00 1.240.883,00 914.729,74 914.729,74 326.153,26	914.683,00 326.200,00 1.240.883,00 914.729,74 914.729,74 326.153,26	
VARIAZIONI: CAP/PG 1003/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 125.000,00) DMT 40385 2019 (CP CS 20.067,00) DMT 244749 2019 (CP CS 21.952,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 20.067,00) CAP/PG 1003/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 69.575,00) DMT 40385 2019 (CP CS 5.996,00) DMT 62864 2019 (CP CS 48.900,00) DMT 244749 2019 (CP CS 5.857,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 5.996,00) CAP/PG 1003/03: DMT 40380 2019 (CP CS 49.918,00)					
				SEGUE	

12/05/2020

150/095/187

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 62864 2019 (CP CS 66.240,00)				
CAP/PG 1003/04:	DRGS 200772 2019 (CP CS 162.500,00)				
	DMT 62864 2019 (CP CS 163.700,00)				

12/05/2020

150/095/188

2019		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.		220.015,00	220.015,00
		P. DEF.		381.474,00	381.474,00
		PAGATO		381.336,06	381.336,06
		RIM. PG.		137,94	
		TOTALE		381.474,00	381.336,06
		EC/MSP RS31/12		137,94	137,94
06	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		793.087,00	793.087,00
		P. DEF.		793.087,00	793.087,00
		PAGATO		793.052,02	793.052,02
		RIM. PG.			
		TOTALE		793.052,02	793.052,02
		EC/MSP RS31/12		34,98	34,98
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ.		11.913,00	11.913,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		11.913,00	11.913,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		11.913,00	11.913,00
50	RIEMMISSIONE 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 1003/05: DMT 40380 2019 (CP CS 12.058,00) DMT 62864 2019 (CP CS 16.030,00) DMT 62868 2019 (CP CS 190.843,00) DMT 67200 2019 (CP CS 1.084,00) CAP/PG 1003/06: DMT 62868 2019 (CP CS 788.606,00) DMT 67200 2019 (CP CS 4.481,00)					

12/05/2020

150/095/189

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1008	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 428.040,00 120.903,00 548.943,00 469.648,80 48,45 469.697,25 79.245,75 48,45	 428.040,00 120.903,00 548.943,00 469.648,80 48,45 469.648,80 79.294,20	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 365.965,00 43.616,00 409.581,00 330.335,25 48,45 330.335,25 79.245,75	 365.965,00 43.616,00 409.581,00 330.335,25 48,45 330.335,25 79.245,75	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 62.075,00 77.287,00 139.362,00 139.313,55 48,45 139.362,00 48,45	 62.075,00 77.287,00 139.362,00 139.313,55 48,45 139.313,55 48,45	
1081	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.776,11 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 75.174,99 (-) TOTALE E. 77.951,10	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 284.727,15 35.000,00 284.727,15 149.278,66 57.497,39 206.776,05 77.951,10 153.043,21	 1.134.226,00 111.800,00 1.246.026,00 1.038.648,29 95.545,82 1.038.648,29 207.377,71	
VARIAZIONI: CAP/PG 1008/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 24.438,00) DMT 40385 2019 (CP CS 1.706,00) DMT 62864 2019 (CP CS 13.900,00) DMT 244749 2019 (CP CS 1.866,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 1.706,00) CAP/PG 1008/02: DMT 40380 2019 (CP CS 4.244,00) DMT 62864 2019 (CP CS 5.630,00) DMT 62868 2019 (CP CS 67.032,00) DMT 67200 2019 (CP CS 381,00)					

12/05/2020

150/095/190

2019		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. (2.1.2)	INIZ. 8.629,18 VARIAZ. P. DEF. 8.629,18 PAGATO 1.594,99 RIM. PG. 6.394,19 TOTALE 7.989,18 EC/MSP 640,00 RS31/12 8.605,60	21.847,00 21.847,00 13.457,80 2.211,41 15.669,21 6.177,79	21.847,00 1.800,00 23.647,00 15.052,79 15.052,79 8.594,21	
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 148,76 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 41.794,47 (-) TOTALE E. 41.943,23	INIZ. 51.662,98 VARIAZ. P. DEF. 51.662,98 PAGATO 415,08 RIM. PG. 9.304,67 TOTALE 9.719,75 EC/MSP 41.943,23 RS31/12 14.607,41	13.537,00 28.000,00 41.537,00 35.757,51 5.302,74 41.060,25 476,75	13.537,00 28.000,00 41.537,00 36.172,59 5.302,74 36.172,59 5.364,41	
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ. 19.352,62 VARIAZ. P. DEF. 19.352,62 PAGATO 1.078,38 RIM. PG. 7.015,90 TOTALE 8.094,28 EC/MSP 11.258,34 RS31/12 12.931,06	13.537,00 67.000,00 80.537,00 67.473,36 5.915,16 73.388,52 7.148,48	13.537,00 67.000,00 80.537,00 68.551,74 5.915,16 68.551,74 11.985,26	
04	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 42,67 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 5.033,79 (-) TOTALE E. 5.076,46	INIZ. 10.123,25 VARIAZ. P. DEF. 10.123,25 PAGATO 116,00 RIM. PG. 4.930,79 TOTALE 5.046,79 EC/MSP 5.076,46 RS31/12 8.160,87	20.306,00 -4.000,00 16.306,00 2.892,49 3.230,08 6.122,57 10.183,43	20.306,00 -4.000,00 16.306,00 3.008,49 3.230,08 3.008,49 13.297,51	
VARIAZIONI: CAP/PG 1081/01: DMC 41867 2019 (CS 1.800,00) CAP/PG 1081/02: DDG 35865 2019 (CP CS 8.000,00) CAP/PG 1081/03: DMC 19409 2019 (CP CS 20.000,00) DDG 35865 2019 (CP CS -8.000,00) DMC 16411 2019 (CP CS 60.000,00) DMC 29439 2019 (CP CS 15.000,00) CAP/PG 1081/04: DDG 45306 2019 (CP CS -4.000,00)					

12/05/2020

150/095/191

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	4.400,00	13.537,00	13.537,00
		VARIAZ.		19.000,00	19.000,00
		P. DEF.	4.400,00	32.537,00	32.537,00
		PAGATO		11.771,41	11.771,41
		RIM. PG.	1.200,00	12.080,85	
		TOTALE	1.200,00	23.852,26	11.771,41
		EC/MSP RS31/12	3.200,00 13.280,85	8.684,74	20.765,59
07	SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7)	INIZ.	321,75	8.225,00	8.225,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	321,75	8.225,00	8.225,00
		PAGATO	321,75	319,00	640,75
		RIM. PG.			
		TOTALE	321,75	319,00	640,75
		EC/MSP RS31/12		7.906,00	7.584,25
08	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO INCARICHI AD ESPERTI IN MATERIA SANITARIA. (2.2.8)	INIZ.		37.879,00	37.879,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		37.879,00	37.879,00
		PAGATO		5.691,40	5.691,40
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.691,40	5.691,40
		EC/MSP RS31/12		32.187,60	32.187,60
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. (2.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 876,20 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.072,84 (-) TOTALE E. 1.949,04	INIZ.	122.074,66	535.719,00	535.719,00
		VARIAZ.		-75.000,00	
		P. DEF.	122.074,66	460.719,00	535.719,00
		PAGATO	98.724,34	404.357,68	503.082,02
		RIM. PG.	21.401,28	55.721,77	
		TOTALE	120.125,62	460.079,45	503.082,02
		EC/MSP RS31/12	1.949,04 77.123,05	639,55	32.636,98
VARIAZIONI: CAP/PG 1081/05: DDG 45306 2019 (CP CS 4.000,00) DMC 29439 2019 (CP CS 15.000,00) CAP/PG 1081/09: DMT 187206 2019 (CP -75.000,00)					

12/05/2020

150/095/192

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	INIZ.		7.871,00	7.871,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		7.871,00	7.871,00
		PAGATO		7.871,00	7.871,00
		RIM. PG.			
	TOTALE			7.871,00	7.871,00
	EC/MSP				
	RS31/12				
12	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ.	1.917,69	36.956,00	36.956,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.917,69	36.956,00	36.956,00
		PAGATO	1.608,37	13.466,80	15.075,17
		RIM. PG.	309,32		
	TOTALE	1.917,69	13.466,80	15.075,17	
	EC/MSP		23.489,20	21.880,83	
	RS31/12	309,32			
18	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	INIZ.	57.490,81	316.850,00	316.850,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	57.490,81	316.850,00	316.850,00
		PAGATO	42.792,06	237.125,67	279.917,73
		RIM. PG.	5.796,44	9.311,47	
	TOTALE	48.588,50	246.437,14	279.917,73	
	EC/MSP	8.902,31	70.412,86	36.932,27	
	RS31/12	15.107,91			
19	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	INIZ.		71.364,00	71.364,00
		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				

12/05/2020

150/095/193

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
20	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ.	1.108,28	1.500,00	1.500,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.108,28	1.500,00	1.500,00
		PAGATO	514,66	510,63	1.025,29
		RIM. PG.		3,52	
		TOTALE	514,66	514,15	1.025,29
		EC/MSP	593,62	985,85	474,71
		RS31/12	3,52		
21	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.708,48 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.679,62 (-) TOTALE E. 4.388,10	INIZ.	7.645,93	35.098,00	35.098,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	7.645,93	35.098,00	35.098,00
		PAGATO	2.113,03	20.108,19	22.221,22
		RIM. PG.	1.144,80	1.768,82	
		TOTALE	3.257,83	21.877,01	22.221,22
		EC/MSP	4.388,10	13.220,99	12.876,78
		RS31/12	2.913,62		
22	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ.			
		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 (R) (2.2.10) (7.6.1)	INIZ.		6.479,00	6.479,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		6.479,00	6.479,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		6.479,00	6.479,00
		RS31/12			

12/05/2020

150/095/194

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7050	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ. 10.542,00 VARIAZ. P. DEF. 10.542,00 PAGATO 10.228,08 RIM. PG. 313,92 TOTALE 10.542,00 EC/MSP RS31/12 8.497,12	10.542,00 10.542,00 10.542,00 2.358,80 8.183,20 10.542,00	10.542,00 10.542,00 21.084,00 12.586,88 12.586,88 8.497,12	
	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) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 71.119,84 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 0,02 (+) TOTALE E. 71.119,82	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	618.262,00 62.095,00 680.357,00 609.237,18 609.237,18 71.119,82	618.262,00 62.095,00 680.357,00 609.237,18 609.237,18 71.119,82	
01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	374.441,00 23.481,00 397.922,00 343.853,60 343.853,60 54.068,40	374.441,00 23.481,00 397.922,00 343.853,60 343.853,60 54.068,40	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	122.809,00 6.023,00 128.832,00 111.781,66 111.781,66 17.050,34	122.809,00 6.023,00 128.832,00 111.781,66 111.781,66 17.050,34	
VARIAZIONI: CAPITOLO 7050: DMC 41867 2019 (CS 10.542,00) CAP/PG 1004/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 17.500,00) DMT 40385 2019 (CP CS 2.656,00) DMT 244749 2019 (CP CS 669,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 2.656,00) CAP/PG 1004/02: DRGS 200772 2019 (CP CS 4.235,00) DMT 40385 2019 (CP CS 794,00) DMT 244749 2019 (CP CS 200,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 794,00)					

12/05/2020

150/095/195

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		45.000,00 45.000,00 45.000,02 45.000,02 +0,02	45.000,00 45.000,00 45.000,02 45.000,02 +0,02
04	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		61.202,00 4.560,00 65.762,00 65.762,00 65.762,00	61.202,00 4.560,00 65.762,00 65.762,00 65.762,00
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		14.810,00 6.350,00 21.160,00 21.160,00 21.160,00	14.810,00 6.350,00 21.160,00 21.160,00 21.160,00
06	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		21.681,00 21.681,00 21.679,90 21.679,90 1,10	21.681,00 21.681,00 21.679,90 21.679,90 1,10
VARIAZIONI: CAP/PG 1004/04: DMT 40380 2019 (CP CS 4.560,00) CAP/PG 1004/05: DMT 40380 2019 (CP CS 1.104,00) DMT 62868 2019 (CP CS 5.219,00) DMT 67200 2019 (CP CS 27,00) CAP/PG 1004/06: DMT 62868 2019 (CP CS 21.568,00) DMT 67200 2019 (CP CS 113,00)					

12/05/2020

150/095/196

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1006	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.373,50 2.373,50 685,23 685,23 1.688,27	11.000,00 -6.000,00 5.000,00 4.045,66 4.045,66 954,34	11.000,00 -5.000,00 6.000,00 4.730,89 4.730,89 1.269,11
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV (1.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.373,50 2.373,50 685,23 685,23 1.688,27	11.000,00 -6.000,00 5.000,00 4.045,66 4.045,66 954,34	11.000,00 -5.000,00 6.000,00 4.730,89 4.730,89 1.269,11
1010	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		40.854,00 4.228,00 45.082,00 40.075,85 40.075,85 5.006,15	40.854,00 4.228,00 45.082,00 40.075,85 40.075,85 5.006,15
VARIAZIONI: CAP/PG 1006/01: L. ASS. 110 2019 (CP -6.000,00 CS -5.000,00)					

12/05/2020

150/095/197

2019		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)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		35.652,00 1.997,00 37.649,00 32.642,85 32.642,85 5.006,15	35.652,00 1.997,00 37.649,00 32.642,85 32.642,85 5.006,15
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		5.202,00 2.231,00 7.433,00 7.433,00 7.433,00	5.202,00 2.231,00 7.433,00 7.433,00 7.433,00
1082	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	508,16 508,16 327,84 180,31 508,15 0,01 4.066,79	19.734,00 19.734,00 15.847,52 3.886,48 19.734,00	19.734,00 19.734,00 16.175,36 16.175,36 3.558,64
01	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	508,16 508,16 327,84 180,31 508,15 0,01 4.066,79	19.734,00 19.734,00 15.847,52 3.886,48 19.734,00	19.734,00 19.734,00 16.175,36 16.175,36 3.558,64
VARIAZIONI: CAP/PG 1010/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 1.488,00) DMT 40385 2019 (CP CS 226,00) DMT 244749 2019 (CP CS 57,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 226,00) CAP/PG 1010/02: DMT 40380 2019 (CP CS 388,00) DMT 62868 2019 (CP CS 1.833,00) DMT 67200 2019 (CP CS 10,00)					

12/05/2020

150/095/198

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5103	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
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	9.637.284,00 -6.900.483,00 2.736.801,00 2.736.801,00	9.637.284,00 -6.900.483,00 2.736.801,00	
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	6.000.000,00 -812.289,00 5.187.711,00 5.187.711,00 5.187.711,00	6.000.000,00 -812.289,00 5.187.711,00 5.187.711,00	
			5.187.711,00	5.187.711,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 1084: DMT 62864 2019 (CP CS -314.400,00) DMT 114477 2019 (CP CS -520.000,00) DMT 187248 2019 (CP CS -345.618,00) DMT 244138 2019 (CP CS -2.404.475,00) DMT 266061 2019 (CP CS -2.000.000,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS -1.315.990,00) CAPITOLO 7051: DMT 244138 2019 (CP CS -70.000,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS -742.289,00)					

12/05/2020

150/095/199

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
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	INIZ. 48.059,97	254.477,00	254.477,00
		(1) (7.6.1)	VARIAZ.	-100.000,00	-70.000,00
			P. DEF. 48.059,97	154.477,00	184.477,00
			PAGATO 26.650,55	138.234,44	164.884,99
			RIM. PG.		
			TOTALE 26.650,55	138.234,44	164.884,99
			EC/MSP 21.409,42	16.242,56	19.592,01
			RS31/12		
05		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ. 48.059,97	254.477,00	254.477,00
		(1.2.1)	VARIAZ.	-100.000,00	-70.000,00
			P. DEF. 48.059,97	154.477,00	184.477,00
			PAGATO 26.650,55	138.234,44	164.884,99
			RIM. PG.		
			TOTALE 26.650,55	138.234,44	164.884,99
			EC/MSP 21.409,42	16.242,56	19.592,01
			RS31/12		
1205		SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.	987.452,00	987.452,00
		(3) (7.6.1)	VARIAZ.	1.297.380,00	1.297.380,00
			P. DEF.	2.284.832,00	2.284.832,00
			PAGATO	2.018.406,95	2.018.406,95
			RIM. PG.		
			TOTALE	2.018.406,95	2.018.406,95
			EC/MSP	266.425,05	266.425,05
			RS31/12		
01		IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.	984.527,00	984.527,00
		(3.1.1)	VARIAZ.	196.162,00	196.162,00
		(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	1.180.689,00	1.180.689,00
			PAGATO	916.641,78	916.641,78
			RIM. PG.		
			TOTALE	916.641,78	916.641,78
			EC/MSP	264.047,22	264.047,22
			RS31/12		
VARIAZIONI: CAP/PG 1202/05: L. ASS. 110 2019 (CP -100.000,00 CS -70.000,00) CAP/PG 1205/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 28.142,00) DMT 40385 2019 (CP CS 6.047,00) DMT 62860 2019 (CP CS 25,00) DMT 62868 2019 (CP CS 4.104,00) DMT 67200 2019 (CP CS 28,00) DMT 94464 2019 (CP CS 3.633,00) DMT 244135 2019 (CP CS 143.236,00) DMT 244749 2019 (CP CS 4.900,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS 6.047,00)					

12/05/2020

150/095/200

2019		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	2.925,00 1.101.218,00 1.104.143,00 1.101.765,17 1.101.765,17 2.377,83	2.925,00 1.101.218,00 1.104.143,00 1.101.765,17 1.101.765,17 2.377,83	
4763	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	13.154.872,00 18.967.128,00 32.122.000,00 30.085.895,06 30.085.895,06 2.036.104,94	13.154.872,00 18.967.128,00 32.122.000,00 30.085.895,06 30.085.895,06 2.036.104,94	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI 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	9.926.206,00 2.307.830,00 12.234.036,00 10.742.133,08 10.742.133,08 1.491.902,92	9.926.206,00 2.307.830,00 12.234.036,00 10.742.133,08 10.742.133,08 1.491.902,92	
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	3.170.548,00 568.362,00 3.738.910,00 3.220.207,90 3.220.207,90 518.702,10	3.170.548,00 568.362,00 3.738.910,00 3.220.207,90 3.220.207,90 518.702,10	
VARIAZIONI: CAP/PG 1205/02: DMT 62860 2019 (CP CS 443,00) DMT 62868 2019 (CP CS 154.981,00) DMT 67200 2019 (CP CS 824,00) DMT 195280 2019 (CP CS 1.401,00) DMT 244135 2019 (CP CS 943.569,00) CAP/PG 4763/01: DRGS 200772 2019 (CP CS 331.132,00) DMT 40385 2019 (CP CS 71.139,00) DMT 62860 2019 (CP CS 293,00) DMT 62868 2019 (CP CS 48.282,00) DMT 67200 2019 (CP CS 327,00)					

SEGUE

12/05/2020

150/095/201

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 94464	2019	(CF CS 42.746,00)		
	DMT 244135	2019	(CF CS 1.685.131,00)		
	DMT 244749	2019	(CF CS 57.641,00)		
	L. ASS. 110	2019	(CF CS 71.139,00)		
CAF/PG 4763/02:	DRGS 200772	2019	(CF CS 80.131,00)		
	DMT 40385	2019	(CF CS 21.256,00)		
	DMT 62860	2019	(CF CS 71,00)		
	DMT 62868	2019	(CF CS 11.684,00)		
	DMT 67200	2019	(CF CS 79,00)		
	DMT 94464	2019	(CF CS 10.344,00)		
	DMT 244135	2019	(CF CS 407.802,00)		
	DMT 244749	2019	(CF CS 15.739,00)		
	L. ASS. 110	2019	(CF CS 21.256,00)		

12/05/2020

150/095/202

2019		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, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		34.416,00	34.416,00
		VARIAZ.		21.681,00	21.681,00
		P. DEF.		56.097,00	56.097,00
		PAGATO		56.049,00	56.049,00
		RIM. PG.			
		TOTALE			56.049,00
		EC/MSP		48,00	48,00
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		12.933.812,00	12.933.812,00
		P. DEF.		12.933.812,00	12.933.812,00
		PAGATO		12.926.364,58	12.926.364,58
		RIM. PG.			
		TOTALE			12.926.364,58
		EC/MSP		7.447,42	7.447,42
		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.		3.135.231,00	3.135.231,00
		P. DEF.		3.143.559,00	3.143.559,00
		PAGATO		3.140.929,11	3.140.929,11
		RIM. PG.			
		TOTALE			3.140.929,11
		EC/MSP		2.629,89	2.629,89
		RS31/12			
30	SOMME A DISPOSIZIONE PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI NON ESERCITATE (1.1.1)	INIZ.		15.374,00	15.374,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		15.374,00	15.374,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		15.374,00	15.374,00
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4763/03: DMT 62860 2019 (CP CS 5.207,00) DMT 195280 2019 (CP CS 16.474,00) CAP/PG 4763/04: DMT 62868 2019 (CP CS 1.823.306,00) DMT 67200 2019 (CP CS 9.696,00) DMT 244135 2019 (CP CS 11.100.810,00) CAP/PG 4763/05: DMT 62860 2019 (CP CS 1.259,00) DMT 62868 2019 (CP CS 441.242,00) DMT 67200 2019 (CP CS 2.347,00) DMT 195280 2019 (CP CS 3.987,00) DMT 244135 2019 (CP CS 2.686.396,00)					

12/05/2020

150/095/203

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.	212,00	212,00	
		P. DEF.	212,00	212,00	
		PAGATO	211,39	211,39	
		RIM. PG.			
		TOTALE	211,39	211,39	
		EC/MSP	0,61	0,61	
		RS31/12			
	Gestione del personale				
1201	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA (1) (7.6.1)	INIZ.	2.152,64	219.625,00	
		VARIAZ.		2.150,00	
		P. DEF.	2.152,64	221.775,00	
		PAGATO	2.052,32	219.975,92	
		RIM. PG.	100,32	1.698,75	
		TOTALE	2.152,64	219.975,92	
		EC/MSP		2,65	
		RS31/12	1.799,07	1.799,08	
01	SPESE PER L'ASILO NIDO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE (1.2.4)	INIZ.		210.202,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.		210.202,00	
		PAGATO		210.202,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE		210.202,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	SPESE PER LA FORNITURA DI UNIFORMI. (1.2.3)	INIZ.	2.152,64	9.423,00	
		VARIAZ.		2.150,00	
		P. DEF.	2.152,64	11.573,00	
		PAGATO	2.052,32	9.773,92	
		RIM. PG.	100,32	1.698,75	
		TOTALE	2.152,64	9.773,92	
		EC/MSP		2,65	
		RS31/12	1.799,07	1.799,08	
VARIAZIONI: CAP/PG 4763/50: DRGS 261262 2019 (CP CS 212,00) CAP/PG 1201/02: DMC 41867 2019 (CS 2.150,00)					

12/05/2020

150/095/204

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
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. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.236.169,00 2.236.169,00 2.236.169,00 2.236.169,00	2.236.169,00 2.236.169,00 2.236.169,00
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		17.161,00 17.161,00 17.160,15 17.160,15 0,85	17.161,00 17.161,00 17.160,15 17.160,15 0,85
1208	RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI (4.3.1) (10.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	309.395,97 309.395,97 118.285,98 191.109,99 309.395,97 191.109,99	89.000,00 89.000,00 118.285,98 89.000,00	89.000,00 107.066,54 196.066,54 118.285,98 77.780,56
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.494,00 2.494,00 2.494,00	2.494,00 2.494,00 2.494,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 1203: DMT 176577 2019 (CP CS 2.236.169,00) CAPITOLO 1208: DMC 15562 2019 (CS 107.066,54)					

12/05/2020

150/095/205

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1223	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.576,00 4.576,00 299,21 299,21 299,21 4.276,79	4.576,00 4.576,00 299,21 299,21 299,21 4.276,79
1264	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 4.917,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 318,65 (-) TOTALE E. 5.235,65	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	122.880,93 122.880,93 114.280,81 3.364,47 117.645,28 5.235,65 10.377,30	82.341,00 33.000,00 115.341,00 40.822,28 7.012,83 47.835,11 67.505,89	82.341,00 86.018,01 168.359,01 155.103,09 155.103,09 155.103,09 13.255,92
01	SPESA 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	111.662,80 111.662,80 111.662,80 111.662,80	78.202,00 51.000,00 78.202,00 17.400,00	78.202,00 51.000,00 129.202,00 129.062,80
02	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.673,00 1.673,00	1.673,00 -600,00 1.073,00
VARIAZIONI:					
CAP/PG 1264/01:	DMC 30309 2019 (CS 30.000,00)				
	DMC 40955 2019 (CS 21.000,00)				
CAP/PG 1264/02:	DDG 5704 2019 (CS -600,00)				

12/05/2020

150/095/206

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 4.917,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 318,65 (-) TOTALE E. 5.235,65	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	11.218,13 11.218,13 2.618,01 3.364,47 5.982,48 5.235,65 10.377,30	2.466,00 33.000,00 35.466,00 23.422,28 7.012,83 30.435,11 5.030,89	2.466,00 35.618,01 38.084,01 26.040,29 26.040,29 12.043,72
3036	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		673.632,00 673.632,00 61.725,18 61.725,18 611.906,82	673.632,00 673.632,00 61.725,18 61.725,18 611.906,82
01	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A , ETC. (1.1.6)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		314.316,00 314.316,00 314.316,00	314.316,00 314.316,00 314.316,00
02	SPESE PER LA PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE MEDICO PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI (1.1.6)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		359.316,00 359.316,00 61.725,18 61.725,18 297.590,82	359.316,00 359.316,00 61.725,18 61.725,18 297.590,82
VARIAZIONI: CAP/PG 1264/03: DDG 5704 2019 (CS 600,00) DMC 15562 2019 (CS 2.018,01) DMC 16411 2019 (CP CS 33.000,00)					

12/05/2020

150/095/207

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3037	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (R) (4.2.3) (7.6.1)	INIZ. 3.332.395,24 VARIAZ. P. DEF. 3.332.395,24 PAGATO 2.977.670,38 RIM. PG. 354.723,93 TOTALE 3.332.394,31 EC/MSP 0,93 RS31/12 1.394.797,40	6.136.282,00 6.024,00 6.142.306,00 1.241.507,68 1.040.073,47 2.281.581,15 3.860.724,85	6.136.282,00 6.024,00 6.142.306,00 4.219.178,06 4.219.178,06 4.219.178,06 1.923.127,94	
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) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.553.364,00 1.553.364,00 403.705,97 403.705,97 1.149.658,03	1.553.364,00 1.553.364,00 403.705,97 403.705,97 1.149.658,03	
01	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE IN SERVIZIO ECC. (1.1.6)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.553.364,00 1.553.364,00 403.705,97 403.705,97 1.149.658,03	1.553.364,00 1.553.364,00 403.705,97 403.705,97 1.149.658,03	
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. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 3037: DRGS 197256 2019 (CP CS 6.024,00)					

12/05/2020

150/095/208

2019		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. (R) (12.1.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	33.060,00 33.060,00 33.060,00	33.060,00 33.060,00 33.060,00	
4932	FONDO RISORSE DECENTRATE (1.1.3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.024.433,00 17.715.668,00 21.740.101,00 21.740.101,00 21.740.101,00 21.740.101,00	4.024.433,00 17.715.668,00 21.740.101,00 21.740.101,00 21.740.101,00 21.740.101,00	
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	1.010.408,00 -970.202,00 40.206,00 40.206,00	1.010.408,00 -970.202,00 40.206,00 40.206,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 4932: DMT 94269 2019 (CP CS 111.604,00) DMT 176577 2019 (CP CS 14.730.775,00) DMT 244141 2019 (CP CS 3.998.801,00) L. ASS. 110 2019 (CP CS -1.125.512,00) CAPITOLO 1152: DMC 16411 2019 (CP CS -305.000,00) DMC 19409 2019 (CP CS -20.000,00) DMC 27600 2019 (CP CS -2.500,00) DMC 29439 2019 (CP CS -58.000,00) DMC 40960 2019 (CP CS -182.300,00) DMC 41870 2019 (CP CS -77.400,00)					

SEGUE

12/05/2020

150/095/209

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC 42990	2019	(CF CS -200.000,00)		
	L. ASS. 110	2019	(CF CS -125.002,00)		

12/05/2020

150/095/210

2019		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. 1.938,70 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 38.490,70 (-) TOTALE E. 40.429,40	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	461.842,52 461.842,52 351.317,67 70.095,45 421.413,12 40.429,40 275.859,20	3.955.457,00 282.200,00 4.237.657,00 3.554.485,47 205.763,75 3.760.249,22 477.407,78	3.959.163,00 313.177,00 4.272.340,00 3.905.803,14 3.905.803,14 366.536,86

12/05/2020

150/095/211

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	INIZ.	257,62	7.150,00	7.150,00
		VARIAZ.			257,62
		P. DEF.	257,62	7.150,00	7.407,62
		PAGATO	257,62	6.892,38	7.150,00
		RIM. PG.		257,62	
		TOTALE	257,62	7.150,00	7.150,00
		EC/MSP			257,62
		RS31/12	257,62		
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	7.941,92	13.934,00	13.934,00
		VARIAZ.		7.600,00	7.600,00
		P. DEF.	7.941,92	21.534,00	21.534,00
		PAGATO	2.204,66	16.687,33	18.891,99
		RIM. PG.	5.172,03	2.076,43	
		TOTALE	7.376,69	18.763,76	18.891,99
		EC/MSP	565,23	2.770,24	2.642,01
		RS31/12	7.248,46		
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.		3.660,00	3.660,00
		VARIAZ.		-2.600,00	-2.600,00
		P. DEF.		1.060,00	1.060,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		1.060,00	1.060,00
		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 (2.2.3)	INIZ.	28.381,66	288.664,00	288.664,00
		VARIAZ.			-7.000,00
		P. DEF.	28.381,66	288.664,00	281.664,00
		PAGATO	21.049,05	249.159,68	270.208,73
		RIM. PG.	786,39	2.605,84	
		TOTALE	21.835,44	251.765,52	270.208,73
		EC/MSP	6.546,22	36.898,48	11.455,27
		RS31/12	3.392,23		
VARIAZIONI: CAP/PG 1263/01: DDG 28510 2019 (CS 257,62) CAP/PG 1263/02: DDG 30297 2019 (CP CS 2.600,00) CAP/PG 1263/02: DMC 40960 2019 (CP CS 5.000,00) CAP/PG 1263/03: DDG 30297 2019 (CP CS -2.600,00) CAP/PG 1263/06: DDG 22892 2019 (CS -2.000,00) DDG 30770 2019 (CS -5.000,00)					

12/05/2020

150/095/212

2019		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. 1.791,84 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 17.116,70 (-) TOTALE E. 18.908,54	INIZ. 265.792,35 VARIAZ. P. DEF. 265.792,35 PAGATO 198.838,83 RIM. PG. 48.044,98 TOTALE 246.883,81 EC/MSP 18.908,54 RS31/12 242.352,78	1.096.587,00 1.096.587,00 890.977,64 194.307,80 1.085.285,44 11.301,56	1.100.293,00 115.000,00 1.215.293,00 1.089.816,47 1.089.816,47 125.476,53	
08	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.271.000,00 -9.500,00 1.261.500,00 1.234.284,17 1.234.284,17 27.215,83	1.271.000,00 -36.523,00 1.234.477,00 1.234.284,17 1.234.284,17 192,83	
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. 114.106,85 VARIAZ. P. DEF. 114.106,85 PAGATO 99.033,51 RIM. PG. 15.073,34 TOTALE 114.106,85 EC/MSP RS31/12 15.930,67	446.322,00 279.500,00 725.822,00 506.283,05 857,33 507.140,38 218.681,62	446.322,00 355.000,00 801.322,00 605.316,56 605.316,56 196.005,44	
10	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	29.924,00 29.924,00 29.924,00 29.924,00	29.924,00 29.924,00 29.924,00 29.924,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 1263/07: DDG 37905 2019 (CS 54.000,00) DMC 41867 2019 (CS 61.000,00) CAP/PG 1263/08: DDG 22892 2019 (CP -9.500,00 CS -35.000,00) DDG 30770 2019 (CS -1.000,00) DDG 42050 2019 (CS -523,00) CAP/PG 1263/09: DMT 187206 2019 (CP 260.000,00) DDG 22892 2019 (CP 9.500,00 CS 37.000,00) DDG 30770 2019 (CS 6.000,00) DDG 37905 2019 (CS 71.500,00) DMC 29439 2019 (CP CS 10.000,00)					

SEGUE

12/05/2020

150/095/213

2019		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC 40955	2019	(CS 77.000,00)		
	DMC 40956	2019	(CS 153.500,00)		

12/05/2020

150/095/214

2019		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 (2.1.1)	INIZ.	3.147,67	22.901,00	22.901,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	3.147,67	22.901,00	22.901,00
		PAGATO	2.789,15	8.706,33	11.495,48
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.789,15	8.706,33	11.495,48
		EC/MSP	358,52	14.194,67	11.405,52
		RS31/12			
13	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.1.1)	INIZ.		1.305,00	1.305,00
		VARIAZ.		4.200,00	4.200,00
		P. DEF.		5.505,00	5.505,00
		PAGATO		2.704,00	2.704,00
		RIM. PG.		880,00	
		TOTALE		3.584,00	2.704,00
		EC/MSP		1.921,00	2.801,00
		RS31/12	880,00		
17	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ.	287,12	1.236,00	1.236,00
		VARIAZ.		3.000,00	3.000,00
		P. DEF.	287,12	4.236,00	4.236,00
		PAGATO	273,28	417,41	690,69
		RIM. PG.		4,46	
		TOTALE	273,28	421,87	690,69
		EC/MSP	13,84	3.814,13	3.545,31
		RS31/12	4,46		
18	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 146,86 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.615,90 (-) TOTALE E. 1.762,76	INIZ.	6.108,46	35.190,00	35.190,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	6.108,46	35.190,00	35.190,00
		PAGATO	3.326,99	23.107,66	26.434,65
		RIM. PG.	1.018,71	2.435,43	
		TOTALE	4.345,70	25.543,09	26.434,65
		EC/MSP	1.762,76	9.646,91	8.755,35
		RS31/12	3.454,14		
VARIAZIONI: CAP/PG 1263/13: DMC 40960 2019 (CP CS 4.200,00) CAP/PG 1263/17: DMC 29439 2019 (CP CS 3.000,00)					

12/05/2020

150/095/215

2019		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			

12/05/2020

150/095/216

2019		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, COMPRESSE QUELLE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RELATIVA CERIMONIA. (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	14.840,08 14.840,08 14.840,08	16.022,00 -16.022,00	16.022,00 -1.181,92 14.840,08 14.840,08
39	MANUTENZIONE, FUNZIONAMENTO E VIGILANZA DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	9.863,50 9.863,50 8.704,50 8.704,50 1.159,00 2.338,84	21.451,00 16.022,00 37.473,00 35.051,95 2.338,84 37.390,79 82,21	21.451,00 24.726,50 46.177,50 43.756,45 43.756,45 2.421,05
40	SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE PER TRASPORTI DI MATERIALE ED ALTRE OCCORRENZE, PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		111,00 111,00	111,00 111,00
VARIAZIONI: CAP/PG 1263/26: DDG 28510 2019 (CS -257,62) DDG 29431 2019 (CP -16.022,00 CS -924,30) CAP/PG 1263/39: DDG 25549 2019 (CS 23.802,20) DDG 29431 2019 (CP 16.022,00 CS 924,30)					

12/05/2020

150/095/217

2019		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. 11.115,29 VARIAZ. P. DEF. 11.115,29 PAGATO RIM. PG. TOTALE 550.289,87 EC/MSP 11.115,29 RS31/12	700.000,00 700.000,00 550.289,87 550.289,87 149.710,13	700.000,00 -149.302,20 550.697,80 550.289,87 407,93	
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. 246.544,00 VARIAZ. P. DEF. 246.544,00 PAGATO 215.460,20 RIM. PG. 31.083,80 TOTALE 246.544,00 EC/MSP 31.083,80 RS31/12	46.003,00 46.003,00 46.003,00 46.003,00	46.003,00 246.544,00 292.547,00 261.463,20 31.083,80	
VARIAZIONI: CAP/PG 1263/45: DDG 25549 2019 (CS -23.802,20) DDG 37905 2019 (CS -125.500,00) CAPITOLE 1269: DMC 15562 2019 (CS 246.544,00)					

12/05/2020

150/095/218

2019		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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 688.279,00 688.279,00 650.698,47 34.904,14 685.602,61 2.676,39 34.904,14	 688.279,00 688.279,00 650.698,47 650.698,47 37.580,53	
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. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	99.773,42 -523,00 99.773,42 99.773,42 99.773,42 1.995.406,58 99.250,42	2.095.180,00 2.095.180,00 2.095.180,00 2.095.180,00 2.095.180,00 1.995.406,58 2.095.180,00	
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 87273 2019 (CP CS 494.685,00) DMT 213151 2019 (CP CS 158.690,00) DMT 246162 2019 (CP CS 34.904,00) CAPITOLO 4813: DMT 248411 2019 (CP CS -523,00) DDG 42050 2019 (CS 523,00)					

12/05/2020

150/095/219

2019		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 (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ. 162.566,01 VARIAZ. P. DEF. 162.566,01 PAGATO 145.296,37 RIM. PG. 17.269,64 TOTALE 162.566,01 EC/MSP RS31/12 38.884,64	32.095,00 32.095,00 10.210,00 21.615,00 31.825,00 270,00	32.095,00 148.452,54 180.547,54 155.506,37 155.506,37 25.041,17	
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	5.114.526,77 34.546.574,00 93.433.130,00 73.886.648,81 6.607.150,83 80.493.799,64 155.499,99 7.332.890,05	58.890.262,00 35.273.647,09 94.163.909,09 78.119.936,37 78.119.936,37 16.043.972,72	
	TOTALE MISSIONE (32)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	58.886.556,00 34.546.574,00 93.433.130,00 73.886.648,81 6.607.150,83 80.493.799,64 12.939.330,36	58.890.262,00 35.273.647,09 94.163.909,09 78.119.936,37 78.119.936,37 16.043.972,72	
VARIAZIONI: CAPITOLO 7181: DMC 15562 2019 (CS 135.652,54) DMC 41867 2019 (CS 12.800,00)					

PAGINA BIANCA

RIASSUNTI E RIEPILOGHI

PAGINA BIANCA

12/05/2020

150/005/1

2019		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.	328.916,07	24.514.644,00	24.514.644,00
	VARIAZ.		-5.608.549,00	-5.500.207,00
	P. DEF.	328.916,07	18.906.095,00	19.014.437,00
	PAGATO	182.499,86	9.427.894,77	9.610.394,63
	RIM. PG.	57.991,62	5.296.082,89	
	TOTALE	240.491,48	14.723.977,66	9.610.394,63
	EC/MSP RS31/12	88.424,59 5.354.074,51	4.182.117,34	9.404.042,37
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	INIZ.	258.466.169,17	266.261.839,00	304.172.478,00
	VARIAZ.	71.937.060,00	128.720.389,00	224.844.133,65
	P. DEF.	330.403.229,17	394.982.228,00	529.016.611,65
	PAGATO	121.387.976,30	305.913.003,14	427.300.979,44
	RIM. PG.	158.030.778,78	88.088.251,37	
	TOTALE	279.418.755,08	394.001.254,51	427.300.979,44
	EC/MSP RS31/12	50.984.474,09 246.119.030,15	980.973,49	101.715.632,21
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	INIZ.	15.200.216,67	12.580.639,00	14.740.597,00
	VARIAZ.		822.846,00	2.828.004,65
	P. DEF.	15.200.216,67	13.403.485,00	17.568.601,65
	PAGATO	5.697.292,72	7.263.757,80	12.961.050,52
	RIM. PG.	5.882.759,81	1.224.823,86	
	TOTALE	11.580.052,53	8.488.581,66	12.961.050,52
	EC/MSP RS31/12	3.620.164,14 7.107.583,67	4.914.903,34	4.607.551,13
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	INIZ.	8.640.245,95	43.898.181,00	46.341.022,00
	VARIAZ.		3.640.675,00	3.052.901,81
	P. DEF.	8.640.245,95	47.538.856,00	49.393.923,81
	PAGATO	1.757.259,55	43.053.522,79	44.810.782,34
	RIM. PG.	4.450.164,60	74.517,63	
	TOTALE	6.207.424,15	43.128.040,42	44.810.782,34
	EC/MSP RS31/12	2.432.821,80 4.524.682,23	4.410.815,58	4.583.141,47
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	INIZ.	6.722.680,83	45.608.023,00	45.611.729,00
	VARIAZ.		41.092.523,00	42.267.764,20
	P. DEF.	6.722.680,83	86.700.546,00	87.879.493,20
	PAGATO	5.227.553,30	75.014.513,73	80.242.067,03
	RIM. PG.	1.051.072,16	1.832.004,31	
	TOTALE	6.278.625,46	76.846.518,04	80.242.067,03
	EC/MSP RS31/12	444.055,37 2.883.076,47	9.854.027,96	7.637.426,17

12/05/2020

150/005/2

2019		SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'		
MINISTERO DELLA SALUTE				
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	INIZ.	83.363.211,84	134.119.269,00	134.215.269,00
	VARIAZ.		6.125.071,00	9.841.940,81
	P. DEF.	83.363.211,84	140.244.340,00	144.057.209,81
	PAGATO	20.908.734,76	70.404.209,86	91.312.944,62
	RIM. PG.	56.072.690,27	2.811.996,88	
	TOTALE	76.981.425,03	73.216.206,74	91.312.944,62
	EC/MSP RS31/12	6.381.786,81 58.884.687,15	67.028.133,26	52.744.265,19
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	INIZ.	287.788.331,01	591.227.723,00	591.227.723,00
	VARIAZ.		1.063.731,00	-747.392,99
	P. DEF.	287.788.331,01	592.291.454,00	590.480.330,01
	PAGATO	91.719.840,53	479.671.095,94	571.390.936,47
	RIM. PG.	128.403.320,45	18.460.103,45	
	TOTALE	220.123.160,98	498.131.199,39	571.390.936,47
	EC/MSP RS31/12	67.665.170,03 146.863.423,90	94.160.254,61	19.089.393,54
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	INIZ.	3.910.101,70	25.329.447,00	25.368.304,00
	VARIAZ.		1.499.612,00	1.900.242,57
	P. DEF.	3.910.101,70	26.829.059,00	27.268.546,57
	PAGATO	2.517.101,89	21.231.793,08	23.748.894,97
	RIM. PG.	1.271.502,78	1.113.690,46	
	TOTALE	3.788.604,67	22.345.483,54	23.748.894,97
	EC/MSP RS31/12	121.497,03 2.385.193,24	4.483.575,46	3.519.651,60
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	INIZ.	309.932.463,13	288.043.788,00	325.184.747,00
	VARIAZ.	43.050.000,00	275.910.503,00	341.249.033,00
	P. DEF.	352.982.463,13	563.954.291,00	666.433.780,00
	PAGATO	84.806.312,19	274.663.659,76	359.469.971,95
	RIM. PG.	265.101.980,22	281.314.619,51	
	TOTALE	349.908.292,41	555.978.279,27	359.469.971,95
	EC/MSP RS31/12	3.074.170,72 546.416.599,73	7.976.011,73	306.963.808,05
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	INIZ.	9.758.750,61	173.183.205,00	176.572.314,00
	VARIAZ.		1.115.985,00	436.291,35
	P. DEF.	9.758.750,61	174.299.190,00	177.008.605,35
	PAGATO	5.337.323,89	89.116.941,42	94.454.265,31
	RIM. PG.	4.369.632,47	84.015.059,86	
	TOTALE	9.706.956,36	173.132.001,28	94.454.265,31
	EC/MSP RS31/12	51.794,25 88.384.692,33	1.167.188,72	82.554.340,04

12/05/2020

150/005/3

2019		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.	63.844,92	6.403.937,00	6.403.937,00
	VARIAZ.		877.674,00	893.422,00
	P. DEF.	63.844,92	7.281.611,00	7.297.359,00
	PAGATO	39.751,82	5.741.809,01	5.781.560,83
	RIM. PG.	13.699,37	10.533,15	
	TOTALE	53.451,19	5.752.342,16	5.781.560,83
	EC/MSP RS31/12	10.393,73 24.232,52	1.529.268,84	1.515.798,17
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	INIZ.	3.616.079,69	7.891.690,00	8.425.590,00
	VARIAZ.		1.820.744,00	1.859.101,94
	P. DEF.	3.616.079,69	9.712.434,00	10.284.691,94
	PAGATO	2.643.373,84	6.271.939,55	8.915.313,39
	RIM. PG.	598.412,73	19.811,98	
	TOTALE	3.241.786,57	6.291.751,53	8.915.313,39
	EC/MSP RS31/12	374.293,12 618.224,71	3.420.682,47	1.369.378,55
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.	86.752,94	2.783.430,00	2.783.430,00
	VARIAZ.		336.722,00	367.868,86
	P. DEF.	86.752,94	3.120.152,00	3.151.298,86
	PAGATO	59.834,56	2.821.837,80	2.881.672,36
	RIM. PG.	12.438,49	9.558,13	
	TOTALE	72.273,05	2.831.395,93	2.881.672,36
	EC/MSP RS31/12	14.479,89 21.996,62	288.756,07	269.626,50
SEGRETARIATO GENERALE	INIZ.	102.362,84	4.566.024,00	4.566.024,00
	VARIAZ.		346.541,00	374.096,15
	P. DEF.	102.362,84	4.912.565,00	4.940.120,15
	PAGATO	77.951,50	2.653.745,41	2.731.696,91
	RIM. PG.	6.000,73	2.006.703,31	
	TOTALE	83.952,23	4.660.448,72	2.731.696,91
	EC/MSP RS31/12	18.410,61 2.012.704,04	252.116,28	2.208.423,24
TOTALE	INIZ.	987.980.127,37	1.626.411.839,00	1.710.127.808,00
	VARIAZ.	114.987.060,00	457.764.467,00	623.667.201,00
	P. DEF.	1.102.967.187,37	2.084.176.306,00	2.333.795.009,00
	PAGATO	342.362.806,71	1.393.249.724,06	1.735.612.530,77
	RIM. PG.	625.322.444,48	486.277.756,79	
	TOTALE	967.685.251,19	1.879.527.480,85	1.735.612.530,77
	EC/MSP RS31/12	135.281.936,18 1.111.600.201,27	204.648.825,15	598.182.478,23

12/05/2020

150/006/1

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA			
MINISTERO DELLA SALUTE					
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
1	Tutela della salute (20)	INIZ.	717.909.664,79	1.290.111.337,00	1.333.567.154,00
		VARIAZ.	43.050.000,00	293.322.066,00	364.540.448,37
		P. DEF.	760.959.664,79	1.583.433.403,00	1.698.107.602,37
		PAGATO	216.736.221,67	1.001.181.783,68	1.217.918.005,35
		RIM. PG.	462.333.809,14	391.576.356,57	
		TOTALE	679.070.030,81	1.392.758.140,25	1.217.918.005,35
		EC/MSP	81.889.633,98	190.675.262,75	480.189.597,02
		RS31/12	853.910.165,71		
1.1	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	INIZ.	83.363.211,84	134.119.269,00	134.215.269,00
		VARIAZ.		6.125.071,00	9.841.940,81
		P. DEF.	83.363.211,84	140.244.340,00	144.057.209,81
		PAGATO	20.908.734,76	70.404.209,86	91.312.944,62
		RIM. PG.	56.072.690,27	2.811.996,88	
		TOTALE	76.981.425,03	73.216.206,74	91.312.944,62
		EC/MSP	6.381.786,81	67.028.133,26	52.744.265,19
		RS31/12	58.884.687,15		
TITOLO I - SPESE CORRENTI		INIZ.	83.336.052,74	134.080.507,00	134.176.507,00
		VARIAZ.		6.125.071,00	9.818.370,89
		P. DEF.	83.336.052,74	140.205.578,00	143.994.877,89
		PAGATO	20.885.183,66	70.386.592,57	91.271.776,23
		RIM. PG.	56.069.082,27	2.790.914,88	
		TOTALE	76.954.265,93	73.177.507,45	91.271.776,23
		EC/MSP	6.381.786,81	67.028.070,55	52.723.101,66
		RS31/12	58.859.997,15		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		INIZ.	206.006,51	28.134.678,00	28.134.678,00
		VARIAZ.		5.649.062,00	5.735.062,00
		P. DEF.	206.006,51	33.783.740,00	33.869.740,00
		PAGATO	141.945,63	31.402.976,38	31.544.922,01
		RIM. PG.	341,39	2.323,76	
		TOTALE	142.287,02	31.405.300,14	31.544.922,01
		EC/MSP	63.719,49	2.378.439,86	2.324.817,99
		RS31/12	2.665,15		
CONSUMI INTERMEDI		INIZ.	19.456.991,55	21.113.259,00	21.209.259,00
		VARIAZ.		1.919.695,00	6.827.010,89
		P. DEF.	19.456.991,55	23.032.954,00	28.036.269,89
		PAGATO	10.330.664,34	12.780.179,38	23.110.843,72
		RIM. PG.	5.699.201,91	2.115.933,17	
		TOTALE	16.029.866,25	14.896.112,55	23.110.843,72
		EC/MSP	3.427.125,30	8.136.841,45	4.925.426,17
		RS31/12	7.815.135,08		

12/05/2020

150/006/2

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.	4.000,00	1.784.886,00	1.784.886,00
	VARIAZ.		396.582,00	400.582,00
	P. DEF.	4.000,00	2.181.468,00	2.185.468,00
	PAGATO	4.000,00	2.021.123,50	2.025.123,50
	RIM. PG.		0,11	
	TOTALE	4.000,00	2.021.123,61	2.025.123,50
	EC/MSP		160.344,39	160.344,50
	RS31/12	0,11		
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	55.739.025,42	58.761.139,00	58.761.139,00
	VARIAZ.		186.318,00	116.318,00
	P. DEF.	55.739.025,42	58.947.457,00	58.877.457,00
	PAGATO	6.229.705,75	8.081.901,59	14.311.607,34
	RIM. PG.	49.454.147,33	671.892,53	
	TOTALE	55.683.853,08	8.753.794,12	14.311.607,34
	EC/MSP	55.172,34	50.193.662,88	44.565.849,66
	RS31/12	50.126.039,86		
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.	7.930.029,26	24.286.545,00	24.286.545,00
	VARIAZ.		-2.026.586,00	-3.260.602,00
	P. DEF.	7.930.029,26	22.259.959,00	21.025.943,00
	PAGATO	4.178.867,94	16.100.411,72	20.279.279,66
	RIM. PG.	915.391,64	765,31	
	TOTALE	5.094.259,58	16.101.177,03	20.279.279,66
	EC/MSP	2.835.769,68	6.158.781,97	746.663,34
	RS31/12	916.156,95		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	27.159,10	38.762,00	38.762,00
	VARIAZ.			23.569,92
	P. DEF.	27.159,10	38.762,00	62.331,92
	PAGATO	23.551,10	17.617,29	41.168,39
	RIM. PG.	3.608,00	21.082,00	
	TOTALE	27.159,10	38.699,29	41.168,39
	EC/MSP		62,71	21.163,53
	RS31/12	24.690,00		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	27.159,10	38.762,00	38.762,00
	VARIAZ.			23.569,92
	P. DEF.	27.159,10	38.762,00	62.331,92
	PAGATO	23.551,10	17.617,29	41.168,39
	RIM. PG.	3.608,00	21.082,00	
	TOTALE	27.159,10	38.699,29	41.168,39
	EC/MSP		62,71	21.163,53
	RS31/12	24.690,00		

12/05/2020

150/006/3

2019		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.	2.150.479,31	32.746.074,00	32.843.108,00		
		VARIAZ.		2.465.237,00	4.043.929,92		
		P. DEF.	2.150.479,31	35.211.311,00	36.887.037,92		
		PAGATO	1.751.938,37	30.785.234,36	32.537.172,73		
		RIM. PG.	218.047,26	68.519,61			
		TOTALE	1.969.985,63	30.853.753,97	32.537.172,73		
		EC/MSP	180.493,68	4.357.557,03	4.349.865,19		
		RS31/12	286.566,87				
		TITOLO I - SPESE CORRENTI		INIZ.	2.094.351,91	32.692.719,00	32.789.753,00
				VARIAZ.		2.465.237,00	3.990.127,92
		P. DEF.	2.094.351,91	35.157.956,00	36.779.880,92		
		PAGATO	1.742.702,94	30.777.824,36	32.520.527,30		
		RIM. PG.	171.155,29	65.978,61			
		TOTALE	1.913.858,23	30.843.802,97	32.520.527,30		
		EC/MSP	180.493,68	4.314.153,03	4.259.353,62		
		RS31/12	237.133,90				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		INIZ.	101.436,50	23.856.711,00	23.856.711,00		
		VARIAZ.		1.859.797,00	1.889.797,00		
		P. DEF.	101.436,50	25.716.508,00	25.746.508,00		
		PAGATO	50.845,78	22.366.415,12	22.417.260,90		
		RIM. PG.	21,50	560,96			
		TOTALE	50.867,28	22.366.976,08	22.417.260,90		
		EC/MSP	50.569,22	3.349.531,92	3.329.247,10		
		RS31/12	582,46				
CONSUMI INTERMEDI		INIZ.	1.992.915,41	6.122.809,00	6.219.843,00		
		VARIAZ.		476.909,00	1.971.799,92		
		P. DEF.	1.992.915,41	6.599.718,00	8.191.642,92		
		PAGATO	1.691.857,16	6.008.337,50	7.700.194,66		
		RIM. PG.	171.133,79	65.417,65			
		TOTALE	1.862.990,95	6.073.755,15	7.700.194,66		
		EC/MSP	129.924,46	525.962,85	491.448,26		
		RS31/12	236.551,44				
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		INIZ.		1.671.631,00	1.671.631,00		
		VARIAZ.		128.531,00	128.531,00		
		P. DEF.		1.800.162,00	1.800.162,00		
		PAGATO		1.389.271,54	1.389.271,54		
		RIM. PG.					
		TOTALE		1.389.271,54	1.389.271,54		
		EC/MSP		410.890,46	410.890,46		
		RS31/12					

12/05/2020

150/006/4

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA			
MINISTERO DELLA SALUTE					
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.		1.000.000,00	1.000.000,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.		1.000.000,00	1.000.000,00	
	PAGATO		972.232,20	972.232,20	
	RIM. PG.				
	TOTALE		972.232,20	972.232,20	
	EC/MSP		27.767,80	27.767,80	
	RS31/12				
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	INIZ.		41.568,00	41.568,00
		VARIAZ.			
P. DEF.			41.568,00	41.568,00	
PAGATO			41.568,00	41.568,00	
RIM. PG.					
TOTALE			41.568,00	41.568,00	
EC/MSP					
RS31/12					
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		INIZ.	56.127,40	53.355,00	53.355,00
		VARIAZ.			53.802,00
	P. DEF.	56.127,40	53.355,00	107.157,00	
	PAGATO	9.235,43	7.410,00	16.645,43	
	RIM. PG.	46.891,97	2.541,00		
	TOTALE	56.127,40	9.951,00	16.645,43	
	EC/MSP		43.404,00	90.511,57	
	RS31/12	49.432,97			
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	56.127,40	53.355,00	53.355,00
		VARIAZ.			53.802,00
P. DEF.		56.127,40	53.355,00	107.157,00	
PAGATO		9.235,43	7.410,00	16.645,43	
RIM. PG.		46.891,97	2.541,00		
TOTALE		56.127,40	9.951,00	16.645,43	
EC/MSP			43.404,00	90.511,57	
RS31/12		49.432,97			
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)		INIZ.	309.932.463,13	288.043.788,00	325.184.747,00
		VARIAZ.	43.050.000,00	275.910.503,00	341.249.033,00
	P. DEF.	352.982.463,13	563.954.291,00	666.433.780,00	
	PAGATO	84.806.312,19	274.663.659,76	359.469.971,95	
	RIM. PG.	265.101.980,22	281.314.619,51		
	TOTALE	349.908.292,41	555.978.279,27	359.469.971,95	
	EC/MSP	3.074.170,72	7.976.011,73	306.963.808,05	
	RS31/12	546.416.599,73			

12/05/2020

150/006/5

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA			
MINISTERO DELLA SALUTE					
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	169.504.227,13	240.505.560,00	242.646.519,00	
	VARIAZ.		149.608.640,00	305.322.506,66	
	P. DEF.	169.504.227,13	390.114.200,00	547.969.025,66	
	PAGATO	84.799.085,49	271.808.828,40	356.607.913,89	
	RIM. PG.	81.630.970,92	110.329.361,51		
	TOTALE	166.430.056,41	382.138.189,91	356.607.913,89	
	EC/MSP	3.074.170,72	7.976.010,09	191.361.111,77	
	RS31/12	191.960.332,43			
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	24.536,70	3.779.346,00	3.779.346,00
		VARIAZ.		1.032.700,00	1.047.700,00
P. DEF.		24.536,70	4.812.046,00	4.827.046,00	
PAGATO		16.554,25	4.731.693,66	4.748.247,91	
RIM. PG.					
TOTALE		16.554,25	4.731.693,66	4.748.247,91	
EC/MSP		7.982,45	80.352,34	78.798,09	
RS31/12					
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	11.186.486,55	7.419.111,00	9.472.668,00	
	VARIAZ.		258.290,00	7.308.593,66	
	P. DEF.	11.186.486,55	7.677.401,00	16.781.261,66	
	PAGATO	4.842.107,88	2.025.717,00	6.867.824,88	
	RIM. PG.	3.600.831,53	3.996.966,90		
	TOTALE	8.442.939,41	6.022.683,90	6.867.824,88	
	EC/MSP	2.743.547,14	1.654.717,10	9.913.436,78	
RS31/12	7.597.798,43				
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		239.247,00	239.247,00	
	VARIAZ.		71.549,00	71.549,00	
	P. DEF.		310.796,00	310.796,00	
	PAGATO		305.033,27	305.033,27	
	RIM. PG.				
	TOTALE		305.033,27	305.033,27	
	EC/MSP		5.762,73	5.762,73	
RS31/12					
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	128.471.395,53	160.463.944,00	160.464.701,00	
	VARIAZ.		522.500,00	119.435.901,00	
	P. DEF.	128.471.395,53	160.986.444,00	279.900.602,00	
	PAGATO	51.473.021,27	51.070.323,58	102.543.344,85	
	RIM. PG.	76.795.347,83	104.085.452,88		
	TOTALE	128.268.369,10	155.155.776,46	102.543.344,85	
	EC/MSP	203.026,43	5.830.667,54	177.357.257,15	
RS31/12	180.880.800,71				

12/05/2020

150/006/6

2019		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.	29.821.808,35	68.603.912,00	68.690.557,00	
	VARIAZ.		147.723.601,00	177.458.763,00	
	P. DEF.	29.821.808,35	216.327.513,00	246.149.320,00	
	PAGATO	28.467.402,09	213.676.060,89	242.143.462,98	
	RIM. PG.	1.234.791,56	2.246.941,73		
	TOTALE	29.702.193,65	215.923.002,62	242.143.462,98	
	EC/MSP	119.614,70	404.510,38	4.005.857,02	
	RS31/12	3.481.733,29			
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	140.428.236,00	47.538.228,00	82.538.228,00
		VARIAZ.	43.050.000,00	126.301.863,00	35.926.526,34
P. DEF.		183.478.236,00	173.840.091,00	118.464.754,34	
PAGATO		7.226,70	2.854.831,36	2.862.058,06	
RIM. PG.		183.471.009,30	170.985.258,00		
TOTALE		183.478.236,00	173.840.089,36	2.862.058,06	
EC/MSP			1,64	115.602.696,28	
RS31/12		354.456.267,30			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		INIZ.	8.210,00	8.210,00	8.210,00
		VARIAZ.			8.210,00
	P. DEF.	8.210,00	8.210,00	16.420,00	
	PAGATO	7.226,70		7.226,70	
	RIM. PG.	983,30	8.210,00		
	TOTALE	8.210,00	8.210,00	7.226,70	
	EC/MSP			9.193,30	
	RS31/12	9.193,30			
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	140.420.026,00	47.530.018,00	82.530.018,00
		VARIAZ.	43.050.000,00	126.301.863,00	35.918.316,34
P. DEF.		183.470.026,00	173.831.881,00	118.448.334,34	
PAGATO			2.854.831,36	2.854.831,36	
RIM. PG.		183.470.026,00	170.977.048,00		
TOTALE		183.470.026,00	173.831.879,36	2.854.831,36	
EC/MSP			1,64	115.593.502,98	
RS31/12		354.447.074,00			
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)		INIZ.	15.200.216,67	12.580.639,00	14.740.597,00
		VARIAZ.		822.846,00	2.828.004,65
	P. DEF.	15.200.216,67	13.403.485,00	17.568.601,65	
	PAGATO	5.697.292,72	7.263.757,80	12.961.050,52	
	RIM. PG.	5.882.759,81	1.224.823,86		
	TOTALE	11.580.052,53	8.488.581,66	12.961.050,52	
	EC/MSP	3.620.164,14	4.914.903,34	4.607.551,13	
	RS31/12	7.107.583,67			

12/05/2020

150/006/7

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA					
2019	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	15.174.524,47	12.568.619,00	14.728.577,00	
	VARIAZ.		822.846,00	2.804.262,85	
	P. DEF.	15.174.524,47	13.391.465,00	17.532.839,85	
	PAGATO	5.675.699,77	7.257.339,80	12.933.039,57	
	RIM. PG.	5.878.660,56	1.219.221,86		
	TOTALE	11.554.360,33	8.476.561,66	12.933.039,57	
	EC/MSP	3.620.164,14	4.914.903,34	4.599.800,28	
	RS31/12	7.097.882,42			
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	20.557,28	5.413.194,00	5.413.194,00
		VARIAZ.		632.055,00	637.055,00
		P. DEF.	20.557,28	6.045.249,00	6.050.249,00
		PAGATO	9.613,85	5.043.347,89	5.052.961,74
		RIM. PG.		1,69	
		TOTALE	9.613,85	5.043.349,58	5.052.961,74
EC/MSP		10.943,43	1.001.899,42	997.287,26	
RS31/12	1,69				
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	13.565.465,19	6.808.708,00	8.968.666,00	
	VARIAZ.		145.267,00	533.181,85	
	P. DEF.	13.565.465,19	6.953.975,00	9.501.847,85	
	PAGATO	4.077.583,92	1.920.244,69	5.997.828,61	
	RIM. PG.	5.878.660,56	1.219.220,05		
	TOTALE	9.956.244,48	3.139.464,74	5.997.828,61	
	EC/MSP	3.609.220,71	3.814.510,26	3.504.019,24	
RS31/12	7.097.880,61				
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		346.717,00	346.717,00	
	VARIAZ.		45.524,00	45.524,00	
	P. DEF.		392.241,00	392.241,00	
	PAGATO		293.747,22	293.747,22	
	RIM. PG.		0,12		
	TOTALE		293.747,34	293.747,22	
	EC/MSP		98.493,66	98.493,78	
RS31/12	0,12				
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.				
	VARIAZ.				
	P. DEF.				
	PAGATO				
	RIM. PG.				
	TOTALE				
	EC/MSP				
RS31/12					

12/05/2020

150/006/8

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE		INIZ.	1.588.502,00	
		VARIAZ.		1.588.502,00
		P. DEF.	1.588.502,00	1.588.502,00
		PAGATO	1.588.502,00	1.588.502,00
		RIM. PG.		
		TOTALE	1.588.502,00	1.588.502,00
		EC/MSP RS31/12		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		INIZ.	25.692,20	12.020,00
		VARIAZ.		23.741,80
		P. DEF.	25.692,20	35.761,80
		PAGATO	21.592,95	28.010,95
		RIM. PG.	4.099,25	5.602,00
		TOTALE	25.692,20	28.010,95
		EC/MSP RS31/12	9.701,25	7.750,85
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		INIZ.	25.692,20	12.020,00
		VARIAZ.		23.741,80
		P. DEF.	25.692,20	35.761,80
		PAGATO	21.592,95	28.010,95
		RIM. PG.	4.099,25	5.602,00
		TOTALE	25.692,20	28.010,95
		EC/MSP RS31/12	9.701,25	7.750,85
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)		INIZ.	1.937.070,13	11.236.111,00
		VARIAZ.		937.400,00
		P. DEF.	1.937.070,13	12.173.511,00
		PAGATO	1.176.765,60	10.555.759,69
		RIM. PG.	383.324,56	520.936,37
		TOTALE	1.560.090,16	11.076.696,06
		EC/MSP RS31/12	376.979,97	1.096.814,94
			904.260,93	997.495,82
TITOLO I - SPESE CORRENTI		INIZ.	1.890.456,67	11.222.690,00
		VARIAZ.		867.400,00
		P. DEF.	1.890.456,67	12.090.090,00
		PAGATO	1.136.420,97	10.550.592,02
		RIM. PG.	377.055,73	442.683,04
		TOTALE	1.513.476,70	10.993.275,06
		EC/MSP RS31/12	376.979,97	1.096.814,94
			819.738,77	919.110,66

12/05/2020

150/006/9

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.		4.892.854,00	4.892.854,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		4.892.854,00	4.892.854,00
	PAGATO		4.892.854,00	4.892.854,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		4.892.854,00	4.892.854,00
CONSUMI INTERMEDI	EC/MSP RS31/12			
	INIZ.	1.890.456,67	6.013.278,00	6.013.278,00
	VARIAZ.		867.400,00	1.383.433,65
	P. DEF.	1.890.456,67	6.880.678,00	7.396.711,65
	PAGATO	1.136.420,97	5.341.180,02	6.477.600,99
	RIM. PG.	377.055,73	442.683,04	
TOTALE	1.513.476,70	5.783.863,06	6.477.600,99	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	EC/MSP RS31/12			
	INIZ.		316.558,00	316.558,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		316.558,00	316.558,00
	PAGATO		316.558,00	316.558,00
	RIM. PG.			
TOTALE		316.558,00	316.558,00	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	EC/MSP RS31/12			
	INIZ.	46.613,46	13.421,00	13.421,00
	VARIAZ.		70.000,00	110.476,46
	P. DEF.	46.613,46	83.421,00	123.897,46
	PAGATO	40.344,63	5.167,67	45.512,30
	RIM. PG.	6.268,83	78.253,33	
TOTALE	46.613,46	83.421,00	45.512,30	
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	EC/MSP RS31/12			
	INIZ.	46.613,46	13.421,00	13.421,00
	VARIAZ.		70.000,00	110.476,46
	P. DEF.	46.613,46	83.421,00	123.897,46
	PAGATO	40.344,63	5.167,67	45.512,30
	RIM. PG.	6.268,83	78.253,33	
TOTALE	46.613,46	83.421,00	45.512,30	
	EC/MSP RS31/12			
	INIZ.	46.613,46	13.421,00	13.421,00
	VARIAZ.		70.000,00	110.476,46
	P. DEF.	46.613,46	83.421,00	123.897,46
	PAGATO	40.344,63	5.167,67	45.512,30
	RIM. PG.	6.268,83	78.253,33	
TOTALE	46.613,46	83.421,00	45.512,30	
	EC/MSP RS31/12			
	INIZ.	46.613,46	13.421,00	13.421,00
	VARIAZ.		70.000,00	110.476,46
	P. DEF.	46.613,46	83.421,00	123.897,46
	PAGATO	40.344,63	5.167,67	45.512,30
	RIM. PG.	6.268,83	78.253,33	
TOTALE	46.613,46	83.421,00	45.512,30	
	EC/MSP RS31/12			
	INIZ.	46.613,46	13.421,00	13.421,00
	VARIAZ.		70.000,00	110.476,46
	P. DEF.	46.613,46	83.421,00	123.897,46
	PAGATO	40.344,63	5.167,67	45.512,30
	RIM. PG.	6.268,83	78.253,33	
TOTALE	46.613,46	83.421,00	45.512,30	
	EC/MSP RS31/12			
	INIZ.	46.613,46	13.421,00	13.421,00
	VARIAZ.		70.000,00	110.476,46
	P. DEF.	46.613,46	83.421,00	123.897,46
	PAGATO	40.344,63	5.167,67	45.512,30
	RIM. PG.	6.268,83	78.253,33	
TOTALE	46.613,46	83.421,00	45.512,30	
	EC/MSP RS31/12			
	INIZ.	46.613,46	13.421,00	13.421,00
	VARIAZ.		70.000,00	110.476,46
	P. DEF.	46.613,46	83.421,00	123.897,46
	PAGATO	40.344,63	5.167,67	45.512,30
	RIM. PG.	6.268,83	78.253,33	
TOTALE	46.613,46	83.421,00	45.512,30	
	EC/MSP RS31/12			
	INIZ.	46.613,46	13.421,00	13.421,00
	VARIAZ.		70.000,00	110.476,46
	P. DEF.	46.613,46	83.421,00	123.897,46
	PAGATO	40.344,63	5.167,67	45.512,30
	RIM. PG.	6.268,83	78.253,33	
TOTALE	46.613,46	83.421,00	45.512,30	
	EC/MSP RS31/12			
	INIZ.	46.613,46	13.421,00	13.421,00
	VARIAZ.		70.000,00	110.476,46
	P. DEF.	46.613,46	83.421,00	123.897,46
	PAGATO	40.344,63	5.167,67	45.512,30
	RIM. PG.	6.268,83	78.253,33	
TOTALE	46.613,46	83.421,00	45.512,30	
	EC/MSP RS31/12			
	INIZ.	46.613,46	13.421,00	13.421,00
	VARIAZ.		70.000,00	110.476,46
	P. DEF.	46.613,46	83.421,00	123.897,46
	PAGATO	40.344,63	5.167,67	45.512,30
	RIM. PG.	6.268,83	78.253,33	
TOTALE	46.613,46	83.421,00	45.512,30	
	EC/MSP RS31/12			
	INIZ.	46.613,46	13.421,00	13.421,00
	VARIAZ.		70.000,00	110.476,46
	P. DEF.	46.613,46	83.421,00	123.897,46
	PAGATO	40.344,63	5.167,67	45.512,30
	RIM. PG.	6.268,83	78.253,33	
TOTALE	46.613,46	83.421,00	45.512,30	
	EC/MSP RS31/12			
	INIZ.	46.613,46	13.421,00	13.421,00
	VARIAZ.		70.000,00	110.476,46
	P. DEF.	46.613,46	83.421,00	123.897,46
	PAGATO	40.344,63	5.167,67	45.512,30
	RIM. PG.	6.268,83	78.253,33	
TOTALE	46.613,46	83.421,00	45.512,30	
	EC/MSP RS31/12			
	INIZ.	46.613,46	13.421,00	13.421,00
	VARIAZ.		70.000,00	110.476,46
	P. DEF.	46.613,46	83.421,00	123.897,46
	PAGATO	40.344,63	5.167,67	45.512,30
	RIM. PG.	6.268,83	78.253,33	
TOTALE	46.613,46	83.421,00	45.512,30	
	EC/MSP RS31/12			
	INIZ.	46.613,46	13.421,00	13.421,00
	VARIAZ.		70.000,00	110.476,46
	P. DEF.	46.613,46	83.421,00	123.897,46
	PAGATO	40.344,63	5.167,67	45.512,30
	RIM. PG.	6.268,83	78.253,33	
TOTALE	46.613,46	83.421,00	45.512,30	
	EC/MSP RS31/12			
	INIZ.	46.613,46	13.421,00	13.421,00
	VARIAZ.		70.000,00	110.476,46
	P. DEF.	46.613,46	83.421,00	123.897,46
	PAGATO	40.344,63	5.167,67	45.512,30
	RIM. PG.	6.268,83	78.253,33	
TOTALE	46.613,46	83.421,00	45.512,30	
	EC/MSP RS31/12			
	INIZ.	46.613,46	13.421,00	13.421,00
	VARIAZ.		70.000,00	110.476,46
	P. DEF.	46.613,46	83.421,00	123.897,46
	PAGATO	40.344,63	5.167,67	45.512,30
	RIM. PG.	6.268,83	78.253,33	
TOTALE	46.613,46	83.421,00	45.512,30	

12/05/2020

150/006/10

2019		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.	3.910.101,70	25.329.447,00	25.368.304,00		
		VARIAZ.		1.499.612,00	1.900.242,57		
		P. DEF.	3.910.101,70	26.829.059,00	27.268.546,57		
		PAGATO	2.517.101,89	21.231.793,08	23.748.894,97		
		RIM. PG.	1.271.502,78	1.113.690,46			
		TOTALE	3.788.604,67	22.345.483,54	23.748.894,97		
		EC/MSP	121.497,03	4.483.575,46	3.519.651,60		
		RS31/12	2.385.193,24				
		TITOLO I - SPESE CORRENTI		INIZ.	3.906.457,70	25.325.803,00	25.364.660,00
				VARIAZ.		1.499.612,00	1.896.598,57
		P. DEF.	3.906.457,70	26.825.415,00	27.261.258,57		
		PAGATO	2.513.457,89	21.231.793,08	23.745.250,97		
		RIM. PG.	1.271.502,78	1.110.046,46			
		TOTALE	3.784.960,67	22.341.839,54	23.745.250,97		
		EC/MSP	121.497,03	4.483.575,46	3.516.007,60		
		RS31/12	2.381.549,24				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		INIZ.	13.657,59	2.887.869,00	2.887.869,00		
		VARIAZ.		492.390,00	497.390,00		
		P. DEF.	13.657,59	3.380.259,00	3.385.259,00		
		PAGATO	7.540,55	3.064.991,15	3.072.531,70		
		RIM. PG.					
		TOTALE	7.540,55	3.064.991,15	3.072.531,70		
		EC/MSP	6.117,04	315.267,85	312.727,30		
		RS31/12					
CONSUMI INTERMEDI		INIZ.	3.843.653,11	2.641.112,00	2.679.969,00		
		VARIAZ.		971.233,00	4.575.371,22		
		P. DEF.	3.843.653,11	3.612.345,00	7.255.340,22		
		PAGATO	2.456.770,34	2.258.367,59	4.715.137,93		
		RIM. PG.	1.271.502,78	1.110.046,46			
		TOTALE	3.728.273,12	3.368.414,05	4.715.137,93		
		EC/MSP	115.379,99	243.930,95	2.540.202,29		
		RS31/12	2.381.549,24				
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		INIZ.		183.211,00	183.211,00		
		VARIAZ.		35.989,00	35.989,00		
		P. DEF.		219.200,00	219.200,00		
		PAGATO		200.011,94	200.011,94		
		RIM. PG.					
		TOTALE		200.011,94	200.011,94		
		EC/MSP		19.188,06	19.188,06		
		RS31/12					

12/05/2020

150/006/11

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	49.147,00	49.942,00	49.942,00
	VARIAZ.			49.147,00
	P. DEF.	49.147,00	49.942,00	99.089,00
	PAGATO	49.147,00	49.942,00	99.089,00
	RIM. PG.			
	TOTALE	49.147,00	49.942,00	99.089,00
EC/MSP RS31/12				
	INIZ.		19.563.669,00	19.563.669,00
	VARIAZ.			-3.261.298,65
	P. DEF.		19.563.669,00	16.302.370,35
	PAGATO		15.658.480,40	15.658.480,40
	TOTALE		15.658.480,40	15.658.480,40
EC/MSP RS31/12			3.905.188,60	643.889,95
	INIZ.	3.644,00	3.644,00	3.644,00
	VARIAZ.			3.644,00
	P. DEF.	3.644,00	3.644,00	7.288,00
	PAGATO	3.644,00		3.644,00
	TOTALE	3.644,00	3.644,00	3.644,00
EC/MSP RS31/12		3.644,00		3.644,00
	INIZ.	3.644,00	3.644,00	3.644,00
	VARIAZ.			3.644,00
	P. DEF.	3.644,00	3.644,00	7.288,00
	PAGATO	3.644,00		3.644,00
	TOTALE	3.644,00	3.644,00	3.644,00
EC/MSP RS31/12		3.644,00		3.644,00
	INIZ.	3.644,00	3.644,00	3.644,00
	VARIAZ.			3.644,00
	P. DEF.	3.644,00	3.644,00	7.288,00
	PAGATO	3.644,00		3.644,00
	TOTALE	3.644,00	3.644,00	3.644,00
EC/MSP RS31/12		3.644,00		3.644,00
	INIZ.	287.788.331,01	591.227.723,00	591.227.723,00
	VARIAZ.		1.063.731,00	-747.392,99
	P. DEF.	287.788.331,01	592.291.454,00	590.480.330,01
	PAGATO	91.719.840,53	479.671.095,94	571.390.936,47
	TOTALE	220.123.160,98	498.131.199,39	571.390.936,47
EC/MSP RS31/12		67.665.170,03	94.160.254,61	19.089.393,54
		146.863.423,90		
	INIZ.	287.788.331,01	591.227.723,00	591.227.723,00
	VARIAZ.		1.063.731,00	-747.392,99
	P. DEF.	287.788.331,01	592.291.454,00	590.480.330,01
	TOTALE	220.123.160,98	498.131.199,39	571.390.936,47
1.7	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	287.788.331,01	591.227.723,00	591.227.723,00
		146.863.423,90		

12/05/2020

150/006/12

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA					
MINISTERO DELLA SALUTE							
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA			
TITOLO I - SPESE CORRENTI		INIZ.	287.775.260,01	591.167.847,00	591.167.847,00		
		VARIAZ.		1.063.731,00	-760.463,99		
		P. DEF.	287.775.260,01	592.231.578,00	590.407.383,01		
		PAGATO	91.706.859,15	479.624.290,94	571.331.150,09		
		RIM. PG.	128.403.230,83	18.447.032,45			
		TOTALE	220.110.089,98	498.071.323,39	571.331.150,09		
		EC/MSP	67.665.170,03	94.160.254,61	19.076.232,92		
		RS31/12	146.850.263,28				
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		INIZ.	18.585,23	4.462.524,00	4.462.524,00
				VARIAZ.		730.499,00	740.499,00
P. DEF.	18.585,23			5.193.023,00	5.203.023,00		
PAGATO	9.914,91			4.087.521,28	4.097.436,19		
RIM. PG.							
TOTALE	9.914,91			4.087.521,28	4.097.436,19		
EC/MSP	8.670,32			1.105.501,72	1.105.586,81		
RS31/12							
CONSUMI INTERMEDI		INIZ.	83.304,97	577.108,00	577.108,00		
		VARIAZ.		-23.000,00	16.730,00		
		P. DEF.	83.304,97	554.108,00	593.838,00		
		PAGATO	34.782,05	497.695,84	532.477,89		
		RIM. PG.	30.424,92	12.614,35			
		TOTALE	65.206,97	510.310,19	532.477,89		
		EC/MSP	18.098,00	43.797,81	61.360,11		
RS31/12	43.039,27						
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		INIZ.		285.555,00	285.555,00		
		VARIAZ.		51.486,00	51.486,00		
		P. DEF.		337.041,00	337.041,00		
		PAGATO		258.115,04	258.115,04		
		RIM. PG.					
		TOTALE		258.115,04	258.115,04		
		EC/MSP		78.925,96	78.925,96		
RS31/12							
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		INIZ.	713.251,97	142.268.034,00	142.268.034,00		
		VARIAZ.		304.746,00	-1.569.178,99		
		P. DEF.	713.251,97	142.572.780,00	140.698.855,01		
		PAGATO	368.888,73	139.581.117,00	139.950.005,73		
		RIM. PG.	332.646,46	744.382,27			
		TOTALE	701.535,19	140.325.499,27	139.950.005,73		
		EC/MSP	11.716,78	2.247.280,73	748.849,28		
RS31/12	1.077.028,73						

12/05/2020

150/006/13

2019		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.	286.960.117,84	443.574.626,00	443.574.626,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.	286.960.117,84	443.574.626,00	443.574.626,00	
	PAGATO	91.293.273,46	335.199.841,78	426.493.115,24	
	RIM. PG.	128.040.159,45	17.690.035,83		
	TOTALE	219.333.432,91	352.889.877,61	426.493.115,24	
	EC/MSP	67.626.684,93	90.684.748,39	17.081.510,76	
	RS31/12	145.730.195,28			
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	13.071,00	59.876,00	59.876,00
		VARIAZ.			13.071,00
P. DEF.		13.071,00	59.876,00	72.947,00	
PAGATO		12.981,38	46.805,00	59.786,38	
RIM. PG.		89,62	13.071,00		
TOTALE		13.071,00	59.876,00	59.786,38	
EC/MSP				13.160,62	
RS31/12		13.160,62			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		INIZ.	13.071,00	13.071,00	13.071,00
		VARIAZ.			13.071,00
	P. DEF.	13.071,00	13.071,00	26.142,00	
	PAGATO	12.981,38		12.981,38	
	RIM. PG.	89,62	13.071,00		
	TOTALE	13.071,00	13.071,00	12.981,38	
	EC/MSP			13.160,62	
	RS31/12	13.160,62			
	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.	3.616.079,69	7.891.690,00	8.425.590,00
		VARIAZ.		1.820.744,00	1.859.101,94
	P. DEF.	3.616.079,69	9.712.434,00	10.284.691,94	
	PAGATO	2.643.373,84	6.271.939,55	8.915.313,39	
	RIM. PG.	598.412,73	19.811,98		
	TOTALE	3.241.786,57	6.291.751,53	8.915.313,39	
	EC/MSP	374.293,12	3.420.682,47	1.369.378,55	
	RS31/12	618.224,71			

12/05/2020

150/006/14

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA							
2019	MINISTERO DELLA SALUTE						
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA			
TITOLO I - SPESE CORRENTI		INIZ.	3.611.368,66	7.888.505,00	8.422.405,00		
		VARIAZ.		1.820.744,00	1.854.897,64		
		P. DEF.	3.611.368,66	9.709.249,00	10.277.302,64		
		PAGATO	2.639.680,12	6.271.939,55	8.911.619,67		
		RIM. PG.	597.395,42	16.626,98			
		TOTALE	3.237.075,54	6.288.566,53	8.911.619,67		
		EC/MSP	374.293,12	3.420.682,47	1.365.682,97		
		RS31/12	614.022,40				
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		INIZ.	22.620,38	4.330.170,00	4.330.170,00
				VARIAZ.		488.744,00	498.744,00
P. DEF.	22.620,38			4.818.914,00	4.828.914,00		
PAGATO	12.681,38			4.091.840,81	4.104.522,19		
RIM. PG.							
TOTALE	12.681,38			4.091.840,81	4.104.522,19		
EC/MSP	9.939,00			727.073,19	724.391,81		
RS31/12							
CONSUMI INTERMEDI				INIZ.	3.588.748,28	2.353.661,00	2.887.561,00
				VARIAZ.		1.298.621,00	1.322.774,64
		P. DEF.	3.588.748,28	3.652.282,00	4.210.335,64		
		PAGATO	2.626.998,74	1.050.171,18	3.677.169,92		
		RIM. PG.	597.395,42	16.626,98			
		TOTALE	3.224.394,16	1.066.798,16	3.677.169,92		
		EC/MSP	364.354,12	2.585.483,84	533.165,72		
		RS31/12	614.022,40				
		IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		INIZ.		277.497,00	277.497,00
				VARIAZ.		33.379,00	33.379,00
P. DEF.				310.876,00	310.876,00		
PAGATO				261.562,37	261.562,37		
RIM. PG.							
TOTALE				261.562,37	261.562,37		
EC/MSP				49.313,63	49.313,63		
RS31/12							
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				INIZ.		592.856,00	592.856,00
				VARIAZ.			
		P. DEF.		592.856,00	592.856,00		
		PAGATO		542.826,94	542.826,94		
		RIM. PG.					
		TOTALE		542.826,94	542.826,94		
		EC/MSP		50.029,06	50.029,06		
		RS31/12					

12/05/2020

150/006/15

2019		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.		334.321,00	334.321,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		334.321,00	334.321,00
	PAGATO		325.538,25	325.538,25
	RIM. PG.			
	TOTALE		325.538,25	325.538,25
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	EC/MSP RS31/12		8.782,75	8.782,75
	INIZ.	4.711,03	3.185,00	3.185,00
	VARIAZ.			4.204,30
	P. DEF.	4.711,03	3.185,00	7.389,30
	PAGATO	3.693,72		3.693,72
	RIM. PG.	1.017,31	3.185,00	
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	TOTALE	4.711,03	3.185,00	3.693,72
	EC/MSP RS31/12	4.202,31		3.695,58
	INIZ.	4.711,03	3.185,00	3.185,00
	VARIAZ.			4.204,30
	P. DEF.	4.711,03	3.185,00	7.389,30
	PAGATO	3.693,72		3.693,72
1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)	RIM. PG.	1.017,31	3.185,00	
	TOTALE	4.711,03	3.185,00	3.693,72
	EC/MSP RS31/12	4.202,31		3.695,58
	INIZ.	86.752,94	2.783.430,00	2.783.430,00
	VARIAZ.		336.722,00	367.868,86
	P. DEF.	86.752,94	3.120.152,00	3.151.298,86
TITOLO I - SPESE CORRENTI	PAGATO	59.834,56	2.821.837,80	2.881.672,36
	RIM. PG.	12.438,49	9.558,13	
	TOTALE	72.273,05	2.831.395,93	2.881.672,36
	EC/MSP RS31/12	14.479,89	288.756,07	269.626,50
	INIZ.	85.094,58	2.782.025,00	2.782.025,00
	VARIAZ.		336.722,00	366.463,86
	P. DEF.	85.094,58	3.118.747,00	3.148.488,86
	PAGATO	58.682,92	2.821.837,80	2.880.520,72
	RIM. PG.	11.931,77	8.153,13	
	TOTALE	70.614,69	2.829.990,93	2.880.520,72
	EC/MSP RS31/12	14.479,89	288.756,07	267.968,14
		20.084,90		

12/05/2020

150/006/16

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	11.982,16	2.205.341,00	2.205.341,00
	VARIAZ.		314.917,00	318.917,00
	P. DEF.	11.982,16	2.520.258,00	2.524.258,00
	PAGATO	4.178,12	2.308.199,86	2.312.377,98
	RIM. PG.			
	TOTALE	4.178,12	2.308.199,86	2.312.377,98
	EC/MSP RS31/12	7.804,04	212.058,14	211.880,02
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	73.112,42	435.002,00	435.002,00
	VARIAZ.			25.741,86
	P. DEF.	73.112,42	435.002,00	460.743,86
	PAGATO	54.504,80	362.745,55	417.250,35
	RIM. PG.	11.931,77	8.153,13	
	TOTALE	66.436,57	370.898,68	417.250,35
	EC/MSP RS31/12	6.675,85 20.084,90	64.103,32	43.493,51
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		141.682,00	141.682,00
	VARIAZ.		21.805,00	21.805,00
	P. DEF.		163.487,00	163.487,00
	PAGATO		150.892,39	150.892,39
	RIM. PG.			
	TOTALE		150.892,39	150.892,39
	EC/MSP RS31/12		12.594,61	12.594,61
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	1.658,36	1.405,00	1.405,00
	VARIAZ.			1.405,00
	P. DEF.	1.658,36	1.405,00	2.810,00
	PAGATO	1.151,64		1.151,64
	RIM. PG.	506,72	1.405,00	
	TOTALE	1.658,36	1.405,00	1.151,64
	EC/MSP RS31/12	1.911,72		1.658,36
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	1.658,36	1.405,00	1.405,00
	VARIAZ.			1.405,00
	P. DEF.	1.658,36	1.405,00	2.810,00
	PAGATO	1.151,64		1.151,64
	RIM. PG.	506,72	1.405,00	
	TOTALE	1.658,36	1.405,00	1.151,64
	EC/MSP RS31/12	1.911,72		1.658,36

12/05/2020

150/006/17

2019		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.	9.758.750,61	173.183.205,00	176.572.314,00	
	VARIAZ.		1.115.985,00	436.291,35	
	P. DEF.	9.758.750,61	174.299.190,00	177.008.605,35	
	PAGATO	5.337.323,89	89.116.941,42	94.454.265,31	
	RIM. PG.	4.369.632,47	84.015.059,86		
	TOTALE	9.706.956,36	173.132.001,28	94.454.265,31	
	EC/MSP	51.794,25	1.167.188,72	82.554.340,04	
	RS31/12	88.384.692,33			
	TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	INIZ.	7.087.941,34	20.410.331,00	21.259.148,00	
VARIAZ.		945.985,00	1.358.491,96		
P. DEF.	7.087.941,34	21.356.316,00	22.617.639,96		
PAGATO	4.391.227,20	15.317.355,76	19.708.582,96		
RIM. PG.	2.644.919,90	4.871.771,52			
TOTALE	7.036.147,10	20.189.127,28	19.708.582,96		
EC/MSP	51.794,24	1.167.188,72	2.909.057,00		
RS31/12	7.516.691,42				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE					
INIZ.	9.429,56	2.187.761,00	2.187.761,00		
VARIAZ.		562.019,00	567.019,00		
P. DEF.	9.429,56	2.749.780,00	2.754.780,00		
PAGATO	6.075,77	2.478.331,23	2.484.407,00		
RIM. PG.		11.753,43			
TOTALE	6.075,77	2.490.084,66	2.484.407,00		
EC/MSP	3.353,79	259.695,34	270.373,00		
RS31/12	11.753,43				
CONSUMI INTERMEDI					
INIZ.	6.928.511,78	17.432.447,00	18.281.264,00		
VARIAZ.		345.618,00	753.124,96		
P. DEF.	6.928.511,78	17.778.065,00	19.034.388,96		
PAGATO	4.235.151,43	12.186.123,00	16.421.274,43		
RIM. PG.	2.644.919,90	4.859.213,71			
TOTALE	6.880.071,33	17.045.336,71	16.421.274,43		
EC/MSP	48.440,45	732.728,29	2.613.114,53		
RS31/12	7.504.133,61				
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE					
INIZ.		140.123,00	140.123,00		
VARIAZ.		38.348,00	38.348,00		
P. DEF.		178.471,00	178.471,00		
PAGATO		152.901,55	152.901,55		
RIM. PG.		804,38			
TOTALE		153.705,93	152.901,55		
EC/MSP		24.765,07	25.569,45		
RS31/12	804,38				

12/05/2020

150/006/18

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	150.000,00	650.000,00	650.000,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	150.000,00	650.000,00	650.000,00
	PAGATO	150.000,00	499.999,98	649.999,98
	RIM. PG.			
	TOTALE	150.000,00	499.999,98	649.999,98
	EC/MSP RS31/12		150.000,02	0,02
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	2.670.809,27	152.772.874,00	155.313.166,00
	VARIAZ.		170.000,00	-922.200,61
	P. DEF.	2.670.809,27	152.942.874,00	154.390.965,39
	PAGATO	946.096,69	73.799.585,66	74.745.682,35
	RIM. PG.	1.724.712,57	79.143.288,34	
	TOTALE	2.670.809,26	152.942.874,00	74.745.682,35
	EC/MSP RS31/12	0,01 80.868.000,91		79.645.283,04
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	2.670.809,27	772.874,00	3.313.166,00
	VARIAZ.		170.000,00	-922.200,61
	P. DEF.	2.670.809,27	942.874,00	2.390.965,39
	PAGATO	946.096,69	220.638,22	1.166.734,91
	RIM. PG.	1.724.712,57	722.235,78	
	TOTALE	2.670.809,26	942.874,00	1.166.734,91
	EC/MSP RS31/12	0,01 2.446.948,35		1.224.230,48
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.		152.000.000,00	152.000.000,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		152.000.000,00	152.000.000,00
	PAGATO		73.578.947,44	73.578.947,44
	RIM. PG.		78.421.052,56	
	TOTALE		152.000.000,00	73.578.947,44
	EC/MSP RS31/12		78.421.052,56	78.421.052,56
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	INIZ.	63.844,92	6.403.937,00	6.403.937,00
	VARIAZ.		877.674,00	893.422,00
	P. DEF.	63.844,92	7.281.611,00	7.297.359,00
	PAGATO	39.751,82	5.741.809,01	5.781.560,83
	RIM. PG.	13.699,37	10.533,15	
	TOTALE	53.451,19	5.752.342,16	5.781.560,83
	EC/MSP RS31/12	10.393,73 24.232,52	1.529.268,84	1.515.798,17

12/05/2020

150/006/19

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA					
2019	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	58.596,92	6.398.689,00	6.398.689,00	
	VARIAZ.		877.674,00	888.174,00	
	P. DEF.	58.596,92	7.276.363,00	7.286.863,00	
	PAGATO	34.503,82	5.741.809,01	5.776.312,83	
	RIM. PG.	13.699,37	5.285,15		
	TOTALE	48.203,19	5.747.094,16	5.776.312,83	
	EC/MSP	10.393,73	1.529.268,84	1.510.550,17	
	RS31/12	18.984,52			
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	14.070,10	3.638.535,00	3.638.535,00
		VARIAZ.		820.704,00	825.704,00
		P. DEF.	14.070,10	4.459.239,00	4.464.239,00
		PAGATO	7.838,08	4.006.272,11	4.014.110,19
		RIM. PG.			
		TOTALE	7.838,08	4.006.272,11	4.014.110,19
EC/MSP		6.232,02	452.966,89	450.128,81	
RS31/12					
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	44.526,82	1.527.500,00	1.527.500,00	
	VARIAZ.			5.500,00	
	P. DEF.	44.526,82	1.527.500,00	1.533.000,00	
	PAGATO	26.665,74	1.475.405,66	1.502.071,40	
	RIM. PG.	13.699,37	5.285,15		
	TOTALE	40.365,11	1.480.690,81	1.502.071,40	
	EC/MSP	4.161,71	46.809,19	30.928,60	
	RS31/12	18.984,52			
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		232.654,00	232.654,00	
	VARIAZ.		56.970,00	56.970,00	
	P. DEF.		289.624,00	289.624,00	
	PAGATO		260.131,24	260.131,24	
	RIM. PG.				
	TOTALE		260.131,24	260.131,24	
	EC/MSP		29.492,76	29.492,76	
RS31/12					
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.		1.000.000,00	1.000.000,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.		1.000.000,00	1.000.000,00	
	PAGATO				
	RIM. PG.				
	TOTALE				
EC/MSP		1.000.000,00	1.000.000,00		
RS31/12					

12/05/2020

150/006/20

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA			
MINISTERO DELLA SALUTE					
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		INIZ.	5.248,00	5.248,00	5.248,00
		VARIAZ.			5.248,00
		P. DEF.	5.248,00	5.248,00	10.496,00
		PAGATO	5.248,00		5.248,00
		RIM. PG.		5.248,00	
		TOTALE	5.248,00	5.248,00	5.248,00
		EC/MSP			5.248,00
		RS31/12	5.248,00		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		INIZ.	5.248,00	5.248,00	5.248,00
		VARIAZ.			5.248,00
		P. DEF.	5.248,00	5.248,00	10.496,00
		PAGATO	5.248,00		5.248,00
		RIM. PG.		5.248,00	
		TOTALE	5.248,00	5.248,00	5.248,00
		EC/MSP			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.	102.362,84	4.566.024,00	4.566.024,00
		VARIAZ.		346.541,00	374.096,15
		P. DEF.	102.362,84	4.912.565,00	4.940.120,15
		PAGATO	77.951,50	2.653.745,41	2.731.696,91
		RIM. PG.	6.000,73	2.006.703,31	
		TOTALE	83.952,23	4.660.448,72	2.731.696,91
		EC/MSP	18.410,61	252.116,28	2.208.423,24
		RS31/12	2.012.704,04		
TITOLO I - SPESE CORRENTI		INIZ.	99.362,34	2.563.293,00	2.563.293,00
		VARIAZ.		307.915,00	332.739,15
		P. DEF.	99.362,34	2.871.208,00	2.896.032,15
		PAGATO	75.220,50	2.647.351,78	2.722.572,28
		RIM. PG.	5.731,23	10.365,94	
		TOTALE	80.951,73	2.657.717,72	2.722.572,28
		EC/MSP	18.410,61	213.490,28	173.459,87
		RS31/12	16.097,17		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		INIZ.	9.939,13	1.916.799,00	1.916.799,00
		VARIAZ.		252.710,00	257.710,00
		P. DEF.	9.939,13	2.169.509,00	2.174.509,00
		PAGATO	4.187,60	2.047.277,81	2.051.465,41
		RIM. PG.			
		TOTALE	4.187,60	2.047.277,81	2.051.465,41
		EC/MSP	5.751,53	122.231,19	123.043,59
		RS31/12			

12/05/2020

150/006/21

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA					
2019	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	89.423,21	525.233,00	525.233,00	
	VARIAZ.		36.599,00	56.423,15	
	P. DEF.	89.423,21	561.832,00	581.656,15	
	PAGATO	71.032,90	471.049,63	542.082,53	
	RIM. PG.	5.731,23	10.365,94		
	TOTALE	76.764,13	481.415,57	542.082,53	
	EC/MSP	12.659,08	80.416,43	39.573,62	
	RS31/12	16.097,17			
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		121.261,00	121.261,00
		VARIAZ.		18.606,00	18.606,00
		P. DEF.		139.867,00	139.867,00
		PAGATO		129.024,34	129.024,34
		RIM. PG.			
		TOTALE		129.024,34	129.024,34
EC/MSP			10.842,66	10.842,66	
RS31/12					
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	3.000,50	2.002.731,00	2.002.731,00	
	VARIAZ.		38.626,00	41.357,00	
	P. DEF.	3.000,50	2.041.357,00	2.044.088,00	
	PAGATO	2.731,00	6.393,63	9.124,63	
	RIM. PG.	269,50	1.996.337,37		
	TOTALE	3.000,50	2.002.731,00	9.124,63	
	EC/MSP		38.626,00	2.034.963,37	
	RS31/12	1.996.606,87			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	3.000,50	2.002.731,00	2.002.731,00	
	VARIAZ.		38.626,00	41.357,00	
	P. DEF.	3.000,50	2.041.357,00	2.044.088,00	
	PAGATO	2.731,00	6.393,63	9.124,63	
	RIM. PG.	269,50	1.996.337,37		
	TOTALE	3.000,50	2.002.731,00	9.124,63	
	EC/MSP		38.626,00	2.034.963,37	
	RS31/12	1.996.606,87			
2 Ricerca e innovazione (17)	INIZ.	264.955.935,81	277.413.946,00	317.670.392,00	
	VARIAZ.	71.937.060,00	129.895.827,00	223.853.105,54	
	P. DEF.	336.892.995,81	407.309.773,00	541.523.497,54	
	PAGATO	121.393.297,48	318.181.291,57	439.574.589,05	
	RIM. PG.	162.262.896,12	88.094.249,39		
	TOTALE	283.656.193,60	406.275.540,96	439.574.589,05	
	EC/MSP	53.236.802,21	1.034.232,04	101.948.908,49	
	RS31/12	250.357.145,51			

12/05/2020

150/006/22

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA					
MINISTERO DELLA SALUTE							
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA			
2.1	Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	INIZ.	258.466.169,17	266.261.839,00	304.172.478,00		
		VARIAZ.	71.937.060,00	128.720.389,00	224.844.133,65		
		P. DEF.	330.403.229,17	394.982.228,00	529.016.611,65		
		PAGATO	121.387.976,30	305.913.003,14	427.300.979,44		
		RIM. PG.	158.030.778,78	88.088.251,37			
		TOTALE	279.418.755,08	394.001.254,51	427.300.979,44		
		EC/MSP	50.984.474,09	980.973,49	101.715.632,21		
		RS31/12	246.119.030,15				
		TITOLO I - SPESE CORRENTI		INIZ.	195.289.321,21	251.138.396,00	279.902.096,00
				VARIAZ.	66.837.060,00	90.833.607,00	186.947.287,65
				P. DEF.	262.126.381,21	341.972.003,00	466.849.383,65
				PAGATO	105.932.469,31	272.313.784,77	378.246.254,08
				RIM. PG.	105.212.711,26	68.677.248,37	
		TOTALE	211.145.180,57	340.991.033,14	378.246.254,08		
		EC/MSP	50.981.200,64	980.969,86	88.603.129,57		
		RS31/12	173.889.959,63				
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		INIZ.	9.558,73	2.577.428,00	2.577.428,00		
		VARIAZ.		366.908,00	366.908,00		
		P. DEF.	9.558,73	2.944.336,00	2.944.336,00		
		PAGATO	6.062,76	2.772.091,16	2.778.153,92		
		RIM. PG.					
		TOTALE	6.062,76	2.772.091,16	2.778.153,92		
		EC/MSP	3.495,97	172.244,84	166.182,08		
		RS31/12					
CONSUMI INTERMEDI		INIZ.	412.951,34	893.883,00	1.157.583,00		
		VARIAZ.		-217.650,00	-126.873,46		
		P. DEF.	412.951,34	676.233,00	1.030.709,54		
		PAGATO	376.872,95	565.108,79	941.981,74		
		RIM. PG.	32.463,40	24.480,70			
		TOTALE	409.336,35	589.589,49	941.981,74		
		EC/MSP	3.614,99	86.643,51	88.727,80		
		RS31/12	56.944,10				
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		INIZ.		166.065,00	166.065,00		
		VARIAZ.		23.982,00	23.982,00		
		P. DEF.		190.047,00	190.047,00		
		PAGATO		180.867,84	180.867,84		
		RIM. PG.					
		TOTALE		180.867,84	180.867,84		
		EC/MSP		9.179,16	9.179,16		
		RS31/12					

12/05/2020

150/006/23

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA			
MINISTERO DELLA SALUTE					
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	194.866.811,14	247.501.020,00	276.001.020,00	
	VARIAZ.	66.837.060,00	90.660.367,00	186.683.271,11	
	P. DEF.	261.703.871,14	338.161.387,00	462.684.291,11	
	PAGATO	105.549.533,60	268.795.716,98	374.345.250,58	
	RIM. PG.	105.180.247,86	68.652.767,67		
	TOTALE	210.729.781,46	337.448.484,65	374.345.250,58	
	EC/MSP	50.974.089,68	712.902,35	88.339.040,53	
	RS31/12	173.833.015,53			
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	63.176.847,96	15.123.443,00	24.270.382,00
		VARIAZ.	5.100.000,00	37.886.782,00	37.896.846,00
P. DEF.		68.276.847,96	53.010.225,00	62.167.228,00	
PAGATO		15.455.506,99	33.599.218,37	49.054.725,36	
RIM. PG.		52.818.067,52	19.411.003,00		
TOTALE		68.273.574,51	53.010.221,37	49.054.725,36	
EC/MSP		3.273,45	3,63	13.112.502,64	
RS31/12		72.229.070,52			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		INIZ.	11.173,46	6.773,00	6.773,00
		VARIAZ.			10.064,00
	P. DEF.	11.173,46	6.773,00	16.837,00	
	PAGATO	9.354,95		9.354,95	
	RIM. PG.	1.818,51	6.773,00		
	TOTALE	11.173,46	6.773,00	9.354,95	
	EC/MSP			7.482,05	
	RS31/12	8.591,51			
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	63.165.674,50	15.116.670,00	24.263.609,00
		VARIAZ.	5.100.000,00	37.886.782,00	37.886.782,00
P. DEF.		68.265.674,50	53.003.452,00	62.150.391,00	
PAGATO		15.446.152,04	33.599.218,37	49.045.370,41	
RIM. PG.		52.816.249,01	19.404.230,00		
TOTALE		68.262.401,05	53.003.448,37	49.045.370,41	
EC/MSP		3.273,45	3,63	13.105.020,59	
RS31/12		72.220.479,01			
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)		INIZ.	6.489.766,64	11.152.107,00	13.497.914,00
		VARIAZ.		1.175.438,00	-991.028,11
	P. DEF.	6.489.766,64	12.327.545,00	12.506.885,89	
	PAGATO	5.321,18	12.268.288,43	12.273.609,61	
	RIM. PG.	4.232.117,34	5.998,02		
	TOTALE	4.237.438,52	12.274.286,45	12.273.609,61	
	EC/MSP	2.252.328,12	53.258,55	233.276,28	
	RS31/12	4.238.115,36			

12/05/2020

150/006/24

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA			
MINISTERO DELLA SALUTE					
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TITOLO I - SPESE CORRENTI		INIZ.	6.486.450,64	11.148.791,00	13.494.598,00
		VARIAZ.		1.175.438,00	-994.344,11
		P. DEF.	6.486.450,64	12.324.229,00	12.500.253,89
		PAGATO	2.105,95	12.268.288,43	12.270.394,38
		RIM. PG.	4.232.016,57	2.682,02	
		TOTALE	4.234.122,52	12.270.970,45	12.270.394,38
		EC/MSP	2.252.328,12	53.258,55	229.859,51
		RS31/12	4.234.698,59		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		INIZ.	2.350,56	326.431,00	326.431,00
		VARIAZ.		-26.235,00	-26.235,00
		P. DEF.	2.350,56	300.196,00	300.196,00
		PAGATO	1.022,44	260.538,78	261.561,22
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.022,44	260.538,78	261.561,22
		EC/MSP	1.328,12	39.657,22	38.634,78
		RS31/12			
CONSUMI INTERMEDI		INIZ.	4.077,81	49.454,00	49.454,00
		VARIAZ.			-2.970,20
		P. DEF.	4.077,81	49.454,00	46.483,80
		PAGATO	1.083,51	35.257,73	36.341,24
		RIM. PG.	1.994,30	2.682,02	
		TOTALE	3.077,81	37.939,75	36.341,24
		EC/MSP	1.000,00	11.514,25	10.142,56
		RS31/12	4.676,32		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		INIZ.		18.872,00	18.872,00
		VARIAZ.		50,00	50,00
		P. DEF.		18.922,00	18.922,00
		PAGATO		16.836,87	16.836,87
		RIM. PG.			
		TOTALE		16.836,87	16.836,87
		EC/MSP		2.085,13	2.085,13
		RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		INIZ.	6.480.022,27	10.754.034,00	13.099.841,00
		VARIAZ.		1.201.623,00	-965.188,91
		P. DEF.	6.480.022,27	11.955.657,00	12.134.652,09
		PAGATO		11.955.655,05	11.955.655,05
		RIM. PG.	4.230.022,27		
		TOTALE	4.230.022,27	11.955.655,05	11.955.655,05
		EC/MSP	2.250.000,00	1,95	178.997,04
		RS31/12	4.230.022,27		

12/05/2020

150/006/25

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA			
MINISTERO DELLA SALUTE					
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		INIZ.	3.316,00	3.316,00	3.316,00
		VARIAZ.			3.316,00
		P. DEF.	3.316,00	3.316,00	6.632,00
		PAGATO	3.215,23		3.215,23
		RIM. PG.	100,77	3.316,00	
		TOTALE	3.316,00	3.316,00	3.215,23
		EC/MSP			3.416,77
		RS31/12	3.416,77		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		INIZ.	3.316,00	3.316,00	3.316,00
		VARIAZ.			3.316,00
		P. DEF.	3.316,00	3.316,00	6.632,00
		PAGATO	3.215,23		3.215,23
		RIM. PG.	100,77	3.316,00	
		TOTALE	3.316,00	3.316,00	3.215,23
		EC/MSP			3.416,77
		RS31/12	3.416,77		
3	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	INIZ.	5.114.526,77	58.886.556,00	58.890.262,00
		VARIAZ.		34.546.574,00	35.273.647,09
		P. DEF.	5.114.526,77	93.433.130,00	94.163.909,09
		PAGATO	4.233.287,56	73.886.648,81	78.119.936,37
		RIM. PG.	725.739,22	6.607.150,83	
		TOTALE	4.959.026,78	80.493.799,64	78.119.936,37
		EC/MSP	155.499,99	12.939.330,36	16.043.972,72
		RS31/12	7.332.890,05		
3.1	Indirizzo politico (32.2)	INIZ.	328.916,07	24.514.644,00	24.514.644,00
		VARIAZ.		-5.608.549,00	-5.500.207,00
		P. DEF.	328.916,07	18.906.095,00	19.014.437,00
		PAGATO	182.499,86	9.427.894,77	9.610.394,63
		RIM. PG.	57.991,62	5.296.082,89	
		TOTALE	240.491,48	14.723.977,66	9.610.394,63
		EC/MSP	88.424,59	4.182.117,34	9.404.042,37
		RS31/12	5.354.074,51		
TITOLO I - SPESE CORRENTI		INIZ.	318.374,07	18.504.102,00	18.504.102,00
		VARIAZ.		-4.796.260,00	-4.698.460,00
		P. DEF.	318.374,07	13.707.842,00	13.805.642,00
		PAGATO	172.271,78	9.425.535,97	9.597.807,75
		RIM. PG.	57.677,70	100.188,69	
		TOTALE	229.949,48	9.525.724,66	9.597.807,75
		EC/MSP	88.424,59	4.182.117,34	4.207.834,25
		RS31/12	157.866,39		

12/05/2020

150/006/26

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA					
2019	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	33.138,76	7.225.779,00	7.225.779,00	
	VARIAZ.		1.939.396,00	1.960.396,00	
	P. DEF.	33.138,76	9.165.175,00	9.186.175,00	
	PAGATO	22.665,28	7.994.191,94	8.016.857,22	
	RIM. PG.		707,94		
	TOTALE	22.665,28	7.994.899,88	8.016.857,22	
	EC/MSP	10.473,48	1.170.275,12	1.169.317,78	
	RS31/12	707,94			
	CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	285.235,31	1.160.439,00	1.160.439,00
		VARIAZ.		35.000,00	111.800,00
P. DEF.		285.235,31	1.195.439,00	1.272.239,00	
PAGATO		149.606,50	905.217,15	1.054.823,65	
RIM. PG.		57.677,70	99.432,30		
TOTALE		207.284,20	1.004.649,45	1.054.823,65	
EC/MSP		77.951,11	190.789,55	217.415,35	
RS31/12		157.110,00			
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		480.600,00	480.600,00	
	VARIAZ.		129.827,00	129.827,00	
	P. DEF.		610.427,00	610.427,00	
	PAGATO		526.126,88	526.126,88	
	RIM. PG.		48,45		
	TOTALE		526.175,33	526.126,88	
	EC/MSP		84.251,67	84.300,12	
	RS31/12	48,45			
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.		9.637.284,00	9.637.284,00	
	VARIAZ.		-6.900.483,00	-6.900.483,00	
	P. DEF.		2.736.801,00	2.736.801,00	
	PAGATO				
	RIM. PG.				
	TOTALE				
	EC/MSP		2.736.801,00	2.736.801,00	
	RS31/12				
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	10.542,00	6.010.542,00	6.010.542,00	
	VARIAZ.		-812.289,00	-801.747,00	
	P. DEF.	10.542,00	5.198.253,00	5.208.795,00	
	PAGATO	10.228,08	2.358,80	12.586,88	
	RIM. PG.	313,92	5.195.894,20		
	TOTALE	10.542,00	5.198.253,00	12.586,88	
	EC/MSP			5.196.208,12	
	RS31/12	5.196.208,12			

12/05/2020

150/006/27

2019		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.	10.542,00	10.542,00	10.542,00	
	VARIAZ.				10.542,00	
	P. DEF.	10.542,00	10.542,00		21.084,00	
	PAGATO	10.228,08	2.358,80		12.586,88	
	RIM. PG.	313,92	8.183,20			
	TOTALE	10.542,00	10.542,00		12.586,88	
	EC/MSP				8.497,12	
	RS31/12	8.497,12				
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	INIZ.		6.000.000,00		6.000.000,00
	VARIAZ.			-812.289,00		-812.289,00
P. DEF.			5.187.711,00		5.187.711,00	
PAGATO						
RIM. PG.			5.187.711,00			
TOTALE			5.187.711,00			
EC/MSP					5.187.711,00	
RS31/12	5.187.711,00					
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	INIZ.	4.785.610,70	34.371.912,00		34.375.618,00
	VARIAZ.			40.155.123,00		40.773.854,09
	P. DEF.	4.785.610,70		74.527.035,00		75.149.472,09
	PAGATO	4.050.787,70		64.458.754,04		68.509.541,74
	RIM. PG.	667.747,60		1.311.067,94		
	TOTALE	4.718.535,30		65.769.821,98		68.509.541,74
	EC/MSP	67.075,40		8.757.213,02		6.639.930,35
	RS31/12	1.978.815,54				
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	4.623.044,69	34.339.817,00		34.343.523,00
	VARIAZ.			40.155.123,00		40.625.401,55
P. DEF.	4.623.044,69		74.494.940,00		74.968.924,55	
PAGATO	3.905.491,33		64.448.544,04		68.354.035,37	
RIM. PG.	650.477,96		1.289.452,94			
TOTALE	4.555.969,29		65.737.996,98		68.354.035,37	
EC/MSP	67.075,40		8.756.943,02		6.614.889,18	
RS31/12	1.939.930,90					
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	50.212,61	19.900.058,00		19.900.058,00
	VARIAZ.			38.818.965,00		38.851.115,00
	P. DEF.	50.212,61		58.719.023,00		58.751.173,00
	PAGATO	28.702,87		54.900.914,40		54.929.617,27
	RIM. PG.	100,32		1.698,75		
	TOTALE	28.803,19		54.902.613,15		54.929.617,27
	EC/MSP	21.409,42		3.816.409,85		3.821.555,73
RS31/12	1.799,07					

12/05/2020

150/006/28

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2019	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	684.496,87	7.147.962,00	7.151.668,00
	VARIAZ.		-655.525,00	-571.006,99
	P. DEF.	684.496,87	6.492.437,00	6.580.661,01
	PAGATO	565.371,90	5.591.013,54	6.156.385,44
	RIM. PG.	73.459,92	212.776,58	
	TOTALE	638.831,82	5.803.790,12	6.156.385,44
	EC/MSP RS31/12	45.665,05 286.236,50	688.646,88	424.275,57
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		987.452,00	987.452,00
	VARIAZ.		1.297.380,00	1.297.380,00
	P. DEF.		2.284.832,00	2.284.832,00
	PAGATO		2.018.406,95	2.018.406,95
	RIM. PG.			
	TOTALE		2.018.406,95	2.018.406,95
	EC/MSP RS31/12		266.425,05	266.425,05
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	3.641.791,21	6.225.282,00	6.225.282,00
	VARIAZ.		6.024,00	113.090,54
	P. DEF.	3.641.791,21	6.231.306,00	6.338.372,54
	PAGATO	3.095.956,36	1.241.507,68	4.337.464,04
	RIM. PG.	545.833,92	1.040.073,47	
	TOTALE	3.641.790,28	2.281.581,15	4.337.464,04
	EC/MSP RS31/12	0,93 1.585.907,39	3.949.724,85	2.000.908,50
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP RS31/12			
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	INIZ.			
	VARIAZ.		688.279,00	688.279,00
	P. DEF.		688.279,00	688.279,00
	PAGATO		650.698,47	650.698,47
	RIM. PG.		34.904,14	
	TOTALE		685.602,61	650.698,47
	EC/MSP RS31/12		2.676,39	37.580,53
		34.904,14		

12/05/2020

150/006/29

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.	246.544,00	79.063,00	79.063,00
	VARIAZ.			246.544,00
	P. DEF.	246.544,00	79.063,00	325.607,00
	PAGATO	215.460,20	46.003,00	261.463,20
	RIM. PG.	31.083,80		
	TOTALE	246.544,00	46.003,00	261.463,20
	EC/MSP RS31/12	31.083,80	33.060,00	64.143,80
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	162.566,01	32.095,00	32.095,00
	VARIAZ.			148.452,54
	P. DEF.	162.566,01	32.095,00	180.547,54
	PAGATO	145.296,37	10.210,00	155.506,37
	RIM. PG.	17.269,64	21.615,00	
	TOTALE	162.566,01	31.825,00	155.506,37
	EC/MSP RS31/12	38.884,64	270,00	25.041,17
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	162.566,01	32.095,00	32.095,00
	VARIAZ.			148.452,54
	P. DEF.	162.566,01	32.095,00	180.547,54
	PAGATO	145.296,37	10.210,00	155.506,37
	RIM. PG.	17.269,64	21.615,00	
	TOTALE	162.566,01	31.825,00	155.506,37
	EC/MSP RS31/12	38.884,64	270,00	25.041,17
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP RS31/12			
TOTALE	INIZ.	987.980.127,37	1.626.411.839,00	1.710.127.808,00
	VARIAZ.	114.987.060,00	457.764.467,00	623.667.201,00
	P. DEF.	1.102.967.187,37	2.084.176.306,00	2.333.795.009,00
	PAGATO	342.362.806,71	1.393.249.724,06	1.735.612.530,77
	RIM. PG.	625.322.444,48	486.277.756,79	
	TOTALE	967.685.251,19	1.879.527.480,85	1.735.612.530,77
	EC/MSP RS31/12	135.281.936,18	204.648.825,15	598.182.478,23
	1.111.600.201,27			

12/05/2020

150/007/1

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
MINISTERO DELLA SALUTE							
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA			
1	Tutela della salute (20)	INIZ.	717.909.664,79	1.290.111.337,00	1.333.567.154,00		
		VARIAZ.	43.050.000,00	293.322.066,00	364.540.448,37		
		P. DEF.	760.959.664,79	1.583.433.403,00	1.698.107.602,37		
		PAGATO	216.736.221,67	1.001.181.783,68	1.217.918.005,35		
		RIM. PG.	462.333.809,14	391.576.356,57			
		TOTALE	679.070.030,81	1.392.758.140,25	1.217.918.005,35		
		EC/MSP	81.889.633,98	190.675.262,75	480.189.597,02		
		RS31/12	853.910.165,71				
		1.1	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	INIZ.	83.363.211,84	134.119.269,00	134.215.269,00
				VARIAZ.		6.125.071,00	9.841.940,81
P. DEF.	83.363.211,84			140.244.340,00	144.057.209,81		
PAGATO	20.908.734,76			70.404.209,86	91.312.944,62		
RIM. PG.	56.072.690,27			2.811.996,88			
TOTALE	76.981.425,03			73.216.206,74	91.312.944,62		
EC/MSP	6.381.786,81			67.028.133,26	52.744.265,19		
RS31/12	58.884.687,15						
FUNZIONAMENTO				INIZ.	6.431.634,46	39.316.652,00	39.412.652,00
				VARIAZ.		6.323.590,00	8.045.690,46
		P. DEF.	6.431.634,46	45.640.242,00	47.458.342,46		
		PAGATO	3.960.280,52	38.895.106,86	42.855.387,38		
		RIM. PG.	1.662.250,87	818.695,16			
		TOTALE	5.622.531,39	39.713.802,02	42.855.387,38		
		EC/MSP	809.103,07	5.926.439,98	4.602.955,08		
		RS31/12	2.480.946,03				
		di cui Personale		INIZ.	210.006,51	29.919.564,00	29.919.564,00
				VARIAZ.		6.045.644,00	6.135.644,00
P. DEF.	210.006,51			35.965.208,00	36.055.208,00		
PAGATO	145.945,63			33.424.099,88	33.570.045,51		
RIM. PG.	341,39			2.323,87			
TOTALE	146.287,02			33.426.423,75	33.570.045,51		
EC/MSP	63.719,49			2.538.784,25	2.485.162,49		
RS31/12	2.665,26						
INTERVENTI				INIZ.	76.904.418,28	94.763.855,00	94.763.855,00
				VARIAZ.		-198.519,00	1.772.680,43
		P. DEF.	76.904.418,28	94.565.336,00	96.536.535,43		
		PAGATO	16.924.903,14	31.491.485,71	48.416.388,85		
		RIM. PG.	54.406.831,40	1.972.219,72			
		TOTALE	71.331.734,54	33.463.705,43	48.416.388,85		
		EC/MSP	5.572.683,74	61.101.630,57	48.120.146,58		
		RS31/12	56.379.051,12				

12/05/2020

150/007/2

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO			
MINISTERO DELLA SALUTE					
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
INVESTIMENTI	INIZ.	27.159,10	38.762,00	38.762,00	
	VARIAZ.			23.569,92	
	P. DEF.	27.159,10	38.762,00	62.331,92	
	PAGATO	23.551,10	17.617,29	41.168,39	
	RIM. PG.	3.608,00	21.082,00		
	TOTALE	27.159,10	38.699,29	41.168,39	
	EC/MSP		62,71	21.163,53	
	RS31/12	24.690,00			
	1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	INIZ.	2.150.479,31	32.746.074,00	32.843.108,00
		VARIAZ.		2.465.237,00	4.043.929,92
P. DEF.		2.150.479,31	35.211.311,00	36.887.037,92	
PAGATO		1.751.938,37	30.785.234,36	32.537.172,73	
RIM. PG.		218.047,26	68.519,61		
TOTALE		1.969.985,63	30.853.753,97	32.537.172,73	
EC/MSP		180.493,68	4.357.557,03	4.349.865,19	
RS31/12		286.566,87			
FUNZIONAMENTO		INIZ.	663.068,39	28.045.913,00	28.142.947,00
		VARIAZ.		2.465.237,00	2.573.573,92
	P. DEF.	663.068,39	30.511.150,00	30.716.520,92	
	PAGATO	326.149,85	26.158.786,16	26.484.936,01	
	RIM. PG.	171.155,29	65.978,61		
	TOTALE	497.305,14	26.224.764,77	26.484.936,01	
	EC/MSP	165.763,25	4.286.385,23	4.231.584,91	
	RS31/12	237.133,90			
	di cui Personale	INIZ.	101.436,50	25.528.342,00	25.528.342,00
		VARIAZ.		1.988.328,00	2.018.328,00
P. DEF.		101.436,50	27.516.670,00	27.546.670,00	
PAGATO		50.845,78	23.755.686,66	23.806.532,44	
RIM. PG.		21,50	560,96		
TOTALE		50.867,28	23.756.247,62	23.806.532,44	
EC/MSP		50.569,22	3.760.422,38	3.740.137,56	
RS31/12		582,46			
INTERVENTI		INIZ.	1.431.283,52	4.646.806,00	4.646.806,00
		VARIAZ.			1.416.554,00
	P. DEF.	1.431.283,52	4.646.806,00	6.063.360,00	
	PAGATO	1.416.553,09	4.619.038,20	6.035.591,29	
	RIM. PG.				
	TOTALE	1.416.553,09	4.619.038,20	6.035.591,29	
	EC/MSP	14.730,43	27.767,80	27.768,71	
	RS31/12				

12/05/2020

150/007/3

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO			
MINISTERO DELLA SALUTE					
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
INVESTIMENTI	INIZ.	56.127,40	53.355,00	53.355,00	
	VARIAZ.			53.802,00	
	P. DEF.	56.127,40	53.355,00	107.157,00	
	PAGATO	9.235,43	7.410,00	16.645,43	
	RIM. PG.	46.891,97	2.541,00		
	TOTALE	56.127,40	9.951,00	16.645,43	
	EC/MSP		43.404,00	90.511,57	
	RS31/12	49.432,97			
	1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	INIZ.	309.932.463,13	288.043.788,00	325.184.747,00
		VARIAZ.	43.050.000,00	275.910.503,00	341.249.033,00
		P. DEF.	352.982.463,13	563.954.291,00	666.433.780,00
		PAGATO	84.806.312,19	274.663.659,76	359.469.971,95
		RIM. PG.	265.101.980,22	281.314.619,51	
		TOTALE	349.908.292,41	555.978.279,27	359.469.971,95
EC/MSP		3.074.170,72	7.976.011,73	306.963.808,05	
RS31/12		546.416.599,73			
FUNZIONAMENTO	INIZ.	4.024.612,13	6.944.023,00	8.671.748,00	
	VARIAZ.		1.362.539,00	2.589.879,00	
	P. DEF.	4.024.612,13	8.306.562,00	11.261.627,00	
	PAGATO	1.217.680,49	6.006.154,19	7.223.834,68	
	RIM. PG.	1.557.965,68	1.322.690,48		
	TOTALE	2.775.646,17	7.328.844,67	7.223.834,68	
	EC/MSP	1.248.965,96	977.717,33	4.037.792,32	
	RS31/12	2.880.656,16			
	di cui Personale	INIZ.	24.536,70	4.018.593,00	4.018.593,00
		VARIAZ.		1.104.249,00	1.119.249,00
		P. DEF.	24.536,70	5.122.842,00	5.137.842,00
		PAGATO	16.554,25	5.036.726,93	5.053.281,18
		RIM. PG.			
		TOTALE	16.554,25	5.036.726,93	5.053.281,18
EC/MSP		7.982,45	86.115,07	84.560,82	
RS31/12					
INTERVENTI	INIZ.	165.479.615,00	233.561.537,00	233.974.771,00	
	VARIAZ.		148.246.101,00	302.732.627,66	
	P. DEF.	165.479.615,00	381.807.638,00	536.707.398,66	
	PAGATO	83.581.405,00	265.802.674,21	349.384.079,21	
	RIM. PG.	80.073.005,24	109.006.671,03		
	TOTALE	163.654.410,24	374.809.345,24	349.384.079,21	
	EC/MSP	1.825.204,76	6.998.292,76	187.323.319,45	
	RS31/12	189.079.676,27			

12/05/2020

150/007/4

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO			
MINISTERO DELLA SALUTE					
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
INVESTIMENTI	INIZ.	140.428.236,00	47.538.228,00	82.538.228,00	
	VARIAZ.	43.050.000,00	126.301.863,00	35.926.526,34	
	P. DEF.	183.478.236,00	173.840.091,00	118.464.754,34	
	PAGATO	7.226,70	2.854.831,36	2.862.058,06	
	RIM. PG.	183.471.009,30	170.985.258,00		
	TOTALE	183.478.236,00	173.840.089,36	2.862.058,06	
	EC/MSP		1,64	115.602.696,28	
	RS31/12	354.456.267,30			
	1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	INIZ.	15.200.216,67	12.580.639,00	14.740.597,00
		VARIAZ.		822.846,00	2.828.004,65
		P. DEF.	15.200.216,67	13.403.485,00	17.568.601,65
		PAGATO	5.697.292,72	7.263.757,80	12.961.050,52
		RIM. PG.	5.882.759,81	1.224.823,86	
		TOTALE	11.580.052,53	8.488.581,66	12.961.050,52
EC/MSP		3.620.164,14	4.914.903,34	4.607.551,13	
RS31/12		7.107.583,67			
FUNZIONAMENTO	INIZ.	13.531.052,47	12.511.810,00	14.671.768,00	
	VARIAZ.		822.846,00	1.215.760,85	
	P. DEF.	13.531.052,47	13.334.656,00	15.887.528,85	
	PAGATO	4.076.203,77	7.257.339,80	11.333.543,57	
	RIM. PG.	5.834.684,56	1.201.984,36		
	TOTALE	9.910.888,33	8.459.324,16	11.333.543,57	
	EC/MSP	3.620.164,14	4.875.331,84	4.553.985,28	
	RS31/12	7.036.668,92			
	di cui Personale	INIZ.	20.557,28	5.759.911,00	5.759.911,00
		VARIAZ.		677.579,00	682.579,00
		P. DEF.	20.557,28	6.437.490,00	6.442.490,00
		PAGATO	9.613,85	5.337.095,11	5.346.708,96
		RIM. PG.		1,81	
		TOTALE	9.613,85	5.337.096,92	5.346.708,96
EC/MSP		10.943,43	1.100.393,08	1.095.781,04	
RS31/12		1,81			
INTERVENTI		INIZ.	1.643.472,00	56.809,00	56.809,00
		VARIAZ.			1.588.502,00
	P. DEF.	1.643.472,00	56.809,00	1.645.311,00	
	PAGATO	1.599.496,00		1.599.496,00	
	RIM. PG.	43.976,00	17.237,50		
	TOTALE	1.643.472,00	17.237,50	1.599.496,00	
	EC/MSP		39.571,50	45.815,00	
	RS31/12	61.213,50			

12/05/2020

150/007/5

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO			
MINISTERO DELLA SALUTE					
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
INVESTIMENTI	INIZ.	25.692,20	12.020,00	12.020,00	
	VARIAZ.			23.741,80	
	P. DEF.	25.692,20	12.020,00	35.761,80	
	PAGATO	21.592,95	6.418,00	28.010,95	
	RIM. PG.	4.099,25	5.602,00		
	TOTALE	25.692,20	12.020,00	28.010,95	
	EC/MSP			7.750,85	
	RS31/12	9.701,25			
	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	INIZ.	1.937.070,13	11.236.111,00	11.236.111,00
		VARIAZ.		937.400,00	1.493.910,11
P. DEF.		1.937.070,13	12.173.511,00	12.730.021,11	
PAGATO		1.176.765,60	10.555.759,69	11.732.525,29	
RIM. PG.		383.324,56	520.936,37		
TOTALE		1.560.090,16	11.076.696,06	11.732.525,29	
EC/MSP		376.979,97	1.096.814,94	997.495,82	
RS31/12		904.260,93			
FUNZIONAMENTO		INIZ.	1.890.456,67	11.222.690,00	11.222.690,00
		VARIAZ.		867.400,00	1.383.433,65
	P. DEF.	1.890.456,67	12.090.090,00	12.606.123,65	
	PAGATO	1.136.420,97	10.550.592,02	11.687.012,99	
	RIM. PG.	377.055,73	442.683,04		
	TOTALE	1.513.476,70	10.993.275,06	11.687.012,99	
	EC/MSP	376.979,97	1.096.814,94	919.110,66	
	RS31/12	819.738,77			
	di cui Personale	INIZ.		5.209.412,00	5.209.412,00
		VARIAZ.			
P. DEF.			5.209.412,00	5.209.412,00	
PAGATO			5.209.412,00	5.209.412,00	
RIM. PG.					
TOTALE			5.209.412,00	5.209.412,00	
EC/MSP					
RS31/12					
INVESTIMENTI		INIZ.	46.613,46	13.421,00	13.421,00
		VARIAZ.		70.000,00	110.476,46
	P. DEF.	46.613,46	83.421,00	123.897,46	
	PAGATO	40.344,63	5.167,67	45.512,30	
	RIM. PG.	6.268,83	78.253,33		
	TOTALE	46.613,46	83.421,00	45.512,30	
	EC/MSP			78.385,16	
	RS31/12	84.522,16			

12/05/2020

150/007/6

2019		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.	3.910.101,70	25.329.447,00	25.368.304,00	
	VARIAZ.		1.499.612,00	1.900.242,57	
	P. DEF.	3.910.101,70	26.829.059,00	27.268.546,57	
	PAGATO	2.517.101,89	21.231.793,08	23.748.894,97	
	RIM. PG.	1.271.502,78	1.113.690,46		
	TOTALE	3.788.604,67	22.345.483,54	23.748.894,97	
	EC/MSP	121.497,03	4.483.575,46	3.519.651,60	
	RS31/12	2.385.193,24			
	FUNZIONAMENTO	INIZ.	3.678.295,30	5.578.718,00	5.617.575,00
		VARIAZ.		1.246.176,48	4.676.299,30
		P. DEF.	3.678.295,30	6.824.894,48	10.293.874,30
		PAGATO	2.315.216,29	5.398.364,30	7.713.580,59
		RIM. PG.	1.241.581,98	848.585,14	
		TOTALE	3.556.798,27	6.246.949,44	7.713.580,59
EC/MSP		121.497,03	577.945,04	2.580.293,71	
RS31/12		2.090.167,12			
di cui Personale	INIZ.	13.657,59	3.071.080,00	3.071.080,00	
	VARIAZ.		528.379,00	533.379,00	
	P. DEF.	13.657,59	3.599.459,00	3.604.459,00	
	PAGATO	7.540,55	3.265.003,09	3.272.543,64	
	RIM. PG.				
	TOTALE	7.540,55	3.265.003,09	3.272.543,64	
	EC/MSP	6.117,04	334.455,91	331.915,36	
	RS31/12				
INTERVENTI	INIZ.	228.162,40	19.747.085,00	19.747.085,00	
	VARIAZ.		253.435,52	-2.779.700,73	
	P. DEF.	228.162,40	20.000.520,52	16.967.384,27	
	PAGATO	198.241,60	15.833.428,78	16.031.670,38	
	RIM. PG.	29.920,80	261.461,32		
	TOTALE	228.162,40	16.094.890,10	16.031.670,38	
	EC/MSP		3.905.630,42	935.713,89	
	RS31/12	291.382,12			
INVESTIMENTI	INIZ.	3.644,00	3.644,00	3.644,00	
	VARIAZ.			3.644,00	
	P. DEF.	3.644,00	3.644,00	7.288,00	
	PAGATO	3.644,00		3.644,00	
	RIM. PG.		3.644,00		
	TOTALE	3.644,00	3.644,00	3.644,00	
	EC/MSP			3.644,00	
	RS31/12	3.644,00			

12/05/2020

150/007/7

2019		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.	287.788.331,01	591.227.723,00	591.227.723,00	
	VARIAZ.		1.063.731,00	-747.392,99	
	P. DEF.	287.788.331,01	592.291.454,00	590.480.330,01	
	PAGATO	91.719.840,53	479.671.095,94	571.390.936,47	
	RIM. PG.	128.403.320,45	18.460.103,45		
	TOTALE	220.123.160,98	498.131.199,39	571.390.936,47	
	EC/MSP	67.665.170,03	94.160.254,61	19.089.393,54	
	RS31/12	146.863.423,90			
	FUNZIONAMENTO	INIZ.	794.882,95	6.428.492,00	6.428.492,00
		VARIAZ.		758.985,00	808.715,00
		P. DEF.	794.882,95	7.187.477,00	7.237.207,00
		PAGATO	413.585,69	4.843.332,16	5.256.917,85
		RIM. PG.	354.528,94	746.725,62	
		TOTALE	768.114,63	5.590.057,78	5.256.917,85
EC/MSP		26.768,32	1.597.419,22	1.980.289,15	
RS31/12		1.101.254,56			
di cui Personale	INIZ.	18.585,23	4.748.079,00	4.748.079,00	
	VARIAZ.		781.985,00	791.985,00	
	P. DEF.	18.585,23	5.530.064,00	5.540.064,00	
	PAGATO	9.914,91	4.345.636,32	4.355.551,23	
	RIM. PG.				
	TOTALE	9.914,91	4.345.636,32	4.355.551,23	
	EC/MSP	8.670,32	1.184.427,68	1.184.512,77	
	RS31/12				
INTERVENTI	INIZ.	286.980.377,06	584.739.355,00	584.739.355,00	
	VARIAZ.		304.746,00	-1.569.178,99	
	P. DEF.	286.980.377,06	585.044.101,00	583.170.176,01	
	PAGATO	91.293.273,46	474.780.958,78	566.074.232,24	
	RIM. PG.	128.048.701,89	17.700.306,83		
	TOTALE	219.341.975,35	492.481.265,61	566.074.232,24	
	EC/MSP	67.638.401,71	92.562.835,39	17.095.943,77	
	RS31/12	145.749.008,72			
INVESTIMENTI	INIZ.	13.071,00	59.876,00	59.876,00	
	VARIAZ.			13.071,00	
	P. DEF.	13.071,00	59.876,00	72.947,00	
	PAGATO	12.981,38	46.805,00	59.786,38	
	RIM. PG.	89,62	13.071,00		
	TOTALE	13.071,00	59.876,00	59.786,38	
	EC/MSP			13.160,62	
	RS31/12	13.160,62			

12/05/2020

150/007/8

2019		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.	3.616.079,69	7.891.690,00	8.425.590,00	
	VARIAZ.		1.820.744,00	1.859.101,94	
	P. DEF.	3.616.079,69	9.712.434,00	10.284.691,94	
	PAGATO	2.643.373,84	6.271.939,55	8.915.313,39	
	RIM. PG.	598.412,73	19.811,98		
	TOTALE	3.241.786,57	6.291.751,53	8.915.313,39	
	EC/MSP	374.293,12	3.420.682,47	1.369.378,55	
	RS31/12	618.224,71			
	FUNZIONAMENTO	INIZ.	3.611.368,66	6.961.328,00	7.495.228,00
		VARIAZ.		1.820.744,00	1.854.897,64
		P. DEF.	3.611.368,66	8.782.072,00	9.350.125,64
		PAGATO	2.639.680,12	5.403.574,36	8.043.254,48
		RIM. PG.	597.395,42	16.626,98	
		TOTALE	3.237.075,54	5.420.201,34	8.043.254,48
		EC/MSP	374.293,12	3.361.870,66	1.306.871,16
		RS31/12	614.022,40		
	di cui Personale	INIZ.	22.620,38	4.607.667,00	4.607.667,00
		VARIAZ.		522.123,00	532.123,00
		P. DEF.	22.620,38	5.129.790,00	5.139.790,00
		PAGATO	12.681,38	4.353.403,18	4.366.084,56
RIM. PG.					
TOTALE		12.681,38	4.353.403,18	4.366.084,56	
EC/MSP		9.939,00	776.386,82	773.705,44	
RS31/12					
INTERVENTI	INIZ.		927.177,00	927.177,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.		927.177,00	927.177,00	
	PAGATO		868.365,19	868.365,19	
	RIM. PG.				
	TOTALE		868.365,19	868.365,19	
	EC/MSP		58.811,81	58.811,81	
	RS31/12				
INVESTIMENTI	INIZ.	4.711,03	3.185,00	3.185,00	
	VARIAZ.			4.204,30	
	P. DEF.	4.711,03	3.185,00	7.389,30	
	PAGATO	3.693,72		3.693,72	
	RIM. PG.	1.017,31	3.185,00		
	TOTALE	4.711,03	3.185,00	3.693,72	
	EC/MSP			3.695,58	
	RS31/12	4.202,31			

12/05/2020

150/007/9

2019		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.	86.752,94	2.783.430,00	2.783.430,00	
	VARIAZ.		336.722,00	367.868,86	
	P. DEF.	86.752,94	3.120.152,00	3.151.298,86	
	PAGATO	59.834,56	2.821.837,80	2.881.672,36	
	RIM. PG.	12.438,49	9.558,13		
	TOTALE	72.273,05	2.831.395,93	2.881.672,36	
	EC/MSP	14.479,89	288.756,07	269.626,50	
	RS31/12	21.996,62			
	FUNZIONAMENTO	INIZ.	85.094,58	2.782.025,00	2.782.025,00
		VARIAZ.		336.722,00	366.463,86
		P. DEF.	85.094,58	3.118.747,00	3.148.488,86
		PAGATO	58.682,92	2.821.837,80	2.880.520,72
		RIM. PG.	11.931,77	8.153,13	
		TOTALE	70.614,69	2.829.990,93	2.880.520,72
EC/MSP		14.479,89	288.756,07	267.968,14	
RS31/12		20.084,90			
di cui Personale	INIZ.	11.982,16	2.347.023,00	2.347.023,00	
	VARIAZ.		336.722,00	340.722,00	
	P. DEF.	11.982,16	2.683.745,00	2.687.745,00	
	PAGATO	4.178,12	2.459.092,25	2.463.270,37	
	RIM. PG.				
	TOTALE	4.178,12	2.459.092,25	2.463.270,37	
	EC/MSP	7.804,04	224.652,75	224.474,63	
	RS31/12				
INTERVENTI	INIZ.				
	VARIAZ.				
	P. DEF.				
	PAGATO				
	RIM. PG.				
	TOTALE				
	EC/MSP				
	RS31/12				
INVESTIMENTI	INIZ.	1.658,36	1.405,00	1.405,00	
	VARIAZ.			1.405,00	
	P. DEF.	1.658,36	1.405,00	2.810,00	
	PAGATO	1.151,64		1.151,64	
	RIM. PG.	506,72	1.405,00		
	TOTALE	1.658,36	1.405,00	1.151,64	
	EC/MSP			1.658,36	
	RS31/12	1.911,72			

12/05/2020

150/007/10

2019		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.	9.758.750,61	173.183.205,00	176.572.314,00	
	VARIAZ.		1.115.985,00	436.291,35	
	P. DEF.	9.758.750,61	174.299.190,00	177.008.605,35	
	PAGATO	5.337.323,89	89.116.941,42	94.454.265,31	
	RIM. PG.	4.369.632,47	84.015.059,86		
	TOTALE	9.706.956,36	173.132.001,28	94.454.265,31	
	EC/MSP	51.794,25	1.167.188,72	82.554.340,04	
	RS31/12	88.384.692,33			
	FUNZIONAMENTO	INIZ.	6.937.941,34	19.760.331,00	20.609.148,00
		VARIAZ.		945.985,00	1.358.491,96
		P. DEF.	6.937.941,34	20.706.316,00	21.967.639,96
		PAGATO	4.241.227,20	14.817.355,78	19.058.582,98
		RIM. PG.	2.644.919,90	4.871.771,52	
		TOTALE	6.886.147,10	19.689.127,30	19.058.582,98
EC/MSP		51.794,24	1.017.188,70	2.909.056,98	
RS31/12		7.516.691,42			
di cui Personale	INIZ.	9.429,56	2.327.884,00	2.327.884,00	
	VARIAZ.		600.367,00	605.367,00	
	P. DEF.	9.429,56	2.928.251,00	2.933.251,00	
	PAGATO	6.075,77	2.631.232,78	2.637.308,55	
	RIM. PG.		12.557,81		
	TOTALE	6.075,77	2.643.790,59	2.637.308,55	
	EC/MSP	3.353,79	284.460,41	295.942,45	
	RS31/12	12.557,81			
INTERVENTI	INIZ.	150.000,00	650.000,00	650.000,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.	150.000,00	650.000,00	650.000,00	
	PAGATO	150.000,00	499.999,98	649.999,98	
	RIM. PG.				
	TOTALE	150.000,00	499.999,98	649.999,98	
	EC/MSP		150.000,02	0,02	
	RS31/12				
INVESTIMENTI	INIZ.	270.908,00	212.874,00	353.166,00	
	VARIAZ.		170.000,00	175.697,80	
	P. DEF.	270.908,00	382.874,00	528.863,80	
	PAGATO	269.537,27	220.638,22	490.175,49	
	RIM. PG.	1.370,72	162.235,78		
	TOTALE	270.907,99	382.874,00	490.175,49	
	EC/MSP	0,01		38.688,31	
	RS31/12	163.606,50			

12/05/2020

150/007/11

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO			
MINISTERO DELLA SALUTE					
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
ALTRE SPESE IN C/CAPITALE	INIZ.	1.999.986,28	152.400.000,00	154.400.000,00	
	VARIAZ.			-1.097.898,41	
	P. DEF.	1.999.986,28	152.400.000,00	153.302.101,59	
	PAGATO	376.644,50	73.578.947,44	73.955.591,94	
	RIM. PG.	1.623.341,78	78.821.052,56		
	TOTALE	1.999.986,28	152.400.000,00	73.955.591,94	
	EC/MSP			79.346.509,65	
	RS31/12	80.444.394,34			
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	INIZ.	399.914,99	160.000,00	560.000,00
		VARIAZ.			
P. DEF.		399.914,99	160.000,00	560.000,00	
PAGATO		299.914,92		299.914,92	
RIM. PG.		100.000,07	160.000,00		
TOTALE		399.914,99	160.000,00	299.914,92	
EC/MSP				260.085,08	
RS31/12	260.000,07				
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	INIZ.	63.844,92	6.403.937,00	6.403.937,00	
	VARIAZ.		877.674,00	893.422,00	
	P. DEF.	63.844,92	7.281.611,00	7.297.359,00	
	PAGATO	39.751,82	5.741.809,01	5.781.560,83	
	RIM. PG.	13.699,37	10.533,15		
	TOTALE	53.451,19	5.752.342,16	5.781.560,83	
	EC/MSP	10.393,73	1.529.268,84	1.515.798,17	
RS31/12	24.232,52				
FUNZIONAMENTO	INIZ.	58.596,92	4.418.689,00	4.418.689,00	
	VARIAZ.		877.674,00	888.174,00	
	P. DEF.	58.596,92	5.296.363,00	5.306.863,00	
	PAGATO	34.503,82	4.761.809,01	4.796.312,83	
	RIM. PG.	13.699,37	5.285,15		
	TOTALE	48.203,19	4.767.094,16	4.796.312,83	
	EC/MSP	10.393,73	529.268,84	510.550,17	
	RS31/12	18.984,52			
	di cui Personale	INIZ.	14.070,10	3.871.189,00	3.871.189,00
		VARIAZ.		877.674,00	882.674,00
P. DEF.		14.070,10	4.748.863,00	4.753.863,00	
PAGATO		7.838,08	4.266.403,35	4.274.241,43	
RIM. PG.					
TOTALE		7.838,08	4.266.403,35	4.274.241,43	
EC/MSP		6.232,02	482.459,65	479.621,57	
RS31/12					

12/05/2020

150/007/12

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		
MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INTERVENTI	INIZ.		1.980.000,00	1.980.000,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		1.980.000,00	1.980.000,00
	PAGATO		980.000,00	980.000,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		980.000,00	980.000,00
	EC/MSP RS31/12		1.000.000,00	1.000.000,00
INVESTIMENTI	INIZ.	5.248,00	5.248,00	5.248,00
	VARIAZ.			5.248,00
	P. DEF.	5.248,00	5.248,00	10.496,00
	PAGATO	5.248,00		5.248,00
	RIM. PG.		5.248,00	
	TOTALE	5.248,00	5.248,00	5.248,00
	EC/MSP RS31/12	5.248,00		5.248,00
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	INIZ.	102.362,84	4.566.024,00	4.566.024,00
	VARIAZ.		346.541,00	374.096,15
	P. DEF.	102.362,84	4.912.565,00	4.940.120,15
	PAGATO	77.951,50	2.653.745,41	2.731.696,91
	RIM. PG.	6.000,73	2.006.703,31	
	TOTALE	83.952,23	4.660.448,72	2.731.696,91
	EC/MSP RS31/12	18.410,61 2.012.704,04	252.116,28	2.208.423,24
FUNZIONAMENTO	INIZ.	63.583,22	2.526.567,00	2.526.567,00
	VARIAZ.		307.915,00	332.739,15
	P. DEF.	63.583,22	2.834.482,00	2.859.306,15
	PAGATO	40.396,98	2.646.373,53	2.686.770,51
	RIM. PG.	4.775,63	10.365,94	
	TOTALE	45.172,61	2.656.739,47	2.686.770,51
	EC/MSP RS31/12	18.410,61 15.141,57	177.742,53	172.535,64
di cui Personale	INIZ.	9.939,13	2.038.060,00	2.038.060,00
	VARIAZ.		271.316,00	276.316,00
	P. DEF.	9.939,13	2.309.376,00	2.314.376,00
	PAGATO	4.187,60	2.176.302,15	2.180.489,75
	RIM. PG.			
	TOTALE	4.187,60	2.176.302,15	2.180.489,75
	EC/MSP RS31/12	5.751,53	133.073,85	133.886,25

12/05/2020

150/007/13

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO			
MINISTERO DELLA SALUTE					
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
INTERVENTI	INIZ.	35.779,12	36.726,00	36.726,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.	35.779,12	36.726,00	36.726,00	
	PAGATO	34.823,52	978,25	35.801,77	
	RIM. PG.	955,60			
	TOTALE	35.779,12	978,25	35.801,77	
	EC/MSP		35.747,75	924,23	
	RS31/12	955,60			
	INVESTIMENTI	INIZ.	3.000,50	2.002.731,00	2.002.731,00
		VARIAZ.		38.626,00	41.357,00
P. DEF.		3.000,50	2.041.357,00	2.044.088,00	
PAGATO		2.731,00	6.393,63	9.124,63	
RIM. PG.		269,50	1.996.337,37		
TOTALE		3.000,50	2.002.731,00	9.124,63	
EC/MSP			38.626,00	2.034.963,37	
RS31/12		1.996.606,87			
2 Ricerca e innovazione (17)		INIZ.	264.955.935,81	277.413.946,00	317.670.392,00
		VARIAZ.	71.937.060,00	129.895.827,00	223.853.105,54
	P. DEF.	336.892.995,81	407.309.773,00	541.523.497,54	
	PAGATO	121.393.297,48	318.181.291,57	439.574.589,05	
	RIM. PG.	162.262.896,12	88.094.249,39		
	TOTALE	283.656.193,60	406.275.540,96	439.574.589,05	
	EC/MSP	53.236.802,21	1.034.232,04	101.948.908,49	
	RS31/12	250.357.145,51			
	2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	INIZ.	258.466.169,17	266.261.839,00	304.172.478,00
		VARIAZ.	71.937.060,00	128.720.389,00	224.844.133,65
P. DEF.		330.403.229,17	394.982.228,00	529.016.611,65	
PAGATO		121.387.976,30	305.913.003,14	427.300.979,44	
RIM. PG.		158.030.778,78	88.088.251,37		
TOTALE		279.418.755,08	394.001.254,51	427.300.979,44	
EC/MSP		50.984.474,09	980.973,49	101.715.632,21	
RS31/12		246.119.030,15			
FUNZIONAMENTO		INIZ.	422.510,07	3.637.376,00	3.901.076,00
		VARIAZ.		173.240,00	264.016,54
	P. DEF.	422.510,07	3.810.616,00	4.165.092,54	
	PAGATO	382.935,71	3.518.067,79	3.901.003,50	
	RIM. PG.	32.463,40	24.480,70		
	TOTALE	415.399,11	3.542.548,49	3.901.003,50	
	EC/MSP	7.110,96	268.067,51	264.089,04	
	RS31/12	56.944,10			

12/05/2020

150/007/14

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO			
MINISTERO DELLA SALUTE					
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
	di cui Personale	INIZ.	9.558,73	2.743.493,00	2.743.493,00
		VARIAZ.		390.890,00	390.890,00
		P. DEF.	9.558,73	3.134.383,00	3.134.383,00
		PAGATO	6.062,76	2.952.959,00	2.959.021,76
		RIM. PG.			
		TOTALE	6.062,76	2.952.959,00	2.959.021,76
		EC/MSP	3.495,97	181.424,00	175.361,24
		RS31/12			
INTERVENTI		INIZ.	194.866.811,14	247.501.020,00	276.001.020,00
		VARIAZ.	66.837.060,00	90.660.367,00	186.683.271,11
		P. DEF.	261.703.871,14	338.161.387,00	462.684.291,11
		PAGATO	105.549.533,60	268.795.716,98	374.345.250,58
		RIM. PG.	105.180.247,86	68.652.767,67	
		TOTALE	210.729.781,46	337.448.484,65	374.345.250,58
		EC/MSP	50.974.089,68	712.902,35	88.339.040,53
		RS31/12	173.833.015,53		
INVESTIMENTI		INIZ.	63.176.847,96	15.123.443,00	24.270.382,00
		VARIAZ.	5.100.000,00	37.886.782,00	37.896.846,00
		P. DEF.	68.276.847,96	53.010.225,00	62.167.228,00
		PAGATO	15.455.506,99	33.599.218,37	49.054.725,36
		RIM. PG.	52.818.067,52	19.411.003,00	
		TOTALE	68.273.574,51	53.010.221,37	49.054.725,36
		EC/MSP	3.273,45	3,63	13.112.502,64
		RS31/12	72.229.070,52		
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)		INIZ.	6.489.766,64	11.152.107,00	13.497.914,00
		VARIAZ.		1.175.438,00	-991.028,11
		P. DEF.	6.489.766,64	12.327.545,00	12.506.885,89
		PAGATO	5.321,18	12.268.288,43	12.273.609,61
		RIM. PG.	4.232.117,34	5.998,02	
		TOTALE	4.237.438,52	12.274.286,45	12.273.609,61
		EC/MSP	2.252.328,12	53.258,55	233.276,28
		RS31/12	4.238.115,36		
FUNZIONAMENTO		INIZ.	6.428,37	394.757,00	394.757,00
		VARIAZ.		-26.185,00	-29.155,20
		P. DEF.	6.428,37	368.572,00	365.601,80
		PAGATO	2.105,95	312.633,38	314.739,33
		RIM. PG.	1.994,30	2.682,02	
		TOTALE	4.100,25	315.315,40	314.739,33
		EC/MSP	2.328,12	53.256,60	50.862,47
		RS31/12	4.676,32		

12/05/2020

150/007/15

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO			
MINISTERO DELLA SALUTE					
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
	di cui Personale	INIZ.	2.350,56	345.303,00	345.303,00
		VARIAZ.		-26.185,00	-26.185,00
		P. DEF.	2.350,56	319.118,00	319.118,00
		PAGATO	1.022,44	277.375,65	278.398,09
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.022,44	277.375,65	278.398,09
		EC/MSP	1.328,12	41.742,35	40.719,91
		RS31/12			
	INTERVENTI	INIZ.	6.480.022,27	10.754.034,00	13.099.841,00
		VARIAZ.		1.201.623,00	-965.188,91
		P. DEF.	6.480.022,27	11.955.657,00	12.134.652,09
		PAGATO		11.955.655,05	11.955.655,05
		RIM. PG.	4.230.022,27		
		TOTALE	4.230.022,27	11.955.655,05	11.955.655,05
		EC/MSP	2.250.000,00	1,95	178.997,04
		RS31/12	4.230.022,27		
	INVESTIMENTI	INIZ.	3.316,00	3.316,00	3.316,00
		VARIAZ.			3.316,00
		P. DEF.	3.316,00	3.316,00	6.632,00
		PAGATO	3.215,23		3.215,23
		RIM. PG.	100,77	3.316,00	
		TOTALE	3.316,00	3.316,00	3.215,23
		EC/MSP			3.416,77
		RS31/12	3.416,77		
3	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	INIZ.	5.114.526,77	58.886.556,00	58.890.262,00
		VARIAZ.		34.546.574,00	35.273.647,09
		P. DEF.	5.114.526,77	93.433.130,00	94.163.909,09
		PAGATO	4.233.287,56	73.886.648,81	78.119.936,37
		RIM. PG.	725.739,22	6.607.150,83	
		TOTALE	4.959.026,78	80.493.799,64	78.119.936,37
		EC/MSP	155.499,99	12.939.330,36	16.043.972,72
		RS31/12	7.332.890,05		
	3.1 Indirizzo politico (32.2)	INIZ.	328.916,07	24.514.644,00	24.514.644,00
		VARIAZ.		-5.608.549,00	-5.500.207,00
		P. DEF.	328.916,07	18.906.095,00	19.014.437,00
		PAGATO	182.499,86	9.427.894,77	9.610.394,63
		RIM. PG.	57.991,62	5.296.082,89	
		TOTALE	240.491,48	14.723.977,66	9.610.394,63
		EC/MSP	88.424,59	4.182.117,34	9.404.042,37
		RS31/12	5.354.074,51		

12/05/2020

150/007/16

2019		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO			
MINISTERO DELLA SALUTE					
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
FUNZIONAMENTO	INIZ.	318.374,07	8.866.818,00	8.866.818,00	
	VARIAZ.		2.104.223,00	2.202.023,00	
	P. DEF.	318.374,07	10.971.041,00	11.068.841,00	
	PAGATO	172.271,78	9.425.535,97	9.597.807,75	
	RIM. PG.	57.677,70	100.188,69		
	TOTALE	229.949,48	9.525.724,66	9.597.807,75	
	EC/MSP	88.424,59	1.445.316,34	1.471.033,25	
	RS31/12	157.866,39			
	di cui Personale	INIZ.	33.138,76	7.706.379,00	7.706.379,00
		VARIAZ.		2.069.223,00	2.090.223,00
		P. DEF.	33.138,76	9.775.602,00	9.796.602,00
		PAGATO	22.665,28	8.520.318,82	8.542.984,10
		RIM. PG.		756,39	
		TOTALE	22.665,28	8.521.075,21	8.542.984,10
EC/MSP		10.473,48	1.254.526,79	1.253.617,90	
RS31/12		756,39			
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	INIZ.		9.637.284,00	9.637.284,00	
	VARIAZ.		-6.900.483,00	-6.900.483,00	
	P. DEF.		2.736.801,00	2.736.801,00	
	PAGATO				
	RIM. PG.				
	TOTALE				
	EC/MSP RS31/12		2.736.801,00	2.736.801,00	
INVESTIMENTI	INIZ.	10.542,00	10.542,00	10.542,00	
	VARIAZ.			10.542,00	
	P. DEF.	10.542,00	10.542,00	21.084,00	
	PAGATO	10.228,08	2.358,80	12.586,88	
	RIM. PG.	313,92	8.183,20		
	TOTALE	10.542,00	10.542,00	12.586,88	
	EC/MSP RS31/12	8.497,12		8.497,12	
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	INIZ.		6.000.000,00	6.000.000,00	
	VARIAZ.		-812.289,00	-812.289,00	
	P. DEF.		5.187.711,00	5.187.711,00	
	PAGATO				
	RIM. PG.		5.187.711,00		
	TOTALE		5.187.711,00		
	EC/MSP RS31/12	5.187.711,00		5.187.711,00	

12/05/2020

150/007/17

2019		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.	4.785.610,70	34.371.912,00	34.375.618,00	
	VARIAZ.		40.155.123,00	40.773.854,09	
	P. DEF.	4.785.610,70	74.527.035,00	75.149.472,09	
	PAGATO	4.050.787,70	64.458.754,04	68.509.541,74	
	RIM. PG.	667.747,60	1.311.067,94		
	TOTALE	4.718.535,30	65.769.821,98	68.509.541,74	
	EC/MSP	67.075,40	8.757.213,02	6.639.930,35	
	RS31/12	1.978.815,54			
	FUNZIONAMENTO	INIZ.	4.313.648,72	29.215.976,00	29.219.682,00
		VARIAZ.		22.721.378,00	23.084.590,01
P. DEF.		4.313.648,72	51.937.354,00	52.304.272,01	
PAGATO		3.787.205,35	42.057.744,57	45.844.949,92	
RIM. PG.		459.367,97	1.254.548,80		
TOTALE		4.246.573,32	43.312.293,37	45.844.949,92	
EC/MSP		67.075,40	8.625.060,63	6.459.322,09	
RS31/12		1.713.916,77			
di cui Personale		INIZ.	50.212,61	16.863.077,00	16.863.077,00
		VARIAZ.		22.400.677,00	22.432.827,00
	P. DEF.	50.212,61	39.263.754,00	39.295.904,00	
	PAGATO	28.702,87	35.179.220,35	35.207.923,22	
	RIM. PG.	100,32	1.698,75		
	TOTALE	28.803,19	35.180.919,10	35.207.923,22	
	EC/MSP	21.409,42	4.082.834,90	4.087.980,78	
	RS31/12	1.799,07			
	INTERVENTI	INIZ.	309.395,97	89.000,00	89.000,00
		VARIAZ.			107.066,54
P. DEF.		309.395,97	89.000,00	196.066,54	
PAGATO		118.285,98		118.285,98	
RIM. PG.		191.109,99			
TOTALE		309.395,97		118.285,98	
EC/MSP			89.000,00	77.780,56	
RS31/12		191.109,99			
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE		INIZ.		5.034.841,00	5.034.841,00
		VARIAZ.		17.433.745,00	17.433.745,00
	P. DEF.		22.468.586,00	22.468.586,00	
	PAGATO		22.390.799,47	22.390.799,47	
	RIM. PG.		34.904,14		
	TOTALE		22.425.703,61	22.390.799,47	
	EC/MSP		42.882,39	77.786,53	
	RS31/12	34.904,14			

12/05/2020

150/007/18

		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO			
2019	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
INVESTIMENTI	INIZ.	162.566,01	32.095,00	32.095,00	
	VARIAZ.			148.452,54	
	P. DEF.	162.566,01	32.095,00	180.547,54	
	PAGATO	145.296,37	10.210,00	155.506,37	
	RIM. PG.	17.269,64	21.615,00		
	TOTALE	162.566,01	31.825,00	155.506,37	
	EC/MSP		270,00	25.041,17	
	RS31/12	38.884,64			
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	INIZ.			
		VARIAZ.			
P. DEF.					
PAGATO					
RIM. PG.					
TOTALE					
EC/MSP					
RS31/12					

2019

**CONTO CONSUNTIVO
DEL MINISTERO DELLA SALUTE
PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.**

PAGINA BIANCA

12/05/2020

150/076/1

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G				
2019	MINISTERO DELLA SALUTE					
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
1	Tutela della salute (20)	INIZ.	717.909.664,79	1.290.111.337,00	1.333.567.154,00	
		VARIAZ.	43.050.000,00	293.322.066,00	364.540.448,37	
		P. DEF.	760.959.664,79	1.583.433.403,00	1.698.107.602,37	
		PAGATO	216.736.221,67	1.001.181.783,68	1.217.918.005,35	
		RIM. PG.	462.333.809,14	391.576.356,57		
		TOTALE	679.070.030,81	1.392.758.140,25	1.217.918.005,35	
		EC/MSP	81.889.633,98	190.675.262,75	480.189.597,02	
		RS31/12	853.910.165,71			
	1.1	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	INIZ.	83.363.211,84	134.119.269,00	134.215.269,00
			VARIAZ.		6.125.071,00	9.841.940,81
		P. DEF.	83.363.211,84	140.244.340,00	144.057.209,81	
		PAGATO	20.908.734,76	70.404.209,86	91.312.944,62	
		RIM. PG.	56.072.690,27	2.811.996,88		
		TOTALE	76.981.425,03	73.216.206,74	91.312.944,62	
		EC/MSP	6.381.786,81	67.028.133,26	52.744.265,19	
		RS31/12	58.884.687,15			
7. SANITA'		INIZ.	82.897.521,77	133.570.013,00	133.666.013,00	
		VARIAZ.		6.151.657,00	9.739.416,81	
		P. DEF.	82.897.521,77	139.721.670,00	143.405.429,81	
		PAGATO	20.629.458,97	70.063.314,67	90.692.773,64	
		RIM. PG.	55.923.997,51	2.811.996,88		
		TOTALE	76.553.456,48	72.875.311,55	90.692.773,64	
		EC/MSP	6.344.065,29	66.846.358,45	52.712.656,17	
		RS31/12	58.735.994,39			
7.1. PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI		INIZ.	2.049.201,19	1.453.873,00	1.453.873,00	
		VARIAZ.			1.948.240,03	
		P. DEF.	2.049.201,19	1.453.873,00	3.402.113,03	
		PAGATO	1.711.022,53	664.115,27	2.375.137,80	
		RIM. PG.	258.673,80	789.222,77		
		TOTALE	1.969.696,33	1.453.338,04	2.375.137,80	
		EC/MSP	79.504,86	534,96	1.026.975,23	
		RS31/12	1.047.896,57			
7.1.1. PRODOTTI FARMACEUTICI		INIZ.	2.049.201,19	1.453.873,00	1.453.873,00	
		VARIAZ.			1.948.240,03	
		P. DEF.	2.049.201,19	1.453.873,00	3.402.113,03	
		PAGATO	1.711.022,53	664.115,27	2.375.137,80	
		RIM. PG.	258.673,80	789.222,77		
		TOTALE	1.969.696,33	1.453.338,04	2.375.137,80	
		EC/MSP	79.504,86	534,96	1.026.975,23	
		RS31/12	1.047.896,57			

12/05/2020

150/076/2

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G			
2019	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
7.2. SERVIZI NON OSPEDALIERI	INIZ.	2.422.565,24	15.000.000,00	15.000.000,00	
	VARIAZ.		-600.000,00	-933.126,00	
	P. DEF.	2.422.565,24	14.400.000,00	14.066.874,00	
	PAGATO	1.595.815,15	11.986.085,30	13.581.900,45	
	RIM. PG.	15.787,92	29,61		
	TOTALE	1.611.603,07	11.986.114,91	13.581.900,45	
	EC/MSP	810.962,17	2.413.885,09	484.973,55	
	RS31/12	15.817,53			
	7.2.2. SERVIZI MEDICI SPECIALISTICI	INIZ.	2.422.565,24	15.000.000,00	15.000.000,00
		VARIAZ.		-600.000,00	-933.126,00
P. DEF.		2.422.565,24	14.400.000,00	14.066.874,00	
PAGATO		1.595.815,15	11.986.085,30	13.581.900,45	
RIM. PG.		15.787,92	29,61		
TOTALE		1.611.603,07	11.986.114,91	13.581.900,45	
EC/MSP		810.962,17	2.413.885,09	484.973,55	
RS31/12		15.817,53			
7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA		INIZ.	78.029.004,97	87.162.272,00	87.258.272,00
		VARIAZ.		664.081,00	2.514.788,28
	P. DEF.	78.029.004,97	87.826.353,00	89.773.060,28	
	PAGATO	17.135.731,22	23.930.698,28	41.066.429,50	
	RIM. PG.	55.573.650,69	2.009.560,85		
	TOTALE	72.709.381,91	25.940.259,13	41.066.429,50	
	EC/MSP	5.319.623,06	61.886.093,87	48.706.630,78	
	RS31/12	57.583.211,54			
	7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	78.029.004,97	87.162.272,00	87.258.272,00
		VARIAZ.		664.081,00	2.514.788,28
P. DEF.		78.029.004,97	87.826.353,00	89.773.060,28	
PAGATO		17.135.731,22	23.930.698,28	41.066.429,50	
RIM. PG.		55.573.650,69	2.009.560,85		
TOTALE		72.709.381,91	25.940.259,13	41.066.429,50	
EC/MSP		5.319.623,06	61.886.093,87	48.706.630,78	
RS31/12		57.583.211,54			
7.5. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'		INIZ.	173.675,80	104.922,00	104.922,00
		VARIAZ.		41.932,00	60.688,50
	P. DEF.	173.675,80	146.854,00	165.610,50	
	PAGATO	30.975,90	94.393,00	125.368,90	
	RIM. PG.	72.277,10			
	TOTALE	103.253,00	94.393,00	125.368,90	
	EC/MSP	70.422,80	52.461,00	40.241,60	
	RS31/12	72.277,10			

12/05/2020

150/076/3

2019		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G		
MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7.5.1. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.	173.675,80	104.922,00	104.922,00
	VARIAZ.		41.932,00	60.688,50
	P. DEF.	173.675,80	146.854,00	165.610,50
	PAGATO	30.975,90	94.393,00	125.368,90
	RIM. PG.	72.277,10		
	TOTALE	103.253,00	94.393,00	125.368,90
	EC/MSP	70.422,80	52.461,00	40.241,60
	RS31/12	72.277,10		
7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	223.074,57	29.848.946,00	29.848.946,00
	VARIAZ.		6.045.644,00	6.148.826,00
	P. DEF.	223.074,57	35.894.590,00	35.997.772,00
	PAGATO	155.914,17	33.388.022,82	33.543.936,99
	RIM. PG.	3.608,00	13.183,65	
	TOTALE	159.522,17	33.401.206,47	33.543.936,99
	EC/MSP	63.552,40	2.493.383,53	2.453.835,01
	RS31/12	16.791,65		
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	223.074,57	29.848.946,00	29.848.946,00
	VARIAZ.		6.045.644,00	6.148.826,00
	P. DEF.	223.074,57	35.894.590,00	35.997.772,00
	PAGATO	155.914,17	33.388.022,82	33.543.936,99
	RIM. PG.	3.608,00	13.183,65	
	TOTALE	159.522,17	33.401.206,47	33.543.936,99
	EC/MSP	63.552,40	2.493.383,53	2.453.835,01
	RS31/12	16.791,65		
10. PROTEZIONE SOCIALE	INIZ.	465.690,07	549.256,00	549.256,00
	VARIAZ.		-26.586,00	102.524,00
	P. DEF.	465.690,07	522.670,00	651.780,00
	PAGATO	279.275,79	340.895,19	620.170,98
	RIM. PG.	148.692,76		
	TOTALE	427.968,55	340.895,19	620.170,98
	EC/MSP	37.721,52	181.774,81	31.609,02
	RS31/12	148.692,76		
10.1. MALATTIA E INVALIDITA'	INIZ.	465.690,07	549.256,00	549.256,00
	VARIAZ.		-26.586,00	102.524,00
	P. DEF.	465.690,07	522.670,00	651.780,00
	PAGATO	279.275,79	340.895,19	620.170,98
	RIM. PG.	148.692,76		
	TOTALE	427.968,55	340.895,19	620.170,98
	EC/MSP	37.721,52	181.774,81	31.609,02
	RS31/12	148.692,76		

12/05/2020

150/076/4

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G		
2019	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
10.1.1. MALATTIA	INIZ.	465.690,07	549.256,00	549.256,00
	VARIAZ.		-26.586,00	102.524,00
	P. DEF.	465.690,07	522.670,00	651.780,00
	PAGATO	279.275,79	340.895,19	620.170,98
	RIM. PG.	148.692,76		
	TOTALE	427.968,55	340.895,19	620.170,98
	EC/MSP	37.721,52	181.774,81	31.609,02
	RS31/12	148.692,76		
1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	INIZ.	2.150.479,31	32.746.074,00	32.843.108,00
	VARIAZ.		2.465.237,00	4.043.929,92
	P. DEF.	2.150.479,31	35.211.311,00	36.887.037,92
	PAGATO	1.751.938,37	30.785.234,36	32.537.172,73
	RIM. PG.	218.047,26	68.519,61	
	TOTALE	1.969.985,63	30.853.753,97	32.537.172,73
	EC/MSP	180.493,68	4.357.557,03	4.349.865,19
	RS31/12	286.566,87		
7. SANITA'	INIZ.	2.150.479,31	32.746.074,00	32.843.108,00
	VARIAZ.		2.465.237,00	4.043.929,92
	P. DEF.	2.150.479,31	35.211.311,00	36.887.037,92
	PAGATO	1.751.938,37	30.785.234,36	32.537.172,73
	RIM. PG.	218.047,26	68.519,61	
	TOTALE	1.969.985,63	30.853.753,97	32.537.172,73
	EC/MSP	180.493,68	4.357.557,03	4.349.865,19
	RS31/12	286.566,87		
7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	2.150.479,31	32.746.074,00	32.843.108,00
	VARIAZ.		2.465.237,00	4.043.929,92
	P. DEF.	2.150.479,31	35.211.311,00	36.887.037,92
	PAGATO	1.751.938,37	30.785.234,36	32.537.172,73
	RIM. PG.	218.047,26	68.519,61	
	TOTALE	1.969.985,63	30.853.753,97	32.537.172,73
	EC/MSP	180.493,68	4.357.557,03	4.349.865,19
	RS31/12	286.566,87		
7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	2.150.479,31	32.746.074,00	32.843.108,00
	VARIAZ.		2.465.237,00	4.043.929,92
	P. DEF.	2.150.479,31	35.211.311,00	36.887.037,92
	PAGATO	1.751.938,37	30.785.234,36	32.537.172,73
	RIM. PG.	218.047,26	68.519,61	
	TOTALE	1.969.985,63	30.853.753,97	32.537.172,73
	EC/MSP	180.493,68	4.357.557,03	4.349.865,19
	RS31/12	286.566,87		

12/05/2020

150/076/5

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G			
2019	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.	309.932.463,13	288.043.788,00	325.184.747,00	
	VARIAZ.	43.050.000,00	275.910.503,00	341.249.033,00	
	P. DEF.	352.982.463,13	563.954.291,00	666.433.780,00	
	PAGATO	84.806.312,19	274.663.659,76	359.469.971,95	
	RIM. PG.	265.101.980,22	281.314.619,51		
	TOTALE	349.908.292,41	555.978.279,27	359.469.971,95	
	EC/MSP	3.074.170,72	7.976.011,73	306.963.808,05	
	RS31/12	546.416.599,73			
	7. SANITA'	INIZ.	309.932.463,13	288.043.788,00	325.184.747,00
		VARIAZ.	43.050.000,00	275.910.503,00	341.249.033,00
P. DEF.		352.982.463,13	563.954.291,00	666.433.780,00	
PAGATO		84.806.312,19	274.663.659,76	359.469.971,95	
RIM. PG.		265.101.980,22	281.314.619,51		
TOTALE		349.908.292,41	555.978.279,27	359.469.971,95	
EC/MSP		3.074.170,72	7.976.011,73	306.963.808,05	
RS31/12		546.416.599,73			
7.3. SERVIZI OSPEDALIERI		INIZ.	58.416.234,06	89.000.000,00	89.000.000,00
		VARIAZ.		5.000.000,00	60.461.218,00
	P. DEF.	58.416.234,06	94.000.000,00	149.461.218,00	
	PAGATO	48.785.426,05	46.020.801,85	94.806.227,90	
	RIM. PG.	9.630.808,01	47.979.198,15		
	TOTALE	58.416.234,06	94.000.000,00	94.806.227,90	
	EC/MSP			54.654.990,10	
	RS31/12	57.610.006,16			
	7.3.1. SERVIZI OSPEDALIERI GENERICI	INIZ.	58.416.234,06	89.000.000,00	89.000.000,00
		VARIAZ.			58.416.234,00
P. DEF.		58.416.234,06	89.000.000,00	147.416.234,00	
PAGATO		48.785.426,05	46.020.801,85	94.806.227,90	
RIM. PG.		9.630.808,01	42.979.198,15		
TOTALE		58.416.234,06	89.000.000,00	94.806.227,90	
EC/MSP				52.610.006,10	
RS31/12		52.610.006,16			
7.3.4. CASE DI CURA E RIABILITAZIONE		INIZ.			
		VARIAZ.		5.000.000,00	2.044.984,00
	P. DEF.		5.000.000,00	2.044.984,00	
	PAGATO				
	RIM. PG.		5.000.000,00		
	TOTALE		5.000.000,00		
	EC/MSP			2.044.984,00	
	RS31/12	5.000.000,00			

12/05/2020

150/076/6

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G			
2019	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	171.224.469,82	141.067.856,00	176.410.758,00	
	VARIAZ.		148.687.006,00	239.974.513,00	
	P. DEF.	171.224.469,82	289.754.862,00	416.385.271,00	
	PAGATO	31.744.933,90	219.321.487,52	251.066.421,42	
	RIM. PG.	138.679.331,38	63.720.696,46		
	TOTALE	170.424.265,28	283.042.183,98	251.066.421,42	
	EC/MSP	800.204,54	6.712.678,02	165.318.849,58	
	RS31/12	202.400.027,84			
	7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	171.224.469,82	141.067.856,00	176.410.758,00
		VARIAZ.		148.687.006,00	239.974.513,00
P. DEF.		171.224.469,82	289.754.862,00	416.385.271,00	
PAGATO		31.744.933,90	219.321.487,52	251.066.421,42	
RIM. PG.		138.679.331,38	63.720.696,46		
TOTALE		170.424.265,28	283.042.183,98	251.066.421,42	
EC/MSP		800.204,54	6.712.678,02	165.318.849,58	
RS31/12		202.400.027,84			
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.	80.291.759,25	57.975.932,00	59.773.989,00
		VARIAZ.	43.050.000,00	122.223.497,00	40.813.302,00
	P. DEF.	123.341.759,25	180.199.429,00	100.587.291,00	
	PAGATO	4.275.952,24	9.321.370,39	13.597.322,63	
	RIM. PG.	116.791.840,83	169.614.724,90		
	TOTALE	121.067.793,07	178.936.095,29	13.597.322,63	
	EC/MSP	2.273.966,18	1.263.333,71	86.989.968,37	
	RS31/12	286.406.565,73			

12/05/2020

150/076/7

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G			
2019	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	80.291.759,25	57.975.932,00	59.773.989,00	
	VARIAZ.	43.050.000,00	122.223.497,00	40.813.302,00	
	P. DEF.	123.341.759,25	180.199.429,00	100.587.291,00	
	PAGATO	4.275.952,24	9.321.370,39	13.597.322,63	
	RIM. PG.	116.791.840,83	169.614.724,90		
	TOTALE	121.067.793,07	178.936.095,29	13.597.322,63	
	EC/MSP	2.273.966,18	1.263.333,71	86.989.968,37	
	RS31/12	286.406.565,73			
	1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	INIZ.	15.200.216,67	12.580.639,00	14.740.597,00
		VARIAZ.		822.846,00	2.828.004,65
		P. DEF.	15.200.216,67	13.403.485,00	17.568.601,65
		PAGATO	5.697.292,72	7.263.757,80	12.961.050,52
RIM. PG.		5.882.759,81	1.224.823,86		
TOTALE		11.580.052,53	8.488.581,66	12.961.050,52	
EC/MSP		3.620.164,14	4.914.903,34	4.607.551,13	
RS31/12		7.107.583,67			
7. SANITA'		INIZ.	15.200.216,67	12.580.639,00	14.740.597,00
		VARIAZ.		822.846,00	2.828.004,65
		P. DEF.	15.200.216,67	13.403.485,00	17.568.601,65
		PAGATO	5.697.292,72	7.263.757,80	12.961.050,52
	RIM. PG.	5.882.759,81	1.224.823,86		
	TOTALE	11.580.052,53	8.488.581,66	12.961.050,52	
	EC/MSP	3.620.164,14	4.914.903,34	4.607.551,13	
	RS31/12	7.107.583,67			
	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				

12/05/2020

150/076/8

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.					
2019	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	54.970,00	56.809,00	56.809,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.	54.970,00	56.809,00	56.809,00	
	PAGATO	10.994,00		10.994,00	
	RIM. PG.	43.976,00	17.237,50		
	TOTALE	54.970,00	17.237,50	10.994,00	
	EC/MSP		39.571,50	45.815,00	
	RS31/12	61.213,50			
	7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	54.970,00	56.809,00	56.809,00
		VARIAZ.			
P. DEF.		54.970,00	56.809,00	56.809,00	
PAGATO		10.994,00		10.994,00	
RIM. PG.		43.976,00	17.237,50		
TOTALE		54.970,00	17.237,50	10.994,00	
EC/MSP			39.571,50	45.815,00	
RS31/12		61.213,50			
7.5. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'		INIZ.	1.588.502,00		
		VARIAZ.			1.588.502,00
	P. DEF.	1.588.502,00		1.588.502,00	
	PAGATO	1.588.502,00		1.588.502,00	
	RIM. PG.				
	TOTALE	1.588.502,00		1.588.502,00	
	EC/MSP				
	RS31/12				
	7.5.1. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.	1.588.502,00		
		VARIAZ.			1.588.502,00
P. DEF.		1.588.502,00		1.588.502,00	
PAGATO		1.588.502,00		1.588.502,00	
RIM. PG.					
TOTALE		1.588.502,00		1.588.502,00	
EC/MSP					
RS31/12					
7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE		INIZ.	13.556.744,67	12.523.830,00	14.683.788,00
		VARIAZ.		822.846,00	1.239.502,65
	P. DEF.	13.556.744,67	13.346.676,00	15.923.290,65	
	PAGATO	4.097.796,72	7.263.757,80	11.361.554,52	
	RIM. PG.	5.838.783,81	1.207.586,36		
	TOTALE	9.936.580,53	8.471.344,16	11.361.554,52	
	EC/MSP	3.620.164,14	4.875.331,84	4.561.736,13	
	RS31/12	7.046.370,17			

12/05/2020

150/076/9

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G					
2019	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	13.556.744,67	12.523.830,00	14.683.788,00	
	VARIAZ.		822.846,00	1.239.502,65	
	P. DEF.	13.556.744,67	13.346.676,00	15.923.290,65	
	PAGATO	4.097.796,72	7.263.757,80	11.361.554,52	
	RIM. PG.	5.838.783,81	1.207.586,36		
	TOTALE	9.936.580,53	8.471.344,16	11.361.554,52	
	EC/MSP	3.620.164,14	4.875.331,84	4.561.736,13	
	RS31/12	7.046.370,17			
	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	INIZ.	1.937.070,13	11.236.111,00	11.236.111,00
		VARIAZ.		937.400,00	1.493.910,11
P. DEF.		1.937.070,13	12.173.511,00	12.730.021,11	
PAGATO		1.176.765,60	10.555.759,69	11.732.525,29	
RIM. PG.		383.324,56	520.936,37		
TOTALE		1.560.090,16	11.076.696,06	11.732.525,29	
EC/MSP		376.979,97	1.096.814,94	997.495,82	
RS31/12		904.260,93			
3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		INIZ.	1.937.070,13	11.223.770,00	11.223.770,00
		VARIAZ.		937.400,00	1.493.910,11
	P. DEF.	1.937.070,13	12.161.170,00	12.717.680,11	
	PAGATO	1.176.765,60	10.543.886,69	11.720.652,29	
	RIM. PG.	383.324,56	520.936,37		
	TOTALE	1.560.090,16	11.064.823,06	11.720.652,29	
	EC/MSP	376.979,97	1.096.346,94	997.027,82	
	RS31/12	904.260,93			
	3.1. SERVIZI DI POLIZIA	INIZ.	1.937.070,13	11.223.770,00	11.223.770,00
		VARIAZ.		937.400,00	1.493.910,11
P. DEF.		1.937.070,13	12.161.170,00	12.717.680,11	
PAGATO		1.176.765,60	10.543.886,69	11.720.652,29	
RIM. PG.		383.324,56	520.936,37		
TOTALE		1.560.090,16	11.064.823,06	11.720.652,29	
EC/MSP		376.979,97	1.096.346,94	997.027,82	
RS31/12		904.260,93			
3.1.1. SERVIZI DI POLIZIA		INIZ.	1.937.070,13	11.223.770,00	11.223.770,00
		VARIAZ.		937.400,00	1.493.910,11
	P. DEF.	1.937.070,13	12.161.170,00	12.717.680,11	
	PAGATO	1.176.765,60	10.543.886,69	11.720.652,29	
	RIM. PG.	383.324,56	520.936,37		
	TOTALE	1.560.090,16	11.064.823,06	11.720.652,29	
	EC/MSP	376.979,97	1.096.346,94	997.027,82	
	RS31/12	904.260,93			

12/05/2020

150/076/10

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G		
2019		MINISTERO DELLA SALUTE		
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. SANITA'	INIZ.		12.341,00	12.341,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		12.341,00	12.341,00
	PAGATO		11.873,00	11.873,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		11.873,00	11.873,00
	EC/MSP RS31/12		468,00	468,00
7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.		12.341,00	12.341,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		12.341,00	12.341,00
	PAGATO		11.873,00	11.873,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		11.873,00	11.873,00
	EC/MSP RS31/12		468,00	468,00
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.		12.341,00	12.341,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		12.341,00	12.341,00
	PAGATO		11.873,00	11.873,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		11.873,00	11.873,00
	EC/MSP RS31/12		468,00	468,00
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.	3.910.101,70	25.329.447,00	25.368.304,00
	VARIAZ.		1.499.612,00	1.900.242,57
	P. DEF.	3.910.101,70	26.829.059,00	27.268.546,57
	PAGATO	2.517.101,89	21.231.793,08	23.748.894,97
	RIM. PG.	1.271.502,78	1.113.690,46	
	TOTALE	3.788.604,67	22.345.483,54	23.748.894,97
	EC/MSP RS31/12	121.497,03 2.385.193,24	4.483.575,46	3.519.651,60
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.		19.563.669,00	19.563.669,00
	VARIAZ.			-3.261.298,65
	P. DEF.		19.563.669,00	16.302.370,35
	PAGATO		15.658.480,40	15.658.480,40
	RIM. PG.			
	TOTALE		15.658.480,40	15.658.480,40
	EC/MSP RS31/12		3.905.188,60	643.889,95

12/05/2020

150/076/11

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G		
2019	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.		19.563.669,00	19.563.669,00
	VARIAZ.			-3.261.298,65
	P. DEF.		19.563.669,00	16.302.370,35
	PAGATO		15.658.480,40	15.658.480,40
	RIM. PG.			
	TOTALE		15.658.480,40	15.658.480,40
	EC/MSP RS31/12		3.905.188,60	643.889,95
1.1.3. AFFARI ESTERI	INIZ.		19.563.669,00	19.563.669,00
	VARIAZ.			-3.261.298,65
	P. DEF.		19.563.669,00	16.302.370,35
	PAGATO		15.658.480,40	15.658.480,40
	RIM. PG.			
	TOTALE		15.658.480,40	15.658.480,40
	EC/MSP RS31/12		3.905.188,60	643.889,95
7. SANITA'	INIZ.	3.910.101,70	5.765.778,00	5.804.635,00
	VARIAZ.		1.499.612,00	5.161.541,22
	P. DEF.	3.910.101,70	7.265.390,00	10.966.176,22
	PAGATO	2.517.101,89	5.573.312,68	8.090.414,57
	RIM. PG.	1.271.502,78	1.113.690,46	
	TOTALE	3.788.604,67	6.687.003,14	8.090.414,57
	EC/MSP RS31/12	121.497,03 2.385.193,24	578.386,86	2.875.761,65
7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	443.203,66	418.448,00	457.305,00
	VARIAZ.		253.435,52	657.782,18
	P. DEF.	443.203,66	671.883,52	1.115.087,18
	PAGATO	413.282,37	297.680,08	710.962,45
	RIM. PG.	29.920,80	284.441,62	
	TOTALE	443.203,17	582.121,70	710.962,45
	EC/MSP RS31/12	0,49 314.362,42	89.761,82	404.124,73
7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	443.203,66	418.448,00	457.305,00
	VARIAZ.		253.435,52	657.782,18
	P. DEF.	443.203,66	671.883,52	1.115.087,18
	PAGATO	413.282,37	297.680,08	710.962,45
	RIM. PG.	29.920,80	284.441,62	
	TOTALE	443.203,17	582.121,70	710.962,45
	EC/MSP RS31/12	0,49 314.362,42	89.761,82	404.124,73

12/05/2020

150/076/12

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G			
2019	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	3.466.898,04	5.347.330,00	5.347.330,00	
	VARIAZ.		1.246.176,48	4.503.759,04	
	P. DEF.	3.466.898,04	6.593.506,48	9.851.089,04	
	PAGATO	2.103.819,52	5.275.632,60	7.379.452,12	
	RIM. PG.	1.241.581,98	829.248,84		
	TOTALE	3.345.401,50	6.104.881,44	7.379.452,12	
	EC/MSP	121.496,54	488.625,04	2.471.636,92	
	RS31/12	2.070.830,82			
	7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	3.466.898,04	5.347.330,00	5.347.330,00
		VARIAZ.		1.246.176,48	4.503.759,04
P. DEF.		3.466.898,04	6.593.506,48	9.851.089,04	
PAGATO		2.103.819,52	5.275.632,60	7.379.452,12	
RIM. PG.		1.241.581,98	829.248,84		
TOTALE		3.345.401,50	6.104.881,44	7.379.452,12	
EC/MSP		121.496,54	488.625,04	2.471.636,92	
RS31/12		2.070.830,82			
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)		INIZ.	287.788.331,01	591.227.723,00	591.227.723,00
		VARIAZ.		1.063.731,00	-747.392,99
	P. DEF.	287.788.331,01	592.291.454,00	590.480.330,01	
	PAGATO	91.719.840,53	479.671.095,94	571.390.936,47	
	RIM. PG.	128.403.320,45	18.460.103,45		
	TOTALE	220.123.160,98	498.131.199,39	571.390.936,47	
	EC/MSP	67.665.170,03	94.160.254,61	19.089.393,54	
	RS31/12	146.863.423,90			
	7. SANITA'	INIZ.	828.213,17	147.653.097,00	147.653.097,00
		VARIAZ.		1.063.731,00	-747.392,99
P. DEF.		828.213,17	148.716.828,00	146.905.704,01	
PAGATO		426.567,07	144.471.254,16	144.897.821,23	
RIM. PG.		363.161,00	770.067,62		
TOTALE		789.728,07	145.241.321,78	144.897.821,23	
EC/MSP		38.485,10	3.475.506,22	2.007.882,78	
RS31/12		1.133.228,62			
7.1. PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI		INIZ.	1.520,52	24.228.219,00	24.228.219,00
		VARIAZ.		10.271,00	10.271,00
	P. DEF.	1.520,52	24.238.490,00	24.238.490,00	
	PAGATO		24.226.948,00	24.226.948,00	
	RIM. PG.	319,26	10.271,00		
	TOTALE	319,26	24.237.219,00	24.226.948,00	
	EC/MSP	1.201,26	1.271,00	11.542,00	
	RS31/12	10.590,26			

12/05/2020

150/076/13

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G			
2019	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
7.1.1. PRODOTTI FARMACEUTICI	INIZ.	1.520,52	24.228.219,00	24.228.219,00	
	VARIAZ.		10.271,00	10.271,00	
	P. DEF.	1.520,52	24.238.490,00	24.238.490,00	
	PAGATO		24.226.948,00	24.226.948,00	
	RIM. PG.	319,26	10.271,00		
	TOTALE	319,26	24.237.219,00	24.226.948,00	
	EC/MSP	1.201,26	1.271,00	11.542,00	
	RS31/12	10.590,26			
	7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	692.992,75	1.103.000,00	1.103.000,00
		VARIAZ.			
P. DEF.		692.992,75	1.103.000,00	1.103.000,00	
PAGATO		368.888,73		368.888,73	
RIM. PG.		324.104,02	734.111,27		
TOTALE		692.992,75	734.111,27	368.888,73	
EC/MSP			368.888,73	734.111,27	
RS31/12		1.058.215,29			
7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA		INIZ.	692.992,75	1.103.000,00	1.103.000,00
		VARIAZ.			
	P. DEF.	692.992,75	1.103.000,00	1.103.000,00	
	PAGATO	368.888,73		368.888,73	
	RIM. PG.	324.104,02	734.111,27		
	TOTALE	692.992,75	734.111,27	368.888,73	
	EC/MSP		368.888,73	734.111,27	
	RS31/12	1.058.215,29			
	7.5. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.	18.058,00	113.888.699,00	113.888.699,00
		VARIAZ.		294.475,00	-1.579.449,99
P. DEF.		18.058,00	114.183.174,00	112.309.249,01	
PAGATO			112.306.612,00	112.306.612,00	
RIM. PG.		8.058,00			
TOTALE		8.058,00	112.306.612,00	112.306.612,00	
EC/MSP		10.000,00	1.876.562,00	2.637,01	
RS31/12		8.058,00			
7.5.1. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'		INIZ.	18.058,00	113.888.699,00	113.888.699,00
		VARIAZ.		294.475,00	-1.579.449,99
	P. DEF.	18.058,00	114.183.174,00	112.309.249,01	
	PAGATO		112.306.612,00	112.306.612,00	
	RIM. PG.	8.058,00			
	TOTALE	8.058,00	112.306.612,00	112.306.612,00	
	EC/MSP	10.000,00	1.876.562,00	2.637,01	
	RS31/12	8.058,00			

12/05/2020

150/076/14

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G			
2019	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	115.641,90	8.433.179,00	8.433.179,00	
	VARIAZ.		758.985,00	821.786,00	
	P. DEF.	115.641,90	9.192.164,00	9.254.965,00	
	PAGATO	57.678,34	7.937.694,16	7.995.372,50	
	RIM. PG.	30.679,72	25.685,35		
	TOTALE	88.358,06	7.963.379,51	7.995.372,50	
	EC/MSP	27.283,84	1.228.784,49	1.259.592,50	
	RS31/12	56.365,07			
	7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	115.641,90	8.433.179,00	8.433.179,00
		VARIAZ.		758.985,00	821.786,00
P. DEF.		115.641,90	9.192.164,00	9.254.965,00	
PAGATO		57.678,34	7.937.694,16	7.995.372,50	
RIM. PG.		30.679,72	25.685,35		
TOTALE		88.358,06	7.963.379,51	7.995.372,50	
EC/MSP		27.283,84	1.228.784,49	1.259.592,50	
RS31/12		56.365,07			
10. PROTEZIONE SOCIALE		INIZ.	286.960.117,84	443.574.626,00	443.574.626,00
		VARIAZ.			
	P. DEF.	286.960.117,84	443.574.626,00	443.574.626,00	
	PAGATO	91.293.273,46	335.199.841,78	426.493.115,24	
	RIM. PG.	128.040.159,45	17.690.035,83		
	TOTALE	219.333.432,91	352.889.877,61	426.493.115,24	
	EC/MSP	67.626.684,93	90.684.748,39	17.081.510,76	
	RS31/12	145.730.195,28			
	10.1. MALATTIA E INVALIDITA'	INIZ.	286.960.117,84	443.574.626,00	443.574.626,00
		VARIAZ.			
P. DEF.		286.960.117,84	443.574.626,00	443.574.626,00	
PAGATO		91.293.273,46	335.199.841,78	426.493.115,24	
RIM. PG.		128.040.159,45	17.690.035,83		
TOTALE		219.333.432,91	352.889.877,61	426.493.115,24	
EC/MSP		67.626.684,93	90.684.748,39	17.081.510,76	
RS31/12		145.730.195,28			
10.1.2. INVALIDITA'		INIZ.	286.960.117,84	443.574.626,00	443.574.626,00
		VARIAZ.			
	P. DEF.	286.960.117,84	443.574.626,00	443.574.626,00	
	PAGATO	91.293.273,46	335.199.841,78	426.493.115,24	
	RIM. PG.	128.040.159,45	17.690.035,83		
	TOTALE	219.333.432,91	352.889.877,61	426.493.115,24	
	EC/MSP	67.626.684,93	90.684.748,39	17.081.510,76	
	RS31/12	145.730.195,28			

12/05/2020

150/076/15

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G			
2019		MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	INIZ.	3.616.079,69	7.891.690,00	8.425.590,00	
	VARIAZ.		1.820.744,00	1.859.101,94	
	P. DEF.	3.616.079,69	9.712.434,00	10.284.691,94	
	PAGATO	2.643.373,84	6.271.939,55	8.915.313,39	
	RIM. PG.	598.412,73	19.811,98		
	TOTALE	3.241.786,57	6.291.751,53	8.915.313,39	
	EC/MSP	374.293,12	3.420.682,47	1.369.378,55	
	RS31/12	618.224,71			
	7. SANITA'	INIZ.	3.616.079,69	7.891.690,00	8.425.590,00
		VARIAZ.		1.820.744,00	1.859.101,94
P. DEF.		3.616.079,69	9.712.434,00	10.284.691,94	
PAGATO		2.643.373,84	6.271.939,55	8.915.313,39	
RIM. PG.		598.412,73	19.811,98		
TOTALE		3.241.786,57	6.291.751,53	8.915.313,39	
EC/MSP		374.293,12	3.420.682,47	1.369.378,55	
RS31/12		618.224,71			
7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA		INIZ.	3.616.079,69	7.891.690,00	8.425.590,00
		VARIAZ.		1.820.744,00	1.859.101,94
	P. DEF.	3.616.079,69	9.712.434,00	10.284.691,94	
	PAGATO	2.643.373,84	6.271.939,55	8.915.313,39	
	RIM. PG.	598.412,73	19.811,98		
	TOTALE	3.241.786,57	6.291.751,53	8.915.313,39	
	EC/MSP	374.293,12	3.420.682,47	1.369.378,55	
	RS31/12	618.224,71			
	7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	3.616.079,69	7.891.690,00	8.425.590,00
		VARIAZ.		1.820.744,00	1.859.101,94
P. DEF.		3.616.079,69	9.712.434,00	10.284.691,94	
PAGATO		2.643.373,84	6.271.939,55	8.915.313,39	
RIM. PG.		598.412,73	19.811,98		
TOTALE		3.241.786,57	6.291.751,53	8.915.313,39	
EC/MSP		374.293,12	3.420.682,47	1.369.378,55	
RS31/12		618.224,71			
1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)		INIZ.	86.752,94	2.783.430,00	2.783.430,00
		VARIAZ.		336.722,00	367.868,86
	P. DEF.	86.752,94	3.120.152,00	3.151.298,86	
	PAGATO	59.834,56	2.821.837,80	2.881.672,36	
	RIM. PG.	12.438,49	9.558,13		
	TOTALE	72.273,05	2.831.395,93	2.881.672,36	
	EC/MSP	14.479,89	288.756,07	269.626,50	
	RS31/12	21.996,62			

12/05/2020

150/076/16

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G			
2019	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
7. SANITA'	INIZ.	86.752,94	2.783.430,00	2.783.430,00	
	VARIAZ.		336.722,00	367.868,86	
	P. DEF.	86.752,94	3.120.152,00	3.151.298,86	
	PAGATO	59.834,56	2.821.837,80	2.881.672,36	
	RIM. PG.	12.438,49	9.558,13		
	TOTALE	72.273,05	2.831.395,93	2.881.672,36	
	EC/MSP	14.479,89	288.756,07	269.626,50	
	RS31/12	21.996,62			
	7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	58.061,76	2.599.927,00	2.599.927,00
		VARIAZ.		336.722,00	367.868,86
P. DEF.		58.061,76	2.936.649,00	2.967.795,86	
PAGATO		43.244,15	2.671.136,82	2.714.380,97	
RIM. PG.		3.345,37	5.471,60		
TOTALE		46.589,52	2.676.608,42	2.714.380,97	
EC/MSP		11.472,24	260.040,58	253.414,89	
RS31/12		8.816,97			
7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA		INIZ.	58.061,76	2.599.927,00	2.599.927,00
		VARIAZ.		336.722,00	367.868,86
	P. DEF.	58.061,76	2.936.649,00	2.967.795,86	
	PAGATO	43.244,15	2.671.136,82	2.714.380,97	
	RIM. PG.	3.345,37	5.471,60		
	TOTALE	46.589,52	2.676.608,42	2.714.380,97	
	EC/MSP	11.472,24	260.040,58	253.414,89	
	RS31/12	8.816,97			
	7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	28.691,18	183.503,00	183.503,00
		VARIAZ.			
P. DEF.		28.691,18	183.503,00	183.503,00	
PAGATO		16.590,41	150.700,98	167.291,39	
RIM. PG.		9.093,12	4.086,53		
TOTALE		25.683,53	154.787,51	167.291,39	
EC/MSP		3.007,65	28.715,49	16.211,61	
RS31/12		13.179,65			
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE		INIZ.	28.691,18	183.503,00	183.503,00
		VARIAZ.			
	P. DEF.	28.691,18	183.503,00	183.503,00	
	PAGATO	16.590,41	150.700,98	167.291,39	
	RIM. PG.	9.093,12	4.086,53		
	TOTALE	25.683,53	154.787,51	167.291,39	
	EC/MSP	3.007,65	28.715,49	16.211,61	
	RS31/12	13.179,65			

12/05/2020

150/076/17

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G			
2019	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	INIZ.	9.758.750,61	173.183.205,00	176.572.314,00	
	VARIAZ.		1.115.985,00	436.291,35	
	P. DEF.	9.758.750,61	174.299.190,00	177.008.605,35	
	PAGATO	5.337.323,89	89.116.941,42	94.454.265,31	
	RIM. PG.	4.369.632,47	84.015.059,86		
	TOTALE	9.706.956,36	173.132.001,28	94.454.265,31	
	EC/MSP	51.794,25	1.167.188,72	82.554.340,04	
	RS31/12	88.384.692,33			
	7. SANITA'				
	7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	9.758.750,61	173.183.205,00	176.572.314,00
VARIAZ.			1.115.985,00	436.291,35	
P. DEF.		9.758.750,61	174.299.190,00	177.008.605,35	
PAGATO		5.337.323,89	89.116.941,42	94.454.265,31	
RIM. PG.		4.369.632,47	84.015.059,86		
TOTALE		9.706.956,36	173.132.001,28	94.454.265,31	
EC/MSP		51.794,25	1.167.188,72	82.554.340,04	
RS31/12		88.384.692,33			
7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA		INIZ.	2.473.271,27	3.690.874,00	6.148.056,00
		VARIAZ.			-1.097.898,41
	P. DEF.	2.473.271,27	3.690.874,00	5.050.157,59	
	PAGATO	733.729,42	3.114.996,98	3.848.726,40	
	RIM. PG.	1.739.541,85	574.500,00		
	TOTALE	2.473.271,27	3.689.496,98	3.848.726,40	
	EC/MSP		1.377,02	1.201.431,19	
	RS31/12	2.314.041,85			
	7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	7.285.479,34	169.492.331,00	170.424.258,00
		VARIAZ.		1.115.985,00	1.534.189,76
P. DEF.		7.285.479,34	170.608.316,00	171.958.447,76	
PAGATO		4.603.594,47	86.001.944,44	90.605.538,91	
RIM. PG.		2.630.090,62	83.440.559,86		
TOTALE		7.233.685,09	169.442.504,30	90.605.538,91	
EC/MSP		51.794,25	1.165.811,70	81.352.908,85	
RS31/12		86.070.650,48			

12/05/2020

150/076/18

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G			
2019	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	7.285.479,34	169.492.331,00	170.424.258,00	
	VARIAZ.		1.115.985,00	1.534.189,76	
	P. DEF.	7.285.479,34	170.608.316,00	171.958.447,76	
	PAGATO	4.603.594,47	86.001.944,44	90.605.538,91	
	RIM. PG.	2.630.090,62	83.440.559,86		
	TOTALE	7.233.685,09	169.442.504,30	90.605.538,91	
	EC/MSP	51.794,25	1.165.811,70	81.352.908,85	
	RS31/12	86.070.650,48			
	1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	INIZ.	63.844,92	6.403.937,00	6.403.937,00
		VARIAZ.		877.674,00	893.422,00
P. DEF.		63.844,92	7.281.611,00	7.297.359,00	
PAGATO		39.751,82	5.741.809,01	5.781.560,83	
RIM. PG.		13.699,37	10.533,15		
TOTALE		53.451,19	5.752.342,16	5.781.560,83	
EC/MSP		10.393,73	1.529.268,84	1.515.798,17	
RS31/12		24.232,52			
7. SANITA'		INIZ.	63.844,92	6.403.937,00	6.403.937,00
		VARIAZ.		877.674,00	893.422,00
	P. DEF.	63.844,92	7.281.611,00	7.297.359,00	
	PAGATO	39.751,82	5.741.809,01	5.781.560,83	
	RIM. PG.	13.699,37	10.533,15		
	TOTALE	53.451,19	5.752.342,16	5.781.560,83	
	EC/MSP	10.393,73	1.529.268,84	1.515.798,17	
	RS31/12	24.232,52			
	7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.		1.000.000,00	1.000.000,00
		VARIAZ.			
P. DEF.			1.000.000,00	1.000.000,00	
PAGATO					
RIM. PG.					
TOTALE					
EC/MSP			1.000.000,00	1.000.000,00	
RS31/12					
7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA		INIZ.		1.000.000,00	1.000.000,00
		VARIAZ.			
	P. DEF.		1.000.000,00	1.000.000,00	
	PAGATO				
	RIM. PG.				
	TOTALE				
	EC/MSP		1.000.000,00	1.000.000,00	
	RS31/12				

12/05/2020

150/076/19

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G		
2019		MINISTERO DELLA SALUTE		
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	63.844,92	5.403.937,00	5.403.937,00
	VARIAZ.		877.674,00	893.422,00
	P. DEF.	63.844,92	6.281.611,00	6.297.359,00
	PAGATO	39.751,82	5.741.809,01	5.781.560,83
	RIM. PG.	13.699,37	10.533,15	
	TOTALE	53.451,19	5.752.342,16	5.781.560,83
	EC/MSP	10.393,73	529.268,84	515.798,17
	RS31/12	24.232,52		
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	63.844,92	5.403.937,00	5.403.937,00
	VARIAZ.		877.674,00	893.422,00
	P. DEF.	63.844,92	6.281.611,00	6.297.359,00
	PAGATO	39.751,82	5.741.809,01	5.781.560,83
	RIM. PG.	13.699,37	10.533,15	
	TOTALE	53.451,19	5.752.342,16	5.781.560,83
	EC/MSP	10.393,73	529.268,84	515.798,17
	RS31/12	24.232,52		
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	INIZ.	102.362,84	4.566.024,00	4.566.024,00
	VARIAZ.		346.541,00	374.096,15
	P. DEF.	102.362,84	4.912.565,00	4.940.120,15
	PAGATO	77.951,50	2.653.745,41	2.731.696,91
	RIM. PG.	6.000,73	2.006.703,31	
	TOTALE	83.952,23	4.660.448,72	2.731.696,91
	EC/MSP	18.410,61	252.116,28	2.208.423,24
	RS31/12	2.012.704,04		
7. SANITA'	INIZ.	102.362,84	4.566.024,00	4.566.024,00
	VARIAZ.		346.541,00	374.096,15
	P. DEF.	102.362,84	4.912.565,00	4.940.120,15
	PAGATO	77.951,50	2.653.745,41	2.731.696,91
	RIM. PG.	6.000,73	2.006.703,31	
	TOTALE	83.952,23	4.660.448,72	2.731.696,91
	EC/MSP	18.410,61	252.116,28	2.208.423,24
	RS31/12	2.012.704,04		
7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	35.779,12	2.036.726,00	2.036.726,00
	VARIAZ.		75.225,00	75.225,00
	P. DEF.	35.779,12	2.111.951,00	2.111.951,00
	PAGATO	34.823,52	43.969,89	78.793,41
	RIM. PG.	955,60	1.993.606,37	
	TOTALE	35.779,12	2.037.576,26	78.793,41
	EC/MSP		74.374,74	2.033.157,59
	RS31/12	1.994.561,97		

12/05/2020

150/076/20

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G			
2019		MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	35.779,12	2.036.726,00	2.036.726,00	
	VARIAZ.		75.225,00	75.225,00	
	P. DEF.	35.779,12	2.111.951,00	2.111.951,00	
	PAGATO	34.823,52	43.969,89	78.793,41	
	RIM. PG.	955,60	1.993.606,37		
	TOTALE	35.779,12	2.037.576,26	78.793,41	
	EC/MSP		74.374,74	2.033.157,59	
	RS31/12	1.994.561,97			
	7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	66.583,72	2.529.298,00	2.529.298,00
		VARIAZ.		271.316,00	298.871,15
P. DEF.		66.583,72	2.800.614,00	2.828.169,15	
PAGATO		43.127,98	2.609.775,52	2.652.903,50	
RIM. PG.		5.045,13	13.096,94		
TOTALE		48.173,11	2.622.872,46	2.652.903,50	
EC/MSP		18.410,61	177.741,54	175.265,65	
RS31/12		18.142,07			
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE		INIZ.	66.583,72	2.529.298,00	2.529.298,00
		VARIAZ.		271.316,00	298.871,15
	P. DEF.	66.583,72	2.800.614,00	2.828.169,15	
	PAGATO	43.127,98	2.609.775,52	2.652.903,50	
	RIM. PG.	5.045,13	13.096,94		
	TOTALE	48.173,11	2.622.872,46	2.652.903,50	
	EC/MSP	18.410,61	177.741,54	175.265,65	
	RS31/12	18.142,07			
	2 Ricerca e innovazione (17)	INIZ.	264.955.935,81	277.413.946,00	317.670.392,00
		VARIAZ.	71.937.060,00	129.895.827,00	223.853.105,54
P. DEF.		336.892.995,81	407.309.773,00	541.523.497,54	
PAGATO		121.393.297,48	318.181.291,57	439.574.589,05	
RIM. PG.		162.262.896,12	88.094.249,39		
TOTALE		283.656.193,60	406.275.540,96	439.574.589,05	
EC/MSP		53.236.802,21	1.034.232,04	101.948.908,49	
RS31/12		250.357.145,51			
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)		INIZ.	258.466.169,17	266.261.839,00	304.172.478,00
		VARIAZ.	71.937.060,00	128.720.389,00	224.844.133,65
	P. DEF.	330.403.229,17	394.982.228,00	529.016.611,65	
	PAGATO	121.387.976,30	305.913.003,14	427.300.979,44	
	RIM. PG.	158.030.778,78	88.088.251,37		
	TOTALE	279.418.755,08	394.001.254,51	427.300.979,44	
	EC/MSP	50.984.474,09	980.973,49	101.715.632,21	
	RS31/12	246.119.030,15			

12/05/2020

150/076/21

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G			
2019	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
7. SANITA'	INIZ.	258.466.169,17	266.261.839,00	304.172.478,00	
	VARIAZ.	71.937.060,00	128.720.389,00	224.844.133,65	
	P. DEF.	330.403.229,17	394.982.228,00	529.016.611,65	
	PAGATO	121.387.976,30	305.913.003,14	427.300.979,44	
	RIM. PG.	158.030.778,78	88.088.251,37		
	TOTALE	279.418.755,08	394.001.254,51	427.300.979,44	
	EC/MSP	50.984.474,09	980.973,49	101.715.632,21	
	RS31/12	246.119.030,15			
	7.5. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.	258.454.995,71	266.255.066,00	304.165.705,00
		VARIAZ.	71.937.060,00	128.720.389,00	224.834.069,65
P. DEF.		330.392.055,71	394.975.455,00	528.999.774,65	
PAGATO		121.378.621,35	305.913.003,14	427.291.624,49	
RIM. PG.		158.028.960,27	88.081.478,37		
TOTALE		279.407.581,62	393.994.481,51	427.291.624,49	
EC/MSP		50.984.474,09	980.973,49	101.708.150,16	
RS31/12		246.110.438,64			
7.5.1. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'		INIZ.	258.454.995,71	266.255.066,00	304.165.705,00
		VARIAZ.	71.937.060,00	128.720.389,00	224.834.069,65
	P. DEF.	330.392.055,71	394.975.455,00	528.999.774,65	
	PAGATO	121.378.621,35	305.913.003,14	427.291.624,49	
	RIM. PG.	158.028.960,27	88.081.478,37		
	TOTALE	279.407.581,62	393.994.481,51	427.291.624,49	
	EC/MSP	50.984.474,09	980.973,49	101.708.150,16	
	RS31/12	246.110.438,64			
	7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	11.173,46	6.773,00	6.773,00
		VARIAZ.			10.064,00
P. DEF.		11.173,46	6.773,00	16.837,00	
PAGATO		9.354,95		9.354,95	
RIM. PG.		1.818,51	6.773,00		
TOTALE		11.173,46	6.773,00	9.354,95	
EC/MSP				7.482,05	
RS31/12		8.591,51			
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE		INIZ.	11.173,46	6.773,00	6.773,00
		VARIAZ.			10.064,00
	P. DEF.	11.173,46	6.773,00	16.837,00	
	PAGATO	9.354,95		9.354,95	
	RIM. PG.	1.818,51	6.773,00		
	TOTALE	11.173,46	6.773,00	9.354,95	
	EC/MSP			7.482,05	
	RS31/12	8.591,51			

12/05/2020

150/076/22

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G			
2019		MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	INIZ.	6.489.766,64	11.152.107,00	13.497.914,00	
	VARIAZ.		1.175.438,00	-991.028,11	
	P. DEF.	6.489.766,64	12.327.545,00	12.506.885,89	
	PAGATO	5.321,18	12.268.288,43	12.273.609,61	
	RIM. PG.	4.232.117,34	5.998,02		
	TOTALE	4.237.438,52	12.274.286,45	12.273.609,61	
	EC/MSP	2.252.328,12	53.258,55	233.276,28	
	RS31/12	4.238.115,36			
	7. SANITA'	INIZ.	6.489.766,64	11.152.107,00	13.497.914,00
		VARIAZ.		1.175.438,00	-991.028,11
P. DEF.		6.489.766,64	12.327.545,00	12.506.885,89	
PAGATO		5.321,18	12.268.288,43	12.273.609,61	
RIM. PG.		4.232.117,34	5.998,02		
TOTALE		4.237.438,52	12.274.286,45	12.273.609,61	
EC/MSP		2.252.328,12	53.258,55	233.276,28	
RS31/12		4.238.115,36			
7.4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA		INIZ.	7.393,81	52.770,00	52.770,00
		VARIAZ.			345,80
	P. DEF.	7.393,81	52.770,00	53.115,80	
	PAGATO	4.298,74	35.257,73	39.556,47	
	RIM. PG.	2.095,07	5.998,02		
	TOTALE	6.393,81	41.255,75	39.556,47	
	EC/MSP	1.000,00	11.514,25	13.559,33	
	RS31/12	8.093,09			
	7.4.1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	7.393,81	52.770,00	52.770,00
		VARIAZ.			345,80
P. DEF.		7.393,81	52.770,00	53.115,80	
PAGATO		4.298,74	35.257,73	39.556,47	
RIM. PG.		2.095,07	5.998,02		
TOTALE		6.393,81	41.255,75	39.556,47	
EC/MSP		1.000,00	11.514,25	13.559,33	
RS31/12		8.093,09			
7.5. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'		INIZ.	6.480.022,27	10.754.034,00	13.099.841,00
		VARIAZ.		1.201.623,00	-965.188,91
	P. DEF.	6.480.022,27	11.955.657,00	12.134.652,09	
	PAGATO		11.955.655,05	11.955.655,05	
	RIM. PG.	4.230.022,27			
	TOTALE	4.230.022,27	11.955.655,05	11.955.655,05	
	EC/MSP	2.250.000,00	1,95	178.997,04	
	RS31/12	4.230.022,27			

12/05/2020

150/076/23

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G			
2019	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
7.5.1. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.	6.480.022,27	10.754.034,00	13.099.841,00	
	VARIAZ.		1.201.623,00	-965.188,91	
	P. DEF.	6.480.022,27	11.955.657,00	12.134.652,09	
	PAGATO		11.955.655,05	11.955.655,05	
	RIM. PG.	4.230.022,27			
	TOTALE	4.230.022,27	11.955.655,05	11.955.655,05	
	EC/MSP	2.250.000,00	1,95	178.997,04	
	RS31/12	4.230.022,27			
	7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	2.350,56	345.303,00	345.303,00
		VARIAZ.		-26.185,00	-26.185,00
P. DEF.		2.350,56	319.118,00	319.118,00	
PAGATO		1.022,44	277.375,65	278.398,09	
RIM. PG.					
TOTALE		1.022,44	277.375,65	278.398,09	
EC/MSP		1.328,12	41.742,35	40.719,91	
RS31/12					
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	2.350,56	345.303,00	345.303,00	
	VARIAZ.		-26.185,00	-26.185,00	
	P. DEF.	2.350,56	319.118,00	319.118,00	
	PAGATO	1.022,44	277.375,65	278.398,09	
	RIM. PG.				
	TOTALE	1.022,44	277.375,65	278.398,09	
	EC/MSP	1.328,12	41.742,35	40.719,91	
	RS31/12				
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	INIZ.	5.114.526,77	58.886.556,00	58.890.262,00	
	VARIAZ.		34.546.574,00	35.273.647,09	
	P. DEF.	5.114.526,77	93.433.130,00	94.163.909,09	
	PAGATO	4.233.287,56	73.886.648,81	78.119.936,37	
	RIM. PG.	725.739,22	6.607.150,83		
	TOTALE	4.959.026,78	80.493.799,64	78.119.936,37	
	EC/MSP	155.499,99	12.939.330,36	16.043.972,72	
	RS31/12	7.332.890,05			
3.1 Indirizzo politico (32.2)	INIZ.	328.916,07	24.514.644,00	24.514.644,00	
	VARIAZ.		-5.608.549,00	-5.500.207,00	
	P. DEF.	328.916,07	18.906.095,00	19.014.437,00	
	PAGATO	182.499,86	9.427.894,77	9.610.394,63	
	RIM. PG.	57.991,62	5.296.082,89		
	TOTALE	240.491,48	14.723.977,66	9.610.394,63	
	EC/MSP	88.424,59	4.182.117,34	9.404.042,37	
	RS31/12	5.354.074,51			

12/05/2020

150/076/24

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G			
2019	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
7. SANITA'	INIZ.	328.916,07	24.514.644,00	24.514.644,00	
	VARIAZ.		-5.608.549,00	-5.500.207,00	
	P. DEF.	328.916,07	18.906.095,00	19.014.437,00	
	PAGATO	182.499,86	9.427.894,77	9.610.394,63	
	RIM. PG.	57.991,62	5.296.082,89		
	TOTALE	240.491,48	14.723.977,66	9.610.394,63	
	EC/MSP	88.424,59	4.182.117,34	9.404.042,37	
	RS31/12	5.354.074,51			
	7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	328.916,07	24.514.644,00	24.514.644,00
		VARIAZ.		-5.608.549,00	-5.500.207,00
P. DEF.		328.916,07	18.906.095,00	19.014.437,00	
PAGATO		182.499,86	9.427.894,77	9.610.394,63	
RIM. PG.		57.991,62	5.296.082,89		
TOTALE		240.491,48	14.723.977,66	9.610.394,63	
EC/MSP		88.424,59	4.182.117,34	9.404.042,37	
RS31/12		5.354.074,51			
7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE		INIZ.	328.916,07	24.514.644,00	24.514.644,00
		VARIAZ.		-5.608.549,00	-5.500.207,00
	P. DEF.	328.916,07	18.906.095,00	19.014.437,00	
	PAGATO	182.499,86	9.427.894,77	9.610.394,63	
	RIM. PG.	57.991,62	5.296.082,89		
	TOTALE	240.491,48	14.723.977,66	9.610.394,63	
	EC/MSP	88.424,59	4.182.117,34	9.404.042,37	
	RS31/12	5.354.074,51			
	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	INIZ.	4.785.610,70	34.371.912,00	34.375.618,00
		VARIAZ.		40.155.123,00	40.773.854,09
P. DEF.		4.785.610,70	74.527.035,00	75.149.472,09	
PAGATO		4.050.787,70	64.458.754,04	68.509.541,74	
RIM. PG.		667.747,60	1.311.067,94		
TOTALE		4.718.535,30	65.769.821,98	68.509.541,74	
EC/MSP		67.075,40	8.757.213,02	6.639.930,35	
RS31/12		1.978.815,54			
7. SANITA'		INIZ.	4.476.214,73	34.282.912,00	34.286.618,00
		VARIAZ.		40.155.123,00	40.666.787,55
	P. DEF.	4.476.214,73	74.438.035,00	74.953.405,55	
	PAGATO	3.932.501,72	64.458.754,04	68.391.255,76	
	RIM. PG.	476.637,61	1.311.067,94		
	TOTALE	4.409.139,33	65.769.821,98	68.391.255,76	
	EC/MSP	67.075,40	8.668.213,02	6.562.149,79	
	RS31/12	1.787.705,55			

12/05/2020

150/076/25

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G			
2019	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
7.6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	4.476.214,73	34.282.912,00	34.286.618,00	
	VARIAZ.		40.155.123,00	40.666.787,55	
	P. DEF.	4.476.214,73	74.438.035,00	74.953.405,55	
	PAGATO	3.932.501,72	64.458.754,04	68.391.255,76	
	RIM. PG.	476.637,61	1.311.067,94		
	TOTALE	4.409.139,33	65.769.821,98	68.391.255,76	
	EC/MSP	67.075,40	8.668.213,02	6.562.149,79	
	RS31/12	1.787.705,55			
	7.6.1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	4.476.214,73	34.282.912,00	34.286.618,00
		VARIAZ.		40.155.123,00	40.666.787,55
P. DEF.		4.476.214,73	74.438.035,00	74.953.405,55	
PAGATO		3.932.501,72	64.458.754,04	68.391.255,76	
RIM. PG.		476.637,61	1.311.067,94		
TOTALE		4.409.139,33	65.769.821,98	68.391.255,76	
EC/MSP		67.075,40	8.668.213,02	6.562.149,79	
RS31/12		1.787.705,55			
10. PROTEZIONE SOCIALE		INIZ.	309.395,97	89.000,00	89.000,00
		VARIAZ.			107.066,54
	P. DEF.	309.395,97	89.000,00	196.066,54	
	PAGATO	118.285,98		118.285,98	
	RIM. PG.	191.109,99			
	TOTALE	309.395,97		118.285,98	
	EC/MSP		89.000,00	77.780,56	
	RS31/12	191.109,99			
	10.1. MALATTIA E INVALIDITA'	INIZ.	309.395,97	89.000,00	89.000,00
		VARIAZ.			107.066,54
P. DEF.		309.395,97	89.000,00	196.066,54	
PAGATO		118.285,98		118.285,98	
RIM. PG.		191.109,99			
TOTALE		309.395,97		118.285,98	
EC/MSP			89.000,00	77.780,56	
RS31/12		191.109,99			
10.1.2. INVALIDITA'		INIZ.	309.395,97	89.000,00	89.000,00
		VARIAZ.			107.066,54
	P. DEF.	309.395,97	89.000,00	196.066,54	
	PAGATO	118.285,98		118.285,98	
	RIM. PG.	191.109,99			
	TOTALE	309.395,97		118.285,98	
	EC/MSP		89.000,00	77.780,56	
	RS31/12	191.109,99			

PAGINA BIANCA

RIASSUNTO PER TITOLO

PAGINA BIANCA

12/05/2020

150/024/1

2019		SPESA - RIASSUNTO PER TITOLO			
MINISTERO DELLA SALUTE					
TITOLI		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TITOLO I - SPESE CORRENTI		INIZ.	781.340.885,08	1.402.737.694,00	1.439.766.432,00
		VARIAZ.	66.837.060,00	294.109.485,00	551.135.488,25
		P. DEF.	848.177.945,08	1.696.847.179,00	1.990.901.920,25
		PAGATO	325.671.062,80	1.282.893.708,28	1.608.564.771,08
		RIM. PG.	387.228.219,56	209.387.013,55	
		TOTALE	712.899.282,36	1.492.280.721,83	1.608.564.771,08
		EC/MSP	135.278.662,72	204.566.457,17	382.337.149,17
		RS31/12	596.615.233,11		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		INIZ.	206.639.242,29	223.674.145,00	270.361.376,00
		VARIAZ.	48.150.000,00	163.654.982,00	72.531.712,75
		P. DEF.	254.789.242,29	387.329.127,00	342.893.088,75
		PAGATO	16.691.743,91	110.356.015,78	127.047.759,69
		RIM. PG.	238.094.224,92	276.890.743,24	
		TOTALE	254.785.968,83	387.246.759,02	127.047.759,69
		EC/MSP	3.273,46	82.367,98	215.845.329,06
		RS31/12	514.984.968,16		
TOTALE GENERALE		INIZ.	987.980.127,37	1.626.411.839,00	1.710.127.808,00
		VARIAZ.	114.987.060,00	457.764.467,00	623.667.201,00
		P. DEF.	1.102.967.187,37	2.084.176.306,00	2.333.795.009,00
		PAGATO	342.362.806,71	1.393.249.724,06	1.735.612.530,77
		RIM. PG.	625.322.444,48	486.277.756,79	
		TOTALE	967.685.251,19	1.879.527.480,85	1.735.612.530,77
		EC/MSP	135.281.936,18	204.648.825,15	598.182.478,23
		RS31/12	1.111.600.201,27		

PAGINA BIANCA

**RIASSUNTO CONTABILE GENERALE
E PAGINA DELLE FIRME**

PAGINA BIANCA

Tabella 15 APPENDICE 0

LA RIDUZIONE IN CONTO RESIDUI E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DEI RESIDUI	euro	-72.861.005,24
SOMME PERENTE AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI	euro	-62.420.930,94
	euro	-135.281.936,18

L'ECONOMIA IN CONTO COMPETENZA E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI COMPETENZA	euro	-204.648.825,15
	euro	-204.648.825,15

L'ECONOMIA IN CONTO CASSA E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI CASSA	euro	-598.182.478,23
	euro	-598.182.478,23

Tabella 15 APPENDICE 0

IL MINISTRO

ROBERTO SPERANZA
FIRMATO DIGITALMENTE

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

BIAGIO MAZZOTTA
FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO DEI RESIDUI PASSIVI

PAGINA BIANCA

12/05/2020

150/170/1

2019		RESIDUI PASSIVI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1 Tutela della salute(20)	DA COMP.	333.339.355,73	58.237.000,84	391.576.356,57
		di cui residui di spesa delegata	71.501,49		71.501,49
		DA ES. PRE	462.183.646,95	150.162,19	462.333.809,14
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	795.523.002,68	58.387.163,03	853.910.165,71
		di cui residui di spesa delegata	71.501,49		71.501,49
1.1	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante(20.1)	DA COMP.	2.791.482,48	20.514,40	2.811.996,88
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	56.072.690,27	-	56.072.690,27
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	58.864.172,75	20.514,40	58.884.687,15
		di cui residui di spesa delegata	-		-
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	DA COMP.	2.791.482,48	20.514,40	2.811.996,88
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	56.072.690,27	-	56.072.690,27
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	58.864.172,75	20.514,40	58.884.687,15
		di cui residui di spesa delegata	-		-
	Spese di personale per il programma	DA COMP.	1,65	-	1,65
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	-	-	-
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	1,65	-	1,65
		di cui residui di spesa delegata	-		-
4001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1.1.1)	DA COMP.	1,54	-	1,54
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	-	-	-
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	1,54	-	1,54
		di cui residui di spesa delegata	-		-
4003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI (3.1.1)	DA COMP.	0,11	-	0,11
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	-	-	-
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	0,11	-	0,11
		di cui residui di spesa delegata	-		-
	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	DA COMP.	1.973.779,97	13.182,00	1.986.961,97
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	54.654.841,79	-	54.654.841,79
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	56.628.621,76	13.182,00	56.641.803,76
		di cui residui di spesa delegata	-		-
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.	-	-	-
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	148.692,76	-	148.692,76
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	148.692,76	-	148.692,76
		di cui residui di spesa delegata	-		-

12/05/2020

150/170/2

2019		RESIDUI PASSIVI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3174	PREVENZIONE DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA' (R) (2.2.10)	DA COMP. - di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 72.277,10 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 72.277,10 di cui residui di spesa delegata -	- - - - -	- - - - -	- - 72.277,10 - 72.277,10 -
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. 2.322,22 di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 341,39 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 2.663,61 di cui residui di spesa delegata -	2.322,22 - 341,39 - 2.663,61 -	- - - - -	2.322,22 - 341,39 - 2.663,61 -
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. - di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 79.846,99 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 79.846,99 di cui residui di spesa delegata -	- - 79.846,99 - 79.846,99 -	- - - - -	- - 79.846,99 - 79.846,99 -
4100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP. 671.895,87 di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 962.381,67 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 1.634.277,54 di cui residui di spesa delegata -	671.895,87 - 962.381,67 - 1.634.277,54 -	- - - - -	671.895,87 - 962.381,67 - 1.634.277,54 -
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. - di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 274.500,00 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 274.500,00 di cui residui di spesa delegata -	- - 274.500,00 - 274.500,00 -	- - - - -	- - 274.500,00 - 274.500,00 -
4383	SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE (R) (2.2.14)	DA COMP. 789.222,77 di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 258.673,80 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 1.047.896,57 di cui residui di spesa delegata -	789.222,77 - 258.673,80 - 1.047.896,57 -	- - - - -	789.222,77 - 258.673,80 - 1.047.896,57 -
4386	FONDO PER IL CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (4.2.1)	DA COMP. - di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 49.136.678,45 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 49.136.678,45 di cui residui di spesa delegata -	- - 49.136.678,45 - 49.136.678,45 -	- - - - -	- - 49.136.678,45 - 49.136.678,45 -
4392	SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL E AI PROBLEMI ALCOL-CORRELATI (R) (2.2.10)	DA COMP. - di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 66.825,50 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 66.825,50 di cui residui di spesa delegata -	- - 66.825,50 - 66.825,50 -	- - - - -	- - 66.825,50 - 66.825,50 -

12/05/2020

150/170/3

2019		RESIDUI PASSIVI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4393	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE 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. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	510.339,11 - 3.651.016,13 - 4.161.355,24 -	- - - - - -	510.339,11 - 3.651.016,13 - 4.161.355,24 -
7100	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - 3.608,00 - 3.608,00 -	13.182,00 - - - 13.182,00 -	13.182,00 - 3.608,00 - 16.790,00 -
	Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	678.984,55 - 234.142,77 - 913.127,32 -	7.332,40 - - - 7.332,40 -	686.316,95 - 234.142,77 - 920.459,72 -
4101	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	6.524,42 - 4.589,65 - 11.114,07 -	- - - - - -	6.524,42 - 4.589,65 - 11.114,07 -
4310	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E DELLE SINDROMI RELATIVE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER RILEVAMENTI E RICERCHE E PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA MATERIA (R) (2.2.10)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - 60.777,00 - 60.777,00 -	- - - - - -	- - 60.777,00 - 60.777,00 -
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)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	671.892,53 - 168.776,12 - 840.668,65 -	- - - - - -	671.892,53 - 168.776,12 - 840.668,65 -

12/05/2020

150/170/4

2019		RESIDUI PASSIVI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7102	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	567,60 - - - 567,60 -	7.332,40 - - - 7.332,40 -	7.900,00 - - - 7.900,00 -
	Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	137.951,00 - 268.314,07 - 406.265,07 -	- - - - - -	137.951,00 - 268.314,07 - 406.265,07 -
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 (R) (2.2.14)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - 266.800,00 - 266.800,00 -	- - - - - -	- - 266.800,00 - 266.800,00 -
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 (R) (2.2.14)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	137.951,00 - 1.514,07 - 139.465,07 -	- - - - - -	137.951,00 - 1.514,07 - 139.465,07 -
	Assistenza sanitaria al personale navigante	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	765,31 - 915.391,64 - 916.156,95 -	- - - - - -	765,31 - 915.391,64 - 916.156,95 -
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. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	720,26 - 622.042,19 - 622.762,45 -	- - - - - -	720,26 - 622.042,19 - 622.762,45 -
2422	COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE (5.2.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	29,61 - 15.787,92 - 15.817,53 -	- - - - - -	29,61 - 15.787,92 - 15.817,53 -

12/05/2020

150/170/5

2019		RESIDUI PASSIVI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2430	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (5.2.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	15,44 -	-	15,44 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	277.561,53 -	-	277.561,53 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	277.576,97 -	-	277.576,97 -
1.2	Sanita' pubblica veterinaria(20.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	67.608,81 -	910,80	68.519,61 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	174.643,26 -	43.404,00	218.047,26 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	242.252,07 -	44.314,80	286.566,87 -
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	67.608,81 -	910,80	68.519,61 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	174.643,26 -	43.404,00	218.047,26 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	242.252,07 -	44.314,80	286.566,87 -
	Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	56.587,56 -	742,40	57.329,96 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	161.578,57 -	-	161.578,57 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	218.166,13 -	742,40	218.908,53 -
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. di cui residui di spesa delegata	560,96 -	-	560,96 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	21,50 -	-	21,50 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	582,46 -	-	582,46 -
5100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	51.759,77 -	-	51.759,77 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	63.497,60 -	-	63.497,60 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	115.257,37 -	-	115.257,37 -
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. di cui residui di spesa delegata	3.204,23 -	-	3.204,23 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	94.571,50 -	-	94.571,50 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	97.775,73 -	-	97.775,73 -
7400	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	1.062,60 -	742,40	1.805,00 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	3.487,97 -	-	3.487,97 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	4.550,57 -	742,40	5.292,97 -

12/05/2020

150/170/6

2019		RESIDUI PASSIVI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	11.021,25 -	168,40	11.189,65 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	13.064,69 -	43.404,00	56.468,69 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	24.085,94 -	43.572,40	67.658,34 -
5102	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	10.453,65 -	-	10.453,65 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	13.064,69 -	-	13.064,69 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	23.518,34 -	-	23.518,34 -
7113	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI EQUIDI (21.1.6)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	- -	-	- -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	- -	43.404,00	43.404,00 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	- -	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. di cui residui di spesa delegata	567,60 -	168,40	736,00 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	- -	-	- -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	567,60 -	168,40	736,00 -
1.3	Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza(20.3)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	225.809.379,51 -	55.505.240,00	281.314.619,51 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	265.101.980,21 -	0,01	265.101.980,22 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	490.911.359,72 -	55.505.240,01	546.416.599,73 -
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	225.809.379,51 -	55.505.240,00	281.314.619,51 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	265.101.980,21 -	0,01	265.101.980,22 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	490.911.359,72 -	55.505.240,01	546.416.599,73 -
	Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	180.570.481,09 -	55.501.136,00	236.071.617,09 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	254.141.940,04 -	-	254.141.940,04 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	434.712.421,13 -	55.501.136,00	490.213.557,13 -
2008	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE AGLI ENTI DI PROVENIENZA (R) (4.2.3)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	1.097.668,00 -	-	1.097.668,00 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	1.180.890,63 -	-	1.180.890,63 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	2.278.558,63 -	-	2.278.558,63 -

12/05/2020

150/170/7

2019		RESIDUI PASSIVI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2017	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	25.645,94 - 2.074,37 - 27.720,31 -	- - - - -	25.645,94 - 2.074,37 - 27.720,31 -
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. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	367.500,00 - 280.000,00 - 647.500,00 -	- - - - -	367.500,00 - 280.000,00 - 647.500,00 -
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. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	36.618,00 - - - 36.618,00 -	- - - - -	36.618,00 - - - 36.618,00 -
2133	SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE (R) (2.2.14)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	150.000,00 - 71.700,00 - 221.700,00 -	- - - - -	150.000,00 - 71.700,00 - 221.700,00 -
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. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - 300.000,00 - 300.000,00 -	- - - - -	- - 300.000,00 - 300.000,00 -
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. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	3.404.444,42 - 2.943.756,48 - 6.348.200,90 -	- - - - -	3.404.444,42 - 2.943.756,48 - 6.348.200,90 -
3011	FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA QUOTA FISSA SULLA RICETTA (4.2.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	60.000.000,00 - 60.000.000,00 - 120.000.000,00 -	- - - - -	60.000.000,00 - 60.000.000,00 - 120.000.000,00 -
3046	SPESE FINALIZZATE AGLI INTERVENTI EMERGENZIALI PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA (4.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	8.586,73 - - - 8.586,73 -	- - - - -	8.586,73 - - - 8.586,73 -

12/05/2020

150/170/8

2019		RESIDUI PASSIVI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4395	FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO (R) (4.2.1)	DA COMP. - di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 5.893.249,33 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 5.893.249,33 di cui residui di spesa delegata -	- - - - - -	- - - - -	- - 5.893.249,33 - 5.893.249,33 -
7103	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP. - di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 243,23 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 243,23 di cui residui di spesa delegata -	- - 243,23 - 243,23 -	4.106,00 - - - 4.106,00 -	4.106,00 - 243,23 - 4.349,23 -
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)	DA COMP. - di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 70.000.000,00 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 70.000.000,00 di cui residui di spesa delegata -	- - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 -	- - - - -	- - 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. 115.480.018,00 di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 113.470.026,00 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 228.950.044,00 di cui residui di spesa delegata -	115.480.018,00 - 113.470.026,00 - 228.950.044,00 -	50.497.030,00 - - - 50.497.030,00 -	165.977.048,00 - 113.470.026,00 - 279.447.074,00 -
7116	FONDO DA RIPARTIRE FINALIZZATO ALL'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA A CIRCUITO CHIUSO (22.2.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	DA COMP. - di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE - di cui residui di spesa delegata - TOTALE - di cui residui di spesa delegata -	- - - - - -	5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 -	5.000.000,00 - - - 5.000.000,00 -
	Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	DA COMP. 45.238.898,42 di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 10.960.040,17 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 56.198.938,59 di cui residui di spesa delegata -	45.238.898,42 - 10.960.040,17 - 56.198.938,59 -	4.104,00 - 0,01 - 4.104,01 -	45.243.002,42 - 10.960.040,18 - 56.203.042,60 -
2019	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP. 12.758,54 di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 3.300,68 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 16.059,22 di cui residui di spesa delegata -	12.758,54 - 3.300,68 - 16.059,22 -	- - - - -	12.758,54 - 3.300,68 - 16.059,22 -
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. 42.979.198,15 di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 9.630.808,01 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 52.610.006,16 di cui residui di spesa delegata -	42.979.198,15 - 9.630.808,01 - 52.610.006,16 -	- - - - -	42.979.198,15 - 9.630.808,01 - 52.610.006,16 -

12/05/2020

150/170/9

2019		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. - di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 192.943,75 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 192.943,75 di cui residui di spesa delegata -	- - - - -	- - - - -	- - 192.943,75 - 192.943,75 -
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. - di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 90.399,86 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 90.399,86 di cui residui di spesa delegata -	- - 90.399,86 - 90.399,86 -	- - - - -	- - 90.399,86 - 90.399,86 -
4391	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE. (5.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	DA COMP. 2.246.941,73 di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 1.041.847,81 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 3.288.789,54 di cui residui di spesa delegata -	- - 1.041.847,81 - 3.288.789,54 -	- - - - -	2.246.941,73 - 1.041.847,81 - 3.288.789,54 -
7104	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP. - di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 740,06 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 740,06 di cui residui di spesa delegata -	- - 740,06 - 740,06 -	4.104,00 - 0,01 - 4.104,01 -	4.104,00 - 740,07 - 4.844,07 -
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano(20.4)	DA COMP. 1.220.633,82 di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 5.882.759,81 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 7.103.393,63 di cui residui di spesa delegata -	- - 5.882.759,81 - 7.103.393,63 -	4.190,04 - - - 4.190,04 -	1.224.823,86 - 5.882.759,81 - 7.107.583,67 -
	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	DA COMP. 1.220.633,82 di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 5.882.759,81 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 7.103.393,63 di cui residui di spesa delegata -	- - 5.882.759,81 - 7.103.393,63 -	4.190,04 - - - 4.190,04 -	1.224.823,86 - 5.882.759,81 - 7.107.583,67 -
	Spese di personale per il programma	DA COMP. 1,81 di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE - di cui residui di spesa delegata - TOTALE 1,81 di cui residui di spesa delegata -	- - - - 1,81 -	- - - - - -	1,81 - - - 1,81 -

12/05/2020

150/170/10

2019		RESIDUI PASSIVI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3008	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1.1.1)	DA COMP. 1,69 di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE - di cui residui di spesa delegata - TOTALE 1,69 di cui residui di spesa delegata -	-	1,69	
3012	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI (3.1.1)	DA COMP. 0,12 di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE - di cui residui di spesa delegata - TOTALE 0,12 di cui residui di spesa delegata -	-	0,12	
	Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	DA COMP. 1.220.632,01 di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 5.882.759,81 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 7.103.391,82 di cui residui di spesa delegata -	4.190,04	1.224.822,05	
3016	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP. 709.982,55 di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 3.037.114,56 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 3.747.097,11 di cui residui di spesa delegata -	-	709.982,55	
3119	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI BIOCIDI (2.2.14) (NUOVA ISTITUZIONE)	DA COMP. - di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 567.286,00 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 567.286,00 di cui residui di spesa delegata -	-	567.286,00	
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)	DA COMP. 492.000,00 di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 2.230.284,00 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 2.722.284,00 di cui residui di spesa delegata -	-	492.000,00	
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. 17.237,50 di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 43.976,00 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 61.213,50 di cui residui di spesa delegata -	-	17.237,50	

12/05/2020

150/170/11

2019		RESIDUI PASSIVI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7200	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	1.411,96 - 4.099,25 - 5.511,21 -	4.190,04 - - - 4.190,04	5.602,00 - 4.099,25 - 9.701,25 -
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario(20.5)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	510.187,92 71.501,49 377.099,73 - 887.287,65 71.501,49	10.748,45 - 6.224,83 - 16.973,28	520.936,37 71.501,49 383.324,56 - 904.260,93 71.501,49
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	510.187,92 71.501,49 377.099,73 - 887.287,65 71.501,49	10.748,45 - 6.224,83 - 16.973,28	520.936,37 71.501,49 383.324,56 - 904.260,93 71.501,49
	Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	510.187,92 71.501,49 377.099,73 - 887.287,65 71.501,49	10.748,45 - 6.224,83 - 16.973,28	520.936,37 71.501,49 383.324,56 - 904.260,93 71.501,49
3045	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA' (R) (2.2.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	198.190,20 71.501,49 330.735,12 - 528.925,32 71.501,49	- - - - -	198.190,20 71.501,49 330.735,12 - 528.925,32 71.501,49
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. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	244.492,84 - 46.320,61 - 290.813,45 -	- - - - -	244.492,84 - 46.320,61 - 290.813,45 -
7101	SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (21.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - - - - -	- - 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)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	67.504,88 - 44,00 - 67.548,88 -	10.748,45 - 87,83 - 10.836,28	78.253,33 - 131,83 - 78.385,16 -

12/05/2020

150/170/12

2019		RESIDUI PASSIVI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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. di cui residui di spesa delegata	1.110.046,46 -	3.644,00	1.113.690,46 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	1.271.502,78 -	-	1.271.502,78 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	2.381.549,24 -	3.644,00	2.385.193,24 -
	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	1.110.046,46 -	3.644,00	1.113.690,46 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	1.271.502,78 -	-	1.271.502,78 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	2.381.549,24 -	3.644,00	2.385.193,24 -
	Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilita' ed altro)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	1.068.031,95 -	1.822,00	1.069.853,95 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	1.240.491,22 -	-	1.240.491,22 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	2.308.523,17 -	1.822,00	2.310.345,17 -
4311	SPESE PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALL'AIDS (R) (2.2.10)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	251.669,36 -	-	251.669,36 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	- -	-	- -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	251.669,36 -	-	251.669,36 -
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. di cui residui di spesa delegata	22.980,30 -	-	22.980,30 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	- -	-	- -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	22.980,30 -	-	22.980,30 -
5510	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	783.590,33 -	-	783.590,33 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	1.210.570,42 -	-	1.210.570,42 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	1.994.160,75 -	-	1.994.160,75 -
5517	SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE RELATIVE ALL'ABUSO DI ALCOL E AI PROBLEMI ALCOL-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. di cui residui di spesa delegata	9.791,96 -	-	9.791,96 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	29.920,80 -	-	29.920,80 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	39.712,76 -	-	39.712,76 -
7300	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	- -	1.822,00	1.822,00 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	- -	-	- -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	- -	1.822,00	1.822,00 -

12/05/2020

150/170/13

2019		RESIDUI PASSIVI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	42.014,51 -	1.822,00	43.836,51 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	31.011,56 -	-	31.011,56 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	73.026,07 -	1.822,00	74.848,07 -
5511	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	42.014,51 -	-	42.014,51 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	31.011,56 -	-	31.011,56 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	73.026,07 -	-	73.026,07 -
7301	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	- -	1.822,00	1.822,00 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	- -	-	- -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	- -	1.822,00	1.822,00 -
1.7	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure(20.7)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	18.436.761,45 -	23.342,00	18.460.103,45 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	128.403.320,45 -	-	128.403.320,45 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	146.840.081,90 -	23.342,00	146.863.423,90 -
	DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	18.436.761,45 -	23.342,00	18.460.103,45 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	128.403.320,45 -	-	128.403.320,45 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	146.840.081,90 -	23.342,00	146.863.423,90 -
	Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	7.140,04 -	16.807,00	23.947,04 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	21.719,48 -	-	21.719,48 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	28.859,52 -	16.807,00	45.666,52 -
3443	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (R) (4.1.4)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	- -	-	- -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	8.058,00 -	-	8.058,00 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	8.058,00 -	-	8.058,00 -
3457	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (R) (4.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	- -	-	- -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	165,18 -	-	165,18 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	165,18 -	-	165,18 -

12/05/2020

150/170/14

2019		RESIDUI PASSIVI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3461	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (4.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	- -	10.271,00	10.271,00 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	319,26 -	-	319,26 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	319,26 -	10.271,00	10.590,26 -
4511	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	7.140,04 -	-	7.140,04 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	13.087,42 -	-	13.087,42 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	20.227,46 -	-	20.227,46 -
7302	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	- -	6.536,00	6.536,00 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	89,62 -	-	89,62 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	89,62 -	6.536,00	6.625,62 -
	Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	18.429.621,41 -	6.535,00	18.436.156,41 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	128.381.600,97 -	-	128.381.600,97 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	146.811.222,38 -	6.535,00	146.817.757,38 -
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 (R) (5.3.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	8.571.923,71 -	-	8.571.923,71 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	118.903.583,88 -	-	118.903.583,88 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	127.475.507,59 -	-	127.475.507,59 -
2409	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI. (5.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	9.118.112,12 -	-	9.118.112,12 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	9.136.575,57 -	-	9.136.575,57 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	18.254.687,69 -	-	18.254.687,69 -
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. di cui residui di spesa delegata	734.111,27 -	-	734.111,27 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	324.104,02 -	-	324.104,02 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	1.058.215,29 -	-	1.058.215,29 -
4510	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	5.474,31 -	-	5.474,31 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	17.337,50 -	-	17.337,50 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	22.811,81 -	-	22.811,81 -

12/05/2020

150/170/15

2019		RESIDUI PASSIVI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7303	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP. - di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE - di cui residui di spesa delegata - TOTALE - di cui residui di spesa delegata -	- - - - - -	6.535,00 - - - 6.535,00	6.535,00 - - - 6.535,00
1.8	Sicurezza degli alimenti e nutrizione(20.8)	DA COMP. - di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 598.412,73 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 615.039,71 di cui residui di spesa delegata -	16.626,98 - 598.412,73 - 615.039,71 -	3.185,00 - - 3.185,00	19.811,98 - 598.412,73 - 618.224,71 -
	DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	DA COMP. - di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 598.412,73 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 615.039,71 di cui residui di spesa delegata -	16.626,98 - 598.412,73 - 615.039,71 -	3.185,00 - - 3.185,00	19.811,98 - 598.412,73 - 618.224,71 -
	Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	DA COMP. - di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 2.732,99 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 7.119,97 di cui residui di spesa delegata -	4.386,98 - 2.732,99 - 7.119,97 -	1.593,00 - - 1.593,00	5.979,98 - 2.732,99 - 8.712,97 -
2507	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP. - di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 2.002,77 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 6.389,75 di cui residui di spesa delegata -	4.386,98 - 2.002,77 - 6.389,75 -	- - - - -	4.386,98 - 2.002,77 - 6.389,75
7306	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP. - di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 730,22 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 730,22 di cui residui di spesa delegata -	- - 730,22 - 730,22 -	1.593,00 - - 1.593,00	1.593,00 - 730,22 - 2.323,22
	Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	DA COMP. - di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 595.679,74 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 607.919,74 di cui residui di spesa delegata -	12.240,00 - 595.679,74 - 607.919,74 -	1.592,00 - - 1.592,00	13.832,00 - 595.679,74 - 609.511,74 -
2508	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP. - di cui residui di spesa delegata - DA ES. PRE 1.922,65 di cui residui di spesa delegata - TOTALE 14.162,65 di cui residui di spesa delegata -	12.240,00 - 1.922,65 - 14.162,65 -	- - - -	12.240,00 - 1.922,65 - 14.162,65

12/05/2020

150/170/16

2019		RESIDUI PASSIVI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2510	SPESE PER ATTIVITA' IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI EUROPEE PER PRODOTTI FITOSANITARI, INTERPRETARIATO E TRADUZIONI (R) (2.2.14)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - 422.670,00 - 422.670,00 -	- - - - - -	- - 422.670,00 - 422.670,00 -
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. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - 170.800,00 - 170.800,00 -	- - - - - -	- - 170.800,00 - 170.800,00 -
7307	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - 287,09 - 287,09 -	1.592,00 - - 1.592,00 -	1.592,00 - 287,09 - 1.879,09 -
1.9	Attivita' consultiva per la tutela della salute(20.9)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	8.153,13 - 12.438,49 - 20.591,62 -	1.405,00 - - 1.405,00 -	9.558,13 - 12.438,49 - 21.996,62 -
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	8.153,13 - 12.438,49 - 20.591,62 -	1.405,00 - - 1.405,00 -	9.558,13 - 12.438,49 - 21.996,62 -
	Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	8.153,13 - 12.438,49 - 20.591,62 -	1.405,00 - - 1.405,00 -	9.558,13 - 12.438,49 - 21.996,62 -
2120	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2.2.8)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	4.086,53 - 9.093,12 - 13.179,65 -	- - - - - -	4.086,53 - 9.093,12 - 13.179,65 -
3200	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	4.066,60 - 2.838,65 - 6.905,25 -	- - - - - -	4.066,60 - 2.838,65 - 6.905,25 -

12/05/2020

150/170/17

2019		RESIDUI PASSIVI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7304	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - 506,72 - 506,72 -	1.405,00 - - - 1.405,00	1.405,00 - 506,72 - 1.911,72 -
1.10	Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale(20.10)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	83.352.824,08 - 4.269.099,12 - 87.621.923,20 -	662.235,78 - 100.533,35 - 762.769,13	84.015.059,86 - 4.369.632,47 - 88.384.692,33 -
	DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	83.352.824,08 - 4.269.099,12 - 87.621.923,20 -	662.235,78 - 100.533,35 - 762.769,13	84.015.059,86 - 4.369.632,47 - 88.384.692,33 -
	Spese di personale per il programma	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	12.557,81 - - - 12.557,81 -	- - - - -	12.557,81 - - - 12.557,81 -
2140	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1.1.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	11.753,43 - - - 11.753,43 -	- - - - -	11.753,43 - - - 11.753,43 -
2143	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3.1.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	804,38 - - - 804,38 -	- - - - -	804,38 - - - 804,38 -
	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. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	83.340.266,27 - 4.269.099,12 - 87.609.365,39 -	662.235,78 - 100.533,35 - 762.769,13	84.002.502,05 - 4.369.632,47 - 88.372.134,52 -
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. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	3.000,00 - 16.200,00 - 19.200,00 -	- - - - -	3.000,00 - 16.200,00 - 19.200,00 -

12/05/2020

150/170/18

2019		RESIDUI PASSIVI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2200	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO. (R) (2.2.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	4.779.022,45 - 2.574.380,25 - 7.353.402,70 -	- - - - -	4.779.022,45 - 2.574.380,25 - 7.353.402,70 -
2201	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI (R) (2.2.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	4.500,00 - - - 4.500,00 -	- - - - -	4.500,00 - - - 4.500,00 -
2202	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI (R) (2.2.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	7.000,00 - - - 7.000,00 -	- - - - -	7.000,00 - - - 7.000,00 -
3500	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	6.592,24 - 16.959,65 - 23.551,89 -	- - - - -	6.592,24 - 16.959,65 - 23.551,89 -
3501	SOMME DESTINATE ALLA SICUREZZA DELLE RETI E DEI SISTEMI INFORMATIVI (2.1.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	59.099,02 - 37.380,00 - 96.479,02 -	- - - - -	59.099,02 - 37.380,00 - 96.479,02 -
7109	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - 837,44 - 837,44 -	2.896,00 - - 2.896,00 -	2.896,00 - 837,44 - 3.733,44 -
7110	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI (R) (21.1.6)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	60.000,00 - - - 60.000,00 -	- - 0,07 - 0,07 -	60.000,00 - 0,07 - 60.000,07 -
7114	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DA DESTINARE A INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI DI ATTESA DELLE PRESTAZIONI SANITARIE (22.2.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	78.421.052,56 - - - 78.421.052,56 -	- - - - -	78.421.052,56 - - - 78.421.052,56 -

12/05/2020

150/170/19

2019		RESIDUI PASSIVI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7120	SPESE PER L'ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI DELLA REGISTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO DAT (R) (21.1.6)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - 1.623.341,78 - 1.623.341,78 -	400.000,00 - - 400.000,00	400.000,00 - 1.623.341,78 - 2.023.341,78 -
7121	SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE. (R) (21.1.6)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - - - - -	159.339,78 - 533,28 - 159.873,06	159.339,78 - 533,28 - 159.873,06 -
7210	SPESE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE NAZIONALE DELLA TALASSEMIA E DELLE EMOGLOBINOPATIE (21.1.6)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - - - - -	100.000,00 - 100.000,00 - 200.000,00	100.000,00 - 100.000,00 - 200.000,00 -
1.11	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie(20.11)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	5.285,15 - 13.699,37 - 18.984,52 -	5.248,00 - - - 5.248,00	10.533,15 - 13.699,37 - 24.232,52 -
	DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	5.285,15 - 13.699,37 - 18.984,52 -	5.248,00 - - - 5.248,00	10.533,15 - 13.699,37 - 24.232,52 -
	Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	5.285,15 - 13.699,37 - 18.984,52 -	5.248,00 - - - 5.248,00	10.533,15 - 13.699,37 - 24.232,52 -
5710	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	5.285,15 - 13.699,37 - 18.984,52 -	- - - - -	5.285,15 - 13.699,37 - 18.984,52 -
7308	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - - - - -	5.248,00 - - - 5.248,00	5.248,00 - - - 5.248,00 -

12/05/2020

150/170/20

2019		RESIDUI PASSIVI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.12	Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali(20.12)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	10.365,94 -	1.996.337,37	2.006.703,31 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	6.000,73 -	-	6.000,73 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	16.366,67 -	1.996.337,37	2.012.704,04 -
	SECRETARIATO GENERALE	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	10.365,94 -	1.996.337,37	2.006.703,31 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	6.000,73 -	-	6.000,73 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	16.366,67 -	1.996.337,37	2.012.704,04 -
	Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	10.365,94 -	1.996.337,37	2.006.703,31 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	6.000,73 -	-	6.000,73 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	16.366,67 -	1.996.337,37	2.012.704,04 -
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. di cui residui di spesa delegata	- -	-	- -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	955,60 -	-	955,60 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	955,60 -	-	955,60 -
6100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	10.365,94 -	-	10.365,94 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	4.775,63 -	-	4.775,63 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	15.141,57 -	-	15.141,57 -
7401	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	- -	2.731,00	2.731,00 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	269,50 -	-	269,50 -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	269,50 -	2.731,00	3.000,50 -
7403	SPESE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE SANITARIE IN MATERIA DI SALUTE UMANA E VETERINARIA IVI COMPRESI 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)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata	- -	1.993.606,37	1.993.606,37 -
		DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata	- -	-	- -
		TOTALE di cui residui di spesa delegata	- -	1.993.606,37	1.993.606,37 -

12/05/2020

150/170/21

2019		RESIDUI PASSIVI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2	Ricerca e innovazione(17)	DA COMP.	71.680.020,39	16.414.229,00	88.094.249,39
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	162.262.896,12	-	162.262.896,12
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	233.942.916,51	16.414.229,00	250.357.145,51
		di cui residui di spesa delegata	-		-
2.1	Ricerca per il settore della sanità pubblica(17.20)	DA COMP.	71.677.338,37	16.410.913,00	88.088.251,37
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	158.030.778,78	-	158.030.778,78
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	229.708.117,15	16.410.913,00	246.119.030,15
		di cui residui di spesa delegata	-		-
	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	DA COMP.	71.677.338,37	16.410.913,00	88.088.251,37
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	158.030.778,78	-	158.030.778,78
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	229.708.117,15	16.410.913,00	246.119.030,15
		di cui residui di spesa delegata	-		-
	Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	DA COMP.	71.669.112,98	16.407.527,00	88.076.639,98
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	158.025.924,22	-	158.025.924,22
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	229.695.037,20	16.407.527,00	246.102.564,20
		di cui residui di spesa delegata	-		-
3017	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP.	15.994,01	-	15.994,01
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	2.836,43	-	2.836,43
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	18.830,44	-	18.830,44
		di cui residui di spesa delegata	-		-
3125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2.2.8)	DA COMP.	261,30	-	261,30
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	-	-	-
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	261,30	-	261,30
		di cui residui di spesa delegata	-		-
3168	SPESE PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE, REVISIONE ED INTERNALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA, IVI COMPRESSE QUELLE INERENTI I RAPPORTI CON AGENZIE INTERNAZIONALI PER LA RICERCA. (R) (2.2.14)	DA COMP.	-	-	-
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	24.888,00	-	24.888,00
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	24.888,00	-	24.888,00
		di cui residui di spesa delegata	-		-
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.	68.646.907,00	-	68.646.907,00
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		DA ES. PRE	4,00	-	4,00
		di cui residui di spesa delegata	-		-
		TOTALE	68.646.911,00	-	68.646.911,00
		di cui residui di spesa delegata	-		-

12/05/2020

150/170/22

2019		RESIDUI PASSIVI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3398	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA RICERCA MEDICO-SANITARIA E LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (4.2.3)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	5.860,67 - 86.168.684,04 - 86.174.544,71 -	- - - - -	5.860,67 - 86.168.684,04 - 86.174.544,71 -
3451	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (R) (4.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - 11.559,82 - 11.559,82 -	- - - - -	- - 11.559,82 - 11.559,82 -
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. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - 19.000.000,00 - 19.000.000,00 -	- - - - -	- - 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. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - 1.702,92 - 1.702,92 -	3.387,00 - - - 3.387,00	3.387,00 - 1.702,92 - 5.089,92 -
7211	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA RICERCA MEDICO-SANITARIA E LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (22.2.3)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	82,00 - 36.874.039,01 - 36.874.121,01 -	12.901.170,00 - - - 12.901.170,00	12.901.252,00 - 36.874.039,01 - 49.775.291,01 -
7212	SOMME DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA NEL CAMPO SANITARIO (R) (22.1.3)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	3.000.008,00 - 15.942.210,00 - 18.942.218,00 -	3.502.970,00 - - - 3.502.970,00	6.502.978,00 - 15.942.210,00 - 22.445.188,00 -
	Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	8.225,39 - 4.854,56 - 13.079,95 -	3.386,00 - - - 3.386,00	11.611,39 - 4.854,56 - 16.465,95 -
3020	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	8.225,39 - 4.738,97 - 12.964,36 -	- - - - -	8.225,39 - 4.738,97 - 12.964,36 -

12/05/2020

150/170/23

2019		RESIDUI PASSIVI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7209	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - 115,59 - 115,59 -	3.386,00 - - - 3.386,00 -	3.386,00 - 115,59 - 3.501,59 -
2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico(17.21)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	2.682,02 - 4.232.117,34 - 4.234.799,36 -	3.316,00 - - - 3.316,00 -	5.998,02 - 4.232.117,34 - 4.238.115,36 -
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	2.682,02 - 4.232.117,34 - 4.234.799,36 -	3.316,00 - - - 3.316,00 -	5.998,02 - 4.232.117,34 - 4.238.115,36 -
	Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	2.682,02 - 4.232.117,34 - 4.234.799,36 -	3.316,00 - - - 3.316,00 -	5.998,02 - 4.232.117,34 - 4.238.115,36 -
5101	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	2.682,02 - 1.994,30 - 4.676,32 -	- - - - - -	2.682,02 - 1.994,30 - 4.676,32 -
5301	SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE (R) (4.1.4)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - 4.230.022,27 - 4.230.022,27 -	- - - - - -	- - 4.230.022,27 - 4.230.022,27 -
7402	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - 100,77 - 100,77 -	3.316,00 - - - 3.316,00 -	3.316,00 - 100,77 - 3.416,77 -
3	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche(32)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	1.392.087,37 - 725.739,22 - 2.117.826,59 -	5.215.063,46 - - - 5.215.063,46 -	6.607.150,83 - 725.739,22 - 7.332.890,05 -

12/05/2020

150/170/24

2019		RESIDUI PASSIVI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3.1	Indirizzo politico(32.2)	DA COMP.	100.388,23	5.195.694,66	5.296.082,89
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA ES. PRE	57.991,62	-	57.991,62
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		TOTALE	158.379,85	5.195.694,66	5.354.074,51
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	DA COMP.	100.388,23	5.195.694,66	5.296.082,89
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA ES. PRE	57.991,62	-	57.991,62
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		TOTALE	158.379,85	5.195.694,66	5.354.074,51
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
Indirizzo politico- amministrativo	DA COMP.	96.501,75	7.983,66	104.485,41	
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-	
	DA ES. PRE	57.811,31	-	57.811,31	
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-	
	TOTALE	154.313,06	7.983,66	162.296,72	
	di cui residui di spesa delegata	-	-	-	
1003	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (1.1.1)	DA COMP.	707,94	-	707,94
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA ES. PRE	-	-	-
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		TOTALE	707,94	-	707,94
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
1008	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3.1.1)	DA COMP.	48,45	-	48,45
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA ES. PRE	-	-	-
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		TOTALE	48,45	-	48,45
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
1081	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.2)	DA COMP.	95.545,82	-	95.545,82
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA ES. PRE	57.497,39	-	57.497,39
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		TOTALE	153.043,21	-	153.043,21
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
7050	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP.	199,54	7.983,66	8.183,20
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA ES. PRE	313,92	-	313,92
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		TOTALE	513,46	7.983,66	8.497,12
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	DA COMP.	3.886,48	-	3.886,48
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		DA ES. PRE	180,31	-	180,31
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-
		TOTALE	4.066,79	-	4.066,79
		di cui residui di spesa delegata	-	-	-

12/05/2020

150/170/25

2019		RESIDUI PASSIVI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1082	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.14)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	3.886,48 - 180,31 - 4.066,79 -	- - - - -	3.886,48 - 180,31 - 4.066,79 -
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - - - -	5.187.711,00 - - 5.187.711,00 -	5.187.711,00 - - 5.187.711,00 -
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)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - - - -	5.187.711,00 - - 5.187.711,00 -	5.187.711,00 - - 5.187.711,00 -
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza(32.3)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	1.291.699,14 - 667.747,60 - 1.959.446,74 -	19.368,80 - - 19.368,80 -	1.311.067,94 - 667.747,60 - 1.978.815,54 -
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	1.291.699,14 - 667.747,60 - 1.959.446,74 -	19.368,80 - - 19.368,80 -	1.311.067,94 - 667.747,60 - 1.978.815,54 -
	Gestione del personale	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	1.048.785,05 - 549.298,71 - 1.598.083,76 -	- - - - -	1.048.785,05 - 549.298,71 - 1.598.083,76 -
1201	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA (1.2.4)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	1.698,75 - 100,32 - 1.799,07 -	- - - - -	1.698,75 - 100,32 - 1.799,07 -
1208	RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI (4.3.1)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - 191.109,99 - 191.109,99 -	- - - - -	- - 191.109,99 - 191.109,99 -

12/05/2020

150/170/26

2019		RESIDUI PASSIVI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1264	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.5)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	7.012,83 - 3.364,47 - 10.377,30 -	- - - - -	7.012,83 - 3.364,47 - 10.377,30 -
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. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	1.040.073,47 - 354.723,93 - 1.394.797,40 -	- - - - -	1.040.073,47 - 354.723,93 - 1.394.797,40 -
	Gestione comune dei beni e servizi	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	242.914,09 - 118.448,89 - 361.362,98 -	19.368,80 - - 19.368,80 -	262.282,89 - 118.448,89 - 380.731,78 -
1263	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	205.763,75 - 70.095,45 - 275.859,20 -	- - - - -	205.763,75 - 70.095,45 - 275.859,20 -
1269	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	- - 31.083,80 - 31.083,80 -	- - - - -	- - 31.083,80 - 31.083,80 -
3161	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO (10.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	34.904,14 - - - 34.904,14 -	- - - - -	34.904,14 - - - 34.904,14 -
7181	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP. di cui residui di spesa delegata DA ES. PRE di cui residui di spesa delegata TOTALE di cui residui di spesa delegata	2.246,20 - 17.269,64 - 19.515,84 -	19.368,80 - - 19.368,80 -	21.615,00 - 17.269,64 - 38.884,64 -

12/05/2020

150/072/1

2019		RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER TITOLI		
MINISTERO DELLA SALUTE				
TITOLI		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
TITOLO I - SPESE CORRENTI	DA COMP.	209.376.742,55	10.271,00	209.387.013,55
	DA ES. PRE	387.228.219,56	-	387.228.219,56
	TOTALE	596.604.962,11	10.271,00	596.615.233,11
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	DA COMP.	197.034.720,94	79.856.022,30	276.890.743,24
	DA ES. PRE	237.944.062,73	150.162,19	238.094.224,92
	TOTALE	434.978.783,67	80.006.184,49	514.984.968,16
TOTALE GENERALE	DA COMP.	406.411.463,49	79.866.293,30	486.277.756,79
	DA ES. PRE	625.172.282,29	150.162,19	625.322.444,48
	TOTALE	1.031.583.745,78	80.016.455,49	1.111.600.201,27

12/05/2020

150/373/1

2019	RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA			
	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE-PROGRAMMA		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
Ricerca e innovazione (17)	DA COMP.	71.680.020,39	16.414.229,00	88.094.249,39
	DA ES. PRE	162.262.896,12	-	162.262.896,12
	TOTALE	233.942.916,51	16.414.229,00	250.357.145,51
Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	DA COMP.	71.677.338,37	16.410.913,00	88.088.251,37
	DA ES. PRE	158.030.778,78	-	158.030.778,78
	TOTALE	229.708.117,15	16.410.913,00	246.119.030,15
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	DA COMP.	2.682,02	3.316,00	5.998,02
	DA ES. PRE	4.232.117,34	-	4.232.117,34
	TOTALE	4.234.799,36	3.316,00	4.238.115,36
Tutela della salute (20)	DA COMP.	333.339.355,73	58.237.000,84	391.576.356,57
	DA ES. PRE	462.183.646,95	150.162,19	462.333.809,14
	TOTALE	795.523.002,68	58.387.163,03	853.910.165,71
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	DA COMP.	2.791.482,48	20.514,40	2.811.996,88
	DA ES. PRE	56.072.690,27	-	56.072.690,27
	TOTALE	58.864.172,75	20.514,40	58.884.687,15
Sanità pubblica veterinaria (20.2)	DA COMP.	67.608,81	910,80	68.519,61
	DA ES. PRE	174.643,26	43.404,00	218.047,26
	TOTALE	242.252,07	44.314,80	286.566,87
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	DA COMP.	225.809.379,51	55.505.240,00	281.314.619,51
	DA ES. PRE	265.101.980,21	0,01	265.101.980,22
	TOTALE	490.911.359,72	55.505.240,01	546.416.599,73
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	DA COMP.	1.220.633,82	4.190,04	1.224.823,86
	DA ES. PRE	5.882.759,81	-	5.882.759,81
	TOTALE	7.103.393,63	4.190,04	7.107.583,67
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	DA COMP.	510.187,92	10.748,45	520.936,37
	DA ES. PRE	377.099,73	6.224,83	383.324,56
	TOTALE	887.287,65	16.973,28	904.260,93
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	DA COMP.	1.110.046,46	3.644,00	1.113.690,46
	DA ES. PRE	1.271.502,78	-	1.271.502,78
	TOTALE	2.381.549,24	3.644,00	2.385.193,24
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	DA COMP.	18.436.761,45	23.342,00	18.460.103,45
	DA ES. PRE	128.403.320,45	-	128.403.320,45
	TOTALE	146.840.081,90	23.342,00	146.863.423,90
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	DA COMP.	16.626,98	3.185,00	19.811,98
	DA ES. PRE	598.412,73	-	598.412,73
	TOTALE	615.039,71	3.185,00	618.224,71
Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	DA COMP.	8.153,13	1.405,00	9.558,13
	DA ES. PRE	12.438,49	-	12.438,49
	TOTALE	20.591,62	1.405,00	21.996,62
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	DA COMP.	83.352.824,08	662.235,78	84.015.059,86
	DA ES. PRE	4.269.099,12	100.533,35	4.369.632,47
	TOTALE	87.621.923,20	762.769,13	88.384.692,33
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	DA COMP.	5.285,15	5.248,00	10.533,15
	DA ES. PRE	13.699,37	-	13.699,37
	TOTALE	18.984,52	5.248,00	24.232,52

12/05/2020

150/373/2

2019		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.	10.365,94	1.996.337,37	2.006.703,31
	DA ES. PRE	6.000,73	-	6.000,73
	TOTALE	16.366,67	1.996.337,37	2.012.704,04
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	DA COMP.	1.392.087,37	5.215.063,46	6.607.150,83
	DA ES. PRE	725.739,22	-	725.739,22
	TOTALE	2.117.826,59	5.215.063,46	7.332.890,05
Indirizzo politico (32.2)	DA COMP.	100.388,23	5.195.694,66	5.296.082,89
	DA ES. PRE	57.991,62	-	57.991,62
	TOTALE	158.379,85	5.195.694,66	5.354.074,51
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	DA COMP.	1.291.699,14	19.368,80	1.311.067,94
	DA ES. PRE	667.747,60	-	667.747,60
	TOTALE	1.959.446,74	19.368,80	1.978.815,54
TOTALE GENERALE	DA COMP.	406.411.463,49	79.866.293,30	486.277.756,79
	DA ES. PRE	625.172.282,29	150.162,19	625.322.444,48
	TOTALE	1.031.583.745,78	80.016.455,49	1.111.600.201,27

12/05/2020

150/374/1

2019		RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER TITOLI/CATEGORIE		
MINISTERO DELLA SALUTE				
TITOLI - CATEGORIE		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
TITOLO I - SPESE CORRENTI	DA COMP.	209.376.742,55	10.271,00	209.387.013,55
	DA ES. PRE	387.228.219,56	-	387.228.219,56
	TOTALE	596.604.962,11	10.271,00	596.615.233,11
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	DA COMP.	17.046,53	-	17.046,53
	DA ES. PRE	463,21	-	463,21
	TOTALE	17.509,74	-	17.509,74
CONSUMI INTERMEDI	DA COMP.	14.201.898,13	-	14.201.898,13
	DA ES. PRE	20.468.084,23	-	20.468.084,23
	TOTALE	34.669.982,36	-	34.669.982,36
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	DA COMP.	853,06	-	853,06
	DA ES. PRE	-	-	-
	TOTALE	853,06	-	853,06
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	DA COMP.	175.184.297,82	10.271,00	175.194.568,82
	DA ES. PRE	236.538.245,67	-	236.538.245,67
	TOTALE	411.722.543,49	10.271,00	411.732.814,49
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	DA COMP.	19.937.742,87	-	19.937.742,87
	DA ES. PRE	130.190.342,65	-	130.190.342,65
	TOTALE	150.128.085,52	-	150.128.085,52
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	DA COMP.	34.904,14	-	34.904,14
	DA ES. PRE	-	-	-
	TOTALE	34.904,14	-	34.904,14
ALTRE USCITE CORRENTI	DA COMP.	-	-	-
	DA ES. PRE	31.083,80	-	31.083,80
	TOTALE	31.083,80	-	31.083,80
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	DA COMP.	197.034.720,94	79.856.022,30	276.890.743,24
	DA ES. PRE	237.944.062,73	150.162,19	238.094.224,92
	TOTALE	434.978.783,67	80.006.184,49	514.984.968,16
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	DA COMP.	133.560,38	2.767.141,30	2.900.701,68
	DA ES. PRE	1.657.787,72	150.162,19	1.807.949,91
	TOTALE	1.791.348,10	2.917.303,49	4.708.651,59
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	DA COMP.	196.901.160,56	71.901.170,00	268.802.330,56
	DA ES. PRE	236.286.275,01	-	236.286.275,01
	TOTALE	433.187.435,57	71.901.170,00	505.088.605,57
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	DA COMP.	-	5.187.711,00	5.187.711,00
	DA ES. PRE	-	-	-
	TOTALE	-	5.187.711,00	5.187.711,00
TOTALE GENERALE	DA COMP.	406.411.463,49	79.866.293,30	486.277.756,79
	DA ES. PRE	625.172.282,29	150.162,19	625.322.444,48
	TOTALE	1.031.583.745,78	80.016.455,49	1.111.600.201,27

RISULTANZE ECONOMICHE
(ART. 36, COMMA 5, DELLA LEGGE 196/2009)

MINISTERO DELLA SALUTE

PAGINA BIANCA

Nel presente allegato sono rappresentati i costi che l'amministrazione ha sostenuto nel 2019, 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 2019 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)

Espongono in forma grafica l'incidenza dei costi propri dei programmi sul totale dei costi dell'Amministrazione

Confronto con il budget rivisto 2019 dei costi propri per missione e programma

Confronto dei costi propri rilevati nel 2019 distinti per missioni e per programmi, con i corrispondenti costi del budget rivisto 2019, 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 2019, distinti per Centro di responsabilità amministrativa, per missioni e per programmi

Quadro degli indicatori per programma ed amministrazione

Espongono, 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 2019 ed il consuntivo 2018 per aggregati di costo

Confronto dei costi propri sostenuti per il 2019 per le voci del 2° livello del Piano dei conti, con i corrispondenti costi del budget rivisto 2019 e del consuntivo 2018

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

Dettaglio dei costi propri sostenuti nel 2019 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 2018 dei costi propri per macroaggregati e per struttura organizzativa

Confronto dei costi propri rilevati nel 2019 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 2018

Confronto con il budget rivisto 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

Esponde il confronto degli anni persona rilevati per il 2019, 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 2019

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

Esponde 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

Esponde 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 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2019	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	191.385.029	71,89	13,29
Retribuzioni	189.522.486	71,19	13,16
Altri costi del personale	1.862.543	0,70	0,13
COSTI DI GESTIONE	72.976.722	27,41	5,07
Beni di consumo	3.958.505	1,49	0,27
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68.068.938	25,57	4,73
Altri costi	949.279	0,36	0,07
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	192.119	0,07	0,01
Costi straordinari	131.210	0,05	0,01
Esborso da contenzioso	58.780	0,02	0,00
Servizi finanziari	2.130	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	1.670.254	0,63	0,12
Totale Costi	266.224.124	100,00	18,49
COSTI DISLOCATI	1.173.872.926	100,00	81,51
Trasferimenti correnti	1.063.793.124	90,62	73,87
Contributi agli investimenti	110.032.997	9,37	7,64
Altri trasferimenti in c/capitale	46.805	0,00	0,00
Totale costi comuni dello Stato	1.173.872.926	100,00	81,51
TOTALE GENERALE	1.440.097.051		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell' anno 2019 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Tutela della salute	2.363	85,89	231.909.380	87,11	21,27	858.280.828	73,12	78,73	1.090.190.208	75,70
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	603	21,91	55.778.099	20,95	69,76	24.182.313	2,06	30,24	79.960.412	5,55
Sanita' pubblica veterinaria	329	11,95	29.384.860	11,04	96,66	1.013.800	0,09	3,34	30.398.660	2,11
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	106	3,84	15.785.035	5,93	5,57	267.601.216	22,80	94,43	283.386.251	19,68
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	76	2,76	13.575.625	5,10	100,00				13.575.625	0,94
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	863	31,37	66.935.637	25,14	100,00				66.935.637	4,65
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	48	1,75	9.336.524	3,51	37,28	15.708.422	1,34	62,72	25.044.947	1,74
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	84	3,04	7.005.135	2,63	1,45	474.827.764	40,45	98,55	481.832.898	33,46
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	87	3,16	14.458.572	5,43	94,33	868.365	0,07	5,67	15.326.937	1,06
Attivita' consultiva per la tutela della salute	35	1,28	3.747.938	1,41	100,00				3.747.938	0,26
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	42	1,53	7.121.010	2,67	8,77	74.078.947	6,31	91,23	81.199.958	5,64

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell' anno 2019 per Missione e Programma

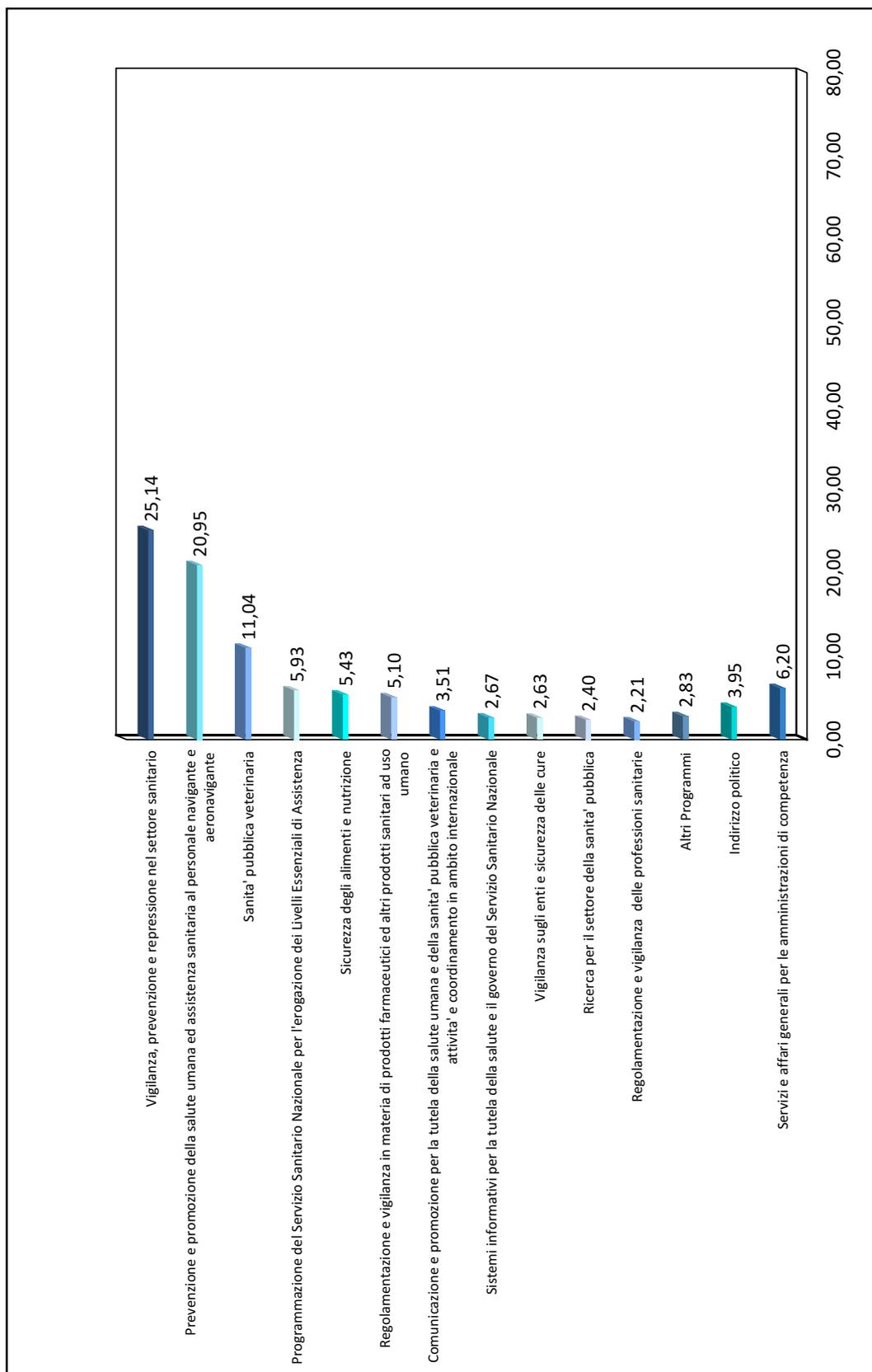
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi Dislocati (G=F/tot.F)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	65	2,36	5.882.921	2,21	100,00			5.882.921	0,41
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	26	0,93	2.898.023	1,09	100,00			2.898.023	0,20
Ricerca e innovazione	52	1,88	7.285.971	2,74	2,27	314.350.590	26,78	321.636.561	22,33
Ricerca per il settore della sanità pubblica	43	1,55	6.385.188	2,40	2,07	302.394.935	25,76	308.780.123	21,44
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,33	900.782	0,34	7,01	11.955.655	1,02	12.856.438	0,89
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	336	12,23	27.028.774	10,15	95,61	1.241.508	0,11	28.270.281	1,96
Indirizzo politico	141	5,13	10.511.760	3,95	100,00			10.511.760	0,73
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	195	7,10	16.517.014	6,20	93,01	1.241.508	0,11	17.758.522	1,23
TOTALE GENERALE (*)	2.751	100,00	266.224.124	100,00	18,49	1.173.872.926	100,00	1.440.097.051	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 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo 2019 (A)	Budget Rivisto 2019 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/(B)
Tutela della salute	231.909.380	229.611.736	2.297.644	1,00
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	55.778.099	50.811.198	4.966.902	9,78
Sanita' pubblica veterinaria	29.384.860	30.347.067	(962.207)	(3,17)
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	15.785.035	22.106.815	(6.321.779)	(28,60)
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	13.575.625	14.329.092	(753.467)	(5,26)
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	66.935.637	66.589.063	346.574	0,52
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	9.336.524	10.275.387	(938.863)	(9,14)
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	7.005.135	6.662.167	342.968	5,15
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	14.458.572	9.017.693	5.440.879	60,34
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.747.938	3.652.885	95.053	2,60
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	7.121.010	7.163.480	(42.469)	(0,59)
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.882.921	5.788.811	94.111	1,63
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.898.023	2.868.079	29.944	1,04
Ricerca e innovazione	7.285.971	5.244.612	2.041.359	38,92
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	6.385.188	4.427.784	1.957.404	44,21
Ricerca per il settore zooprofilattico	900.782	816.828	83.955	10,28
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	27.028.774	23.249.838	3.778.935	16,25

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo 2019 (A)	Budget Rivisto 2019 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/(B)
Indirizzo politico	10.511.760	9.229.134	1.282.626	13,90
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	16.517.014	14.020.704	2.496.309	17,80
TOTALE GENERALE	266.224.124	258.106.186	8.117.938	3,15

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019

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	141	5,13	10.511.760	3,95	100,00				10.511.760	0,73
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	141	5,13	10.511.760	3,95	100,00				10.511.760	0,73
Indirizzo politico	141	5,13	10.511.760	3,95	100,00				10.511.760	0,73
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	43	1,55	6.385.188	2,40	2,07	302.394.935	25,76	97,93	308.780.123	21,44
Ricerca e innovazione	43	1,55	6.385.188	2,40	2,07	302.394.935	25,76	97,93	308.780.123	21,44
Ricerca per il settore della sanità pubblica	43	1,55	6.385.188	2,40	2,07	302.394.935	25,76	97,93	308.780.123	21,44
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	76	2,76	13.575.625	5,10	100,00				13.575.625	0,94
Tutela della salute	76	2,76	13.575.625	5,10	100,00				13.575.625	0,94
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	76	2,76	13.575.625	5,10	100,00				13.575.625	0,94
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	338	12,27	30.285.643	11,38	70,02	12.969.455	1,10	29,98	43.255.098	3,00
Tutela della salute	329	11,95	29.384.860	11,04	96,66	1.013.800	0,09	3,34	30.398.660	2,11
Sanita' pubblica veterinaria	329	11,95	29.384.860	11,04	96,66	1.013.800	0,09	3,34	30.398.660	2,11
Ricerca e innovazione	9	0,33	900.782	0,34	7,01	11.955.655	1,02	92,99	12.856.438	0,89

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
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)
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,33	900.782	0,34	7,01	11.955.655	1,02	92,99	12.856.438	0,89
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.058	38,47	83.452.651	31,35	98,53	1.241.508	0,11	1,47	84.694.158	5,88
Tutela della salute	863	31,37	66.935.637	25,14	100,00				66.935.637	4,65
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	863	31,37	66.935.637	25,14	100,00				66.935.637	4,65
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	195	7,10	16.517.014	6,20	93,01	1.241.508	0,11	6,99	17.758.522	1,23
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	195	7,10	16.517.014	6,20	93,01	1.241.508	0,11	6,99	17.758.522	1,23
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	603	21,91	55.778.099	20,95	69,76	24.182.313	2,06	30,24	79.960.412	5,55
Tutela della salute	603	21,91	55.778.099	20,95	69,76	24.182.313	2,06	30,24	79.960.412	5,55
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	603	21,91	55.778.099	20,95	69,76	24.182.313	2,06	30,24	79.960.412	5,55
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	84	3,04	7.005.135	2,63	1,45	474.827.764	40,45	98,55	481.832.898	33,46
Tutela della salute	84	3,04	7.005.135	2,63	1,45	474.827.764	40,45	98,55	481.832.898	33,46
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	84	3,04	7.005.135	2,63	1,45	474.827.764	40,45	98,55	481.832.898	33,46
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E	48	1,75	9.336.524	3,51	37,28	15.708.422	1,34	62,72	25.044.947	1,74

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019

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=/tot.L)
Tutela della salute	48	1,75	9.336.524	3,51	37,28	15.708.422	1,34	62,72	25.044.947	1,74
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	48	1,75	9.336.524	3,51	37,28	15.708.422	1,34	62,72	25.044.947	1,74
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	106	3,84	15.785.035	5,93	5,57	267.601.216	22,80	94,43	283.386.251	19,68
Tutela della salute	106	3,84	15.785.035	5,93	5,57	267.601.216	22,80	94,43	283.386.251	19,68
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	106	3,84	15.785.035	5,93	5,57	267.601.216	22,80	94,43	283.386.251	19,68
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA	42	1,53	7.121.010	2,67	8,77	74.078.947	6,31	91,23	81.199.958	5,64
Tutela della salute	42	1,53	7.121.010	2,67	8,77	74.078.947	6,31	91,23	81.199.958	5,64
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	42	1,53	7.121.010	2,67	8,77	74.078.947	6,31	91,23	81.199.958	5,64
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL	65	2,36	5.882.921	2,21	100,00				5.882.921	0,41
Tutela della salute	65	2,36	5.882.921	2,21	100,00				5.882.921	0,41
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	65	2,36	5.882.921	2,21	100,00				5.882.921	0,41
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	87	3,16	14.458.572	5,43	94,33	868.365	0,07	5,67	15.326.937	1,06

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019

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=/tot.L)
Tutela della salute	87	3,16	14.458.572	5,43	94,33	868.365	0,07	5,67	15.326.937	1,06
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	87	3,16	14.458.572	5,43	94,33	868.365	0,07	5,67	15.326.937	1,06
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	35	1,28	3.747.938	1,41	100,00				3.747.938	0,26
Tutela della salute	35	1,28	3.747.938	1,41	100,00				3.747.938	0,26
Attività consultiva per la tutela della salute	35	1,28	3.747.938	1,41	100,00				3.747.938	0,26
SEGRETARIATO GENERALE	26	0,93	2.898.023	1,09	100,00				2.898.023	0,20
Tutela della salute	26	0,93	2.898.023	1,09	100,00				2.898.023	0,20
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	26	0,93	2.898.023	1,09	100,00				2.898.023	0,20
TOTALE GENERALE (*)	2.751	100,00	266.224.124	100,00	18,49	1.173.872.926	100,00	81,51	1.440.097.051	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019

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 /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 sanità pubblica	54,14	45,16	149.501		1,55	32,78		80.940
017.021.Ricerca per il settore zooprofilattico	83,49	13,50	100.087		0,33	33,33		83.563
020.001.Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	68,33	29,84	92.549	64,77	21,91	19,25	79,89	63.239
020.002.Sanita pubblica veterinaria	87,14	11,84	89.424	73,61	11,95	21,15	78,70	77.925
020.003.Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	54,44	43,94	149.338		3,84	30,05		81.300
020.004.Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	45,11	53,79	178.674		2,76	41,67		80.595
020.005.Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	84,03	15,79	77.562		31,37	3,48		65.179
020.006.Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	39,38	60,04	193.744		1,75	24,90		76.294
020.007.Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	84,07	14,91	83.643		3,04	20,30		70.316
020.008.Sicurezza degli alimenti e nutrizione	51,65	47,11	166.190		3,16	28,74		85.843
020.009.Attività consultiva per la tutela della salute	82,23	16,61	106.627		1,28	36,98		87.682
020.010.Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	43,81	48,52	169.548		1,53	14,29		74.277
020.011.Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	77,65	19,56	90.506		2,36	15,38		70.280
020.012.Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	75,21	23,75	112.851		0,93	25,62		84.871

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019

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 /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
032.002.Indirizzo politico	78,92	19,42	74.551		5,13	9,22		58.836
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	74,76	21,90	84.564		7,10	5,63		63.219

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE**

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2019 ed il Consuntivo 2018 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2019 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	191.385.029	189.703.649	193.774.717	1.681.380	0,89	(2.389.688)	(1,23)
Retribuzioni	189.522.486	187.793.547	191.910.338	1.728.939	0,92	(2.387.852)	(1,24)
Altri costi del personale	1.862.543	1.910.102	1.864.379	(47.559)	(2,49)	(1.836)	(0,10)
COSTI DI GESTIONE	72.976.722	66.543.583	60.017.747	6.433.139	9,67	12.958.975	21,59
Beni di Consumo	3.958.505	3.725.194	3.298.161	233.311	6,26	660.343	20,02
Carta, cancelleria e stampati	379.859	334.467	260.323	45.392	13,57	119.536	45,92
Giornali e pubblicazioni	56.536	34.783	40.233	21.753	62,54	16.303	40,52
Materiali e accessori	3.522.109	3.355.944	2.997.605	166.165	4,95	524.505	17,50
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	68.068.938	61.829.481	55.629.343	6.239.457	10,09	12.439.595	22,36
Assicurazioni	464.622	50.363	71.461	414.259	822,55	393.161	550,17
Consulenza	8.558.543	7.119.048	7.323.475	1.439.495	20,22	1.235.068	16,86
Formazione e addestramento	251.206	462.305	229.223	(211.099)	(45,66)	21.982	9,59
Manutenzione	16.049.354	13.030.648	10.973.995	3.018.706	23,17	5.075.359	46,25
Noleggi, locazioni e leasing	13.668.136	14.517.576	11.917.312	(849.440)	(5,85)	1.750.824	14,69
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	11.998.025	10.409.866	8.223.794	1.588.159	15,26	3.774.230	45,89
Promozione	4.985.569	5.985.593	3.803.251	(1.000.024)	(16,71)	1.182.318	31,09
Servizi ausiliari	4.095.838	3.707.610	4.162.905	388.228	10,47	(67.067)	(1,61)
Servizi per trasferte	2.923.918	2.754.701	3.023.200	169.217	6,14	(99.282)	(3,28)
Servizi ristorazione			11.168			(11.168)	(100,00)
Utenze e canoni	5.073.729	3.791.771	5.889.558	1.281.958	33,81	(815.829)	(13,85)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2019 ed il Consuntivo 2018 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2019 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Altri costi	949.279	988.908	1.090.243	(39.629)	(4,01)	(140.964)	(12,93)
Amministrativi	146.715	200.870	186.638	(54.155)	(26,96)	(39.923)	(21,39)
Imposte	26	1.305	848	(1.278)	(97,97)	(822)	(96,88)
Incarichi istituzionali	12.056	12.341	12.145	(284)	(2,31)	(88)	(0,73)
Tasse	790.481	774.392	890.612	16.089	2,08	(100.131)	(11,24)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	192.119	46.003	439.315	146.116	317,62	(247.195)	(56,27)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.130		1.594	2.130		536	33,62
Servizi finanziari	2.130		1.594	2.130		536	33,62
Oneri straordinari e da contenzioso	189.989	46.003	437.721	143.986	312,99	(247.731)	(56,60)
Costi straordinari	131.210		391.718	131.210		(260.508)	(66,50)
Esborso da contenzioso	58.780	46.003	46.003	12.777	27,77	12.777	27,77
AMMORTAMENTI	1.670.254	1.812.951	1.570.147	(142.697)	(7,87)	100.108	6,38
Beni immateriali	1.112.386	1.273.318	1.026.597	(160.932)	(12,64)	85.789	8,36
Beni immobili	1.215	1.215	1.215	0	0,04		
Beni mobili	535.881	517.647	521.463	18.234	3,52	14.418	2,76
Manutenzioni straordinarie	20.772	20.771	20.871	1	0,01	(99)	(0,47)
TOTALE GENERALE	266.224.124	258.106.186	255.801.925	8.117.938	3,15	10.422.199	4,07

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019

MINISTERO DELLA SALUTE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costoper macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.511.760	3,95	8.427.204	80,17	4,40	2.041.652	19,42	2,80	590	0,01	0,31	42.313	0,40	2,53
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.907.042	3,72	7.892.956	79,67	4,12	1.973.255	19,92	2,70	559	0,01	0,29	40.272	0,41	2,41
Organismo indipendente di valutazione della performance	604.718	0,23	534.248	88,35	0,28	68.397	11,31	0,09	31	0,01	0,02	2.041	0,34	0,12
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	6.385.188	2,40	3.495.607	54,75	1,83	2.883.585	45,16	3,95				5.996	0,09	0,36
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	6.385.188	2,40	3.495.607	54,75	1,83	2.883.585	45,16	3,95				5.996	0,09	0,36
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	13.575.625	5,10	6.181.434	45,53	3,23	7.302.195	53,79	10,01				91.996	0,68	5,51
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	13.575.625	5,10	6.181.434	45,53	3,23	7.302.195	53,79	10,01				91.996	0,68	5,51
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	30.285.643	11,38	26.621.304	87,90	13,91	3.601.669	11,89	4,94	738	0,00	0,38	61.931	0,20	3,71
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	8.656.304	3,25	6.988.546	80,73	3,65	1.634.464	18,88	2,24				33.294	0,38	1,99
Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di ispezione frontaliere (PIF)	21.629.339	8,12	19.632.758	90,77	10,26	1.967.205	9,10	2,70	738	0,00	0,38	28.637	0,13	1,71

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019

MINISTERO DELLA SALUTE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costoper macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	83.452.651	31,35	69.049.669	82,74	36,08	14.189.555	17,00	19,44	57.214	0,07	29,78	156.212	0,19	9,35
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	16.517.014	6,20	12.753.511	77,21	6,66	3.617.781	21,90	4,96	56.584	0,34	29,45	89.138	0,54	5,34
Comando Carabinieri per la tutela della salute	66.935.637	25,14	56.296.158	84,10	29,42	10.571.774	15,79	14,49	631	0,00	0,33	67.075	0,10	4,02
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	55.778.099	20,95	38.612.766	69,23	20,18	16.644.958	29,84	22,81	132.227	0,24	68,83	388.148	0,70	23,24
Direzione generale della prevenzione sanitaria	19.649.406	7,38	9.914.706	50,46	5,18	9.475.660	48,22	12,98	39.931	0,20	20,78	219.109	1,12	13,12
Uffici di sanità (USMAF - SASN)	36.128.693	13,57	28.698.060	79,43	14,99	7.169.298	19,84	9,82	92.296	0,26	48,04	169.040	0,47	10,12
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	7.005.135	2,63	5.947.449	84,90	3,11	1.044.646	14,91	1,43	1.153	0,02	0,60	11.886	0,17	0,71
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	7.005.135	2,63	5.947.449	84,90	3,11	1.044.646	14,91	1,43	1.153	0,02	0,60	11.886	0,17	0,71
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	9.336.524	3,51	3.720.472	39,85	1,94	5.605.338	60,04	7,68	197	0,00	0,10	10.518	0,11	0,63
Direzione generale della comunicazione dei rapporti europei ed internazionali	9.336.524	3,51	3.720.472	39,85	1,94	5.605.338	60,04	7,68	197	0,00	0,10	10.518	0,11	0,63

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019

MINISTERO DELLA SALUTE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costoper macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	15.785.035	5,93	8.692.916	55,07	4,54	6.935.865	43,94	9,50				156.255	0,99	9,36
Direzione generale della programmazione sanitaria	15.785.035	5,93	8.692.916	55,07	4,54	6.935.865	43,94	9,50				156.255	0,99	9,36
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	7.121.010	2,67	3.156.941	44,33	1,65	3.454.826	48,52	4,73				509.243	7,15	30,49
Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica	7.121.010	2,67	3.156.941	44,33	1,65	3.454.826	48,52	4,73				509.243	7,15	30,49
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	5.882.921	2,21	4.618.452	78,51	2,41	1.150.834	19,56	1,58				113.636	1,93	6,80
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	5.882.921	2,21	4.618.452	78,51	2,41	1.150.834	19,56	1,58				113.636	1,93	6,80
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	14.458.572	5,43	7.548.777	52,21	3,94	6.810.728	47,11	9,33				99.067	0,69	5,93
Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	14.458.572	5,43	7.548.777	52,21	3,94	6.810.728	47,11	9,33				99.067	0,69	5,93
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	3.747.938	1,41	3.107.711	82,92	1,62	622.684	16,61	0,85				17.543	0,47	1,05

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019

MINISTERO DELLA SALUTE

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costoper macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	3.747.938	1,41	3.107.711	82,92	1,62	622.684	16,61	0,85				17.543	0,47	1,05
SECRETARIATO GENERALE	2.898.023	1,09	2.204.327	76,06	1,15	688.187	23,75	0,94				5.509	0,19	0,33
Segretariato generale	2.898.023	1,09	2.204.327	76,06	1,15	688.187	23,75	0,94				5.509	0,19	0,33
TOTALE GENERALE	266.224.124	100,00	191.385.029	71,89	100,00	72.976.722	27,41	100,00	192.119	0,07	100,00	1.670.254	0,63	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CcR	Consuntivo 2019			Consuntivo 2018			Variazione %		
	Personale	Costo di gestione e costi straordinari (a+b)	Totale	Personale	Costo di gestione e costi straordinari (a+b)	Totale	Personale	Costo di gestione e costi straordinari (a+b)	Totale
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO									
di cui Costi di gestione (a)	8.427.204	2.042.242	10.511.759	7.657.062	1.874.341	9.570.819	10,06	8,96	7,35
di cui Costi Straordinari (b)		2.041.652			1.873.061			9,00	
		590			1.280			(53,91)	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	3.495.607	2.883.585	6.385.188	3.322.603	2.742.905	6.075.071	5,21	5,13	(37,30)
di cui Costi di gestione (a)		2.883.585			2.741.835			5,17	
di cui Costi Straordinari (b)					1.070			(100,00)	
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	6.181.434	7.302.195	13.575.625	7.053.936	7.826.964	14.972.283	(12,37)	(6,70)	0,67
di cui Costi di gestione (a)		7.302.195			7.825.675			(6,69)	
di cui Costi Straordinari (b)					1.288			(100,00)	
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	26.621.304	3.602.407	30.285.642	28.238.905	3.411.621	31.704.548	(5,73)	5,59	14,64
di cui Costi di gestione (a)		3.601.669			3.407.581			5,70	
di cui Costi Straordinari (b)		738			4.040			(81,73)	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CcR	Consuntivo 2019			Consuntivo 2018			Variazione %			
	Personale	Costo di gestione e costi straordinari (a+b)	Totale	Personale	Costo di gestione e costi straordinari (a+b)	Totale	Personale	Costo di gestione e costi straordinari (a+b)	Totale	
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	69.049.669	14.246.769	83.452.650	67.522.640	14.116.103	81.805.099	2,26	0,93	(6,10)	2,01
di cui Costi di gestione (a)		14.189.555			14.043.321			1,04		
di cui Costi Straordinari (b)		57.214			72.781			(21,39)		
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	38.612.766	16.777.184	55.778.098	40.688.127	10.360.509	51.356.176	(5,10)	61,93	26,21	8,61
di cui Costi di gestione (a)		16.644.958			10.284.632			61,84		
di cui Costi Straordinari (b)		132.227			75.877			74,26		
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	5.947.449	1.045.799	7.005.134	6.056.980	890.080	6.957.110	(1,81)	17,49	18,27	0,69
di cui Costi di gestione (a)		1.044.646			889.061			17,50		
di cui Costi Straordinari (b)		1.153			1.019			13,15		
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	3.720.472	5.605.535	9.336.525	3.567.734	4.304.833	7.882.898	4,28	30,21	1,81	18,44
di cui Costi di gestione (a)		5.605.338			4.304.291			30,23		
di cui Costi Straordinari (b)		197			542			(63,65)		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa

(in Euro)

CcR	Consuntivo 2019			Consuntivo 2018			Variazione %			
	Personale	Costo di gestione e costi straordinari (a+b)	Totale	Personale	Costo di gestione e costi straordinari (a+b)	Totale	Personale	Costo di gestione e costi straordinari (a+b)	Totale	
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	8.692.916	6.935.865	15.785.036	9.027.789	6.203.527	157.438	(3.71)	11.81	(0,75)	2,58
di cui Costi di gestione (a)		6.935.865			5.927.049			17,02		
di cui Costi Straordinari (b)					276.479			(100,00)		
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA	3.156.941	3.454.826	7.121.010	2.968.916	2.626.723	504.111	6,33	31,53	1,02	16,74
di cui Costi di gestione (a)		3.454.826			2.625.723			31,58		
di cui Costi Straordinari (b)					1.000			(100,00)		
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL	4.618.451	1.150.834	5.882.921	4.613.746	989.948	113.759	0,10	16,25	(0,11)	2,89
di cui Costi di gestione (a)		1.150.834			988.921			16,37		
di cui Costi Straordinari (b)					1.027			(100,00)		
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	7.548.777	6.810.728	14.458.572	7.618.194	3.862.758	81.906	(0,94)	76,32	20,95	25,04
di cui Costi di gestione (a)		6.810.728			3.861.030			76,40		
di cui Costi Straordinari (b)					1.728			(100,00)		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Consuntivo 2018 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019			Consuntivo 2018			Variazione %				
	Personale	Costo di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costo di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Costo di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	3.107.711	622.684	17.543	3.747.938	3.171.304	527.251	17.187	3.715.742	18,10	2,07	0,87
di cui Costi di gestione (a)		622.684				526.770			18,21		
di cui Costi Straordinari (b)						481			(100,00)		
SEGRETARIATO GENERALE	2.204.327	688.187	5.509	2.898.023	2.266.782	719.499	7.083	2.993.364	(4,35)	(22,22)	(3,19)
di cui Costi di gestione (a)		688.187				718.797			(4,26)		
di cui Costi Straordinari (b)						702			(100,00)		
TOTALE GENERALE	191.385.029	73.168.841	1.670.254	266.224.124	193.774.717	60.457.062	1.570.147	255.801.925	21,03	6,38	4,07

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE**

Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019			Budget Rivisto 2019			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	141	8.295.915	58.836	125	7.457.577	59.661	12,80	11,24	(1,38)
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	43	3.446.050	80.685	46	3.590.516	77.902	(7,33)	(4,02)	3,57
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	76	6.121.327	80.565	80	6.344.045	79.579	(4,69)	(3,51)	1,24
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	338	26.325.698	77.979	350	27.333.410	78.006	(3,65)	(3,69)	(0,04)
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.058	62.215.402	58.787	1.098	62.670.414	57.071	(3,62)	(0,73)	3,01
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	603	38.007.387	63.063	600	37.622.759	62.736	0,50	1,02	0,52
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	84	5.866.914	70.053	82	5.776.729	70.448	2,13	1,56	(0,56)
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	48	3.661.251	75.975	48	3.627.669	76.036	1,01	0,93	(0,08)
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	106	8.570.438	81.083	106	8.650.416	81.894	0,07	(0,92)	(0,99)
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	42	3.108.044	74.001	39	2.886.168	74.004	7,69	7,69	(0,00)

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE**

Confronto con il Budget Rivisto 2019 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2019			Budget Rivisto 2019			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	65	4.550.210	70.003	63	4.528.377	71.538	2,69	0,48	(2,15)
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	87	7.465.651	85.812	86	7.448.988	86.616	1,16	0,22	(0,93)
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	35	3.074.144	87.458	35	3.052.875	87.375	0,60	0,70	0,10
SEGRETARIATO GENERALE	26	2.167.686	84.411	26	2.166.695	84.835	0,55	0,05	(0,50)
TOTALE GENERALE	2.751	182.876.117	66.482	2.783	183.156.638	65.809	(1,16)	(0,15)	1,02

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019

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	141	5,13	8.295.915		8.295.915	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	43	1,55	3.446.050	10.911	3.456.961	0,32
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	76	2,76	6.121.327	2.264	6.123.592	0,04
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	338	12,27	26.325.698	32.668	26.358.366	0,12
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.058	38,47	62.215.402	6.381.907	68.597.309	9,30
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	603	21,91	38.007.387	106.275	38.113.662	0,28
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	84	3,04	5.866.914	22.073	5.888.988	0,37
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	48	1,75	3.661.251	15.371	3.676.623	0,42
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	106	3,84	8.570.438	22.941	8.593.379	0,27
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	42	1,53	3.108.044	11.570	3.119.613	0,37
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	65	2,36	4.550.210	18.000	4.568.210	0,39
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	87	3,16	7.465.651	2.695	7.468.345	0,04

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019

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 DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	35	1,28	3.074.144	7.889	3.082.033	0,26
SEGRETARIATO GENERALE	26	0,93	2.167.686	11.806	2.179.491	0,54
TOTALE GENERALE	2.751	100,00	182.876.117	6.646.369	189.522.486	3,51

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019

MINISTERO DELLA SALUTE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno

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 % 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	74.551	78,92	19,42	9,22	
0002 DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	2,07	1	1	149.501	54,14	45,16	32,78	
0003 DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	100,00	1	1	178.674	45,11	53,79	41,67	
0004 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	70,02	2	2	89.709	87,03	11,89	21,48	76,60
0005 DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	98,53	2	2	78.854	82,20	17,00	3,87	
0006 DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	69,76	1	1	92.549	68,33	29,84	19,25	79,89
0007 DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	1,45	1	1	83.643	84,07	14,91	20,30	
0008 DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	37,28	1	1	193.744	39,38	60,04	24,90	
0009 DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	5,57	1	1	149.338	54,44	43,94	30,05	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2019
MINISTERO DELLA SALUTE
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno

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
0010 DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	8,77	1	1	169.548	43,81	48,52	14,29	
0011 DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	100,00	1	1	90.506	77,65	19,56	15,38	
0012 DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	94,33	1	1	166.190	51,65	47,11	28,74	
0013 DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	100,00	1	1	106.627	82,23	16,61	36,98	
0014 SEGRETARIATO GENERALE	100,00	1	1	112.851	75,21	23,75	25,62	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
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	231.909.380		858.280.828		(89.008.425)		1.001.181.784
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	55.778.099		24.182.313		(9.556.203)		70.404.210
Sanita' pubblica veterinaria	29.384.860		1.013.800		386.574		30.785.234
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	15.785.035		267.601.216		(8.722.591)		274.663.660
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	13.575.625				(6.311.867)		7.263.758
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	66.935.637				(56.379.877)		10.555.760
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	9.336.524		15.708.422		(3.813.154)		21.231.793
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	7.005.135		474.827.764		(2.161.802)		479.671.096
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	14.458.572		868.365		(9.054.998)		6.271.940
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.747.938				(926.100)		2.821.838
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	7.121.010		74.078.947		7.916.984		89.116.941
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.882.921				(141.112)		5.741.809

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2019
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
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.898.023				(244.278)		2.653.745
Ricerca e innovazione	7.285.971		314.350.590		(3.455.269)		318.181.292
Ricerca per il settore della sanità pubblica	6.385.188		302.394.935		(2.867.120)		305.913.003
Ricerca per il settore zooprofilattico	900.782		11.955.655		(588.149)		12.268.288
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	27.028.774		1.241.508		44.965.669	650.698	73.886.649
Indirizzo politico	10.511.760				(1.083.865)		9.427.895
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	16.517.014		1.241.508		46.049.534	650.698	64.458.754
TOTALE GENERALE	266.224.124		1.173.872.926		(47.498.025)	650.698	1.393.249.724

PAGINA BIANCA



18PDL0110790