

## TABELLA N. 14

### MINISTERO DELLA SALUTE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196. GLI IMPORTI ESPOSTI NELLA COLONNA DENOMINATA «RIFINANZIAMENTI, DEFINANZIAMENTI E RIPROGRAMMAZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PREVISTE A LEG. VIGENTE (ART. 23, C. 3, LETT.B)» INCLUDONO ANCHE GLI EFFETTI FINANZIARI DEL DECRETO LEGGE 16 OTTOBRE 2017 N. 148 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI, NONCHE' GLI EFFETTI DERIVANTI DALL' APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 GIUGNO 2017, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 186 DEL 10 AGOSTO 2017, PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SPESA 2018-2020 PER CIASCUN MINISTERO, DI CUI ALL'ARTICOLO 22-BIS DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.



NOTA INTEGRATIVA

MINISTERO DELLA SALUTE



# Quadro di Riferimento

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

## 1.1. Contesto esterno

Il miglioramento dello stato complessivo della salute della popolazione, la risposta alle aspettative di salute e di assistenza sanitaria dei cittadini e l'assicurazione delle cure sanitarie a tutta la popolazione costituiscono gli indicatori in base ai quali il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano è considerato dall'Organizzazione mondiale della sanità uno dei primi in Europa e nel mondo.

Malgrado questo risultato lusinghiero, non possiamo negare che ci sia bisogno, sia a livello centrale che a livello periferico dell'organizzazione sanitaria nazionale, di tutta una serie di interventi, sui quali esiste un sostanziale consenso da parte delle realtà politiche ed istituzionali.

Gli interventi strutturali di politica sanitaria di cui sembra esserci più urgente necessità appaiono i seguenti:

- un efficientamento complessivo dei processi organizzativi e di erogazione dei servizi, connesso sia a revisioni e ristrutturazioni delle reti assistenziali regionali, sia a modalità nuove di erogazione dei servizi all'interno dei singoli presidi ospedalieri e territoriali ed ai rapporti intercorrenti tra questi;
- una maggiore appropriatezza dei setting assistenziali, intendendo come appropriatezza quella componente della qualità assistenziale che fa riferimento a validità tecnico-scientifica, accettabilità e pertinenza (rispetto a persone, circostanza e luogo, stato corrente delle conoscenze tecnico-scientifiche) delle prestazioni sanitarie;
- l'introduzione di più Information and Communications Technology (ICT) in sanità, nel senso di diminuire l'importanza della discrezionalità nei meccanismi decisionali concernenti l'acquisizione di nuove tecnologie ed il rinnovo delle stesse, aumentando di converso la partecipazione delle categorie professionali e dei criteri scientifici più aggiornati;
- la definizione di nuove modalità di pricing dei farmaci innovativi e nuove regole per discriminare puntualmente ciò che è innovativo da ciò che non lo è, a partire dalla validità e della condivisibilità della scelta effettuata dal legislatore nel corso degli anni, di realizzare un sistema farmaceutico a carattere monopsonico;
- la opportunità di leggere con occhi nuovi il sistema sanitario, intendendo la sanità come un elemento non più di costo ma di investimento, ovvero come uno strumento per la produzione di ricchezza (tangibile e intangibile) e per contribuire in maniera determinante al benessere sociale ed allo sviluppo economico e non solo del nostro paese. In questo senso, occorre ribadire che la promozione della salute è un fattore determinante per il benessere della persona, per la qualità della vita ma anche

per la sostenibilità del sistema sanitario, e pertanto occorrerà coniugare contemporaneamente diversi elementi in apparenza disomogenei, ma che insieme, nella loro complessità, contribuiscono a qualificare i processi di erogazione dei servizi sanitari (tra gli altri, la sicurezza dell'alimentazione e della ristorazione collettiva, la prevenzione e la protezione dei bambini dalle malattie infettive, da giochi e prodotti pericolosi, e dei giovani da stili di vita ed abitudini dannose, la prevenzione, la diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione delle malattie, la prevenzione degli incidenti a casa, al lavoro, in strada e nel tempo libero).

A complicare le problematiche del quadro complessivo, continueranno in futuro, con ogni probabilità, gli importanti movimenti migratori in atto da tempo, sia in funzione di eventi bellici che di altro, e di conseguenza l'Amministrazione sanitaria centrale verrà coinvolta a diversi livelli (Uffici centrali e periferici, nuovo piano di prevenzione vaccinale, campagne informative connesse), sia in ottemperanza alle linee operative definite a livello della Comunità Europea, sia a sostegno di eventuali ulteriori iniziative stabilite a livello governativo.

Occorre comunque realizzare un importante recupero di efficienza e di crescita della qualità dei servizi. In questa direzione dal dibattito in corso emerge un forte consenso nella condivisione della necessità di un ritorno a un sistema sanitario unitario e a un rinnovato e forte ruolo di indirizzo e controllo degli organi centrali, anche per monitorare l'andamento delle numerose realizzazioni in corso sul territorio nazionale, quali ad esempio, il Patto per la salute, i nuovi Livelli essenziali di assistenza, il Piano anticorruzione sottoscritto con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Piano cronicità, il riordino della rete ospedaliera, lo sblocco delle assunzioni, la centralizzazione degli acquisti e la scomparsa della politica fondata sui tagli lineari.

Questa è la prima vera sfida da vincere per rendere il Ssn sostenibile anche in futuro, ovvero, in altri termini, per realizzare una riqualificazione della spesa sanitaria, senza dimenticare che l'aumento dell'efficienza nell'uso delle risorse è strettamente connesso con la crescita degli investimenti e quindi ad una conferma del ruolo di volano economico del Servizio Sanitario Nazionale, ruolo ancora necessario ed importante, considerato il momento di ripresa economica in avvio.

## **1.2. Contesto interno**

Con il DPCM 11 febbraio 2014 n. 59, contenente il Regolamento di organizzazione del Ministero della salute è stata data attuazione al D. L. n. 95 convertito in L. 135/2012, che prevedeva la riduzione "degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelle esistenti", nonché delle "dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale".

Il DPCM, entrato in vigore il 23 aprile 2014, ha abrogato il precedente Regolamento (D.P.R. 11 marzo 2011 n. 108), sebbene le strutture organizzative previste dal DPR sono, come indicato nel DPCM, rimaste in essere sino al conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero.

Tale Regolamento prevede all'art. 1 che l'organizzazione del Dicastero è articolata in dodici Direzioni generali, coordinate da un Segretario generale, le quali assumono le seguenti denominazioni: a) Direzione generale della prevenzione sanitaria; b) Direzione generale della programmazione sanitaria; c) Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale; d) Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico; e) Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità; f) Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure; g) Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari; h) Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione; i) Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica; l) Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute; m) Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali; n) Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio.

In attuazione dell'art. 19 comma 2 del Regolamento, è stato emanato il Decreto ministeriale 8 aprile 2015 che individua gli uffici centrali e periferici nonché le funzioni di livello dirigenziale non generale del Ministero della salute.

Per gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute e l'Organismo Indipendente di valutazione della performance il nuovo Regolamento di organizzazione ha completato l'iter amministrativo di approvazione (D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138).



## 2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

In termini generali si fa presente che per quanto concerne la programmazione strategica per il periodo 2018-2020, si è tenuto conto delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni (si fa riferimento in particolare, fra gli altri, al D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito nella legge 6 giugno 2013, n. 64, al D.L. 15 ottobre 2013, n. 120 convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, al D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, alle Leggi di stabilità 27 dicembre 2013, n.147, 23 dicembre 2014, n. 190, 28 dicembre 2015, n.208 e 11 dicembre 2016, n. 232 ) e del recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2017, tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri, nonché della circolare n. 23 del 2017 della RGS recante le previsioni di bilancio per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020.

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

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

In applicazione dei principali indirizzi e provvedimenti di policy adottati dal Governo e dallo stesso Ministro, nel triennio 2018-2020 l'Amministrazione curerà la realizzazione dei seguenti obiettivi :

- Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo;
- Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico;
- Miglioramento dell'efficacia degli interventi in materia di ricerca sanitaria e riqualificazione della spesa nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero;

- Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico
- Indirizzo e coordinamento delle attività di ricerca corrente degli Istituti zooprofilattici sperimentali;
- Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari;
- Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica;
- Garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa in riferimento ai capitoli di spesa a gestione unificata tramite un efficiente coordinamento delle procedure dell'amministrazione;
- Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane;
- Assicurare il supporto funzionale al Comando Carabinieri per la tutela della salute;
- Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attività in materia di prevenzione e promozione della salute;
- Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria;
- 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;
- 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;
- Miglioramento della conoscenza del fenomeno migratorio in ambito sanitario;
- 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 ed efficienza;
- Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi;
- Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e vigilare sul corretto esercizio delle loro attività, favorendo la crescita professionale e la

collaborazione sinergica tra le categorie, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi del servizio sanitario nazionale;

- Ottimizzazione degli interventi in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti;
- Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione;
- Ottimizzare gli interventi a supporto del funzionamento degli organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e per la valutazione del rischio fisico, chimico e biologico.
- Coordinamento delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici.

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

Le priorità politiche dell'amministrazione del prossimo triennio 2018-2020, in termini di opportunità e vincoli, andranno a incidere sulle seguenti macro aree:

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

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attività in materia di prevenzione e promozione della salute.</b>			
	3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	CP 9.095.029	9.291.069	9.291.169
		CS 9.271.246	9.291.069	9.291.169
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 547.701	533.091	533.191
		CS 547.701	533.091	533.191
	4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	CP 1.461.986	1.573.816	1.538.670
		CS 1.461.986	1.573.816	1.538.670
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 219.082	213.807	178.661
		CS 219.082	213.807	178.661
	5 - Assistenza sanitaria al personale navigante	CP 26.284.860	25.804.535	27.078.459
		CS 28.753.148	27.172.430	27.078.459
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.918.435	1.867.246	1.867.562
		CS 1.918.435	1.867.246	1.867.562
<b>18</b>	<b>Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.</b>			
	2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	CP 93.175.855	95.309.146	94.752.050
		CS 96.213.061	95.309.646	94.752.050
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 26.920.260	25.893.432	25.336.336
		CS 26.920.260	25.893.432	25.336.336
	<b>totale del Programma (*)</b>	CP 130.017.730	131.978.566	132.660.348
		CS 135.699.441	133.346.961	132.660.348
	<b>totale della Missione (*)</b>	CP 2.046.727.690	2.057.083.920	2.049.411.759
		CS 2.059.300.140	2.060.247.664	2.049.411.759
	<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 2.359.261.210	2.363.179.216	2.353.635.293
		CS 2.411.297.543	2.379.246.825	2.353.635.293

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## 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 dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attività in materia di prevenzione e promozione della salute.

Coordinamento USMAF in materia di profilassi internazionale. Assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante. Dotazione di presidi per la Scorta Nazionale Antidoti contro il terrorismo NBCR . Prevenzione delle malattie trasmissibili. Prevenzione nella popolazione a rischio. Tutela sanitaria in materia di sangue ed emocomponenti, cellule, trapianto di organi e biotecnologie. Buone pratiche di laboratorio. Tutela della salute della donna e dell' età evolutiva, incluse le pratiche di mutilazione genitale femminile, SIDS e morte inaspettata del feto. Prevenzione, cura e riabilitazione in materia di alcolismo, tossicodipendenze, malattie di rilievo sociale, cecità, disabilità. Salute degli anziani e salute mentale. Tutela sanitaria dello sport e lotta al doping .Tutela sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro. Attività in materia di sicurezza ambientale (rifiuti, inquinamento del suolo e dell' aria, qualità delle acque e disciplina delle acque minerali).

- 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		2018	2019	2020
<b>3 - Numero dei controlli delle merci effettuati dal personale degli USMAF.Merci importate da paesi Terzi (alimenti di origine non animale, materiali e oggetti a contatto con alimenti; altre merci di interessesanitario).</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	>= 180.000	>= 195.000	>= 200.000

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Unità

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## 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 dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attività in materia di prevenzione e promozione della salute.

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Numero dei controlli sui mezzi di trasporto effettuati dal personale degli USMAF (aerei provenienti da scali internazionali; navi abilitate a navigazione internazionale e/o nazionale).	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	>= 180.000	>= 190.000	>= 200.000

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Unità

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
5 - Numero dei controlli di tipo medico legale effettuate dal personale USMAF (visite di idoneità per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare; visite di idoneità per sommozzatori, pescatori subacquei professionisti, etc. ).	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	>= 16.000	>= 17.000	>= 18.000

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Unità

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## 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 dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure nell'ambito delle attività in materia di prevenzione e promozione della salute.

INDICATORE		2018	2019	2020
6 - Grado di aggiornamento/revisione delle convenzioni in essere tra il Ministero della Salute e i professionisti o centri esterni	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	>= 20%	>= 50%	= 100%

**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

**Tipo misura:** Percentuale

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

### OBIETTIVO

#### 18 - Consolidare l'azione finalizzata alla tutela e alla promozione della salute umana di individui e collettività, presenti nel paese a qualsiasi titolo, in tutte le età della vita, attraverso interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Rafforzare la tutela e la promozione della salute umana in tutte le età della vita, secondo un approccio unitario ai determinanti di salute, alla medicina predittiva, ai programmi pubblici di screening e alla prevenzione delle recidive e delle complicanze di malattia, attraverso 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.

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Copertura vaccinale, in Italia, contro la poliomielite per i bambini fino a 24 mesi.	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	>= 95%	>= 95%	>= 95%

**Descrizione:** L'indicatore sintetizza il macro obiettivo del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) di "Ridurre la frequenza di infezioni - malattie infettive prioritarie " (dati sul sito : [www.epicentro.iss.it/temi/vaccinazioni/dati\\_Ita.asp](http://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

**Tipo 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](http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_tavole_20_allegati_iitemAllegati_0_fileAllegati_itemFile_3_file.pdf))



# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

#### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	27.841.681	26.811.211	26.255.744
	CS	27.841.681	26.811.211	26.255.744
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	1.763.797	1.696.365	1.660.006
	CS	1.763.797	1.696.365	1.660.006
<b>Totale azione</b>		CP	<b>29.605.478</b>	<b>28.507.576</b>
		CS	<b>29.605.478</b>	<b>28.507.576</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 23 del 16 giugno 2017 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico.

In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto dell'art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019.

In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilità si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica.

Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## 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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	90.000	90.000	90.000
	CS	90.000	90.000	90.000
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	15.946.213	19.106.332	19.106.332
	CS	18.983.419	19.106.832	19.106.332
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	50.200.000	50.200.000	50.200.000
	CS	50.200.000	50.200.000	50.200.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	19.382	19.382	19.382
	CS	19.382	19.382	19.382
<b>Totale azione</b>	CP	<b>66.255.595</b>	<b>69.415.714</b>	<b>69.415.714</b>
	CS	<b>69.292.801</b>	<b>69.416.214</b>	<b>69.415.714</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 concernenti le azioni previste nel programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante" in linea generale sono, anche per quest'anno, interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri. Inoltre hanno un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e il n. 93 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009 in tema di contenuto della legge di bilancio. L'attuale quadro normativo, dunque, impone il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Nello specifico l'azione "Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute", 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, afferenti alla Direzione Generale della prevenzione sanitaria, le spese prettamente rivolte a promuovere interventi di promozione della salute attraverso specifici accordi di collaborazione sulle materie di competenza della Direzione, tra cui malattie infettive, sterilità ed infertilità, ambiente e salute, sicurezza luoghi di lavoro, le spese per l'acquisto la distribuzione dei vaccini nonché il fondo per il gioco d'azzardo patologico. Per tale azione, nella formulazione delle previsioni concernenti la categoria "consumi intermedi", si è tenuto conto sia dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa che del processo riorganizzativo degli uffici periferici, in virtù del quale sono stati rivisti e razionalizzati i capitoli di bilanci degli ex USMAF ed ex SASN. Infine, per le spese relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", si è fatto riferimento alla vigenti disposizioni di settore, modulate anch'esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione delle somme corrisposte. Particolare evidenza in tale categoria va data al fondo per il gioco d'azzardo patologico, di cui alla LS 208 /2015 articolo 1 comma 946 , ripartito tra le Regioni e Province autonome al fine di garantire prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da tale patologia. Infine si segnala che la differenza tra le previsioni in termini di competenza e cassa sono dovute al necessario pagamento dei residui.

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## 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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	647.401	650.919	650.919
	CS	647.401	650.919	650.919
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	7.635.257	7.738.423	7.738.423
	CS	7.811.474	7.738.423	7.738.423
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	245.290	349.256	349.256
	CS	245.290	349.256	349.256
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	19.380	19.380	19.380
	CS	19.380	19.380	19.380
<b>Totale azione</b>	CP	<b>8.547.328</b>	<b>8.757.978</b>	<b>8.757.978</b>
	CS	<b>8.723.545</b>	<b>8.757.978</b>	<b>8.757.978</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 concernenti le azioni previste nel programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante" in linea generale sono, anche per quest'anno, interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri. Inoltre hanno un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e il n. 93 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009 in tema di contenuto della legge di bilancio. L'attuale quadro normativo, dunque, impone il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Nello specifico l'azione "Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute", prevede l'implementazione di network quali quelli relativi alle trasfusioni e ai trapianti e l'estensione a livello territoriale di altri sistemi similari regionali come per esempio quelli relativi ai centri di riferimento per il riscontro diagnostico sui lattanti e sui feti deceduti improvvisamente senza causa apparente, o ai centri per la prevenzione della cecità. Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria "consumi intermedi", si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa. Infine, le spese che maggiormente incidono su questa azione sono senz'altro quelle relative alla categoria "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", ove si è fatto riferimento alla vigenti disposizioni di settore, modulate sulle riduzioni di spesa, che si sono tradotte in una consistente riduzione delle somme corrisposte. Detti trasferimenti avvengono secondo appositi criteri fissati nei decreti di riparto specifici per materia. Infine si segnala che la lieve differenza tra le previsioni in termini di competenza e cassa sono dovute al necessario pagamento dei residui.

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## 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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.242.904	1.360.009	1.360.009
	CS	1.242.904	1.360.009	1.360.009
<b>Totale azione</b>		<b>1.242.904</b>	<b>1.360.009</b>	<b>1.360.009</b>
		<b>1.242.904</b>	<b>1.360.009</b>	<b>1.360.009</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 concernenti le azioni previste nel programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante" in linea generale sono, anche per quest'anno, interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri. Inoltre hanno un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e il n. 93 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009 in tema di contenuto della legge di bilancio. L'attuale quadro normativo, dunque, impone il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Nello specifico l'azione "Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive", è volta a sostenere le attività della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita con legge 376/2000 art.10, ivi comprese le attività concernenti il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attività sportive svolto dai laboratori accreditati. La copertura finanziaria, volta all'attuazione della legge individuata ai sensi della LF 350 del 2003 articolo 3 comma 45 ed ha subito nel corso degli anni una riduzione consistente, pertanto per le previsioni relative alle spese della categoria "consumi intermedi" di questa azione si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulate con le indicazioni di contenimento della spesa. Infine si segnala che non vi è per tale azione differenza tra le previsioni in termini di competenza e cassa.

## NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	24.366.425	23.937.289	25.210.897
	CS	26.834.713	25.305.184	25.210.897
<b>Totale azione</b>	CP	<b>24.366.425</b>	<b>23.937.289</b>	<b>25.210.897</b>
	CS	<b>26.834.713</b>	<b>25.305.184</b>	<b>25.210.897</b>

**Criteri di formulazione delle previsioni**

Le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 concernenti le azioni previste nel programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante " in linea generale sono, anche per quest'anno, interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri. Inoltre hanno un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e il n. 93 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009 in tema di contenuto della legge di bilancio. L'attuale quadro normativo, dunque, impone il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Nello specifico l'azione "Assistenza sanitaria al personale navigante " è volta ad attuare quanto previsto dal DPR 620 del 1980 articolo 5 concernente la Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. Trattasi di spese relative alla categoria "trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private", per le spese previste dalle convenzioni con personale e strutture sanitarie esterne per l'assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante nonché per i rimborsi delle spese sanitarie per il personale navigante sostenute in Italia e all'estero e per i rimborsi ad Aziende sanitarie e farmacie per le prestazioni di assistenza farmaceutica. Per le previsioni si è fatto riferimento alle vigenti disposizioni di settore, modulate sulle riduzioni di spesa, che hanno interessato tutte le azioni , e agli interventi di riorganizzazione degli ambulatori eroganti l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante che hanno consentito un processo di razionalizzazione della spesa Infine si segnala che non vi è per tale azione differenza tra le previsioni in termini di competenza e cassa.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>130.017.730</b>	<b>131.978.566</b>	<b>132.660.348</b>
	CS	<b>135.699.441</b>	<b>133.346.961</b>	<b>132.660.348</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	567,34	559,72	551,60	CP	29.605.478	28.507.576	27.915.750
				CS	29.605.478	28.507.576	27.915.750
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>567,34</b>	<b>559,72</b>	<b>551,60</b>	CP	<b>29.605.478</b>	<b>28.507.576</b>	<b>27.915.750</b>
				CS	<b>29.605.478</b>	<b>28.507.576</b>	<b>27.915.750</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
2 - Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute				CP	66.255.595	69.415.714	69.415.714
				CS	69.292.801	69.416.214	69.415.714
quota di: Spese di personale per il programma	511,77	504,15	496,37	CP	26.920.260	25.893.432	25.336.336
				CS	26.920.260	25.893.432	25.336.336
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>511,77</b>	<b>504,15</b>	<b>496,37</b>	CP	<b>93.175.855</b>	<b>95.309.146</b>	<b>94.752.050</b>
				CS	<b>96.213.061</b>	<b>95.309.646</b>	<b>94.752.050</b>
3 - Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)				CP	8.547.328	8.757.978	8.757.978
				CS	8.723.545	8.757.978	8.757.978
quota di: Spese di personale per il programma	7,18	7,18	7,18	CP	547.701	533.091	533.191
				CS	547.701	533.091	533.191
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>7,18</b>	<b>7,18</b>	<b>7,18</b>	CP	<b>9.095.029</b>	<b>9.291.069</b>	<b>9.291.169</b>
				CS	<b>9.271.246</b>	<b>9.291.069</b>	<b>9.291.169</b>
4 - Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive				CP	1.242.904	1.360.009	1.360.009
				CS	1.242.904	1.360.009	1.360.009
quota di: Spese di personale per il programma	3,20	3,20	2,86	CP	219.082	213.807	178.661
				CS	219.082	213.807	178.661
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>	<b>2,86</b>	CP	<b>1.461.986</b>	<b>1.573.816</b>	<b>1.538.670</b>
				CS	<b>1.461.986</b>	<b>1.573.816</b>	<b>1.538.670</b>
5 - Assistenza sanitaria al personale navigante				CP	24.366.425	23.937.289	25.210.897
				CS	26.834.713	25.305.184	25.210.897
quota di: Spese di personale per il programma	45,19	45,19	45,19	CP	1.918.435	1.867.246	1.867.562
				CS	1.918.435	1.867.246	1.867.562
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>45,19</b>	<b>45,19</b>	<b>45,19</b>	CP	<b>26.284.860</b>	<b>25.804.535</b>	<b>27.078.459</b>
				CS	<b>28.753.148</b>	<b>27.172.430</b>	<b>27.078.459</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>567,34</b>	<b>559,72</b>	<b>551,60</b>	CP	<b>130.017.730</b>	<b>131.978.566</b>	<b>132.660.348</b>
				CS	<b>135.699.441</b>	<b>133.346.961</b>	<b>132.660.348</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2018	2019	2020
<b>21</b>	<b>Benessere animale e regolazione dei farmaci veterinari</b>			
	3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	CP 7.619.352	7.310.838	7.140.677
		CS 8.171.852	7.310.838	7.140.677
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.410.480	7.099.313	6.929.152
		CS 7.410.480	7.099.313	6.929.152
<b>22</b>	<b>Potenziamento di prevenzione e sorveglianza epidemiologica</b>			
	2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	CP 22.541.673	23.462.126	23.291.965
		CS 22.560.183	23.462.126	23.291.965
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.410.483	7.099.316	6.929.155
		CS 7.410.483	7.099.316	6.929.155

<b>totale del Programma (*)</b>	CP	<b>30.161.025</b>	<b>30.772.964</b>	<b>30.432.642</b>
	CS	<b>30.732.035</b>	<b>30.772.964</b>	<b>30.432.642</b>
<b>totale della Missione (*)</b>	CP	<b>2.046.727.690</b>	<b>2.057.083.920</b>	<b>2.049.411.759</b>
	CS	<b>2.059.300.140</b>	<b>2.060.247.664</b>	<b>2.049.411.759</b>
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>2.359.261.210</b>	<b>2.363.179.216</b>	<b>2.353.635.293</b>
	CS	<b>2.411.297.543</b>	<b>2.379.246.825</b>	<b>2.353.635.293</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## 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		2018	2019	2020
1 - procedimenti autorizzativi conclusi in rapporto al totale delle richieste	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	>= 68%	>= 70%	>= 72%

**Descrizione:** L'indicatore misura il numero di autorizzazioni, proroghe o variazioni di precedenti autorizzazioni inerenti i farmaci immessi in commercio rispetto alla totalità delle domande presentate dalle ditte interessate.

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

**Tipo misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** percentuale

**Fonte del dato:** DOCSPA

### OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - partite commerciali sottoposte a controllo fisico dagli Uffici di ispezione frontiera in rapporto al totale delle partite commerciali importate	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	>= 40%	>= 45%	>= 50%

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

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

**Tipo misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** percentuale

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



## NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	13.932.279	13.348.180	13.028.742
	CS	13.932.279	13.348.180	13.028.742
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	888.684	850.449	829.565
	CS	888.684	850.449	829.565
<b>Totale azione</b>	CP	<b>14.820.963</b>	<b>14.198.629</b>	<b>13.858.307</b>
	CS	<b>14.820.963</b>	<b>14.198.629</b>	<b>13.858.307</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state formulate in base alle previste cessazioni dal servizio ed al futuro rinnovo del contratto collettivo di lavoro.

## AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.073.920	10.373.920	10.373.920
	CS	11.073.920	10.373.920	10.373.920
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.009.067	5.940.687	5.940.687
	CS	4.027.577	5.940.687	5.940.687
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	41.568	41.568	41.568
	CS	41.568	41.568	41.568
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.635	6.635	6.635
	CS	6.635	6.635	6.635
<b>Totale azione</b>	CP	<b>15.131.190</b>	<b>16.362.810</b>	<b>16.362.810</b>
	CS	<b>15.149.700</b>	<b>16.362.810</b>	<b>16.362.810</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 risentono ancora delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni e tradottesse in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei ministeri. L'attuale quadro normativo impone il rispetto di rigidi limiti di spesa e di conseguenza il criterio fondamentale di previsione non può che essere quello di una sostanziale coincidenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Per la categoria " consumi intermedi ", le misure su citate hanno determinato una riduzione di tutti gli stanziamenti per consumi intermedi. Pertanto, le misure di spending review hanno prodotto la necessità di contenere i consumi di beni e servizi. A tal fine, all'accorpamento delle sedi periferiche in Uffici di maggiori dimensioni, dovrebbe conseguire, grazie alle economie di scala, un risparmio di spesa tale da consentire il rispetto dei limiti derivanti dalle limitate risorse a disposizione dell'Amministrazione.

## NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## 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

## 3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	205.556	208.209	208.209
	CS	758.056	208.209	208.209
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.316	3.316	3.316
	CS	3.316	3.316	3.316
<b>Totale azione</b>	CP	<b>208.872</b>	<b>211.525</b>	<b>211.525</b>
	CS	<b>761.372</b>	<b>211.525</b>	<b>211.525</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa per i consumi intermedi risentono fortemente delle manovre di contenimento della spesa pubblica rendendo necessario contenere la stessa sia per esigenze di bilancio che per una diversa allocazione della medesima. Il criterio di previsione fondamentale è quello del rispetto degli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>30.161.025</b>	<b>30.772.964</b>	<b>30.432.642</b>
	CS	<b>30.732.035</b>	<b>30.772.964</b>	<b>30.432.642</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

### MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

Programma: 1.2 - Sanita' pubblica veterinaria (020.002)

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	222,80	221,70	214,80	CP	14.820.963	14.198.629	13.858.307
				CS	14.820.963	14.198.629	13.858.307
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>222,80</b>	<b>221,70</b>	<b>214,80</b>	CP	<b>14.820.963</b>	<b>14.198.629</b>	<b>13.858.307</b>
				CS	<b>14.820.963</b>	<b>14.198.629</b>	<b>13.858.307</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
2 - Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali				CP	15.131.190	16.362.810	16.362.810
				CS	15.149.700	16.362.810	16.362.810
quota di: Spese di personale per il programma	111,40	110,85	107,40	CP	7.410.483	7.099.316	6.929.155
				CS	7.410.483	7.099.316	6.929.155
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>111,40</b>	<b>110,85</b>	<b>107,40</b>	CP	<b>22.541.673</b>	<b>23.462.126</b>	<b>23.291.965</b>
				CS	<b>22.560.183</b>	<b>23.462.126</b>	<b>23.291.965</b>
3 - Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario				CP	208.872	211.525	211.525
				CS	761.372	211.525	211.525
quota di: Spese di personale per il programma	111,40	110,85	107,40	CP	7.410.480	7.099.313	6.929.152
				CS	7.410.480	7.099.313	6.929.152
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>111,40</b>	<b>110,85</b>	<b>107,40</b>	CP	<b>7.619.352</b>	<b>7.310.838</b>	<b>7.140.677</b>
				CS	<b>8.171.852</b>	<b>7.310.838</b>	<b>7.140.677</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>222,80</b>	<b>221,70</b>	<b>214,80</b>	CP	<b>30.161.025</b>	<b>30.772.964</b>	<b>30.432.642</b>
				CS	<b>30.732.035</b>	<b>30.772.964</b>	<b>30.432.642</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
	<b>19 Miglioramento della conoscenza del fenomeno migratorio in ambito sanitario</b>		
3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	CP 159.439.105	159.411.109	159.392.117
	CS 159.475.025	159.411.109	159.392.117
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.303.010	1.263.870	1.244.878
	CS 1.303.010	1.263.870	1.244.878
<b>23 Migliorare la conoscenza dei Servizi sanitari regionali ai fini della programmazione del Servizio sanitario nazionale per promuovere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficacia e di efficienza</b>			
2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	CP 1.050.257.963	1.063.351.140	1.056.645.672
	CS 1.051.621.956	1.063.400.986	1.056.645.672
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.469.460	2.425.184	2.274.712
	CS 2.469.460	2.425.184	2.274.712

<b>totale del Programma (*)</b>	CP	<b>1.209.697.068</b>	<b>1.222.762.249</b>	<b>1.216.037.789</b>
	CS	<b>1.211.096.981</b>	<b>1.222.812.095</b>	<b>1.216.037.789</b>
<b>totale della Missione (*)</b>	CP	<b>2.046.727.690</b>	<b>2.057.083.920</b>	<b>2.049.411.759</b>
	CS	<b>2.059.300.140</b>	<b>2.060.247.664</b>	<b>2.049.411.759</b>
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>2.359.261.210</b>	<b>2.363.179.216</b>	<b>2.353.635.293</b>
	CS	<b>2.411.297.543</b>	<b>2.379.246.825</b>	<b>2.353.635.293</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## 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

#### 19 - Miglioramento della conoscenza del fenomeno migratorio in ambito sanitario

Dal 1° gennaio 2017 le competenze relative al rimborso delle prestazioni erogate dalle Regioni e PPAA ai sensi dell'art. 35, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, già attribuite al Ministero dell'Interno, sono state trasferite al Ministero della salute. L'obiettivo si propone di realizzare un approfondimento per migliorare la conoscenza del fenomeno migratorio in ambito sanitario e consentire l'individuazione delle tipologie di patologie che maggiormente colpiscono gli stranieri temporaneamente presenti (STP)

**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		2018	2019	2020
<b>2 - Individuazione delle patologie di maggior ricorrenza riferite agli stranieri temporaneamente presenti (STP)</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** L'indicatore da evidenza di una prima individuazione delle tipologie di patologie che maggiormente colpiscono gli stranieri temporaneamente presenti (STP)

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

**Tipo misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** L'indicatore rileva l'individuazione delle tipologie di patologie che maggiormente colpiscono gli stranieri temporaneamente presenti tramite estrazione dei dati dai flussi delle schede di dimissione ospedaliera SDO con la codifica STP

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## 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		2018	2019	2020
1 - Definizione delle proposte di revisione e di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** L'indicatore rileva la definizione delle proposte di revisione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza

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

**Tipo misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** L'indicatore rileva la definizione delle proposte di revisione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza valutate dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei Lea e la promozione dell'appropriatezza nel Ssn

**Fonte del dato:** Sistemi informativi

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Simulazione della valutazione delle Regioni riguardo all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza attraverso l'applicazione del Nuovo sistema di garanzia	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	>= 76%	>= 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

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

**Tipo 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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

...segue

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

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Mappatura nazionale delle attività delle emodinamiche, delle Beast Unit e dei Punti nascita	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** L'indicatore misura la realizzazione di una prima mappatura delle attività delle emodinamiche, delle Beast Unit e dei Punti nascita

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

**Tipo misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Realizzazione di una prima mappatura delle attività di emodinamiche, delle Breast Unit e dei Punti nascita a seguito dei primi esiti dell'applicazione della metodologia per valutare il completamento del percorso delle Regioni di adeguamento agli standard nazionali definiti dal DM 70/2015

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

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Metodologia per la valutazione dell'attuazione del Piano nazionale cronicità	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= SI	= SI	= SI

**Descrizione:** L'indicatore misura l'individuazione della metodologia per la valutazione dell'attuazione del Piano nazionale cronicità

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

**Tipo misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** Individuazione della metodologia per la valutazione dell'attuazione del Piano nazionale cronicità

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

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.547.924	3.469.631	3.310.570
	CS	3.547.924	3.469.631	3.310.570
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	224.546	219.423	209.020
	CS	224.546	219.423	209.020
<b>Totale azione</b>		<b>CP</b>	<b>3.772.470</b>	<b>3.689.054</b>
		<b>CS</b>	<b>3.772.470</b>	<b>3.689.054</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 23 del 16 giugno 2017 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico.

In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto dell'art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019.

In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilità si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica.

Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si è proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

Infine si segnala che la differenza tra le previsioni in termini di competenza e cassa sono dovute al necessario pagamento dei residui.



# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## 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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.747.256	7.036.311	7.036.311
	CS	8.090.006	7.107.400	7.036.311
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.006.333.796	1.006.355.521	1.006.355.521
	CS	1.006.355.039	1.006.334.278	1.006.355.521
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.106	4.106	4.106
	CS	4.106	4.106	4.106
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CP	34.703.345	47.530.018	40.975.022
	CS	34.703.345	47.530.018	40.975.022
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.047.788.503</b>	<b>1.060.925.956</b>	<b>1.054.370.960</b>
	CS	<b>1.049.152.496</b>	<b>1.060.975.802</b>	<b>1.054.370.960</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 relative all'Azione denominata "Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza" nell'ambito del programma - "Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza", risentono ancora degli effetti prodotti dall'applicazione delle manovre di contenimento della spesa pubblica.

In particolare, l'aggiustamento dei conti pubblici è stato attuato attraverso la realizzazione di considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri disposti dal DL n. 95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla L. n. 135 del 2012, che interessano soprattutto le spese per acquisto beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Al fine di dare piena attuazione al carattere permanente delle attività di analisi e valutazione della spesa la succitata norma estende gli obiettivi di riduzione anche agli anni successivi al 2014. Ulteriori riduzioni sono previste da successive disposizioni, quali l'art. 12 del decreto legge n. 35 del 2013 con il quale, nell'ambito delle spese rimodulabili, vengono operate delle riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015, o l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 che ha operato ulteriori accantonamenti, o il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi. L'attuale quadro normativo impone pertanto il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, del criterio della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni hanno avuto le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio - ex-art. 40 della legge 196/2009, con la introduzioni delle "azioni" sottostanti i programmi dal disegno di legge del bilancio 2017 e dal decreto legislativo n. 93/2016 per il rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa - ex-art. 42 della legge 196/2009, con l'istituzionalizzazione del c.d. cronoprogramma dei pagamenti già in fase di previsione.

Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria - consumi intermedi, si è tenuto conto in primis delle disposizioni su riportate, che come visto, hanno comportato una rideterminazione delle relative disponibilità finanziaria. Inoltre si è tenuto conto della spesa storica rimodulandola in armonia alle indicazioni di contenimento di volta in volta intervenute.

Il centro di responsabilità svolge anche attività relative a due leggi di spesa pluriennale quali l'arti-colo 71, comma 1, della L. n. 448/1998 e la L. n. 39/1999.

Infine, per le spese della categoria trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione dei finanziamenti in dotazione. Si segnala la complessità e la rilevanza delle spese finalizzate al rimborso alle Regioni e PPAA per i farmaci innovativi e quelli innovativi tecnologici.

Infine si segnala che la differenza tra le previsioni in termini di competenza e cassa sono dovute al necessario pagamento dei residui.

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## 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

#### 3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	430.529	430.800	430.800
	CS	430.529	430.800	430.800
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	89.097.550	89.108.423	89.108.423
	CS	89.133.470	89.108.423	89.108.423
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	68.603.912	68.603.912	68.603.912
	CS	68.603.912	68.603.912	68.603.912
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.104	4.104	4.104
	CS	4.104	4.104	4.104
<b>Totale azione</b>	CP	<b>158.136.095</b>	<b>158.147.239</b>	<b>158.147.239</b>
	CS	<b>158.172.015</b>	<b>158.147.239</b>	<b>158.147.239</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 relative all'Azione denominata "Assistenza sanitaria in ambito europeo ed internazionale" nell'ambito del programma - "Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza", risentono ancora degli effetti prodotti dall'applicazione delle manovre di contenimento della spesa pubblica.

In particolare, l'aggiustamento dei conti pubblici è stato attuato attraverso la realizzazione di considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri disposti dal DL n. 95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla L. n. 135 del 2012, che interessano soprattutto le spese per acquisto beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Al fine di dare piena attuazione al carattere permanente delle attività di analisi e valutazione della spesa la succitata norma estende gli obiettivi di riduzione anche agli anni successivi al 2014. Ulteriori riduzioni sono previste da successive disposizioni, quali l'art. 12 del decreto legge n. 35 del 2013 con il quale, nell'ambito delle spese rimodulabili, vengono operate delle riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015, o l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 che ha operato ulteriori accantonamenti, o il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi. L'attuale quadro normativo impone pertanto il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, del criterio della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni hanno avuto le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio - ex-art. 40 della legge 196/2009, con la introduzione delle "azioni" sottostanti i programmi dal disegno di legge del bilancio 2017 e dal decreto legislativo n. 93/2016 per il rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa - ex-art. 42 della legge 196/2009, con l'istituzionalizzazione del c.d. cronoprogramma dei pagamenti già in fase di previsione.

Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria - consumi intermedi, si è tenuto conto in primis delle disposizioni su riportate, che come visto, hanno comportato una rideterminazione delle relative disponibilità finanziaria. Inoltre si è tenuto conto della spesa storica rimodulandola in armonia alle indicazioni di contenimento di volta in volta intervenute.

Infine, per le spese della categoria trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione dei finanziamenti in dotazione.

In relazione alla spesa per trasferimenti si segnala che a decorrere dal 1° gennaio 2017 le competenze relative al rimborso delle prestazioni erogate dalle Regioni e PPAA ai sensi dell'art. 35, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, già attribuite al Ministero dell'Interno, sono state trasferite al Ministero della salute.

Infine si segnala che la differenza tra le previsioni in termini di competenza e cassa sono dovute al necessario pagamento dei residui.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>1.209.697.068</b>	<b>1.222.762.249</b>	<b>1.216.037.789</b>
	CS	<b>1.211.096.981</b>	<b>1.222.812.095</b>	<b>1.216.037.789</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	62,00	61,00	59,00	CP	3.772.470	3.689.054	3.519.590
				CS	3.772.470	3.689.054	3.519.590
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>62,00</b>	<b>61,00</b>	<b>59,00</b>	CP	<b>3.772.470</b>	<b>3.689.054</b>	<b>3.519.590</b>
				CS	<b>3.772.470</b>	<b>3.689.054</b>	<b>3.519.590</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
2 - Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza				CP	1.047.788.503	1.060.925.956	1.054.370.960
				CS	1.049.152.496	1.060.975.802	1.054.370.960
quota di: Spese di personale per il programma	35,75	35,32	33,74	CP	2.469.460	2.425.184	2.274.712
				CS	2.469.460	2.425.184	2.274.712
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>35,75</b>	<b>35,32</b>	<b>33,74</b>	CP	<b>1.050.257.963</b>	<b>1.063.351.140</b>	<b>1.056.645.672</b>
				CS	<b>1.051.621.956</b>	<b>1.063.400.986</b>	<b>1.056.645.672</b>
3 - Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale				CP	158.136.095	158.147.239	158.147.239
				CS	158.172.015	158.147.239	158.147.239
quota di: Spese di personale per il programma	26,25	25,68	25,26	CP	1.303.010	1.263.870	1.244.878
				CS	1.303.010	1.263.870	1.244.878
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>26,25</b>	<b>25,68</b>	<b>25,26</b>	CP	<b>159.439.105</b>	<b>159.411.109</b>	<b>159.392.117</b>
				CS	<b>159.475.025</b>	<b>159.411.109</b>	<b>159.392.117</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>62,00</b>	<b>61,00</b>	<b>59,00</b>	CP	<b>1.209.697.068</b>	<b>1.222.762.249</b>	<b>1.216.037.789</b>
				CS	<b>1.211.096.981</b>	<b>1.222.812.095</b>	<b>1.216.037.789</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2018	2019	2020	
<b>9</b>	<b>Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di dispositivi medici (DM), medicinali ed altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico</b>				
	2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	CP	13.444.058	12.515.920	12.450.558
		CS	18.036.181	14.261.423	12.450.558
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	6.229.141	5.695.192	5.629.830
		CS	6.229.141	5.695.192	5.629.830

<b>totale del Programma (*)</b>	CP	<b>13.444.058</b>	<b>12.515.920</b>	<b>12.450.558</b>
	CS	<b>18.036.181</b>	<b>14.261.423</b>	<b>12.450.558</b>
<b>totale della Missione (*)</b>	CP	<b>2.046.727.690</b>	<b>2.057.083.920</b>	<b>2.049.411.759</b>
	CS	<b>2.059.300.140</b>	<b>2.060.247.664</b>	<b>2.049.411.759</b>
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>2.359.261.210</b>	<b>2.363.179.216</b>	<b>2.353.635.293</b>
	CS	<b>2.411.297.543</b>	<b>2.379.246.825</b>	<b>2.353.635.293</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Certificati di libera vendita (CLV) di dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro, cosmetici e presidi medico chirurgici.	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 3.060	= 3.070	= 3.080

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numerico

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Permessi import-export di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché precursori di droghe	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 6.530	= 6.560	= 6.590

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numerico

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

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## 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		2018	2019	2020
3 - Autorizzazioni ad effettuare pubblicità sanitaria di medicinali di automedicazione, presidi medico chirurgici, dispositivi medici e medico diagnostici in vitro	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 2.060	= 2.080	= 2.100

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numerico

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Numero di segnalazioni di incidenti con dispositivi medici registrate	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 2.320	= 2.340	= 2.360

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Numerico

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

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

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.853.025	5.351.858	5.290.513
	CS	5.853.025	5.351.858	5.290.513
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	376.116	343.334	339.317
	CS	376.116	343.334	339.317
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.229.141</b>	<b>5.695.192</b>	<b>5.629.830</b>
	CS	<b>6.229.141</b>	<b>5.695.192</b>	<b>5.629.830</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 23 del 16 giugno 2017 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico.

In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto dell'art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019.

In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilità si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica.

Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si è proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

## NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.202.897	6.808.708	6.808.708
	CS	11.795.020	8.554.211	6.808.708
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	12.020	12.020	12.020
	CS	12.020	12.020	12.020
<b>Totale azione</b>	CP	<b>7.214.917</b>	<b>6.820.728</b>	<b>6.820.728</b>
	CS	<b>11.807.040</b>	<b>8.566.231</b>	<b>6.820.728</b>

**Criteri di formulazione delle previsioni**

Anche per quest'anno le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020, relativamente alle azioni del programma di spesa "Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano", sono interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri.

Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la realizzazione delle rispettive previsioni si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa.

In relazione alle previsioni di spesa dei capitoli 3016, piano gestionale 24, e 3146, piano gestionale 1, si rappresenta che sono state effettuate avendo riguardo a quanto stabilito con la legge di bilancio n. 209 del 28.12.2015. Le risorse stanziate sui suddetti capitoli sono in gran parte destinate alla stipula di convenzioni con università o istituti di ricerca nel settore dei dispositivi medici. Al riguardo si rappresenta che gli eventuali scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e di cassa sono da riferirsi a residui assegnati a fronte di somme impegnate ma non ancora erogate per convenzioni ancora in essere.

Inoltre, si evidenzia che per il capitolo 3438 è stata confermata la graduale riduzione dello stanziamento definito con decreto 29 dicembre 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006".

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>13.444.058</b>	<b>12.515.920</b>	<b>12.450.558</b>
	CS	<b>18.036.181</b>	<b>14.261.423</b>	<b>12.450.558</b>



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	81,00	77,42	76,59	CP	6.229.141	5.695.192	5.629.830
				CS	6.229.141	5.695.192	5.629.830
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>81,00</b>	<b>77,42</b>	<b>76,59</b>	CP	<b>6.229.141</b>	<b>5.695.192</b>	<b>5.629.830</b>
				CS	<b>6.229.141</b>	<b>5.695.192</b>	<b>5.629.830</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
2 - Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano				CP	7.214.917	6.820.728	6.820.728
				CS	11.807.040	8.566.231	6.820.728
quota di: Spese di personale per il programma	81,00	77,42	76,59	CP	6.229.141	5.695.192	5.629.830
				CS	6.229.141	5.695.192	5.629.830
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>81,00</b>	<b>77,42</b>	<b>76,59</b>	CP	<b>13.444.058</b>	<b>12.515.920</b>	<b>12.450.558</b>
				CS	<b>18.036.181</b>	<b>14.261.423</b>	<b>12.450.558</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>81,00</b>	<b>77,42</b>	<b>76,59</b>	CP	<b>13.444.058</b>	<b>12.515.920</b>	<b>12.450.558</b>
				CS	<b>18.036.181</b>	<b>14.261.423</b>	<b>12.450.558</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>17 Assicurare il supporto funzionale al Comando Carabinieri per la tutela della salute</b>			
2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	CP 11.253.899	11.232.463	11.236.710
	CS 11.256.629	11.232.463	11.236.710
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)</i>	CP 5.176.249	5.205.764	5.210.011
	CS 5.176.249	5.205.764	5.210.011

<b>totale del Programma (*)</b>	CP 11.253.899	11.232.463	11.236.710
	CS 11.256.629	11.232.463	11.236.710
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 2.046.727.690	2.057.083.920	2.049.411.759
	CS 2.059.300.140	2.060.247.664	2.049.411.759
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 2.359.261.210	2.363.179.216	2.353.635.293
	CS 2.411.297.543	2.379.246.825	2.353.635.293

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## 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 - Assicurare il supporto funzionale al Comando Carabinieri per la tutela della salute

Garantire l'ottimizzazione delle risorse a disposizione per la realizzazione dei compiti istituzionali 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		2018	2019	2020
1 - Controlli effettuati	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 60.000	= 60.500	= 60.500

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

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Persone segnalate all'autorità amministrativa e giudiziaria	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 17.500	= 18.000	= 18.000

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

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Sanzioni penali e amministrative	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 31.000	= 32.000	= 32.000

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## 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 - Assicurare il supporto funzionale al Comando Carabinieri per la tutela della salute

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Campioni prelevati	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 16.500	= 17.000	= 17.000

**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 LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

#### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.861.728	4.889.430	4.893.416
	CS	4.861.728	4.889.430	4.893.416
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	314.521	316.334	316.595
	CS	314.521	316.334	316.595
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.176.249</b>	<b>5.205.764</b>	<b>5.210.011</b>
	CS	<b>5.176.249</b>	<b>5.205.764</b>	<b>5.210.011</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa hanno riguardato gli emolumenti del contingente del nucleo NAS per la tutela della salute con le risorse sono attribuite nello stato di previsione del Ministero della salute (88 unità di personale sui complessivi 922 del nucleo NAS)

#### AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.064.229	6.013.278	6.013.278
	CS	6.066.959	6.013.278	6.013.278
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	13.421	13.421	13.421
	CS	13.421	13.421	13.421
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.077.650</b>	<b>6.026.699</b>	<b>6.026.699</b>
	CS	<b>6.080.380</b>	<b>6.026.699</b>	<b>6.026.699</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative a questa azione sono state effettuate sulla base della legislazione vigente e delle altre facoltà (rimodulazioni verticali, orizzontali e da reiscrizione di residui eliminati dal Bilancio) esercitabili nell'ambito della Sezione II della legge di bilancio, in armonia al nuovo dettato introdotto dalla Legge 4 agosto 2016 n. 163, che ha modificato la Legge di contabilità e finanza pubblica (Legge n. 196 del 2009) e ha eliminato la legge di stabilità.

Sono stati utilizzati pertanto gli strumenti di flessibilità di bilancio, previsti dall'art. 23, comma 3, della legge n. 196 del 2009, che consentono la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, che è stata ampliata per effetto della citata Legge n. 163 del 2016, che ha ammesso la facoltà di disporre rimodulazioni anche tra missioni diverse di uno stesso stato di previsione.

Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie.

Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza si verifica in conseguenza dell'introduzione del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016).

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>11.253.899</b>	<b>11.232.463</b>	<b>11.236.710</b>
	CS	<b>11.256.629</b>	<b>11.232.463</b>	<b>11.236.710</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	88,00	88,00	87,00	CP	5.176.249	5.205.764	5.210.011
				CS	5.176.249	5.205.764	5.210.011
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>87,00</b>	CP	<b>5.176.249</b>	<b>5.205.764</b>	<b>5.210.011</b>
				CS	<b>5.176.249</b>	<b>5.205.764</b>	<b>5.210.011</b>

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
2 - Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri				CP	6.077.650	6.026.699	6.026.699
				CS	6.080.380	6.026.699	6.026.699
quota di: Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)	88,00	88,00	87,00	CP	5.176.249	5.205.764	5.210.011
				CS	5.176.249	5.205.764	5.210.011
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>87,00</b>	CP	<b>11.253.899</b>	<b>11.232.463</b>	<b>11.236.710</b>
				CS	<b>11.256.629</b>	<b>11.232.463</b>	<b>11.236.710</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>87,00</b>	CP	<b>11.253.899</b>	<b>11.232.463</b>	<b>11.236.710</b>
				CS	<b>11.256.629</b>	<b>11.232.463</b>	<b>11.236.710</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>11 Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse</b>			
2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilita' ed altro)	CP 4.173.833	3.954.681	3.853.164
	CS 4.195.440	3.954.681	3.853.164
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.811.214	1.776.410	1.774.893
	CS 1.811.214	1.776.410	1.774.893
<b>12 Promuovere il ruolo dell'Italia per la tutela della salute in ambito internazionale, anche in coerenza con le linee strategiche definite a livello comunitario e internazionale</b>			
3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	CP 21.396.170	21.301.963	21.143.054
	CS 21.396.170	21.301.963	21.143.054
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.290.180	1.264.867	1.105.958
	CS 1.290.180	1.264.867	1.105.958
<b>totale del Programma (*)</b>	CP 25.570.003	25.256.644	24.996.218
	CS 25.591.610	25.256.644	24.996.218
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 2.046.727.690	2.057.083.920	2.049.411.759
	CS 2.059.300.140	2.060.247.664	2.049.411.759
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 2.359.261.210	2.363.179.216	2.353.635.293
	CS 2.411.297.543	2.379.246.825	2.353.635.293

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## 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. Implementazione delle relazioni con organismi istituzionali, università, società scientifiche e organizzazioni no-profit del terzo settore e del volontariato. Assicurazione degli interventi di supporto in materia di comunicazione, sviluppo delle pubblicazioni, delle produzioni editoriali, degli eventi, convegni e congressi e della gestione editoriale del portale internet

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Numero di iniziative di comunicazione realizzate	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	>= 4	>= 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

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Livello di interesse delle iniziative per i contenuti delle attività di comunicazione on line	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 1.000.000	= 1.250.000	= 1.550.000

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

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

**Unità di misura:** Numero di visualizzazioni

**Metodo di calcolo:** Conteggio delle visualizzazioni

**Fonte del dato:** Ministero della Salute



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

### OBIETTIVO

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

Contributo tecnico alle convenzioni, programmi e progetti in ambito internazionale (OMS). Predisposizione di accordi bilaterali e multilaterali finalizzati alla collaborazione e allo sviluppo congiunto in ambito sanitario. Assicurazione degli interventi di supporto nei rapporti con la UE e le organizzazioni internazionali, nella promozione dell'attuazione delle convenzioni, raccomandazioni e programmi comunitari e internazionali e nella collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo. Supporto funzionale all'azione di indirizzo e coordinamento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in ordine alle questioni sanitarie globali

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>1 - Numero di accordi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario finalizzati</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	>= 5	>= 6	>= 7

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Unità

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

**Fonte del dato:** Ministero della Salute

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>2 - Numero di risoluzioni e decisioni dell'OMS in questioni sanitarie</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	>= 75	>= 80	>= 85

**Descrizione:** L'indicatore misura il numero delle risoluzioni e delle decisioni adottate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in ordine alle questioni sanitarie globali

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Unità

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

**Fonte del dato:** Ministero della Salute

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

#### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.916.011	2.859.591	2.709.017
	CS	2.916.011	2.859.591	2.709.017
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	185.383	181.686	171.834
	CS	185.383	181.686	171.834
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.101.394</b>	<b>3.041.277</b>	<b>2.880.851</b>
	CS	<b>3.101.394</b>	<b>3.041.277</b>	<b>2.880.851</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 23 del 16 giugno 2017 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico.

In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto dell'art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019.

In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilità si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica.

Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si è proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## 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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.311.650	2.126.507	2.026.507
	CS	2.333.257	2.126.507	2.026.507
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	49.147	49.942	49.942
	CS	49.147	49.942	49.942
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.822	1.822	1.822
	CS	1.822	1.822	1.822
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.362.619</b>	<b>2.178.271</b>	<b>2.078.271</b>
	CS	<b>2.384.226</b>	<b>2.178.271</b>	<b>2.078.271</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 concernenti il programma " Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale", risentono ancora delle manovre di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri. In questo percorso di aggiustamento dei conti pubblici si inseriscono le misure correttive disposte con il DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, che interessano soprattutto le spese per acquisto di beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato. Al fine di dare piena attuazione al carattere permanente delle attività di analisi e valutazione della spesa la succitata norma estende gli obiettivi di riduzione anche agli anni successivi al 2014. Ulteriori riduzioni sono altresì previste da successive disposizioni, quali l'art. 12 del decreto legge n. 35 del 2013 con il quale, nell'ambito delle spese rimodulabili, vengono operate delle riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015, o l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 che ha operato ulteriori accantonamenti, o il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi. L'attuale quadro normativo impone pertanto il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, del criterio della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni hanno avuto le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio - ex-art. 40 della legge 196/2009, con la introduzioni delle "azioni" sottostanti i programmi dal disegno di legge del bilancio 2017 e dal decreto legislativo n. 93/2016 per il rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa - ex-art. 42 della legge 196/2009, con l'istituzionalizzazione del c.d. cronoprogramma dei pagamenti già in fase di previsione. Nello specifico le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi hanno tenuto conto della riduzione della spesa disposta nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato per gli anni 2018-2020 dall'art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009 n. 196, in considerazione delle priorità politiche del Governo espresse nel Documento di economia e finanza 2017. Si indicano le norme autorizzative alle spese per la categoria consumi intermedi: Legge n. 135/1990, Legge n. 40/2004, Legge n. 91/1999, R.D. n. 1265/1934, Legge n. 833/1978, Legge n. 244/2007, Legge n. 125/2001. Le previsioni relative al fabbisogno finanziario sono dirette a garantire, compatibilmente con le risorse rese a disposizione, il raggiungimento degli obiettivi individuati nel programma.

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## 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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	540.499	471.605	471.605
	CS	540.499	471.605	471.605
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	19.563.669	19.563.669	19.563.669
	CS	19.563.669	19.563.669	19.563.669
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.822	1.822	1.822
	CS	1.822	1.822	1.822
<b>Totale azione</b>		<b>20.105.990</b>	<b>20.037.096</b>	<b>20.037.096</b>
		<b>20.105.990</b>	<b>20.037.096</b>	<b>20.037.096</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 concernenti il programma " Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale", risentono ancora delle manovre di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri. In questo percorso di aggiustamento dei conti pubblici si inseriscono le misure correttive disposte con il DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, che interessano soprattutto le spese per acquisto di beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato. Al fine di dare piena attuazione al carattere permanente delle attività di analisi e valutazione della spesa la succitata norma estende gli obiettivi di riduzione anche agli anni successivi al 2014. Ulteriori riduzioni sono altresì previste da successive disposizioni, quali l'art. 12 del decreto legge n. 35 del 2013 con il quale, nell'ambito delle spese rimodulabili, vengono operate delle riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015, o l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 che ha operato ulteriori accantonamenti, o il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi. L'attuale quadro normativo impone pertanto il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e di conseguenza l'adozione, quale criterio fondamentale di previsione, del criterio della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni hanno avuto le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio - ex-art. 40 della legge 196/2009, con la introduzioni delle "azioni" sottostanti i programmi dal disegno di legge del bilancio 2017 e dal decreto legislativo n. 93/2016 per il rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa - ex-art. 42 della legge 196/2009, con l'istituzionalizzazione del c.d. cronoprogramma dei pagamenti già in fase di previsione. Nello specifico le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi hanno tenuto conto della riduzione della spesa disposta nei confronti delle Amministrazioni centrali dello Stato per gli anni 2018-2020 dall'art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009 n. 196, in considerazione delle priorità politiche del Governo espresse nel Documento di economia e finanza 2017. Si indica la norma autorizzativa alla spesa per la categoria consumi intermedi: Legge n. 296/1958. Infine, per le spese relative alla categoria trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, si è fatto riferimento alla vigenti norme di settore, modulate anche esse sulle riduzioni di spesa, che si traducono in una riduzione delle somme corrisposte per il funzionamento. Rientra nella categoria trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche il capitolo 4321 PG 1 "Contributo all'Organizzazione Mondiale della Sanità" DLCP n. 1068/1947 e PG 2 "OMS Venezia" Legge n. 205/2015.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>25.570.003</b>	<b>25.256.644</b>	<b>24.996.218</b>
	CS	<b>25.591.610</b>	<b>25.256.644</b>	<b>24.996.218</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	46,71	46,71	45,71	CP	3.101.394	3.041.277	2.880.851
				CS	3.101.394	3.041.277	2.880.851
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>46,71</b>	<b>46,71</b>	<b>45,71</b>	CP	<b>3.101.394</b>	<b>3.041.277</b>	<b>2.880.851</b>
				CS	<b>3.101.394</b>	<b>3.041.277</b>	<b>2.880.851</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
2 - Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)				CP	2.362.619	2.178.271	2.078.271
				CS	2.384.226	2.178.271	2.078.271
quota di: Spese di personale per il programma	29,60	29,60	29,60	CP	1.811.214	1.776.410	1.774.893
				CS	1.811.214	1.776.410	1.774.893
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>29,60</b>	<b>29,60</b>	<b>29,60</b>	CP	<b>4.173.833</b>	<b>3.954.681</b>	<b>3.853.164</b>
				CS	<b>4.195.440</b>	<b>3.954.681</b>	<b>3.853.164</b>
3 - Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali				CP	20.105.990	20.037.096	20.037.096
				CS	20.105.990	20.037.096	20.037.096
quota di: Spese di personale per il programma	17,11	17,11	16,11	CP	1.290.180	1.264.867	1.105.958
				CS	1.290.180	1.264.867	1.105.958
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>17,11</b>	<b>17,11</b>	<b>16,11</b>	CP	<b>21.396.170</b>	<b>21.301.963</b>	<b>21.143.054</b>
				CS	<b>21.396.170</b>	<b>21.301.963</b>	<b>21.143.054</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>46,71</b>	<b>46,71</b>	<b>45,71</b>	CP	<b>25.570.003</b>	<b>25.256.644</b>	<b>24.996.218</b>
				CS	<b>25.591.610</b>	<b>25.256.644</b>	<b>24.996.218</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>4 Garantire il ristoro ai danneggiati da emotrasfusione, emoderivati, vaccinazioni e assicurare le attività in materia di vigilanza sugli enti e consulenza medico-legale</b>			
2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	CP 143.152.963	141.672.872	141.672.125
	CS 143.152.963	141.672.872	141.672.125
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 958.470	741.967	741.220
	CS 958.470	741.967	741.220
3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	CP 444.451.043	443.192.288	442.388.803
	CS 444.451.043	443.192.288	442.388.803
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.345.735	3.210.976	2.957.491
	CS 4.345.735	3.210.976	2.957.491

<b>totale del Programma (*)</b>	CP 587.604.006	584.865.160	584.060.928
	CS 587.604.006	584.865.160	584.060.928
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 2.046.727.690	2.057.083.920	2.049.411.759
	CS 2.059.300.140	2.060.247.664	2.049.411.759
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 2.359.261.210	2.363.179.216	2.353.635.293
	CS 2.411.297.543	2.379.246.825	2.353.635.293

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

### OBIETTIVO

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

Indennizzi e contenzioso per danni e complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; altri indennizzi e contenzioso per danni alla salute; vigilanza sull'Agenzia italiana del farmaco, sull'Istituto superiore di sanità, sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sull'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori, sull'Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, 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		2018	2019	2020
1 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per emotrasfusioni e somministrazione di emoderivati	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 33	= 34	= 35

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

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Numero di beneficiari di vitalizi a seguito di danni per vaccinazioni	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 20	= 21	= 22

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## 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		2018	2019	2020
3 - Numero di sentenze di condanna del Ministero della Salute in merito alla liquidazione di benefici ex legge 210/1992	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 975	= 980	= 990

**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 LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.974.035	3.715.677	3.477.051
	CS	3.974.035	3.715.677	3.477.051
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	254.170	237.266	221.660
	CS	254.170	237.266	221.660
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.076.000	0	0
	CS	1.076.000	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.304.205</b>	<b>3.952.943</b>	<b>3.698.711</b>
	CS	<b>5.304.205</b>	<b>3.952.943</b>	<b>3.698.711</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 23 del 16 giugno 2017 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico.

In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto dell'art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019.

In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilità si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica.

Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si è proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

## NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## 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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	264.023	264.957	264.957
	CS	264.023	264.957	264.957
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	141.877.129	140.612.607	140.612.607
	CS	141.877.129	140.612.607	140.612.607
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.536	6.536	6.536
	CS	6.536	6.536	6.536
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	46.805	46.805	46.805
	CS	46.805	46.805	46.805
<b>Totale azione</b>	CP	<b>142.194.493</b>	<b>140.930.905</b>	<b>140.930.905</b>
	CS	<b>142.194.493</b>	<b>140.930.905</b>	<b>140.930.905</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni, le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri hanno, anche quest'anno, avuto un impatto, in linea generale, sulle previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 riguardanti le azioni previste nel programma "Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure".

Inoltre, hanno esercitato un ruolo determinante nella formulazione delle previsioni anche le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo determina, di conseguenza, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la definizione delle rispettive previsioni si è avuto riguardo al trend storico, ovvero alle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa.

Altra categoria presente nell'azione in questione è quella riguardante "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", in relazione alla quale si è fatto riferimento alle vigenti normative previste per gli enti pubblici vigilati, modulate sulle riduzioni di spesa, che si sono tradotte in una riduzione delle somme corrisposte. Detti trasferimenti destinati per il funzionamento e le attività degli enti vigilati avvengono secondo appositi criteri fissati nei decreti di riparto specifici per materia.

## NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## 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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	295.895	297.151	297.151
	CS	295.895	297.151	297.151
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	439.802.878	439.677.626	439.127.626
	CS	439.802.878	439.677.626	439.127.626
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.535	6.535	6.535
	CS	6.535	6.535	6.535
<b>Totale azione</b>	CP	<b>440.105.308</b>	<b>439.981.312</b>	<b>439.431.312</b>
	CS	<b>440.105.308</b>	<b>439.981.312</b>	<b>439.431.312</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Nel corso degli ultimi anni, le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri hanno, anche quest'anno, avuto un impatto, in linea generale, sulle previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 riguardanti le azioni previste nel programma "Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure".

Inoltre, hanno esercitato un ruolo determinante nella formulazione delle previsioni anche le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009.

L'attuale quadro normativo determina, di conseguenza, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la definizione delle rispettive previsioni si è avuto riguardo al trend storico, ovvero alle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa.

In relazione alla categoria "trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private" si rileva che le spese riguardano gli indennizzi, le transazioni, le equa riparazioni e le spese di liquidazione di sentenza di condanna per risarcimento danni da corrispondere ai soggetti che hanno subito danni causati da somministrazione di sangue e di emoderivati infetti, da vaccinazioni obbligatorie e assunzione del farmaco talidomide.

Le previsioni sono state effettuate sulla base dei ruoli di spesa fissa vigenti nell'anno precedente e sulla base del numero di adesioni alle procedure di transazioni come quantificato in base alla normativa vigente

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>587.604.006</b>	<b>584.865.160</b>	<b>584.060.928</b>
	CS	<b>587.604.006</b>	<b>584.865.160</b>	<b>584.060.928</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

### MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	67,77	66,33	63,57	CP	5.304.205	3.952.943	3.698.711
				CS	5.304.205	3.952.943	3.698.711
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>67,77</b>	<b>66,33</b>	<b>63,57</b>	CP	<b>5.304.205</b>	<b>3.952.943</b>	<b>3.698.711</b>
				CS	<b>5.304.205</b>	<b>3.952.943</b>	<b>3.698.711</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
2 - Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati				CP	142.194.493	140.930.905	140.930.905
				CS	142.194.493	140.930.905	140.930.905
quota di: Spese di personale per il programma	11,83	11,83	11,79	CP	958.470	741.967	741.220
				CS	958.470	741.967	741.220
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>11,83</b>	<b>11,83</b>	<b>11,79</b>	CP	<b>143.152.963</b>	<b>141.672.872</b>	<b>141.672.125</b>
				CS	<b>143.152.963</b>	<b>141.672.872</b>	<b>141.672.125</b>
3 - Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali				CP	440.105.308	439.981.312	439.431.312
				CS	440.105.308	439.981.312	439.431.312
quota di: Spese di personale per il programma	55,94	54,50	51,78	CP	4.345.735	3.210.976	2.957.491
				CS	4.345.735	3.210.976	2.957.491
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>55,94</b>	<b>54,50</b>	<b>51,78</b>	CP	<b>444.451.043</b>	<b>443.192.288</b>	<b>442.388.803</b>
				CS	<b>444.451.043</b>	<b>443.192.288</b>	<b>442.388.803</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>67,77</b>	<b>66,33</b>	<b>63,57</b>	CP	<b>587.604.006</b>	<b>584.865.160</b>	<b>584.060.928</b>
				CS	<b>587.604.006</b>	<b>584.865.160</b>	<b>584.060.928</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## 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 alimentazioni particolare, attività per fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari tramite l'educazione alimentare ed l'etichettatura.

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>7 Ottimizzazione degli interventi in materia di materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti</b>			
2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	CP 3.758.748	3.681.294	3.678.219
	CS 3.758.748	3.681.294	3.678.219
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.952.392	2.864.337	2.861.262
	CS 2.952.392	2.864.337	2.861.262
<b>10 Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione</b>			
3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	CP 4.599.324	4.348.624	4.346.575
	CS 4.879.324	4.348.624	4.346.575
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.968.260	1.909.557	1.907.508
	CS 1.968.260	1.909.557	1.907.508

<b>totale del Programma (*)</b>	CP 8.358.072	8.029.918	8.024.794
	CS 8.638.072	8.029.918	8.024.794
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 2.046.727.690	2.057.083.920	2.049.411.759
	CS 2.059.300.140	2.060.247.664	2.049.411.759
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 2.359.261.210	2.363.179.216	2.353.635.293
	CS 2.411.297.543	2.379.246.825	2.353.635.293

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Rendicontazione annuale del Piano Nazionale Integrato sui controlli ufficiali	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 1	= 1	= 1

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** unità

**Metodo di calcolo:** pubblicazione sul sito

**Fonte del dato:** Sito istituzionale

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Numero di aggiornamenti liste export effettuati/Numero di aggiornamenti liste export da effettuare	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	>= 90%	>= 91%	>= 92%

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

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

**Tipo misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** matematico

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

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Numero autorizzazioni rilasciate + dinieghi motivati/ Istanze pervenute	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	>= 70%	>= 72%	>= 72%

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

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

**Tipo misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** matematico

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

...segue

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

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Numero notifiche di etichette valutate/Numero notifiche di etichette pervenute	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 70%	= 72%	= 72%

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

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

**Tipo misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** matematico

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

## OBIETTIVO

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

Potenziare l'approccio integrato ai controlli ufficiali in materia alimenti, che tenda alla razionalizzazione dei controlli e all'ottimizzazione nell'uso delle risorse, nonché a svolgere azioni per programmi nazionali, intersettoriali e multidisciplinari in nutrizione e sicurezza alimentare, in linea con le Agende internazionali e con i relativi Goals (lotta sprechi alimentari, implementazione banche dati e progetti di ricerca per l'educazione alimentare nelle scuole)

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - Numero di incontri formativi svolti nell'ambito dei Progetti di ricerca di nutrizione e sicurezza alimentare nelle scuole	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 10	= 12	N.V.

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** unità

**Metodo di calcolo:** conteggio

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

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

Obiettivo su arco triennale 2017-2019

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

...segue

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

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Definizione del manuale per la notifica elettronica sugli alimenti soggetti a notifica	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 1	N.V.	N.V.

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** unità

**Metodo di calcolo:** conteggio

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

**NOTA MANCANZA VALORI TARGET**

L'obiettivo dovrebbe concludersi nel 2018 (iniziato nel 2017)



# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	4.623.494	4.485.754	4.480.951
	CS	4.623.494	4.485.754	4.480.951
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	297.158	288.140	287.819
	CS	297.158	288.140	287.819
<b>Totale azione</b>	CP	<b>4.920.652</b>	<b>4.773.894</b>	<b>4.768.770</b>
	CS	<b>4.920.652</b>	<b>4.773.894</b>	<b>4.768.770</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 23 del 16 giugno 2017 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico.

In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto dell'art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019.

In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilità si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica.

Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

## NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## 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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	348.550	351.775	351.775
	CS	348.550	351.775	351.775
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	291.712	296.428	296.428
	CS	291.712	296.428	296.428
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	164.501	167.161	167.161
	CS	164.501	167.161	167.161
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.593	1.593	1.593
	CS	1.593	1.593	1.593
<b>Totale azione</b>	CP	<b>806.356</b>	<b>816.957</b>	<b>816.957</b>
	CS	<b>806.356</b>	<b>816.957</b>	<b>816.957</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le 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 hanno anche quest'anno condizionato, in linea generale, le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 riguardanti le azioni previste nel programma " Sicurezza degli alimenti e nutrizione ".

Inoltre, anche le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e il decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009 in tema di contenuto della legge di bilancio, hanno avuto un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni.

L'attuale quadro normativo impone, conseguentemente, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la realizzazione delle rispettive previsioni si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa

Per quanto concerne le categorie di spesa "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche" e "Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private", la norma di riferimento è la L.123 del 4 luglio 2005 recante "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia", nonché L'Accordo Stato/Regioni/Province autonome n.145/CSR del 30 luglio 2015, che disciplina il riparto dei fondi ed i relativi criteri di ripartizione.

## NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## 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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.173.259	1.973.887	1.973.887
	CS	2.453.259	1.973.887	1.973.887
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	291.712	296.428	296.428
	CS	291.712	296.428	296.428
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	164.501	167.160	167.160
	CS	164.501	167.160	167.160
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.592	1.592	1.592
	CS	1.592	1.592	1.592
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.631.064</b>	<b>2.439.067</b>	<b>2.439.067</b>
	CS	<b>2.911.064</b>	<b>2.439.067</b>	<b>2.439.067</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le 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 hanno anche quest'anno condizionato, in linea generale, le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 riguardanti le azioni previste nel programma " Sicurezza degli alimenti e nutrizione".

Inoltre, anche le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e il decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009 in tema di contenuto della legge di bilancio, hanno avuto un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni.

L'attuale quadro normativo impone, conseguentemente, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la realizzazione delle rispettive previsioni si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa

Per quanto concerne le categorie di spesa "Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche" e "Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private", la norma di riferimento è la L.123 del 4 luglio 2005 recante "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia", nonché L'Accordo Stato/Regioni/Province autonome n.145/CSR del 30 luglio 2015, che disciplina il riparto dei fondi ed i relativi criteri di ripartizione.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>8.358.072</b>	<b>8.029.918</b>	<b>8.024.794</b>
	CS	<b>8.638.072</b>	<b>8.029.918</b>	<b>8.024.794</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	64,00	64,00	64,00	CP	4.920.652	4.773.894	4.768.770
				CS	4.920.652	4.773.894	4.768.770
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	CP	<b>4.920.652</b>	<b>4.773.894</b>	<b>4.768.770</b>
				CS	<b>4.920.652</b>	<b>4.773.894</b>	<b>4.768.770</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
2 - Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari				CP	806.356	816.957	816.957
				CS	806.356	816.957	816.957
quota di: Spese di personale per il programma	38,40	38,40	38,40	CP	2.952.392	2.864.337	2.861.262
				CS	2.952.392	2.864.337	2.861.262
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>38,40</b>	<b>38,40</b>	<b>38,40</b>	CP	<b>3.758.748</b>	<b>3.681.294</b>	<b>3.678.219</b>
				CS	<b>3.758.748</b>	<b>3.681.294</b>	<b>3.678.219</b>
3 - Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti				CP	2.631.064	2.439.067	2.439.067
				CS	2.911.064	2.439.067	2.439.067
quota di: Spese di personale per il programma	25,60	25,60	25,60	CP	1.968.260	1.909.557	1.907.508
				CS	1.968.260	1.909.557	1.907.508
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>25,60</b>	<b>25,60</b>	<b>25,60</b>	CP	<b>4.599.324</b>	<b>4.348.624</b>	<b>4.346.575</b>
				CS	<b>4.879.324</b>	<b>4.348.624</b>	<b>4.346.575</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	CP	<b>8.358.072</b>	<b>8.029.918</b>	<b>8.024.794</b>
				CS	<b>8.638.072</b>	<b>8.029.918</b>	<b>8.024.794</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>3 Ottimizzare gli interventi a supporto del funzionamento degli organi collegiali consultivi operanti presso il Ministero e per la valutazione del rischio fisico, chimico e biologico.</b>			
2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	CP 2.760.586	2.671.512	2.544.176
	CS 2.760.586	2.671.512	2.544.176
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.327.753	2.235.105	2.107.769
	CS 2.327.753	2.235.105	2.107.769

<b>totale del Programma (*)</b>	CP 2.760.586	2.671.512	2.544.176
	CS 2.760.586	2.671.512	2.544.176
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 2.046.727.690	2.057.083.920	2.049.411.759
	CS 2.059.300.140	2.060.247.664	2.049.411.759
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 2.359.261.210	2.363.179.216	2.353.635.293
	CS 2.411.297.543	2.379.246.825	2.353.635.293

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## 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.

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

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Riduzione dei tempi di lavorazione delle richieste di rimborso spese	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	<= 38	<= 37	<= 36

**Descrizione:** Riduzione del numero dei giorni intercorrenti tra la richiesta di rimborso e la liquidazione delle spese

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** giorni

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Incremento delle video conferenze, delle conference call e delle riunioni in via telematica per gli incontri del Consiglio Superiore di Sanità e del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	>= 7	>= 8	>= 9

**Descrizione:** numero di video conferenze, di conference call e di riunioni in via telematica effettuate per gli incontri del Consiglio superiore di sanità e del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** unità

**Metodo di calcolo:** conteggio numero video conferenze, conference call e riunioni in via telematica

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

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## 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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.187.015	2.100.056	1.980.533
	CS	2.187.015	2.100.056	1.980.533
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	140.738	135.049	127.236
	CS	140.738	135.049	127.236
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.327.753</b>	<b>2.235.105</b>	<b>2.107.769</b>
	CS	<b>2.327.753</b>	<b>2.235.105</b>	<b>2.107.769</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 23 del 16 giugno 2017 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico.

In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto dell'art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019.

In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilità si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica.

Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## 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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	431.428	435.002	435.002
	CS	431.428	435.002	435.002
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.405	1.405	1.405
	CS	1.405	1.405	1.405
<b>Totale azione</b>	CP	<b>432.833</b>	<b>436.407</b>	<b>436.407</b>
	CS	<b>432.833</b>	<b>436.407</b>	<b>436.407</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni finanziarie per il triennio 2018- 2020 risentono delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni. Già da tempo si è avviato un percorso di aggiustamento dei conti pubblici nel quale si inseriscono le misure correttive disposte con il DL 95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge 135 del 2012, che interessano soprattutto le spese per acquisto beni e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Ulteriori riduzioni sono previste da successive disposizioni, quale l'articolo 12 del DL 35 del 2013 con il quale, in ambito di spese rimodulabili vengono operate delle riduzioni lineari a decorrere dal 2015, art. 2, comma 1 del DL 28 gennaio 2014, n. 4, che ha operato ulteriori accantonamenti o il DL 24 aprile 2014, n. 66 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi. Il quadro normativo attuale impone, infatti, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e la conseguente adozione, quale criterio fondamentale di previsione, della coerenza con gli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

In modo particolare gli organismi collegiali risentono delle limitazioni di spesa previste dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce che la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.

Inoltre l'art. 61, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha imposto che la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, deve essere ridotta del 30%, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007.

Un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni hanno avuto le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio - ex art. 40 della legge 196/2009, con la introduzioni delle azioni sottostanti i programmi dal disegno di legge del bilancio 2017 e dal decreto legislativo n. 93/2016 per il rafforzamento del ruolo del bilancio di cassa - ex art. 42 della legge 196/2009, con l'istituzionalizzazione del c.d. cronoprogramma dei pagamenti già in fase di previsione.

Con la medesima finalità di riduzione della spesa, con DPR 28 marzo 2013, n. 44 si è provveduto al riordino degli organi ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute. In particolare, le funzioni della maggior parte degli organi collegiali del Ministero sono state trasferite a soli due organismi, il Comitato tecnico sanitario ed il Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale. Ancora al medesimo scopo, il comma 4, art. 27 del dl 24 giugno 2014, n. 90, ha previsto la decadenza dei componenti in carica del CSS ed immediata ricostituzione dello stesso nella composizione ridotta di 30 membri non di diritto, anziché di 40, come in precedenza disposto dall' art. 7 del DPR 44 del 2013, avvenuta con DM 25 luglio 2014.

in linea di massima, tenuto conto che nel mese di dicembre non è possibile effettuare i pagamenti e dal mese di gennaio si effettuano i pagamenti relativi agli impegni effettuati nel dicembre dell'anno precedente, non si prevede una sostanziale differenza tra competenza e cassa.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>2.760.586</b>	<b>2.671.512</b>	<b>2.544.176</b>
	CS	<b>2.760.586</b>	<b>2.671.512</b>	<b>2.544.176</b>



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

### MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	28,69	27,94	26,18	CP	2.327.753	2.235.105	2.107.769
				CS	2.327.753	2.235.105	2.107.769
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>28,69</b>	<b>27,94</b>	<b>26,18</b>	CP	<b>2.327.753</b>	<b>2.235.105</b>	<b>2.107.769</b>
				CS	<b>2.327.753</b>	<b>2.235.105</b>	<b>2.107.769</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
2 - Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute				CP	432.833	436.407	436.407
				CS	432.833	436.407	436.407
quota di: Spese di personale per il programma	28,69	27,94	26,18	CP	2.327.753	2.235.105	2.107.769
				CS	2.327.753	2.235.105	2.107.769
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>28,69</b>	<b>27,94</b>	<b>26,18</b>	CP	<b>2.760.586</b>	<b>2.671.512</b>	<b>2.544.176</b>
				CS	<b>2.760.586</b>	<b>2.671.512</b>	<b>2.544.176</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>28,69</b>	<b>27,94</b>	<b>26,18</b>	CP	<b>2.760.586</b>	<b>2.671.512</b>	<b>2.544.176</b>
				CS	<b>2.760.586</b>	<b>2.671.512</b>	<b>2.544.176</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2018	2019	2020	
<b>6</b>	<b>Ottimizzazione del percorso di individuazione dei fabbisogni informativi in materia di tutela della salute e di realizzazione dei connessi sistemi informativi.</b>				
	2 - Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	CP	20.133.537	19.665.079	19.664.015
		CS	20.139.393	19.665.079	19.664.015
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.221.000	2.168.758	2.167.694
		CS	2.221.000	2.168.758	2.167.694

<b>totale del Programma (*)</b>	CP	<b>20.133.537</b>	<b>19.665.079</b>	<b>19.664.015</b>
	CS	<b>20.139.393</b>	<b>19.665.079</b>	<b>19.664.015</b>
<b>totale della Missione (*)</b>	CP	<b>2.046.727.690</b>	<b>2.057.083.920</b>	<b>2.049.411.759</b>
	CS	<b>2.059.300.140</b>	<b>2.060.247.664</b>	<b>2.049.411.759</b>
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>2.359.261.210</b>	<b>2.363.179.216</b>	<b>2.353.635.293</b>
	CS	<b>2.411.297.543</b>	<b>2.379.246.825</b>	<b>2.353.635.293</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

### OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>3 - L' indicatore rapporta il valore dello stanziamento di bilancio per gli obiettivi di titolarità della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica, al numero degli utenti registrati, utilizzatori dei sistemi informativi</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 66	= 66	= 66

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** Euro

**Metodo di calcolo:** Rapporto

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

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>4 - Numero medio di transazioni annue di ciascun utente registrato Numero medio di transazioni annue di ciascun utente registrato nel Sistema informativo sanitario NSIS.</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 7.500	= 7.500	= 7.500

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

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

**Unità di misura:** Numerico

**Metodo di calcolo:** Rapporto

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

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.087.199	2.038.162	2.037.167
	CS	2.087.199	2.038.162	2.037.167
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	133.801	130.596	130.527
	CS	133.801	130.596	130.527
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.221.000</b>	<b>2.168.758</b>	<b>2.167.694</b>
	CS	<b>2.221.000</b>	<b>2.168.758</b>	<b>2.167.694</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 23 del 16 giugno 2017 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico.

In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto dell'art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019.

In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilità si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica.

Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si è proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

## NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	17.399.663	17.273.447	17.273.447
	CS	17.405.519	17.273.447	17.273.447
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	512.874	222.874	222.874
	CS	512.874	222.874	222.874
<b>Totale azione</b>	CP	<b>17.912.537</b>	<b>17.496.321</b>	<b>17.496.321</b>
	CS	<b>17.918.393</b>	<b>17.496.321</b>	<b>17.496.321</b>

**Criteri di formulazione delle previsioni**

Le manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, rivolte ad una azione di correzione dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri, hanno esercitato, anche per quest'anno, un impatto incisivo sulle previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 riguardanti le azioni contenute nel programma " Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale " .

Inoltre, il percorso di formulazione delle previsioni di spesa è stato condizionato anche dalle novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e il decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009 in tema di contenuto della legge di bilancio.

L'attuale quadro normativo impone, conseguentemente, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la realizzazione delle rispettive previsioni si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa.

La differenza dello stanziamento tra competenza e cassa, che è maggiore, si giustifica tenuto conto della esigenza di provvedere al rientro della massa dei residui afferenti a somme impegnate e non liquidate, come da cronoprogramma.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>20.133.537</b>	<b>19.665.079</b>	<b>19.664.015</b>
	CS	<b>20.139.393</b>	<b>19.665.079</b>	<b>19.664.015</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	38,00	37,00	37,00	CP	2.221.000	2.168.758	2.167.694
				CS	2.221.000	2.168.758	2.167.694
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>38,00</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	CP	<b>2.221.000</b>	<b>2.168.758</b>	<b>2.167.694</b>
				CS	<b>2.221.000</b>	<b>2.168.758</b>	<b>2.167.694</b>

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
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	17.912.537	17.496.321	17.496.321
				CS	17.918.393	17.496.321	17.496.321
quota di: Spese di personale per il programma	38,00	37,00	37,00	CP	2.221.000	2.168.758	2.167.694
				CS	2.221.000	2.168.758	2.167.694
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>38,00</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	CP	<b>20.133.537</b>	<b>19.665.079</b>	<b>19.664.015</b>
				CS	<b>20.139.393</b>	<b>19.665.079</b>	<b>19.664.015</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>38,00</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	CP	<b>20.133.537</b>	<b>19.665.079</b>	<b>19.664.015</b>
				CS	<b>20.139.393</b>	<b>19.665.079</b>	<b>19.664.015</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
	<b>5</b> Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e vigilare sul corretto esercizio delle loro attività, favorendo la crescita professionale e la collaborazione sinergica tra le categorie, nell'ambito dei nuovi modelli organizzativi del servizio sanitario nazionale		
2 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	CP 5.389.159	5.023.223	5.021.258
	CS 5.389.159	5.023.223	5.021.258
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.817.108	3.765.115	3.763.150
	CS 3.817.108	3.765.115	3.763.150

<b>totale del Programma (*)</b>	CP	<b>5.389.159</b>	<b>5.023.223</b>	<b>5.021.258</b>
	CS	<b>5.389.159</b>	<b>5.023.223</b>	<b>5.021.258</b>
<b>totale della Missione (*)</b>	CP	<b>2.046.727.690</b>	<b>2.057.083.920</b>	<b>2.049.411.759</b>
	CS	<b>2.059.300.140</b>	<b>2.060.247.664</b>	<b>2.049.411.759</b>
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP	<b>2.359.261.210</b>	<b>2.363.179.216</b>	<b>2.353.635.293</b>
	CS	<b>2.411.297.543</b>	<b>2.379.246.825</b>	<b>2.353.635.293</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## 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		2018	2019	2020
<b>1 - Numero dei provvedimenti rilasciati in materia di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero per l'esercizio delle professioni sanitarie</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	>= 2.500	>= 2.500	>= 2.500

**Descrizione:** Numero di decreti di riconoscimento dei titoli, dei provvedimenti di diniego del riconoscimento e dei decreti di attribuzione di misura compensativa emessi per il riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero, da cittadini comunitari e non comunitari, per l'esercizio delle professioni sanitarie (medici, odontoiatri, farmacisti, infermieri, fisioterapisti, tecnici ecc.) .

Il riconoscimento e la validazione dei titoli di studio conseguiti all'estero sono necessari ai fini dell'esercizio in Italia delle professioni sanitarie.

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

**Unità di misura:** unità

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

**Fonte del dato:** Archivio DOCSPA

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>2 - Rapporto tra n. certificazioni per l'esercizio delle professioni sanitarie in altri Paesi UE rilasciate e totale delle richieste pervenute</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	>= 92%	>= 93%	>= 94%

**Descrizione:** Le certificazioni cui si riferisce l'indicatore sono gli attestati di conformità ed i certificati di good professional standing. Vengono rilasciati a quei professionisti che hanno conseguito in Italia un titolo professionale di area sanitaria e vogliono trasferirsi in un altro Stato membro dell'Unione europea per esercitarvi la professione per la quale sono abilitati

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

**Tipo misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Archivio DOCSPA



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## 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		2018	2019	2020
<b>3 - Rapporto tra n. provvedimenti rilasciati in materia di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari dell'area sanitaria emessi e totale delle richieste pervenute</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	>= 92%	>= 93%	>= 94%

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

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

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

**Tipo misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Archivio DOCSPA

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>4 - Rapporto tra il totale dei ricorsi istruiti dalla segreteria della Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie e il totale dei ricorsi da istruire</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	>= 92%	>= 93%	>= 94%

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

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

**Tipo misura:** Percentuale

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

**Fonte del dato:** Archivio DOCSPA

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.587.387	3.538.592	3.536.755
	CS	3.587.387	3.538.592	3.536.755
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	229.721	226.523	226.395
	CS	229.721	226.523	226.395
<b>Totale azione</b>	CP	<b>3.817.108</b>	<b>3.765.115</b>	<b>3.763.150</b>
	CS	<b>3.817.108</b>	<b>3.765.115</b>	<b>3.763.150</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa 011- Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 23 del 16 giugno 2017 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico.

In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto dell'art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019.

In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilità si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica.

Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si è proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

## NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## 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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.566.803	1.252.860	1.252.860
	CS	1.566.803	1.252.860	1.252.860
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.248	5.248	5.248
	CS	5.248	5.248	5.248
<b>Totale azione</b>	CP	<b>1.572.051</b>	<b>1.258.108</b>	<b>1.258.108</b>
	CS	<b>1.572.051</b>	<b>1.258.108</b>	<b>1.258.108</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Anche per quest'anno le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020, relativamente alle azioni del programma di spesa "Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie", sono interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri.

Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la realizzazione delle rispettive previsioni si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>5.389.159</b>	<b>5.023.223</b>	<b>5.021.258</b>
	CS	<b>5.389.159</b>	<b>5.023.223</b>	<b>5.021.258</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

### MINISTERO DELLA SALUTE

Missione: 1 - Tutela della salute (020)

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	66,87	66,87	66,87	CP	3.817.108	3.765.115	3.763.150
				CS	3.817.108	3.765.115	3.763.150
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>66,87</b>	<b>66,87</b>	<b>66,87</b>	CP	<b>3.817.108</b>	<b>3.765.115</b>	<b>3.763.150</b>
				CS	<b>3.817.108</b>	<b>3.765.115</b>	<b>3.763.150</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
2 - Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie				CP	1.572.051	1.258.108	1.258.108
				CS	1.572.051	1.258.108	1.258.108
quota di: Spese di personale per il programma	66,87	66,87	66,87	CP	3.817.108	3.765.115	3.763.150
				CS	3.817.108	3.765.115	3.763.150
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>66,87</b>	<b>66,87</b>	<b>66,87</b>	CP	<b>5.389.159</b>	<b>5.023.223</b>	<b>5.021.258</b>
				CS	<b>5.389.159</b>	<b>5.023.223</b>	<b>5.021.258</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>66,87</b>	<b>66,87</b>	<b>66,87</b>	CP	<b>5.389.159</b>	<b>5.023.223</b>	<b>5.021.258</b>
				CS	<b>5.389.159</b>	<b>5.023.223</b>	<b>5.021.258</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## 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	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>2 Coordinamento delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici.</b>			
2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	CP 2.338.547	2.310.222	2.282.323
	CS 2.356.047	2.310.222	2.282.323
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.826.557	1.795.258	1.767.359
	CS 1.826.557	1.795.258	1.767.359

<b>totale del Programma (*)</b>	CP 2.338.547	2.310.222	2.282.323
	CS 2.356.047	2.310.222	2.282.323
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 2.046.727.690	2.057.083.920	2.049.411.759
	CS 2.059.300.140	2.060.247.664	2.049.411.759
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 2.359.261.210	2.363.179.216	2.353.635.293
	CS 2.411.297.543	2.379.246.825	2.353.635.293

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

### OBIETTIVO

#### 2 - Coordinamento delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici.

Coordinamento dell'azione amministrativa, coordinamento degli interventi in caso di emergenze sanitarie internazionali e in materia di formazione del personale sanitario. Miglioramento dell'informativa sulla situazione epidemiologica internazionale delle malattie infettive degli animali attraverso la messa a disposizione ai veterinari del S.S.N. delle informazioni utili per garantire la sicurezza sanitaria degli alimenti di origine animale italiani esportati. Promozione della 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		2018	2019	2020
<b>1 - grado di miglioramento dell'informativa sulla situazione epidemiologica internazionale delle malattie infettive degli animali.</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	>= 1.700	>= 1.800	>= 1.900

**Descrizione:** visualizzazioni della pagina web sul portale del Ministero della Salute del notiziario epidemiologico mensile sulle malattie infettive degli animali nel mondo.

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

**Unità di misura:** numero visualizzazioni della pagina web sul portale Ministero Salute

**Metodo di calcolo:** conteggio numerico delle visualizzazioni

**Fonte del dato:** sito istituzionale Ministero della Salute

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>3 - Promozione della salute orale</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	>= 2	>= 2	>= 3

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

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

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

**Fonte del dato:** Ministero della Salute

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

#### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.718.070	1.688.693	1.662.506
	CS	1.718.070	1.688.693	1.662.506
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	108.487	106.565	104.853
	CS	108.487	106.565	104.853
<b>Totale azione</b>		CP	<b>1.826.557</b>	<b>1.795.258</b>
		CS	<b>1.826.557</b>	<b>1.795.258</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione spese di personale per il programma di spesa hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 23 del 16 giugno 2017 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico.

In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto dell'art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019.

In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilità si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica.

Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si è proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

## NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	509.259	512.233	512.233
	CS	526.759	512.233	512.233
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.731	2.731	2.731
	CS	2.731	2.731	2.731
<b>Totale azione</b>	CP	<b>511.990</b>	<b>514.964</b>	<b>514.964</b>
	CS	<b>529.490</b>	<b>514.964</b>	<b>514.964</b>

**Criteri di formulazione delle previsioni**

Le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 concernenti l'azione "Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali" prevista nel programma "Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali" in linea generale sono, anche per quest'anno, interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri. Inoltre hanno un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e il n. 93 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009 in tema di contenuto della legge di bilancio. L'attuale quadro normativo, dunque, impone il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

L'azione in questione è caratterizzata dalla prevalenza delle spese afferenti alla categoria "consumi intermedi", per le quali per la realizzazione delle rispettive previsioni si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>2.338.547</b>	<b>2.310.222</b>	<b>2.282.323</b>
	CS	<b>2.356.047</b>	<b>2.310.222</b>	<b>2.282.323</b>



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	25,20	24,80	24,04	CP	1.826.557	1.795.258	1.767.359
				CS	1.826.557	1.795.258	1.767.359
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>25,20</b>	<b>24,80</b>	<b>24,04</b>	CP	<b>1.826.557</b>	<b>1.795.258</b>	<b>1.767.359</b>
				CS	<b>1.826.557</b>	<b>1.795.258</b>	<b>1.767.359</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
2 - Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali				CP	511.990	514.964	514.964
				CS	529.490	514.964	514.964
quota di: Spese di personale per il programma	25,20	24,80	24,04	CP	1.826.557	1.795.258	1.767.359
				CS	1.826.557	1.795.258	1.767.359
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>25,20</b>	<b>24,80</b>	<b>24,04</b>	CP	<b>2.338.547</b>	<b>2.310.222</b>	<b>2.282.323</b>
				CS	<b>2.356.047</b>	<b>2.310.222</b>	<b>2.282.323</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>25,20</b>	<b>24,80</b>	<b>24,04</b>	CP	<b>2.338.547</b>	<b>2.310.222</b>	<b>2.282.323</b>
				CS	<b>2.356.047</b>	<b>2.310.222</b>	<b>2.282.323</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITÀ

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>8 Miglioramento dell'efficacia degli interventi in materia di ricerca sanitaria e riqualificazione della spesa nell'ottica dell'incremento qualitativo dell'attività scientifica realizzata dagli enti di ricerca finanziati dal Ministero</b>			
2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	CP 242.074.380	241.668.542	239.922.999
	CS 281.508.137	254.568.582	239.922.999
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.740.716	2.680.390	2.677.847
	CS 2.740.716	2.680.390	2.677.847
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	CP 5.045.088	4.057.269	4.057.243
	CS 5.045.088	4.057.269	4.057.243
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 27.684	27.075	27.049
	CS 27.684	27.075	27.049
<b>totale del Programma (*)</b>	CP 247.119.468	245.725.811	243.980.242
	CS 286.553.225	258.625.851	243.980.242
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 258.355.531	257.091.901	255.345.788
	CS 297.789.288	269.991.941	255.345.788
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 2.359.261.210	2.363.179.216	2.353.635.293
	CS 2.411.297.543	2.379.246.825	2.353.635.293

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## 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 pubblico all'attività di ricerca sanitaria mira a conseguire risultati immediatamente trasferibili alla pratica clinica, in grado di generare un miglioramento della qualità della vita dei malati.

A tal fine, viene finanziata l'attività di ricerca corrente realizzata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), dall'Istituto superiore di sanità e dall'AGENAS. Periodicamente, inoltre, mediante un bando pubblico di selezione vengono finanziati i migliori progetti di ricerca finalizzata proposti da ricercatori del SSN. Con particolare riguardo agli IRCCS, strutture di eccellenza riconosciute dal Ministero e dalla Regione di riferimento, gli obiettivi sono il potenziamento della capacità di sviluppare ricerca, utilizzando apparecchiature all'avanguardia, e di erogare prestazioni di elevata qualità, la partecipazione a reti nazionali e internazionali e la maggiore competitività necessaria ad ottenere l'assegnazione di progetti finanziati con fondi UE.

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

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>1 - Impact factor normalizzato complessivo degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 44.000	= 46.000	= 48.000

**Descrizione:** Verifica della qualità della produzione scientifica, valutata in base all'importanza delle riviste scientifiche sulle quali sono stati pubblicati gli articoli e ponderata in relazione alla diversa rilevanza delle aree scientifiche (ad esempio: oncologia, cardiologia, ecc.). Il valore dell'indicatore rappresenta la somma degli impact factor normalizzati concernenti le pubblicazioni di tutti gli Istituti.

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

**Unità di misura:** valore impact factor normalizzato

**Metodo di calcolo:** somma impact factor normalizzato

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

#### valore di riferimento

>= 42.000

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>2 - Numero pubblicazioni scientifiche prodotte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'anno di riferimento</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 8.500	= 9.000	= 9.250

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numerica

**Metodo di calcolo:** conteggio pubblicazioni

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

#### valore di riferimento

>= 8.000

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## 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		2018	2019	2020
3 - Costo medio dei progetti finanziati nell'ambito della ricerca finalizzata nel settore biomedico	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	>= 300.000	>= 300.000	>= 300.000

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** euro

**Metodo di calcolo:** media matematica

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

**valore di riferimento**

>= 300.000

INDICATORE		2018	2019	2020
4 - Citation index relativo alle pubblicazioni realizzate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'ambito dell'attività di ricerca corrente	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 160	= 165	= 170

**Descrizione:** Analisi dell'impatto nel mondo scientifico dell'attività di ricerca realizzata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in base alla media del citation index relativo al totale delle pubblicazioni degli Istituti degli ultimi tre anni

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

**Unità di misura:** numero

**Metodo di calcolo:** conteggio delle citazioni

**Fonte del dato:** sistema bibliometrico SCOPUS

**valore di riferimento**

>= 155

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.600.526	2.543.337	2.540.930
	CS	2.600.526	2.543.337	2.540.930
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	167.874	164.128	163.966
	CS	167.874	164.128	163.966
<b>Totale azione</b>	CP	<b>2.768.400</b>	<b>2.707.465</b>	<b>2.704.896</b>
	CS	<b>2.768.400</b>	<b>2.707.465</b>	<b>2.704.896</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è tenuto conto dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che sono da prendersi in considerazione le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019.

In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilità si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha previsto che queste non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica.

Il citato D. Lgs n. 75/2017 ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

Per quanto riguarda le previsioni concernenti la categoria "redditi da lavoro dipendente" si è proceduto sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale, tenendo conto sia delle variazioni quantitative di personale previste coerentemente con i vincoli e le indicazioni normative legate alla riduzione di organico e al contenimento della spesa di personale delle amministrazioni pubbliche, sia di quelle legate al riordino del Ministero della Salute.

## NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## 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

## 2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	659.567	667.075	667.075
	CS	909.567	667.075	667.075
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	219.321.465	223.201.020	223.201.020
	CS	230.028.497	223.201.020	223.201.020
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.387	3.387	3.387
	CS	3.387	3.387	3.387
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	CP	19.349.245	15.116.670	13.373.670
	CS	47.825.970	28.016.710	13.373.670
<b>Totale azione</b>	CP	<b>239.333.664</b>	<b>238.988.152</b>	<b>237.245.152</b>
	CS	<b>278.767.421</b>	<b>251.888.192</b>	<b>237.245.152</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le 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, hanno anche quest'anno condizionato, in linea generale, le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 riguardanti le azioni previste nel programma "Ricerca per il settore della sanità pubblica".

Inoltre, hanno avuto un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni anche le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n. 163, di modifica della legge n. 196/2009 in tema di contenuto della legge di bilancio.

L'attuale quadro normativo impone, conseguentemente, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la realizzazione delle rispettive previsioni si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa.

Gli stanziamenti della categoria di spesa "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche" sono destinati principalmente agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ma anche all'Istituto superiore di sanità e all'AGENAS, per l'attività di ricerca corrente e di ricerca finalizzata, nonché alle Regioni e all'INAIL per l'attività di ricerca finalizzata, secondo quanto previsto in materia di ricerca sanitaria dall'art. 12-bis del D. Lgs. n. 502/1992.

I suddetti stanziamenti, che a decorrere dall'esercizio 2017 sono attribuiti direttamente ai capitoli di bilancio finali senza dover attendere la ripartizione in corso d'anno, in base ad una richiesta di variazione di bilancio a firma del vertice politico, del "Fondo occorrente per il finanziamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata, nonché di sperimentazione in materia sanitaria", sono stati oggetto di molteplici riduzioni di spesa cumulatesi negli anni, per far fronte alle esigenze di risanamento dei conti pubblici. Da ultimo, un taglio di circa 17milioni di euro a decorrere dal 2015 (legge di stabilità 2015), e di circa 6milioni di euro a decorrere dal 2017 (legge di stabilità 2016), ciò che si ripercuote sugli interventi da attuare nell'ambito dell'azione.

Gli stanziamenti della categoria di spesa "contributi agli investimenti", consistenti in trasferimenti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e all'Istituto superiore di sanità per l'acquisto e l'ammodernamento delle apparecchiature di ricerca in dotazione, sono quantificati tenendo conto che la disponibilità di risorse da destinare risulta dimezzata rispetto ai valori dell'anno 2012. Anche per gli stanziamenti in questione non occorre attendere, a decorrere dall'esercizio 2017, la ripartizione in corso d'anno del Fondo ricerca in base alla richiesta di variazione di bilancio a firma del vertice politico.

## NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## 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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	226.746	226.808	226.808
	CS	226.746	226.808	226.808
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.787.272	3.800.000	3.800.000
	CS	4.787.272	3.800.000	3.800.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.386	3.386	3.386
	CS	3.386	3.386	3.386
<b>Totale azione</b>	CP	<b>5.017.404</b>	<b>4.030.194</b>	<b>4.030.194</b>
	CS	<b>5.017.404</b>	<b>4.030.194</b>	<b>4.030.194</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le 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, hanno anche quest'anno condizionato, in linea generale, le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020 riguardanti le azioni previste nel programma "Ricerca per il settore della sanità pubblica".

Inoltre, hanno avuto un notevole impatto sulla formulazione delle previsioni anche le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n. 163, di modifica della legge n. 196/2009 in tema di contenuto della legge di bilancio.

L'attuale quadro normativo impone, conseguentemente, il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la realizzazione delle rispettive previsioni si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa.

Relativamente alla categoria di spesa "trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", specifiche disposizioni di legge individuano i destinatari e l'entità degli stanziamenti. Per l'Istituto Giannina Gaslini di Genova: art. 1, comma 585, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Per l'Istituto nazionale di genetica molecolare: art. 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); art. 1, comma 419, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016); art. 1, comma 307, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019).

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>247.119.468</b>	<b>245.725.811</b>	<b>243.980.242</b>
	CS	<b>286.553.225</b>	<b>258.625.851</b>	<b>243.980.242</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	39,17	39,17	39,17	CP	2.768.400	2.707.465	2.704.896
				CS	2.768.400	2.707.465	2.704.896
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>39,17</b>	<b>39,17</b>	<b>39,17</b>	CP	<b>2.768.400</b>	<b>2.707.465</b>	<b>2.704.896</b>
				CS	<b>2.768.400</b>	<b>2.707.465</b>	<b>2.704.896</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
2 - Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria				CP	239.333.664	238.988.152	237.245.152
				CS	278.767.421	251.888.192	237.245.152
quota di: Spese di personale per il programma	38,78	38,78	38,78	CP	2.740.716	2.680.390	2.677.847
				CS	2.740.716	2.680.390	2.677.847
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>38,78</b>	<b>38,78</b>	<b>38,78</b>	CP	<b>242.074.380</b>	<b>241.668.542</b>	<b>239.922.999</b>
				CS	<b>281.508.137</b>	<b>254.568.582</b>	<b>239.922.999</b>
3 - Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi				CP	5.017.404	4.030.194	4.030.194
				CS	5.017.404	4.030.194	4.030.194
quota di: Spese di personale per il programma	0,39	0,39	0,39	CP	27.684	27.075	27.049
				CS	27.684	27.075	27.049
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	CP	<b>5.045.088</b>	<b>4.057.269</b>	<b>4.057.243</b>
				CS	<b>5.045.088</b>	<b>4.057.269</b>	<b>4.057.243</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>39,17</b>	<b>39,17</b>	<b>39,17</b>	CP	<b>247.119.468</b>	<b>245.725.811</b>	<b>243.980.242</b>
				CS	<b>286.553.225</b>	<b>258.625.851</b>	<b>243.980.242</b>

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



## NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Piano degli obiettivi per programma

## MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
	<b>20 Indirizzo e coordinamento delle attività di ricerca corrente degli Istituti zooprofilattici sperimentali</b>		
2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	CP 11.236.063	11.366.090	11.365.546
	CS 11.236.063	11.366.090	11.365.546
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 566.573	549.373	548.829
	CS 566.573	549.373	548.829

<b>totale del Programma (*)</b>	CP 11.236.063	11.366.090	11.365.546
	CS 11.236.063	11.366.090	11.365.546
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 258.355.531	257.091.901	255.345.788
	CS 297.789.288	269.991.941	255.345.788
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 2.359.261.210	2.363.179.216	2.353.635.293
	CS 2.411.297.543	2.379.246.825	2.353.635.293

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

### OBIETTIVO

#### 20 - Indirizzo e coordinamento delle attività di ricerca corrente degli Istituti zooprofilattici sperimentali

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

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

INDICATORE		2018	2019	2020
1 - impact factor normalizzato complessivo degli IZZSS	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	>= 5.900	>= 5.940	>= 5.980

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

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

**Unità di misura:** VALORE ASSOLUTO

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

**Fonte del dato:** ISTITUTI ZOOPROFILATTICI

INDICATORE		2018	2019	2020
2 - Numero di vaccini, metodiche analitiche e diagnostiche, prodotti informatici e altri prodotti di interesse veterinario validati	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	>= 1.240	>= 1.250	>= 1.260

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

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

**Unità di misura:** numero di prodotti

**Metodo di calcolo:** conteggio

**Fonte del dato:** Istituti Zooprofilattici

## NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Scheda azione

## MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

## AZIONE

## 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	534.135	517.992	517.481
	CS	534.135	517.992	517.481
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	32.438	31.381	31.348
	CS	32.438	31.381	31.348
<b>Totale azione</b>	CP	<b>566.573</b>	<b>549.373</b>	<b>548.829</b>
	CS	<b>566.573</b>	<b>549.373</b>	<b>548.829</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

La previsione delle spese di personale ha preso in considerazione le cessazioni dal servizio ed il futuro rinnovo del contratto collettivo di lavoro.

## AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	57.549	59.367	59.367
	CS	57.549	59.367	59.367
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	10.608.625	10.754.034	10.754.034
	CS	10.608.625	10.754.034	10.754.034
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.316	3.316	3.316
	CS	3.316	3.316	3.316
<b>Totale azione</b>	CP	<b>10.669.490</b>	<b>10.816.717</b>	<b>10.816.717</b>
	CS	<b>10.669.490</b>	<b>10.816.717</b>	<b>10.816.717</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le attività di ricerca corrente degli Istituti zooprofilattici sono finanziate, previa selezione dei progetti che hanno un oggetto coerente con gli indirizzi impartiti dall'Amministrazione, attraverso l'apposito stanziamento di bilancio che rappresenta quota parte dei fondi destinati alla ricerca. Il costo del personale del Ministero che segue la ricerca ed i costi di funzionamento sono coperti dagli appositi stanziamenti di bilancio. Il criterio di previsione adottato è fondamentalmente quello storico, prendendo in considerazione l'entità e l'andamento passato delle spese in oggetto.

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>11.236.063</b>	<b>11.366.090</b>	<b>11.365.546</b>
	CS	<b>11.236.063</b>	<b>11.366.090</b>	<b>11.365.546</b>

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	6,10	6,10	6,10	CP	566.573	549.373	548.829
				CS	566.573	549.373	548.829
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>6,10</b>	<b>6,10</b>	<b>6,10</b>	CP	<b>566.573</b>	<b>549.373</b>	<b>548.829</b>
				CS	<b>566.573</b>	<b>549.373</b>	<b>548.829</b>

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
2 - Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico				CP	10.669.490	10.816.717	10.816.717
				CS	10.669.490	10.816.717	10.816.717
quota di: Spese di personale per il programma	6,10	6,10	6,10	CP	566.573	549.373	548.829
				CS	566.573	549.373	548.829
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>6,10</b>	<b>6,10</b>	<b>6,10</b>	CP	<b>11.236.063</b>	<b>11.366.090</b>	<b>11.365.546</b>
				CS	<b>11.236.063</b>	<b>11.366.090</b>	<b>11.365.546</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>6,10</b>	<b>6,10</b>	<b>6,10</b>	CP	<b>11.236.063</b>	<b>11.366.090</b>	<b>11.365.546</b>
				CS	<b>11.236.063</b>	<b>11.366.090</b>	<b>11.365.546</b>

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

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
	<b>13 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>		
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 196.296	196.296	198.347
	CS 196.296	196.296	198.347
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 8.226.458	8.159.647	8.117.483
	CS 8.230.283	8.163.472	8.117.483
<b>15 Miglioramento degli interventi a supporto delle attività di valutazione e controllo strategico</b>			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 648.682	648.996	648.996
	CS 648.682	648.996	648.996
<b>Azioni non correlate ad Obiettivi</b>			
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 11.000.000	6.000.000	6.000.000
	CS 11.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>totale del Programma (*)</b>	CP 20.071.436	15.004.939	14.964.826
	CS 20.075.261	15.008.764	14.964.826
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 54.177.989	49.003.395	48.877.746
	CS 54.208.115	49.007.220	48.877.746
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 2.359.261.210	2.363.179.216	2.353.635.293
	CS 2.411.297.543	2.379.246.825	2.353.635.293

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## 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		2018	2019	2020
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 11%	= 11%	= 11%

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

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

**Tipo 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

INDICATORE		2018	2019	2020
7 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 8%	= 8%	= 8%

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

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

**Tipo 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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## 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		2018	2019	2020
8 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 25%	= 25%	= 25%

**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)

**Tipo 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

INDICATORE		2018	2019	2020
9 - Grado di attuazione indirizzo politico	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 97%	= 98%	= 99%

**Descrizione:** Grado di attuazione indirizzo politico

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Tipo misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** Rapporto tra il numero degli atti a supporto dell' indirizzo politico su numero degli atti richiesti

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

## 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		2018	2019	2020
1 - Grado di attuazione della valutazione performance individuale	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 96%	= 98%	= 100%

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Tipo 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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## 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		2018	2019	2020
2 - Grado di attuazione controllo strategico	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 95%	= 97%	= 100%

**Descrizione:** Grado di attuazione controllo strategico

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Tipo misura:** Percentuale

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

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



# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

### AZIONE

#### 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	184.590	184.590	184.590
	CS	184.590	184.590	184.590
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	11.706	11.706	13.757
	CS	11.706	11.706	13.757
<b>Totale azione</b>	CP	<b>196.296</b>	<b>196.296</b>	<b>198.347</b>
	CS	<b>196.296</b>	<b>196.296</b>	<b>198.347</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione "Ministro e Sottosegretari di Stato " per quanto concerne la categoria " redditi da lavoro dipendente " hanno tenuto conto delle disposizioni previste per l'eventuale determinazione del compenso spettante al Ministro e/o al Sottosegretario di Stato nel caso in cui non rivestano la carica di Parlamentare della Repubblica .

### AZIONE

#### 2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.572.252	6.502.591	6.464.954
	CS	6.572.252	6.502.591	6.464.954
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.178.300	1.185.705	1.185.705
	CS	1.178.300	1.185.705	1.185.705
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	465.364	460.809	456.282
	CS	469.189	464.634	456.282
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	10.542	10.542	10.542
	CS	10.542	10.542	10.542
<b>Totale azione</b>	CP	<b>8.226.458</b>	<b>8.159.647</b>	<b>8.117.483</b>
	CS	<b>8.230.283</b>	<b>8.163.472</b>	<b>8.117.483</b>

#### Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione "Indirizzo politico-amministrativo " per quanto concerne la categoria " redditi da lavoro dipendente " hanno tenuto conto delle disposizioni ex D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138 previste per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione e sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale.

Anche per quest'anno le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020, relativamente alle azioni del programma di spesa " Indirizzo politico", sono interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri.

Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la realizzazione delle rispettive previsioni si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa.

## NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## 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

## 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	629.262	629.262	629.262
	CS	629.262	629.262	629.262
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	19.420	19.734	19.734
	CS	19.420	19.734	19.734
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>648.682</b>	<b>648.996</b>	<b>648.996</b>
	CS	<b>648.682</b>	<b>648.996</b>	<b>648.996</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione "Valutazione e controllo strategico (OIV) " per quanto concerne la categoria " redditi da lavoro dipendente " hanno tenuto conto delle disposizioni ex D.P.R. 17 settembre 2013, n. 138 previste per il funzionamento degli uffici di diretta collaborazione e sulla base delle informazioni ricavate dalla banca dati del personale.

Anche per quest'anno le previsioni finanziarie per il triennio 2018-2020, relativamente alle azioni del programma di spesa " Indirizzo politico ", sono interessate dagli effetti delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni, finalizzate ad un intervento correttivo dei conti pubblici e tradottesi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri.

Sulla formulazione delle previsioni di spesa hanno influito anche le novità introdotte dal decreto legislativo n. 90/2016 per il completamento della riforma della struttura del bilancio sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e dal decreto legislativo n. 93/2016 sul rafforzamento del bilancio di cassa, nonché da quelle intervenute con l'approvazione della legge 4 agosto 2016, n.163, di modifica della legge n.196 del 2009. L'attuale quadro normativo, dunque, prescrive il rispetto dei rigidi limiti di spesa fissati e, di conseguenza, la formulazione delle previsioni in base al criterio della massima coerenza rispetto agli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente.

Per quanto concerne la categoria di spesa "consumi intermedi", si rileva che per la realizzazione delle rispettive previsioni si è tenuto conto dello storico, ovvero delle effettive spese sostenute negli anni passati, modulandole ovviamente con le indicazioni di contenimento della spesa.

## AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	CS	6.000.000	6.000.000	6.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	5.000.000	0	0
	CS	5.000.000	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>11.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
	CS	<b>11.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

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

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>20.071.436</b>	<b>15.004.939</b>	<b>14.964.826</b>
	CS	<b>20.075.261</b>	<b>15.008.764</b>	<b>14.964.826</b>

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Piano degli obiettivi per programma

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB		
	competenza (CP) e cassa (CS)		
	2018	2019	2020
<b>14</b> Garantire il raggiungimento degli obiettivi di spesa in riferimento ai capitoli di spesa a gestione unificata tramite un efficiente coordinamento delle procedure dell'amministrazione.			
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 9.809.251	9.858.530	9.857.214
	CS 9.828.052	9.858.530	9.857.214
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.820.622	2.813.982	2.812.666
	CS 2.820.622	2.813.982	2.812.666
<b>16</b> Miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure in materia di organizzazione delle risorse umane			
2 - Gestione del personale	CP 24.297.302	24.139.926	24.055.706
	CS 24.304.802	24.139.926	24.055.706
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.242.903	5.223.673	5.139.453
	CS 5.242.903	5.223.673	5.139.453
<b>totale del Programma (*)</b>	CP 34.106.553	33.998.456	33.912.920
	CS 34.132.854	33.998.456	33.912.920
<b>totale della Missione (*)</b>	CP 54.177.989	49.003.395	48.877.746
	CS 54.208.115	49.007.220	48.877.746
<b>totale del Ministero (*)</b>	CP 2.359.261.210	2.363.179.216	2.353.635.293
	CS 2.411.297.543	2.379.246.825	2.353.635.293

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

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Scheda indicatori per obiettivo

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

#### OBIETTIVO

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

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

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

**Azioni Correlate:** 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>1 - Riduzione della spesa per i capitoli a gestione unificata relativi a fitti, canoni e automezzi</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 1.600.000	= 1.600.000	= 1.600.000

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria

**Unità di misura:** EURO

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

**Fonte del dato:** SICOGE

INDICATORE		2018	2019	2020
<b>2 - Relazione che illustra il raggiungimento dei risultati</b>	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 1	= 1	= 1

**Descrizione:** Relazione che illustra il raggiungimento degli obiettivi di spesa prefissati

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Unità

**Metodo di calcolo:** Conteggio relazione illustrativa

**Fonte del dato:** Sistema documentale DOCSIPA

# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## 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		2018	2019	2020
1 - Numero di posti asilo nido	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 52	= 54	= 54

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

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

**Unità di misura:** Numerico

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

**Fonte del dato:** Sistema documentale DOCSA

INDICATORE		2018	2019	2020
3 - Tempestività dell'attività svolta	LB 2017 - 2019	N.V.	N.V.	N.V.
	DLB 2018 - 2020	= 95%	= 97%	= 99%

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

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

**Tipo 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 DOCSA

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## Scheda azione

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.584.909	7.560.642	7.480.371
	CS	7.584.909	7.560.642	7.480.371
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	478.616	477.013	471.748
	CS	478.616	477.013	471.748
<b>Totale azione</b>	CP	<b>8.063.525</b>	<b>8.037.655</b>	<b>7.952.119</b>
	CS	<b>8.063.525</b>	<b>8.037.655</b>	<b>7.952.119</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative all'azione spese di personale per il programma hanno tenuto conto, come indicato nelle istruzioni contenute nella circolare n. 23 del 16 giugno 2017 del Ministero dell'economia - Ragioneria generale dello Stato, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di riduzioni di organico.

In materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, si è preso in considerazione l'art. 3, comma 1 del Decreto legge n. 90/2014, che ha stabilito che le risorse finanziarie da cessazione verificatesi nell'anno precedente sono da applicare nella percentuale del 100% per il personale dirigenziale a decorrere dal 2018 e del 25% per il personale non dirigenziale per l'anno 2018 e del 100% a decorrere dall'anno 2019.

In materia di cessazioni dal servizio per processi di mobilità si è operato nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che prevede che non possano essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.

In materia di dotazioni organiche è stato considerato l'articolo 4 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che ha modificato la disciplina relativa all'organizzazione e alla disciplina degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, prevedendo l'obbligo di adozione del Piano triennale dei fabbisogni e che l'organizzazione degli uffici sia definita in conformità al Piano e non alla dotazione organica.

Il citato D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, ha recato, inoltre, all'art. 20 disposizioni per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che possano, per il triennio 2018-2020, in coerenza con i propri fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti prescritti, elevando i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, per un importo massimo calcolato in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017.

## NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## 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

## 2 - Gestione del personale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	12.317.877	12.570.994	12.570.994
	CS	12.317.877	12.570.994	12.570.994
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	94.332	86.917	86.917
	CS	101.832	86.917	86.917
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.609.656	6.225.282	6.225.282
	CS	6.609.656	6.225.282	6.225.282
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	32.534	33.060	33.060
	CS	32.534	33.060	33.060
<b>Totale azione</b>	CP	<b>19.054.399</b>	<b>18.916.253</b>	<b>18.916.253</b>
	CS	<b>19.061.899</b>	<b>18.916.253</b>	<b>18.916.253</b>

## Criteri di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative a questa azione sono state effettuate sulla base della legislazione vigente e delle altre facoltà (rimodulazioni verticali, orizzontali e da reiscrizione di residui eliminati dal Bilancio) esercitabili nell'ambito della Sezione II della legge di bilancio, in armonia al nuovo dettato introdotto dalla Legge 4 agosto 2016 n. 163, che ha modificato la Legge di contabilità e finanza pubblica (Legge n. 196 del 2009) e ha eliminato la legge di stabilità.

Sono stati tenuti in considerazione gli strumenti di flessibilità di bilancio, previsti dall'art. 23, comma 3, della legge n. 196 del 2009, che consentono la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, che è stata ampliata per effetto della citata Legge n. 163 del 2016, che ha ammesso la facoltà di disporre rimodulazioni anche tra missioni diverse di uno stesso stato di previsione.

# NOTE INTEGRATIVE LEGGE DI BILANCIO 2018 - 2020

## 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

#### 3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2018	2019	2020
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	6.910.531	6.966.450	6.966.450
	CS	6.929.332	6.966.450	6.966.450
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	46.003	46.003	46.003
	CS	46.003	46.003	46.003
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	32.095	32.095	32.095
	CS	32.095	32.095	32.095
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
<b>Totale azione</b>	CP	<b>6.988.629</b>	<b>7.044.548</b>	<b>7.044.548</b>
	CS	<b>7.007.430</b>	<b>7.044.548</b>	<b>7.044.548</b>

#### Criteria di formulazione delle previsioni

Le proposte per il bilancio 2018-2020 relative a questa azione sono state effettuate sulla base della legislazione vigente e delle altre facoltà (rimodulazioni verticali, orizzontali e da reiscrizione di residui eliminati dal Bilancio) esercitabili nell'ambito della Sezione II della legge di bilancio, in armonia al nuovo dettato introdotto dalla Legge 4 agosto 2016 n. 163, che ha modificato la Legge di contabilità e finanza pubblica (Legge n. 196 del 2009) e ha eliminato la legge di stabilità.

Sono stati utilizzati pertanto gli strumenti di flessibilità di bilancio, previsti dall'art. 23, comma 3, della legge n. 196 del 2009, che consentono la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, che è stata ampliata per effetto della citata Legge n. 163 del 2016, che ha ammesso la facoltà di disporre rimodulazioni anche tra missioni diverse di uno stesso stato di previsione.

In particolare si segnala per la categoria consumi intermedi la variazione in diminuzione di circa 120 mila euro a beneficio di altri centri di responsabilità sulla base della stima delle effettive esigenze.

Per quanto concerne le previsioni relative alle spese della categoria consumi intermedi, la formulazione delle previsioni ha tenuto conto delle disposizioni di contenimento della spesa pubblica, attuate negli ultimi anni al fine di un corretto aggiustamento dei conti pubblici (DL n.95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, art. 12 del decreto legge n.35 del 2013 che ha disposto riduzioni lineari a decorrere dall'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili, l'art.2, comma 1 del decreto legge 28 gennaio 2014, n.4 che ha operato ulteriori accantonamenti, il decreto legge 24 aprile 2014, n.66 con il quale sono state ridotte le disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi), che hanno comportato la rideterminazione delle relative disponibilità finanziarie.

Il disallineamento tra le previsioni di cassa e di competenza si verifica in conseguenza dell'introduzione del cd. piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza (art. 23 comma 1 ter della legge 196/2009 introdotto dal Decreto legislativo 93/2016).

<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>34.106.553</b>	<b>33.998.456</b>	<b>33.912.920</b>
	CS	<b>34.132.854</b>	<b>33.998.456</b>	<b>33.912.920</b>



# NOTE INTEGRATIVE DLB 2018 - 2020

## Ripartizione delle spese di personale

### MINISTERO DELLA SALUTE

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

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

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
1 - Spese di personale per il programma	199,94	199,75	198,66	CP	8.063.525	8.037.655	7.952.119
				CS	8.063.525	8.037.655	7.952.119
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>199,94</b>	<b>199,75</b>	<b>198,66</b>	CP	<b>8.063.525</b>	<b>8.037.655</b>	<b>7.952.119</b>
				CS	<b>8.063.525</b>	<b>8.037.655</b>	<b>7.952.119</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona				Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
	2018	2019	2020		2018	2019	2020
2 - Gestione del personale				CP	19.054.399	18.916.253	18.916.253
				CS	19.061.899	18.916.253	18.916.253
quota di: Spese di personale per il programma	131,44	131,25	130,16	CP	5.242.903	5.223.673	5.139.453
				CS	5.242.903	5.223.673	5.139.453
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>131,44</b>	<b>131,25</b>	<b>130,16</b>	CP	<b>24.297.302</b>	<b>24.139.926</b>	<b>24.055.706</b>
				CS	<b>24.304.802</b>	<b>24.139.926</b>	<b>24.055.706</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi				CP	6.988.629	7.044.548	7.044.548
				CS	7.007.430	7.044.548	7.044.548
quota di: Spese di personale per il programma	68,50	68,50	68,50	CP	2.820.622	2.813.982	2.812.666
				CS	2.820.622	2.813.982	2.812.666
<b>totale azione (incluse spese di personale)</b>	<b>68,50</b>	<b>68,50</b>	<b>68,50</b>	CP	<b>9.809.251</b>	<b>9.858.530</b>	<b>9.857.214</b>
				CS	<b>9.828.052</b>	<b>9.858.530</b>	<b>9.857.214</b>
<b>totale Programma (*)</b>	<b>199,94</b>	<b>199,75</b>	<b>198,66</b>	CP	<b>34.106.553</b>	<b>33.998.456</b>	<b>33.912.920</b>
				CS	<b>34.132.854</b>	<b>33.998.456</b>	<b>33.912.920</b>

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



# ALLEGATO TECNICO PER AZIONI E CAPITOLI

## MINISTERO DELLA SALUTE

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



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/1

Missione <i>Programma</i> Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.1	1 Tutela della salute (20)	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	RS	138.312.808				138.312.808	
				CP 2018	2.072.067.690	700.000	-26.040.000	2.046.727.690	<<	2.046.727.690
				CS	2.084.640.140	700.000	-26.040.000	2.059.300.140	<<	2.059.300.140
				CP 2019	2.085.123.920	<<	-28.040.000	2.057.083.920	<<	2.057.083.920
				CS	2.088.287.664	<<	-28.040.000	2.060.247.664	<<	2.060.247.664
				CP 2020	2.078.451.759	<<	-29.040.000	2.049.411.759	<<	2.049.411.759
				CS	2.078.451.759	<<	-29.040.000	2.049.411.759	<<	2.049.411.759
				RS	9.483.207					9.483.207
				CP 2018	131.346.594	<<	-1.328.864	130.017.730	<<	130.017.730
				CS	137.028.305	<<	-1.328.864	135.699.441	<<	135.699.441
				CP 2019	133.736.566	<<	-1.758.000	131.978.566	<<	131.978.566
				CS	135.104.961	<<	-1.758.000	133.346.961	<<	133.346.961
				CP 2020	134.768.348	<<	-2.108.000	132.660.348	<<	132.660.348
				CS	134.768.348	<<	-2.108.000	132.660.348	<<	132.660.348
				RS	9.483.207					9.483.207
				CP 2018	131.346.594	<<	-1.328.864	130.017.730	<<	130.017.730
				CS	137.028.305	<<	-1.328.864	135.699.441	<<	135.699.441
				CP 2019	133.736.566	<<	-1.758.000	131.978.566	<<	131.978.566
				CS	135.104.961	<<	-1.758.000	133.346.961	<<	133.346.961
				CP 2020	134.768.348	<<	-2.108.000	132.660.348	<<	132.660.348
				CS	134.768.348	<<	-2.108.000	132.660.348	<<	132.660.348
				RS	<<					<<
				CP 2018	29.605.478	<<	<<	29.605.478	<<	29.605.478
				CS	29.605.478	<<	<<	29.605.478	<<	29.605.478
				CP 2019	28.507.576	<<	<<	28.507.576	<<	28.507.576
				CS	28.507.576	<<	<<	28.507.576	<<	28.507.576
				CP 2020	27.915.750	<<	<<	27.915.750	<<	27.915.750
				CS	27.915.750	<<	<<	27.915.750	<<	27.915.750

NOTE ESPLICATIVE

N.B.: LE VARIAZIONI DI CUI ALLA COLONNA "RIFINANZIAMENTI, DEFINANZIAMENTI E RIPROGRAMMAZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PREVISTE A LEG. VIGENTE (ART. 23, C. 3, LETT.B)" INCLUDONO ANCHE GLI EFFETTI DI CUI AL DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148 RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI", NONCHE' GLI EFFETTI DERIVANTI DALL' APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 GIUGNO 2017, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 186 DEL 10 AGOSTO 2017, PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SPESA 2018-2020 PER CIASCUN MINISTERO, DI CUI ALL'ARTICOLO 22-BIS DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.LE VARIAZIONI NON GIUSTIFICATE DA NOTA DEVONO INTENDERSI "IN RELAZIONE

ALLE ESIGENZE"

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/2

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4001	4001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	RS	<<				<<	
			CP	2018	27.162.481	<<	27.162.481	<<	
			CS		27.162.481	<<	27.162.481	<<	
		(VEDI NOTA)	CP	2019	26.132.011	<<	26.132.011	<<	
			CS		26.132.011	<<	26.132.011	<<	
			CP	2020	25.576.544	<<	25.576.544	<<	
			CS		25.576.544	<<	25.576.544	<<	
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	RS	<<				<<	
		( SPESE OBBLIGATORIE )	CP	2018	20.763.865	<<	20.763.865	<<	
			CS		20.763.865	<<	20.763.865	<<	
			CP	2019	19.970.439	<<	19.970.439	<<	
			CS		19.970.439	<<	19.970.439	<<	
			CP	2020	19.542.783	<<	19.542.783	<<	
			CS		19.542.783	<<	19.542.783	<<	
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1)	RS	<<				<<	
		( SPESE OBBLIGATORIE )	CP	2018	6.188.119	<<	6.188.119	<<	
			CS		6.188.119	<<	6.188.119	<<	
			CP	2019	5.951.075	<<	5.951.075	<<	
			CS		5.951.075	<<	5.951.075	<<	
			CP	2020	5.823.264	<<	5.823.264	<<	
			CS		5.823.264	<<	5.823.264	<<	
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS	<<				<<	
			CP	2018	40.658	<<	40.658	<<	
			CS		40.658	<<	40.658	<<	
			CP	2019	40.658	<<	40.658	<<	
			CS		40.658	<<	40.658	<<	
			CP	2020	40.658	<<	40.658	<<	
			CS		40.658	<<	40.658	<<	

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/3

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	RS CP CS CP CS CP CS	<< 9.839 9.839 9.839 9.839 9.839 9.839	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	9.839 9.839 9.839 9.839 9.839 9.839	<< << << << << << <<	<< 9.839 9.839 9.839 9.839 9.839 9.839
6	6	COMPENSO DA EROGARE AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO GLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E/O AEREA CHE EFFETTUA TURNI OBBLIGATORI OLTRE L'ORARIO NORMALE DI SERVIZIO DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 302 ( 1.1.5 )	RS CP CS CP CS CP CS	<< 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000	<< << << << << << <<	<< 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000
4003	4003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 )  ( VEDI NOTA )	RS CP CS CP CS CP CS	<< 1.763.797 1.763.797 1.696.365 1.696.365 1.660.006 1.660.006	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	1.763.797 1.763.797 1.696.365 1.696.365 1.660.006 1.660.006	<< << << << << << <<	<< 1.763.797 1.763.797 1.696.365 1.696.365 1.660.006 1.660.006
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS CP CS CP CS	<< 1.760.342 1.760.342 1.692.910 1.692.910 1.656.551 1.656.551	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	1.760.342 1.760.342 1.692.910 1.692.910 1.656.551 1.656.551	<< << << << << << <<	<< 1.760.342 1.760.342 1.692.910 1.692.910 1.656.551 1.656.551

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/4

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS	<<					<<	
			CP	2018	3.455	<<	<<	3.455	<<	3.455
			CS		3.455	<<	<<	3.455	<<	3.455
			CP	2019	3.455	<<	<<	3.455	<<	3.455
			CS		3.455	<<	<<	3.455	<<	3.455
			CP	2020	3.455	<<	<<	3.455	<<	3.455
			CS		3.455	<<	<<	3.455	<<	3.455
4005	4005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(7.6.1)	RS	<<					<<	
			CP	2018	679.200	<<	<<	679.200	<<	679.200
			CS		679.200	<<	<<	679.200	<<	679.200
			CP	2019	679.200	<<	<<	679.200	<<	679.200
			CS		679.200	<<	<<	679.200	<<	679.200
			CP	2020	679.200	<<	<<	679.200	<<	679.200
			CS		679.200	<<	<<	679.200	<<	679.200
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS	<<					<<	
			CP	2018	679.200	<<	<<	679.200	<<	679.200
			CS		679.200	<<	<<	679.200	<<	679.200
			CP	2019	679.200	<<	<<	679.200	<<	679.200
			CS		679.200	<<	<<	679.200	<<	679.200
			CP	2020	679.200	<<	<<	679.200	<<	679.200
			CS		679.200	<<	<<	679.200	<<	679.200
		Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	RS		4.703.397					4.703.397
			CP	2018	66.518.595	<<	-263.000	66.255.595	<<	66.255.595
			CS		69.555.801	<<	-263.000	69.292.801	<<	69.292.801
			CP	2019	69.678.714	<<	-263.000	69.415.714	<<	69.415.714
			CS		69.679.214	<<	-263.000	69.416.214	<<	69.416.214
			CP	2020	69.678.714	<<	-263.000	69.415.714	<<	69.415.714
			CS		69.678.714	<<	-263.000	69.415.714	<<	69.415.714

NOTE ESPLICATIVE

--	--



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/5

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2317	2317	SOMMA DA EROGARE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LE PRESTAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA TUBERCOLOSI NON ASSISTITI DALL'INPS, NONCHE' ONERI PER PRESTAZIONI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI ( 4.2.1 ) ( 10.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS CP CS CP CS	<< 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000	<< << << << << << <<	<< 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
2410	2410	SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI. ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	RS CP CS CP CS CP CS	<< 177.909 177.909 180.785 180.785 180.785 180.785	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	177.909 177.909 180.785 180.785 180.785 180.785	<< << << << << << <<	<< 177.909 177.909 180.785 180.785 180.785 180.785
3174	3174	PREVENZIONE DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA' ( 2.2.10 ) ( 7.5.1 )	RS CP CS CP CS CP CS	73.381 103.253 103.253 104.922 104.922 104.922 104.922	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	103.253 103.253 104.922 104.922 104.922 104.922	<< << << << << << <<	73.381 103.253 103.253 104.922 104.922 104.922 104.922
4021	4021	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA. ( 1.2.4 ) ( 7.4.1 )	RS CP CS CP CS CP CS	<< 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000	<< << << << << << <<	<< 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/6

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4023	4023	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA HIV PROPOSTI DALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS (2) (7.4.1)	RS	81.374					81.374
			CP 2018	114.067	<<	<<	114.067	<<	114.067
			CS	114.067	<<	<<	114.067	<<	114.067
			CP 2019	115.911	<<	<<	115.911	<<	115.911
			CS	115.911	<<	<<	115.911	<<	115.911
			CP 2020	115.911	<<	<<	115.911	<<	115.911
		CS	115.911	<<	<<	115.911	<<	115.911	
1	1	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA HIV PROPOSTI DALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS (2.2.10)	RS	81.374					81.374
			CP 2018	114.067	<<	<<	114.067	<<	114.067
			CS	114.067	<<	<<	114.067	<<	114.067
			CP 2019	115.911	<<	<<	115.911	<<	115.911
			CS	115.911	<<	<<	115.911	<<	115.911
			CP 2020	115.911	<<	<<	115.911	<<	115.911
		CS	115.911	<<	<<	115.911	<<	115.911	
4100	4100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (7.4.1)	RS	203.302					203.302
			CP 2018	6.922.625	<<	-263.000	6.659.625	<<	6.659.625
			CS	7.122.671	<<	-263.000	6.859.671	<<	6.859.671
			CP 2019	7.032.652	<<	-263.000	6.769.652	<<	6.769.652
			CS	7.033.152	<<	-263.000	6.770.152	<<	6.770.152
			CP 2020	7.032.652	<<	-263.000	6.769.652	<<	6.769.652
		CS	7.032.652	<<	-263.000	6.769.652	<<	6.769.652	
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS	63					63
			CP 2018	2.535.000	<<	-100.000	2.435.000	<<	2.435.000
			CS	2.535.063	<<	-100.000	2.435.063	<<	2.435.063
			CP 2019	2.535.000	<<	-100.000	2.435.000	<<	2.435.000
			CS	2.535.000	<<	-100.000	2.435.000	<<	2.435.000
			CP 2020	2.535.000	<<	-100.000	2.435.000	<<	2.435.000
		CS	2.535.000	<<	-100.000	2.435.000	<<	2.435.000	

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/7

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP	2018	111.747	<<	<<	111.747	<< 111.747
			CS		111.747	<<	<<	111.747	<< 111.747
			CP	2019	111.937	<<	<<	111.937	<< 111.937
			CS		111.937	<<	<<	111.937	<< 111.937
			CP	2020	111.937	<<	<<	111.937	<< 111.937
			CS		111.937	<<	<<	111.937	<< 111.937
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP	2018	85.343	<<	<<	85.343	<< 85.343
			CS		85.343	<<	<<	85.343	<< 85.343
			CP	2019	85.753	<<	<<	85.753	<< 85.753
			CS		85.753	<<	<<	85.753	<< 85.753
			CP	2020	85.753	<<	<<	85.753	<< 85.753
			CS		85.753	<<	<<	85.753	<< 85.753
7	7	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	RS	<<					<<
			CP	2018	10.430	<<	<<	10.430	<< 10.430
			CS		10.430	<<	<<	10.430	<< 10.430
			CP	2019	10.599	<<	<<	10.599	<< 10.599
			CS		10.599	<<	<<	10.599	<< 10.599
			CP	2020	10.599	<<	<<	10.599	<< 10.599
			CS		10.599	<<	<<	10.599	<< 10.599
8	8	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )	RS		1.000				1.000
			CP	2018	15.129	<<	<<	15.129	<< 15.129
			CS		15.629	<<	<<	15.629	<< 15.629
			CP	2019	15.260	<<	<<	15.260	<< 15.260
			CS		15.760	<<	<<	15.760	<< 15.760
			CP	2020	15.260	<<	<<	15.260	<< 15.260
			CS		15.260	<<	<<	15.260	<< 15.260

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/8

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
10	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	1.913 60.001 60.001 60.001 60.001 60.001 60.001	<< << << << << <<	<< << << << << <<	60.001 60.001 60.001 60.001 60.001	<< << << << << <<	1.913 60.001 60.001 60.001 60.001 60.001
11	11	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. ( 2.2.3 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 239.968 239.968 239.968 239.968 239.968 239.968	<< << << << << <<	-93.000 -93.000 -93.000 -93.000 -93.000	146.968 146.968 146.968 146.968 146.968	<< << << << <<	<< 146.968 146.968 146.968 146.968 146.968
18	18	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.2 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 124 124 124 124 124 124	<< << << << << <<	<< << << << << <<	124 124 124 124 124	<< << << << <<	<< 124 124 124 124 124
19	19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 57.459 57.459 57.601 57.601 57.601 57.601	<< << << << << <<	<< << << << << <<	57.459 57.459 57.601 57.601 57.601 57.601	<< << << << << <<	<< 57.459 57.459 57.601 57.601 57.601 57.601

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/9

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
20	20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	RS	<<					<<
			CP	2018	503	<<	<<	503	<<
			CS		503	<<	<<	503	<<
			CP	2019	503	<<	<<	503	<<
			CS		503	<<	<<	503	<<
			CP	2020	503	<<	<<	503	<<
			CS		503	<<	<<	503	<<
21	21	SPESE PER ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MATERIALE TECNICO SANITARIO, NONCHE' SPESE VARIE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI AGLI UFFICI PERIFERICI USMAF SASN. ( 2.1.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	1.142.277	<<	<<	1.142.277	<<
			CS		1.142.277	<<	<<	1.142.277	<<
			CP	2019	1.412.975	<<	<<	1.412.975	<<
			CS		1.412.975	<<	<<	1.412.975	<<
			CP	2020	1.412.975	<<	<<	1.412.975	<<
			CS		1.412.975	<<	<<	1.412.975	<<
22	22	SPESE PER ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA A TUTELA DELLA SALUTE UMANA ( 2.2.14 )	RS		186.000				186.000
			CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		186.000	<<	<<	186.000	<<
			CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<
23	23	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PERIFERICI USMAF SASN ( 2.2.14 )	RS		14.326				14.326
			CP	2018	1.627.799	<<	-70.000	1.557.799	<<
			CS		1.641.282	<<	-70.000	1.571.282	<<
			CP	2019	1.645.224	<<	-70.000	1.575.224	<<
			CS		1.645.224	<<	-70.000	1.575.224	<<
			CP	2020	1.645.224	<<	-70.000	1.575.224	<<
			CS		1.645.224	<<	-70.000	1.575.224	<<

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/10

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
24	24	COORDINAMENTO UFFICI SANITA' DI FRONTIERA.COMPENSI AI MEDICI DELEGATI E COADIUTORI DI PORTO, AEROPORTO E FRONTIERA. ( 2.1.1 )	RS CP CS  CP CS  CP CS	<< 18.616 18.616  18.901 18.901  18.901 18.901	<< << <<  << <<  << <<	<< << <<  << <<  << <<	18.616 18.616  18.901 18.901  18.901 18.901	<< << <<  << <<  << <<	<< 18.616 18.616  18.901 18.901  18.901 18.901
25	25	SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI DA CERTIFICARE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI, PER GLI EVENTUALI COMPENSI RELATIVI A VERIFICHE ISPETTIVE E PER LA PARTECIPAZIONE A RIUNIONI, CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE SULLA MATERIA, NONCHE' SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE E PER LE ATTIVITA' DA ESPLETARE PER L'ELABORAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO NAZIONALE E COMUNITARIO. ( 2.2.14 )	RS CP CS  CP CS  CP CS	<< 25.720 25.720  26.136 26.136  26.136 26.136	<< << <<  << <<  << <<	<< << <<  << <<  << <<	25.720 25.720  26.136 26.136  26.136 26.136	<< << <<  << <<  << <<	<< 25.720 25.720  26.136 26.136  26.136 26.136
28	28	SPESE PER LA RACCOLTA, SELEZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE DEI DATI SULLE DIPENDENZE IN ITALIA E SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI DI RICERCA ( 2.1.2 )	RS CP CS  CP CS  CP CS	<< 9.945 9.945  10.106 10.106  10.106 10.106	<< << <<  << <<  << <<	<< << <<  << <<  << <<	9.945 9.945  10.106 10.106  10.106 10.106	<< << <<  << <<  << <<	<< 9.945 9.945  10.106 10.106  10.106 10.106

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/11

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
38	38	SPESE PER ISPEZIONI ED INCHIESTE TECNICHE ( 2.2.10 )	RS	<<					<<
			CP	2018	64	<<	<<	64	<<
			CS		64	<<	<<	64	<<
			CP	2019	64	<<	<<	64	<<
			CS		64	<<	<<	64	<<
			CP	2020	64	<<	<<	64	<<
			CS		64	<<	<<	64	<<
39	39	SOMME DESTINATE A PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616 ( 2.2.14 )	RS	<<					<<
			CP	2018	980.000	<<	<<	980.000	<<
			CS		980.000	<<	<<	980.000	<<
			CP	2019	800.000	<<	<<	800.000	<<
			CS		800.000	<<	<<	800.000	<<
			CP	2020	800.000	<<	<<	800.000	<<
			CS		800.000	<<	<<	800.000	<<
62	62	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ( 2.2.6 )	RS	<<					<<
			CP	2018	2.500	<<	<<	2.500	<<
			CS		2.500	<<	<<	2.500	<<
			CP	2019	2.500	<<	<<	2.500	<<
			CS		2.500	<<	<<	2.500	<<
			CP	2020	2.500	<<	<<	2.500	<<
			CS		2.500	<<	<<	2.500	<<
4145	4145	SPESE PER LE ATTIVITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH) ( 2.2.10 ) ( 7.4.1 )	RS		143.950				143.950
			CP	2018	419.901	<<	<<	419.901	<<
			CS		419.901	<<	<<	419.901	<<
			CP	2019	425.881	<<	<<	425.881	<<
			CS		425.881	<<	<<	425.881	<<
			CP	2020	425.881	<<	<<	425.881	<<
			CS		425.881	<<	<<	425.881	<<

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/12

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4147	4147	SPESE RELATIVE ALLE ISPEZIONI ED AI CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI E PER L'ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE MEDESIMA. SPESE PER COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI, CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE (2) (7.4.1)	RS CP CS CP CS CP CS	<< 2018 43.989 43.989 2019 44.700 44.700 2020 44.700 44.700	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	43.989 43.989 44.700 44.700 44.700 44.700	<< << << << << << <<	<< 43.989 43.989 44.700 44.700 44.700 44.700
1	1	SPESE RELATIVE ALLE ISPEZIONI ED AI CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI E PER L'ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE MEDESIMA. SPESE PER COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI, CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE (2.2.14)	RS CP CS CP CS CP CS	<< 2018 43.989 43.989 2019 44.700 44.700 2020 44.700 44.700	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	43.989 43.989 44.700 44.700 44.700 44.700	<< << << << << << <<	<< 43.989 43.989 44.700 44.700 44.700 44.700
4383	4383	SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE (2) (7.1.1)	RS CP CS CP CS CP CS	<< 2018 1.432.333 1.432.333 2019 1.453.873 1.453.873 2020 1.453.873 1.453.873	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	1.432.333 1.432.333 1.453.873 1.453.873 1.453.873 1.453.873	<< << << << << << <<	<< 1.432.333 1.432.333 1.453.873 1.453.873 1.453.873 1.453.873

NOTE ESPLICATIVE

--	--



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/13

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)			
1	1	ACQUISTO, CONSERVAZIONE, DISTRIBUZIONE, SMALTIMENTO E DISTRUZIONE DI MATERIALE PROFILATTICO, MEDICINALI DI USO NON RICORRENTE, VACCINI PER ATTIVITA' DI PROFILASSI INTERNAZIONALE. SPESE PER LA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI E PER ALTRI INTERVENTI DI PREVENZIONE E CURA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE, NONCHE' CONTRO LE EPIDEMIE. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, LA DISTRUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE. ( 2.2.14 )	RS	<<					<<			
			CP 2018	1.418.057	<<	<<	1.418.057	<<	1.418.057			
			CS	1.418.057	<<	<<	1.418.057	<<	1.418.057			
			CP 2019	1.439.366	<<	<<	1.439.366	<<	1.439.366			
			CS	1.439.366	<<	<<	1.439.366	<<	1.439.366			
			CP 2020	1.439.366	<<	<<	1.439.366	<<	1.439.366			
			CS	1.439.366	<<	<<	1.439.366	<<	1.439.366			
			2	2	SPESE PER IL VACCINO ANTIAMARILLICO. ( 2.1.1 )	RS	<<					<<
						CP 2018	14.276	<<	<<	14.276	<<	14.276
						CS	14.276	<<	<<	14.276	<<	14.276
						CP 2019	14.507	<<	<<	14.507	<<	14.507
						CS	14.507	<<	<<	14.507	<<	14.507
CP 2020	14.507	<<				<<	14.507	<<	14.507			
4386	4386	FONDO PER IL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	RS	<<					<<			
			CP 2018	50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000			
			CS	50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000			
			CP 2019	50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000			
			CS	50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000			
			CP 2020	50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000			
CS	50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000						

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/14

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4392	4392	SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI (2.2.10) (7.4.1)	RS CP CS  CP CS  CP CS	<< 95.465 95.465  97.008 97.008  97.008 97.008	<< << << << << << << <<	<< << << << << << << <<	95.465 95.465  97.008 97.008  97.008 97.008	<< << << << << << << <<	<< 95.465 95.465  97.008 97.008  97.008 97.008
4393	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 (2.2.14) (7.4.1)  (VEDI NOTA)	RS CP CS  CP CS  CP CS	4.201.390 6.899.671 9.736.831  9.913.600 9.913.600  9.913.600 9.913.600	<< << << << << << << <<	<< << << << << << << <<	6.899.671 9.736.831  9.913.600 9.913.600  9.913.600 9.913.600	<< << << << << << << <<	4.201.390 6.899.671 9.736.831  9.913.600 9.913.600  9.913.600 9.913.600
7100	7100	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	RS CP CS  CP CS  CP CS	<< 19.382 19.382  19.382 19.382  19.382 19.382	<< << << << << << << <<	<< << << << << << << <<	19.382 19.382  19.382 19.382  19.382 19.382	<< << << << << << << <<	<< 19.382 19.382  19.382 19.382  19.382 19.382

NOTE ESPLICATIVE

4393 LO STANZIAMENTO SUL CAPITOLO TIENE CONTO DELLE VARIAZIONI OPERATE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4BIS, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 7 GIUGNO 2017, N. 73.

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/15

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
4101	4101	Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	RS	452.926					452.926	
			CP 2018	8.092.328	<<	455.000	8.547.328	<<	8.547.328	
			CS	8.268.545	<<	455.000	8.723.545	<<	8.723.545	
			CP 2019	8.302.978	<<	455.000	8.757.978	<<	8.757.978	
			CS	8.302.978	<<	455.000	8.757.978	<<	8.757.978	
			CP 2020	8.302.978	<<	455.000	8.757.978	<<	8.757.978	
	1	1	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (7.4.1)	RS	<<					<<
				CP 2018	522.224	<<	-45.000	477.224	<<	477.224
				CS	522.224	<<	-45.000	477.224	<<	477.224
				CP 2019	522.991	<<	-45.000	477.991	<<	477.991
				CS	522.991	<<	-45.000	477.991	<<	477.991
				CP 2020	522.991	<<	-45.000	477.991	<<	477.991
2	2	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS	<<					<<	
			CP 2018	322.935	<<	-45.000	277.935	<<	277.935	
			CS	322.935	<<	-45.000	277.935	<<	277.935	
			CP 2019	322.935	<<	-45.000	277.935	<<	277.935	
			CS	322.935	<<	-45.000	277.935	<<	277.935	
			CP 2020	322.935	<<	-45.000	277.935	<<	277.935	
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS	<<					<<	
			CP 2018	1.747	<<	<<	1.747	<<	1.747	
			CS	1.747	<<	<<	1.747	<<	1.747	
			CP 2019	1.937	<<	<<	1.937	<<	1.937	
			CS	1.937	<<	<<	1.937	<<	1.937	
			CP 2020	1.937	<<	<<	1.937	<<	1.937	

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/16

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP	2018	5.343	<<	<<	5.343	<<
			CS		5.343	<<	<<	5.343	<<
			CP	2019	5.752	<<	<<	5.752	<<
			CS		5.752	<<	<<	5.752	<<
			CP	2020	5.752	<<	<<	5.752	<<
			CS		5.752	<<	<<	5.752	<<
7	7	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	RS	<<					<<
			CP	2018	10.430	<<	<<	10.430	<<
			CS		10.430	<<	<<	10.430	<<
			CP	2019	10.598	<<	<<	10.598	<<
			CS		10.598	<<	<<	10.598	<<
			CP	2020	10.598	<<	<<	10.598	<<
			CS		10.598	<<	<<	10.598	<<
10	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	120.000	<<	<<	120.000	<<
			CS		120.000	<<	<<	120.000	<<
			CP	2019	120.000	<<	<<	120.000	<<
			CS		120.000	<<	<<	120.000	<<
			CP	2020	120.000	<<	<<	120.000	<<
			CS		120.000	<<	<<	120.000	<<
11	11	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. ( 2.2.3 )	RS	<<					<<
			CP	2018	60.967	<<	<<	60.967	<<
			CS		60.967	<<	<<	60.967	<<
			CP	2019	60.967	<<	<<	60.967	<<
			CS		60.967	<<	<<	60.967	<<
			CP	2020	60.967	<<	<<	60.967	<<
			CS		60.967	<<	<<	60.967	<<

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/17

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
19	19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	300	<<	<<	300	<<
			CS		300	<<	<<	300	<<
			CP	2019	300	<<	<<	300	<<
			CS		300	<<	<<	300	<<
			CP	2020	300	<<	<<	300	<<
			CS		300	<<	<<	300	<<
20	20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	RS	<<					<<
			CP	2018	502	<<	<<	502	<<
			CS		502	<<	<<	502	<<
			CP	2019	502	<<	<<	502	<<
			CS		502	<<	<<	502	<<
			CP	2020	502	<<	<<	502	<<
			CS		502	<<	<<	502	<<
4110	4110	BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE - ITALIANE ED ESTERE - PER I PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI, NONCHE' PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RELATIVA RICERCA. ( 2.2.5 ) ( 7.4.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	100.400	<<	<<	100.400	<<
			CS		100.400	<<	<<	100.400	<<
			CP	2019	102.023	<<	<<	102.023	<<
			CS		102.023	<<	<<	102.023	<<
			CP	2020	102.023	<<	<<	102.023	<<
			CS		102.023	<<	<<	102.023	<<
4310	4310	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E DELLE SINDROMI RELATIVE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER RILEVAMENTI E RICERCHE E PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA MATERIA ( 2.2.10 ) ( 7.4.1 )	RS		116.977				116.977
			CP	2018	69.777	<<	<<	69.777	<<
			CS		69.777	<<	<<	69.777	<<
			CP	2019	70.905	<<	<<	70.905	<<
			CS		70.905	<<	<<	70.905	<<
			CP	2020	70.905	<<	<<	70.905	<<
			CS		70.905	<<	<<	70.905	<<

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/18

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4385	4385	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA RICERCA MEDICO-SANITARIA E LA TUTELA DELLA SALUTE (4) (7.4.1)	RS	159.732					159.732
			CP 2018	4.126.597	<<	<<	4.126.597	<<	4.126.597
			CS	4.126.597	<<	<<	4.126.597	<<	4.126.597
			CP 2019	4.175.851	<<	<<	4.175.851	<<	4.175.851
			CS	4.175.851	<<	<<	4.175.851	<<	4.175.851
			CP 2020	4.175.851	<<	<<	4.175.851	<<	4.175.851
			CS	4.175.851	<<	<<	4.175.851	<<	4.175.851
1	1	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI RIFERIMENTO PER IL RISCONTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI FETI DECEDUTI IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE (4.2.1)	RS	<<					<<
			CP 2018	2.167	<<	<<	2.167	<<	2.167
			CS	2.167	<<	<<	2.167	<<	2.167
			CP 2019	2.202	<<	<<	2.202	<<	2.202
			CS	2.202	<<	<<	2.202	<<	2.202
			CP 2020	2.202	<<	<<	2.202	<<	2.202
			CS	2.202	<<	<<	2.202	<<	2.202
2	2	SOMME OCCORRENTI PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI NAZIONALE PER IL RISCONTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI FETI DECEDUTI IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE (4.1.4)	RS	<<					<<
			CP 2018	14.736	<<	<<	14.736	<<	14.736
			CS	14.736	<<	<<	14.736	<<	14.736
			CP 2019	14.974	<<	<<	14.974	<<	14.974
			CS	14.974	<<	<<	14.974	<<	14.974
			CP 2020	14.974	<<	<<	14.974	<<	14.974
			CS	14.974	<<	<<	14.974	<<	14.974
3	3	SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO E DI ALTRE FIGURE PROFESSIONALI CHE OPERANO CON LE COMUNITA' DI IMMIGRATI PROVENIENTI DA PAESI DOVE SONO EFFETTUATE PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DELLE DONNE E DELLE BAMBINE GIA' SOTTOPOSTE A TALI PRATICHE (4.2.1)	RS	<<					<<
			CP 2018	174.463	<<	<<	174.463	<<	174.463
			CS	174.463	<<	<<	174.463	<<	174.463
			CP 2019	177.284	<<	<<	177.284	<<	177.284
			CS	177.284	<<	<<	177.284	<<	177.284
			CP 2020	177.284	<<	<<	177.284	<<	177.284
			CS	177.284	<<	<<	177.284	<<	177.284

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/19

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4	4	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI A GARANTIRE IL COORDINAMENTO INTRAREGIONALE ED INTERREGIONALE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI, DEI FLUSSI DI SCAMBIO E DI COMPENSAZIONE NONCHE' IL MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE FINALITA' IN MATERIA TRASFUSIONALE ( 4.2.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	847.233	<<	<<	847.233	<<	847.233
			CS	847.233	<<	<<	847.233	<<	847.233
			CP 2019	860.930	<<	<<	860.930	<<	860.930
			CS	860.930	<<	<<	860.930	<<	860.930
			CP 2020	860.930	<<	<<	860.930	<<	860.930
		CS	860.930	<<	<<	860.930	<<	860.930	
6	6	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (CSC) ( 4.1.4 )	RS	<<					<<
			CP 2018	508.730	<<	<<	508.730	<<	508.730
			CS	508.730	<<	<<	508.730	<<	508.730
			CP 2019	516.955	<<	<<	516.955	<<	516.955
			CS	516.955	<<	<<	516.955	<<	516.955
			CP 2020	516.955	<<	<<	516.955	<<	516.955
		CS	516.955	<<	<<	516.955	<<	516.955	
7	7	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IN TEMA DI RINTRACCIABILITA' DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI DESTINATI A TRASFUSIONI E LA NOTIFICA DEGLI EFFETTI INDESIDERATI GRAVI ED AL CENTRO NAZIONALE SANGUE PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA RETE TRASFUSIONALE ( 4.2.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	580.349	<<	<<	580.349	<<	580.349
			CS	580.349	<<	<<	580.349	<<	580.349
			CP 2019	589.731	<<	<<	589.731	<<	589.731
			CS	589.731	<<	<<	589.731	<<	589.731
			CP 2020	589.731	<<	<<	589.731	<<	589.731
		CS	589.731	<<	<<	589.731	<<	589.731	

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/20

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
8	8	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME E DELLE SPECIFICHE COMUNITARIE RELATIVE AD UN SISTEMA DI QUALITA' PER I SERVIZI TRASFUSIONALI ED AL CENTRO NAZIONALE SANGUE PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA RETE TRASFUSIONALE ( 4.2.1 )	RS CP CS CP CS CP CS	<< 656.338 656.338 666.949 666.949 666.949 666.949	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	656.338 656.338 666.949 666.949 666.949 666.949	<< << << << << << <<	<< 656.338 656.338 666.949 666.949 666.949 666.949
9	9	SOMME DA ASSEGNARE AL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA RETE TRAPIANTOLOGICA ( 4.2.1 )	RS CP CS CP CS CP CS	159.732 262.581 262.581 266.826 266.826 266.826 266.826	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	262.581 262.581 266.826 266.826 266.826 266.826	<< << << << << << <<	159.732 262.581 262.581 266.826 266.826 266.826 266.826
10	10	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER GARANTIRE AI DONATORI DI TESSUTI E CELLULE UMANE L'EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO SECONDO LE PREVISTE PRESCRIZIONI TECNICHE. ( 4.2.1 )	RS CP CS CP CS CP CS	<< 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000	<< << << << << << <<	<< 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000 1.080.000
4387	4387	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI REGIONALI ED INTERREGIONALI PER I TRAPIANTI, IVI COMPRESO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEI RISPETTIVI COORDINATORI, NONCHE'PER L'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE IDONEE AD EFFETTUARE IL PRELIEVO DI ORGANI E CONSERVAZIONE DEI TESSUTI E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE AGGIUNTIVE RELATIVE AL TRASPORTO DEL FERETRO. ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	RS CP CS CP CS CP CS	<< 234.181 234.181 237.448 237.448 237.448 237.448	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	234.181 234.181 237.448 237.448 237.448 237.448	<< << << << << << <<	<< 234.181 234.181 237.448 237.448 237.448 237.448

NOTE ESPLICATIVE

--	--



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/21

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4389	4389	SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI DICHIARATI INIDONEI ALLA DONAZIONE ( 5.1.2 ) ( 10.1.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	245.290	<<	<<	245.290	<<	245.290
			CS	245.290	<<	<<	245.290	<<	245.290
			CP 2019	349.256	<<	<<	349.256	<<	349.256
			CS	349.256	<<	<<	349.256	<<	349.256
			CP 2020	349.256	<<	<<	349.256	<<	349.256
4397	4397	SOMMA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DEL REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO ( 4.2.3 ) ( 7.4.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	853.820	<<	<<	853.820	<<	853.820
			CS	853.820	<<	<<	853.820	<<	853.820
			CP 2019	873.414	<<	<<	873.414	<<	873.414
			CS	873.414	<<	<<	873.414	<<	873.414
			CP 2020	873.414	<<	<<	873.414	<<	873.414
4400	4400	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI CENTRI SPECIALIZZATI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA', PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI GIA'ESISTENTI. ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	RS	176.217					176.217
			CP 2018	180.856	<<	500.000	680.856	<<	680.856
			CS	357.073	<<	500.000	857.073	<<	857.073
			CP 2019	183.780	<<	500.000	683.780	<<	683.780
			CS	183.780	<<	500.000	683.780	<<	683.780
			CP 2020	183.780	<<	500.000	683.780	<<	683.780
4401	4401	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA'. ( 4.2.3 ) ( 7.4.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	1.739.803	<<	<<	1.739.803	<<	1.739.803
			CS	1.739.803	<<	<<	1.739.803	<<	1.739.803
			CP 2019	1.767.930	<<	<<	1.767.930	<<	1.767.930
			CS	1.767.930	<<	<<	1.767.930	<<	1.767.930
			CP 2020	1.767.930	<<	<<	1.767.930	<<	1.767.930

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/22

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7102	7102	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 7.4.1 )	RS CP CS	<< 19.380 19.380	<< << <<	<< << <<	19.380 19.380 19.380	<< << <<	<< 19.380 19.380
		Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	CP CS	19.380 19.380	<< <<	<< <<	19.380 19.380	<< <<	19.380 19.380
			RS CP CS	286.200 1.242.904 1.242.904	<< << <<	<< << <<	1.242.904 1.242.904 1.242.904	<< << <<	286.200 1.242.904 1.242.904
			CP CS	1.360.009 1.360.009	<< <<	<< <<	1.360.009 1.360.009	<< <<	1.360.009 1.360.009
			CP CS	1.360.009 1.360.009	<< <<	<< <<	1.360.009 1.360.009	<< <<	1.360.009 1.360.009
4010	4010	SPESE PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E DI CAMPAGNE FORMATIVE E DI PREVENZIONE PER IL CONTRASTO AL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROMOSSI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	RS CP CS	286.200 469.686 469.686	<< << <<	<< << <<	469.686 469.686 469.686	<< << <<	286.200 469.686 469.686
			CP CS	468.662 468.662	<< <<	<< <<	468.662 468.662	<< <<	468.662 468.662
			CP CS	468.662 468.662	<< <<	<< <<	468.662 468.662	<< <<	468.662 468.662
4011	4011	SPESE PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, SVOLTE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI STABILITI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	RS CP CS	<< 773.218 773.218	<< << <<	<< << <<	773.218 773.218 773.218	<< << <<	<< 773.218 773.218
			CP CS	891.347 891.347	<< <<	<< <<	891.347 891.347	<< <<	891.347 891.347
			CP CS	891.347 891.347	<< <<	<< <<	891.347 891.347	<< <<	891.347 891.347

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/23

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		Assistenza sanitaria al personale navigante	RS	4.040.684					4.040.684
			CP 2018	25.887.289	<<	-1.520.864	24.366.425	<<	24.366.425
			CS	28.355.577	<<	-1.520.864	26.834.713	<<	26.834.713
			CP 2019	25.887.289	<<	-1.950.000	23.937.289	<<	23.937.289
			CS	27.255.184	<<	-1.950.000	25.305.184	<<	25.305.184
			CP 2020	27.510.897	<<	-2.300.000	25.210.897	<<	25.210.897
			CS	27.510.897	<<	-2.300.000	25.210.897	<<	25.210.897
2420	2420	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA PER LE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE A RAPPORTO CONVENZIONALE E OPERANTE NEI SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO SANITARIO AEREOPORTUALI. ( 5.2.1 ) ( 7.4.1 )	RS	3.836.183					3.836.183
			CP 2018	9.841.046	<<	-1.220.864	8.620.182	<<	8.620.182
			CS	12.309.334	<<	-1.220.864	11.088.470	<<	11.088.470
			CP 2019	9.841.046	<<	-1.650.000	8.191.046	<<	8.191.046
			CS	11.208.941	<<	-1.650.000	9.558.941	<<	9.558.941
			CP 2020	9.841.046	<<	-2.000.000	7.841.046	<<	7.841.046
			CS	9.841.046	<<	-2.000.000	7.841.046	<<	7.841.046
2421	2421	SPESE VARIE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE EROGATE IN ITALIA IVI INCLUSE LE SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEL PERSONALE A RAPPORTO CONVENZIONALE ( 5.2.1 ) ( 7.2.2 )	RS	204.501					204.501
			CP 2018	750.000	<<	<<	750.000	<<	750.000
			CS	750.000	<<	<<	750.000	<<	750.000
			CP 2019	750.000	<<	<<	750.000	<<	750.000
			CS	750.000	<<	<<	750.000	<<	750.000
			CP 2020	2.373.608	<<	<<	2.373.608	<<	2.373.608
			CS	2.373.608	<<	<<	2.373.608	<<	2.373.608
2422	2422	COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE ( 5.2.2 ) ( 7.2.2 )	RS	<<					<<
			CP 2018	14.250.000	<<	<<	14.250.000	<<	14.250.000
			CS	14.250.000	<<	<<	14.250.000	<<	14.250.000
			CP 2019	14.250.000	<<	<<	14.250.000	<<	14.250.000
			CS	14.250.000	<<	<<	14.250.000	<<	14.250.000
			CP 2020	14.250.000	<<	<<	14.250.000	<<	14.250.000
			CS	14.250.000	<<	<<	14.250.000	<<	14.250.000

NOTE ESPLICATIVE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/24

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2430	2430	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE ( 5.2.1 ) ( 7.4.1 )	RS CP 2018 CS	<< 1.046.243 1.046.243	<< << <<	-300.000 -300.000	746.243 746.243	<< <<	<< 746.243 746.243
			CP 2019 CS	1.046.243 1.046.243	<< <<	-300.000 -300.000	746.243 746.243	<< <<	746.243 746.243
			CP 2020 CS	1.046.243 1.046.243	<< <<	-300.000 -300.000	746.243 746.243	<< <<	746.243 746.243
	1.2	<b>Sanita' pubblica veterinaria (20.2)</b>	RS CP 2018 CS	628.964 30.071.468 30.642.478	<< 700.000 700.000	-610.443 -610.443	30.161.025 30.732.035	<< <<	628.964 30.161.025 30.732.035
			CP 2019 CS	31.391.935 31.391.935	<< <<	-618.971 -618.971	30.772.964 30.772.964	<< <<	30.772.964 30.772.964
			CP 2020 CS	31.051.613 31.051.613	<< <<	-618.971 -618.971	30.432.642 30.432.642	<< <<	30.432.642 30.432.642
		DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	RS CP 2018 CS	628.964 30.071.468 30.642.478	<< 700.000 700.000	-610.443 -610.443	30.161.025 30.732.035	<< <<	628.964 30.161.025 30.732.035
			CP 2019 CS	31.391.935 31.391.935	<< <<	-618.971 -618.971	30.772.964 30.772.964	<< <<	30.772.964 30.772.964
			CP 2020 CS	31.051.613 31.051.613	<< <<	-618.971 -618.971	30.432.642 30.432.642	<< <<	30.432.642 30.432.642
		Spese di personale per il programma	RS CP 2018 CS	<< 14.820.963 14.820.963	<< << <<	<< <<	14.820.963 14.820.963	<< <<	<< 14.820.963 14.820.963
			CP 2019 CS	14.198.629 14.198.629	<< <<	<< <<	14.198.629 14.198.629	<< <<	14.198.629 14.198.629
			CP 2020 CS	13.858.307 13.858.307	<< <<	<< <<	13.858.307 13.858.307	<< <<	13.858.307 13.858.307

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/25

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5001	5001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.4.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	13.612.151	<<	<<	13.612.151	<<
			CS		13.612.151	<<	<<	13.612.151	<<
		(VEDI NOTA)	CP	2019	13.028.052	<<	<<	13.028.052	<<
			CS		13.028.052	<<	<<	13.028.052	<<
			CP	2020	12.708.614	<<	<<	12.708.614	<<
			CS		12.708.614	<<	<<	12.708.614	<<
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP	2018	10.462.664	<<	<<	10.462.664	<<
			CS		10.462.664	<<	<<	10.462.664	<<
			CP	2019	10.012.974	<<	<<	10.012.974	<<
			CS		10.012.974	<<	<<	10.012.974	<<
			CP	2020	9.766.947	<<	<<	9.766.947	<<
			CS		9.766.947	<<	<<	9.766.947	<<
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP	2018	3.119.870	<<	<<	3.119.870	<<
			CS		3.119.870	<<	<<	3.119.870	<<
			CP	2019	2.985.461	<<	<<	2.985.461	<<
			CS		2.985.461	<<	<<	2.985.461	<<
			CP	2020	2.912.050	<<	<<	2.912.050	<<
			CS		2.912.050	<<	<<	2.912.050	<<
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS	<<					<<
			CP	2018	13.782	<<	<<	13.782	<<
			CS		13.782	<<	<<	13.782	<<
			CP	2019	13.782	<<	<<	13.782	<<
			CS		13.782	<<	<<	13.782	<<
			CP	2020	13.782	<<	<<	13.782	<<
			CS		13.782	<<	<<	13.782	<<

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/26

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS CP CS CP CS CP CS	<< 3.335 3.335 3.335 3.335 3.335 3.335	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	3.335 3.335 3.335 3.335 3.335 3.335	<< << << << << << <<	<< 3.335 3.335 3.335 3.335 3.335 3.335
6	6	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE RETRIBUZIONI DA EROGARE AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO GLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA CHE EFFETTUANO TURNI OBBLIGATORI OLTRE L'ORARIO NORMALE DI SERVIZIO DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 302 (1.1.5)	RS CP CS CP CS CP CS	<< 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500	<< << << << << << <<	<< 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
5003	5003	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.4.1)  (VEDI NOTA)	RS CP CS CP CS CP CS	<< 888.684 888.684 850.449 850.449 829.565 829.565	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	888.684 888.684 850.449 850.449 829.565 829.565	<< << << << << << <<	<< 888.684 888.684 850.449 850.449 829.565 829.565
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS CP CS CP CS	<< 887.513 887.513 849.278 849.278 828.394 828.394	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	887.513 887.513 849.278 849.278 828.394 828.394	<< << << << << << <<	<< 887.513 887.513 849.278 849.278 828.394 828.394

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/27

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	1.171	<<	1.171	<<	1.171
			CS		1.171	<<	1.171	<<	1.171
			CP	2019	1.171	<<	1.171	<<	1.171
			CS		1.171	<<	1.171	<<	1.171
			CP	2020	1.171	<<	1.171	<<	1.171
			CS		1.171	<<	1.171	<<	1.171
5005	5005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(7.4.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	320.128	<<	320.128	<<	320.128
			CS		320.128	<<	320.128	<<	320.128
			CP	2019	320.128	<<	320.128	<<	320.128
			CS		320.128	<<	320.128	<<	320.128
			CP	2020	320.128	<<	320.128	<<	320.128
			CS		320.128	<<	320.128	<<	320.128
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	320.128	<<	320.128	<<	320.128
			CS		320.128	<<	320.128	<<	320.128
			CP	2019	320.128	<<	320.128	<<	320.128
			CS		320.128	<<	320.128	<<	320.128
			CP	2020	320.128	<<	320.128	<<	320.128
			CS		320.128	<<	320.128	<<	320.128
		Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	RS		76.464				76.464
			CP	2018	14.520.944	1.005.068	-394.822	15.131.190	<<
			CS		14.844.522	700.000	-394.822	15.149.700	<<
			CP	2019	16.452.674	310.000	-399.864	16.362.810	<<
			CS		16.762.674	<<	-399.864	16.362.810	<<
			CP	2020	16.452.674	310.000	-399.864	16.362.810	<<
			CS		16.762.674	<<	-399.864	16.362.810	<<

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/28

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5022	5022	COMPENSI AI VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE. ( 1.2.4 ) ( 7.4.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 10.323.260 10.323.260 10.323.260 10.323.260 10.323.260 10.323.260	700.000 700.000 << << << <<	<< << << << << <<	11.023.260 11.023.260 10.323.260 10.323.260 10.323.260 10.323.260	<< << << << << <<	<< 11.023.260 11.023.260 10.323.260 10.323.260 10.323.260 10.323.260
5023	5023	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA E DEGLI UFFICI VETERINARI DI CONFINE, DI PORTO, DI AEROPORTO E DI DOGANA INTERNA. ( 1.2.4 ) ( 7.4.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 50.660 50.660 50.660 50.660 50.660 50.660	<< << << << << <<	<< << << << << <<	50.660 50.660 50.660 50.660 50.660 50.660	<< << << << << <<	<< 50.660 50.660 50.660 50.660 50.660 50.660
5100	5100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 7.4.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	76.464 1.786.061 1.804.571 1.790.401 1.790.401 1.790.401 1.790.401	<< << << << << <<	-89.754 -89.754 -89.864 -89.864 -89.864 -89.864	1.696.307 1.714.817 1.700.537 1.700.537 1.700.537 1.700.537	<< << << << << <<	76.464 1.696.307 1.714.817 1.700.537 1.700.537 1.700.537 1.700.537
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	55.929 864.652 879.242 864.652 864.652 864.652 864.652	<< << << << << <<	<< << << << << <<	864.652 879.242 864.652 864.652 864.652 864.652	<< << << << << <<	55.929 864.652 879.242 864.652 864.652 864.652 864.652

NOTE ESPLICATIVE

--	--



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/29

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP	2018	90.863	<<	<<	90.863	<<
			CS		90.863	<<	<<	90.863	<<
			CP	2019	91.038	<<	<<	91.038	<<
			CS		91.038	<<	<<	91.038	<<
			CP	2020	91.038	<<	<<	91.038	<<
			CS		91.038	<<	<<	91.038	<<
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP	2018	44.078	<<	<<	44.078	<<
			CS		44.078	<<	<<	44.078	<<
			CP	2019	44.144	<<	<<	44.144	<<
			CS		44.144	<<	<<	44.144	<<
			CP	2020	44.144	<<	<<	44.144	<<
			CS		44.144	<<	<<	44.144	<<
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	RS	<<					<<
			CP	2018	7.057	<<	<<	7.057	<<
			CS		7.057	<<	<<	7.057	<<
			CP	2019	7.171	<<	<<	7.171	<<
			CS		7.171	<<	<<	7.171	<<
			CP	2020	7.171	<<	<<	7.171	<<
			CS		7.171	<<	<<	7.171	<<
5	5	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )	RS		300				300
			CP	2018	7.031	<<	<<	7.031	<<
			CS		7.331	<<	<<	7.331	<<
			CP	2019	7.072	<<	<<	7.072	<<
			CS		7.072	<<	<<	7.072	<<
			CP	2020	7.072	<<	<<	7.072	<<
			CS		7.072	<<	<<	7.072	<<

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/30

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7	7	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )	RS	15.790					15.790
			CP 2018	53.591	<<	<<	53.591	<<	53.591
			CS	53.591	<<	<<	53.591	<<	53.591
			CP 2019	56.439	<<	<<	56.439	<<	56.439
			CS	56.439	<<	<<	56.439	<<	56.439
			CP 2020	56.439	<<	<<	56.439	<<	56.439
8	8	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI ( 2.2.3 )	RS	<<					<<
			CP 2018	221.029	<<	-83.000	138.029	<<	138.029
			CS	221.029	<<	-83.000	138.029	<<	138.029
			CP 2019	221.029	<<	-83.000	138.029	<<	138.029
			CS	221.029	<<	-83.000	138.029	<<	138.029
			CP 2020	221.029	<<	-83.000	138.029	<<	138.029
10	10	SPESE PER GLI UFFICI VETERINARI NEI POSTI DI CONFINE, NEI PORTI, NEGLI AEROPORTI, NELLE DOGANE INTERNE E NEGLI UFFICI PER GLI ADEMPIMENTI CEE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO, ATTREZZATURE E STRUTTURE DA UTILIZZARSI PER IL CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO PER LE OPERAZIONI DIAGNOSTICHE E PER LE RICERCHE DI LABORATORIO ESEGUITE ANCHE DOPO LO SDOGANAMENTO NEL PRIMO COMUNE DI DESTINAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI IN IMPORTAZIONE E NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI IN ESPORTAZIONE. ( 2.1.1 )	RS	825					825
			CP 2018	54.178	<<	<<	54.178	<<	54.178
			CS	54.178	<<	<<	54.178	<<	54.178
			CP 2019	54.246	<<	<<	54.246	<<	54.246
			CS	54.246	<<	<<	54.246	<<	54.246
			CP 2020	54.246	<<	<<	54.246	<<	54.246

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/31

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
12	12	SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO, ALLA CONSERVAZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI SCORTE DI SIERI, VACCINI, PRESIDII PROFILATTICI, MEDICINALI E ALTRI MATERIALI PROFILATTICI DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER ALTRI INTERVENTI DI PREVENZIONI CONTRO LE EPIZOOZIE. ( 2.2.14 )	RS	<<					<<	
			CP 2018	7.651	<<	<<	7.651	<<	7.651	
			CS	7.651	<<	<<	7.651	<<	7.651	
			CP 2019	7.888	<<	<<	7.888	<<	7.888	
			CS	7.888	<<	<<	7.888	<<	7.888	
			CP 2020	7.888	<<	<<	7.888	<<	7.888	
				CS	7.888	<<	<<	7.888	<<	
	13	13	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE ESEGUITI DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E DAGLI ALTRI ISTITUTI SCIENTIFICI NELL'INTERESSE DEI SERVIZI VETERINARI E PER L'IMPOSTAZIONE DI PIANI DI ZOOPROFILASSI. ( 2.2.10 )	RS	<<					<<
				CP 2018	6.754	<<	-6.754	<<	<<	<<
				CS	6.754	<<	-6.754	<<	<<	<<
				CP 2019	6.864	<<	-6.864	<<	<<	<<
				CS	6.864	<<	-6.864	<<	<<	<<
CP 2020				6.864	<<	-6.864	<<	<<	<<	
			CS	6.864	<<	-6.864	<<	<<		
15	15	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA ( 2.2.14 )	RS	3.620					3.620	
			CP 2018	221.063	<<	<<	221.063	<<	221.063	
			CS	224.683	<<	<<	224.683	<<	224.683	
			CP 2019	221.403	<<	<<	221.403	<<	221.403	
			CS	221.403	<<	<<	221.403	<<	221.403	
			CP 2020	221.403	<<	<<	221.403	<<	221.403	
			CS	221.403	<<	<<	221.403	<<		
17	17	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	RS	<<					<<	
			CP 2018	36.016	<<	<<	36.016	<<	36.016	
			CS	36.016	<<	<<	36.016	<<	36.016	
			CP 2019	36.040	<<	<<	36.040	<<	36.040	
			CS	36.040	<<	<<	36.040	<<	36.040	
			CP 2020	36.040	<<	<<	36.040	<<	36.040	
			CS	36.040	<<	<<	36.040	<<		

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/32

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
18	18	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	RS	<<					<<
			CP 2018	82	<<	<<	82	<<	82
			CS	82	<<	<<	82	<<	82
			CP 2019	82	<<	<<	82	<<	82
			CS	82	<<	<<	82	<<	82
			CP 2020	82	<<	<<	82	<<	82
24	24	SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEL BENESSERE E DELLA SALUTE ANIMALE ( 2.2.14 )	RS	<<					<<
			CP 2018	17.070	<<	<<	17.070	<<	17.070
			CS	17.070	<<	<<	17.070	<<	17.070
			CP 2019	17.346	<<	<<	17.346	<<	17.346
			CS	17.346	<<	<<	17.346	<<	17.346
			CP 2020	17.346	<<	<<	17.346	<<	17.346
25	25	MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP 2018	2.446	<<	<<	2.446	<<	2.446
			CS	2.446	<<	<<	2.446	<<	2.446
			CP 2019	2.487	<<	<<	2.487	<<	2.487
			CS	2.487	<<	<<	2.487	<<	2.487
			CP 2020	2.487	<<	<<	2.487	<<	2.487
26	26	SOMME DESTINATE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616 ( 2.2.14 )	RS	<<					<<
			CP 2018	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CS	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CP 2019	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CS	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000
			CP 2020	150.000	<<	<<	150.000	<<	150.000

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/33

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
29	29	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ( 2.2.14 )	RS CP CS CP CS CP CS	<< 2018 2.500 2.500 2019 2.500 2.500 2020 2.500 2.500	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500	<< << << << << << <<	<< 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
5330	5330	CONTRIBUTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA LOTTA CONTRO LA FEBBRE AFTOSA PRESSO LA FAO IN ROMA. ( 7.1.2 ) ( 7.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS CP CS CP CS	<< 2018 41.568 41.568 2019 41.568 41.568 2020 41.568 41.568	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	41.568 41.568 41.568 41.568 41.568 41.568	<< << << << << << <<	<< 41.568 41.568 41.568 41.568 41.568 41.568
5390	5390	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	RS CP CS CP CS CP CS	<< 2018 634.652 939.720 2019 634.912 944.912 2020 634.912 944.912	<< 305.068 << 310.000 << 310.000 <<	-305.068 -305.068 -310.000 -310.000 -310.000 -310.000	634.652 634.652 634.912 634.912 634.912 634.912	<< << << << << <<	<< 634.652 634.652 634.912 634.912 634.912 634.912
5391	5391	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, DELLE ALTRE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI, NONCHE' DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI. ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	RS CP CS CP CS CP CS	<< 2018 1.678.108 1.678.108 2019 3.605.238 3.605.238 2020 3.605.238 3.605.238	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	1.678.108 1.678.108 3.605.238 3.605.238 3.605.238 3.605.238	<< << << << << << <<	<< 1.678.108 1.678.108 3.605.238 3.605.238 3.605.238 3.605.238

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/34

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7400	7400	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.4.1)	RS	<<					<<	
			CP	2018	6.635	<<	<<	6.635	<<	6.635
			CS		6.635	<<	<<	6.635	<<	6.635
			CP	2019	6.635	<<	<<	6.635	<<	6.635
			CS		6.635	<<	<<	6.635	<<	6.635
			CP	2020	6.635	<<	<<	6.635	<<	6.635
			CS		6.635	<<	<<	6.635	<<	6.635
		Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	RS		552.500					552.500
			CP	2018	729.561	-305.068	-215.621	208.872	<<	208.872
			CS		976.993	<<	-215.621	761.372	<<	761.372
			CP	2019	740.632	-310.000	-219.107	211.525	<<	211.525
			CS		430.632	<<	-219.107	211.525	<<	211.525
			CP	2020	740.632	-310.000	-219.107	211.525	<<	211.525
			CS		430.632	<<	-219.107	211.525	<<	211.525
5102	5102	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.4.1)	RS	<<						<<
			CP	2018	153.891	<<	<<	153.891	<<	153.891
			CS		153.891	<<	<<	153.891	<<	153.891
			CP	2019	155.709	<<	<<	155.709	<<	155.709
			CS		155.709	<<	<<	155.709	<<	155.709
			CP	2020	155.709	<<	<<	155.709	<<	155.709
			CS		155.709	<<	<<	155.709	<<	155.709
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS	<<						<<
			CP	2018	5.430	<<	<<	5.430	<<	5.430
			CS		5.430	<<	<<	5.430	<<	5.430
			CP	2019	5.518	<<	<<	5.518	<<	5.518
			CS		5.518	<<	<<	5.518	<<	5.518
			CP	2020	5.518	<<	<<	5.518	<<	5.518
			CS		5.518	<<	<<	5.518	<<	5.518

NOTE ESPLICATIVE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/35

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP 2018	2.039	<<	<<	2.039	<<	2.039
			CS	2.039	<<	<<	2.039	<<	2.039
			CP 2019	2.072	<<	<<	2.072	<<	2.072
			CS	2.072	<<	<<	2.072	<<	2.072
			CP 2020	2.072	<<	<<	2.072	<<	2.072
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	RS	<<					<<
			CP 2018	3.527	<<	<<	3.527	<<	3.527
			CS	3.527	<<	<<	3.527	<<	3.527
			CP 2019	3.584	<<	<<	3.584	<<	3.584
			CS	3.584	<<	<<	3.584	<<	3.584
			CP 2020	3.584	<<	<<	3.584	<<	3.584
7	7	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	88.045	<<	<<	88.045	<<	88.045
			CS	88.045	<<	<<	88.045	<<	88.045
			CP 2019	89.468	<<	<<	89.468	<<	89.468
			CS	89.468	<<	<<	89.468	<<	89.468
			CP 2020	89.468	<<	<<	89.468	<<	89.468
8	8	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI ( 2.2.3 )	RS	<<					<<
			CP 2018	41.342	<<	<<	41.342	<<	41.342
			CS	41.342	<<	<<	41.342	<<	41.342
			CP 2019	41.342	<<	<<	41.342	<<	41.342
			CS	41.342	<<	<<	41.342	<<	41.342
			CP 2020	41.342	<<	<<	41.342	<<	41.342

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/36

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
13	13	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE ESEGUITI DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E DAGLI ALTRI ISTITUTI SCIENTIFICI NELL'INTERESSE DEI SERVIZI VETERINARI E PER L'IMPOSTAZIONE DI PIANI DI ZOOPROFILASSI. (2.2.10)	RS	<<					<<
			CP 2018	3.377	<<	<<	3.377	<<	3.377
			CS	3.377	<<	<<	3.377	<<	3.377
			CP 2019	3.431	<<	<<	3.431	<<	3.431
			CS	3.431	<<	<<	3.431	<<	3.431
			CP 2020	3.431	<<	<<	3.431	<<	3.431
17	17	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS	<<					<<
			CP 2018	335	<<	<<	335	<<	335
			CS	335	<<	<<	335	<<	335
			CP 2019	341	<<	<<	341	<<	341
			CS	341	<<	<<	341	<<	341
			CP 2020	341	<<	<<	341	<<	341
18	18	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS	<<					<<
			CP 2018	40	<<	<<	40	<<	40
			CS	40	<<	<<	40	<<	40
			CP 2019	40	<<	<<	40	<<	40
			CS	40	<<	<<	40	<<	40
			CP 2020	40	<<	<<	40	<<	40
24	24	SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEL BENESSERE E DELLA SALUTE ANIMALE (2.2.14)	RS	<<					<<
			CP 2018	8.533	<<	<<	8.533	<<	8.533
			CS	8.533	<<	<<	8.533	<<	8.533
			CP 2019	8.671	<<	<<	8.671	<<	8.671
			CS	8.671	<<	<<	8.671	<<	8.671
			CP 2020	8.671	<<	<<	8.671	<<	8.671

NOTE ESPLICATIVE

--	--



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/37

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
25	25	MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE ( 2.2.13 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 1.223 1.223 1.242 1.242 1.242 1.242	<< << << << << <<	<< << << << << <<	1.223 1.223 1.242 1.242 1.242 1.242	<< << << << << <<	<< 1.223 1.223 1.242 1.242 1.242 1.242
5124	5124	SPESE FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	552.500 51.665 604.165 52.500 52.500 52.500 52.500	<< << << << << <<	<< << << << << <<	51.665 604.165 52.500 52.500 52.500 52.500	<< << << << << <<	552.500 51.665 604.165 52.500 52.500 52.500 52.500
5300	5300	SPESE RELATIVE ALLA BANCA DATI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI ( 4.2.3 ) ( 7.4.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 215.621 215.621 219.107 219.107 219.107 219.107	<< << << << << <<	-215.621 -215.621 -219.107 -219.107 -219.107 -219.107	<< << << << << <<	<< << << << << <<	<< << << << << <<
5340	5340	FONDO DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, NONCHE' INTERVENTI SPECIFICI DI TIPO SANITARIO E STRUTTURALE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL RANDAGISMO. ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 305.068 << 310.000 << 310.000 <<	<< << << << << <<	-305.068 << -310.000 << -310.000 <<	<< << << << << <<	<< << << << << <<	<< << << << << <<

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/38

Missione <i>Programma</i> Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7405	7405	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.4.1)	RS	<<					<<	
			CP	2018	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CP	2019	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CP	2020	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
	1.3	<i>Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)</i>	RS		66.487.510					66.487.510
			CP	2018	1.211.821.821	<<	-2.124.753	1.209.697.068	<<	1.209.697.068
			CS		1.213.221.734	<<	-2.124.753	1.211.096.981	<<	1.211.096.981
			CP	2019	1.224.725.809	<<	-1.963.560	1.222.762.249	<<	1.222.762.249
			CS		1.224.775.655	<<	-1.963.560	1.222.812.095	<<	1.222.812.095
			CP	2020	1.218.001.349	<<	-1.963.560	1.216.037.789	<<	1.216.037.789
			CS		1.218.001.349	<<	-1.963.560	1.216.037.789	<<	1.216.037.789
		DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	RS		66.487.510					66.487.510
			CP	2018	1.211.821.821	<<	-2.124.753	1.209.697.068	<<	1.209.697.068
			CS		1.213.221.734	<<	-2.124.753	1.211.096.981	<<	1.211.096.981
			CP	2019	1.224.725.809	<<	-1.963.560	1.222.762.249	<<	1.222.762.249
			CS		1.224.775.655	<<	-1.963.560	1.222.812.095	<<	1.222.812.095
			CP	2020	1.218.001.349	<<	-1.963.560	1.216.037.789	<<	1.216.037.789
			CS		1.218.001.349	<<	-1.963.560	1.216.037.789	<<	1.216.037.789
		Spese di personale per il programma	RS		<<					<<
			CP	2018	3.772.470	<<	<<	3.772.470	<<	3.772.470
			CS		3.772.470	<<	<<	3.772.470	<<	3.772.470
			CP	2019	3.689.054	<<	<<	3.689.054	<<	3.689.054
			CS		3.689.054	<<	<<	3.689.054	<<	3.689.054
			CP	2020	3.519.590	<<	<<	3.519.590	<<	3.519.590
			CS		3.519.590	<<	<<	3.519.590	<<	3.519.590

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/39

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
2001	2001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	RS	<<					<<	
			CP	2018	3.436.507	<<	<<	3.436.507	<<	3.436.507
			CS		3.436.507	<<	<<	3.436.507	<<	3.436.507
		( VEDI NOTA )	CP	2019	3.358.214	<<	<<	3.358.214	<<	3.358.214
			CS		3.358.214	<<	<<	3.358.214	<<	3.358.214
			CP	2020	3.199.153	<<	<<	3.199.153	<<	3.199.153
			CS		3.199.153	<<	<<	3.199.153	<<	3.199.153
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<	
			CP	2018	2.639.037	<<	<<	2.639.037	<<	2.639.037
			CS		2.639.037	<<	<<	2.639.037	<<	2.639.037
			CP	2019	2.578.753	<<	<<	2.578.753	<<	2.578.753
			CS		2.578.753	<<	<<	2.578.753	<<	2.578.753
			CP	2020	2.456.260	<<	<<	2.456.260	<<	2.456.260
			CS		2.456.260	<<	<<	2.456.260	<<	2.456.260
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<	
			CP	2018	786.772	<<	<<	786.772	<<	786.772
			CS		786.772	<<	<<	786.772	<<	786.772
			CP	2019	768.763	<<	<<	768.763	<<	768.763
			CS		768.763	<<	<<	768.763	<<	768.763
			CP	2020	732.195	<<	<<	732.195	<<	732.195
			CS		732.195	<<	<<	732.195	<<	732.195
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS	<<					<<	
			CP	2018	8.614	<<	<<	8.614	<<	8.614
			CS		8.614	<<	<<	8.614	<<	8.614
			CP	2019	8.614	<<	<<	8.614	<<	8.614
			CS		8.614	<<	<<	8.614	<<	8.614
			CP	2020	8.614	<<	<<	8.614	<<	8.614
			CS		8.614	<<	<<	8.614	<<	8.614

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/40

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	RS CP CS	<< 2.084 2.084	<< << <<	<< << <<	2.084 2.084 2.084	<< << <<	<< 2.084 2.084
			CP CS	2019 2.084 2.084	<< << <<	<< << <<	2.084 2.084 2.084	<< << <<	2.084 2.084 2.084
			CP CS	2020 2.084 2.084	<< << <<	<< << <<	2.084 2.084 2.084	<< << <<	2.084 2.084 2.084
2003	2003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 )  ( VEDI NOTA )	RS CP CS	<< 224.546 224.546	<< << <<	<< << <<	224.546 224.546 224.546	<< << <<	<< 224.546 224.546
			CP CS	2019 219.423 219.423	<< << <<	<< << <<	219.423 219.423 219.423	<< << <<	219.423 219.423 219.423
			CP CS	2020 209.020 209.020	<< << <<	<< << <<	209.020 209.020 209.020	<< << <<	209.020 209.020 209.020
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS	<< 223.814 223.814	<< << <<	<< << <<	223.814 223.814 223.814	<< << <<	<< 223.814 223.814
			CP CS	2019 218.691 218.691	<< << <<	<< << <<	218.691 218.691 218.691	<< << <<	218.691 218.691 218.691
			CP CS	2020 208.288 208.288	<< << <<	<< << <<	208.288 208.288 208.288	<< << <<	208.288 208.288 208.288
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	RS CP CS	<< 732 732	<< << <<	<< << <<	732 732 732	<< << <<	<< 732 732
			CP CS	2019 732 732	<< << <<	<< << <<	732 732 732	<< << <<	732 732 732
			CP CS	2020 732 732	<< << <<	<< << <<	732 732 732	<< << <<	732 732 732

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/41

Missione <i>Programma</i> Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2005	2005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1 ) ( 7.6.1 )	RS CP 2018 CS	<< 111.417 111.417	<< << <<	<< << <<	111.417 111.417 111.417	<< << <<	<< 111.417 111.417
			CP 2019 CS	111.417 111.417	<< <<	<< <<	111.417 111.417	<< <<	111.417 111.417
			CP 2020 CS	111.417 111.417	<< <<	<< <<	111.417 111.417	<< <<	111.417 111.417
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	RS CP 2018 CS	<< 111.417 111.417	<< << <<	<< << <<	111.417 111.417 111.417	<< << <<	<< 111.417 111.417
			CP 2019 CS	111.417 111.417	<< <<	<< <<	111.417 111.417	<< <<	111.417 111.417
			CP 2020 CS	111.417 111.417	<< <<	<< <<	111.417 111.417	<< <<	111.417 111.417
		Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	RS CP 2018 CS	7.100.292 1.049.898.256 1.051.262.249	<< << <<	-2.109.753 -2.109.753	1.047.788.503 1.049.152.496	<< << <<	7.100.292 1.047.788.503 1.049.152.496
			CP 2019 CS	1.062.874.516 1.062.924.362	<< <<	-1.948.560 -1.948.560	1.060.925.956 1.060.975.802	<< <<	1.060.925.956 1.060.975.802
			CP 2020 CS	1.056.319.520 1.056.319.520	<< <<	-1.948.560 -1.948.560	1.054.370.960 1.054.370.960	<< <<	1.054.370.960 1.054.370.960
2008	2008	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE AGLI ENTI DI PROVENIENZA ( 4.2.3 ) ( 7.4.1 )	RS CP 2018 CS	1.335.230 1.313.987 1.335.230	<< << <<	<< << <<	1.313.987 1.335.230	<< << <<	1.335.230 1.313.987 1.335.230
			CP 2019 CS	1.335.230 1.313.987	<< <<	<< <<	1.335.230 1.313.987	<< <<	1.335.230 1.313.987
			CP 2020 CS	1.335.230 1.335.230	<< <<	<< <<	1.335.230 1.335.230	<< <<	1.335.230 1.335.230

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/42

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
2017	2017	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2)(7.6.1)	RS	<<					<<	
			CP	2018	677.956	<<	-128.012	549.944	<<	549.944
			CS		677.956	<<	-128.012	549.944	<<	549.944
			CP	2019	686.592	<<	-129.192	557.400	<<	557.400
			CS		686.592	<<	-129.192	557.400	<<	557.400
			CP	2020	686.592	<<	-129.192	557.400	<<	557.400
			CS		686.592	<<	-129.192	557.400	<<	557.400
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS	<<					<<	
			CP	2018	372.000	<<	-40.000	332.000	<<	332.000
			CS		372.000	<<	-40.000	332.000	<<	332.000
			CP	2019	372.000	<<	-40.000	332.000	<<	332.000
			CS		372.000	<<	-40.000	332.000	<<	332.000
			CP	2020	372.000	<<	-40.000	332.000	<<	332.000
			CS		372.000	<<	-40.000	332.000	<<	332.000
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS	<<					<<	
			CP	2018	9.673	<<	<<	9.673	<<	9.673
			CS		9.673	<<	<<	9.673	<<	9.673
			CP	2019	9.765	<<	<<	9.765	<<	9.765
			CS		9.765	<<	<<	9.765	<<	9.765
			CP	2020	9.765	<<	<<	9.765	<<	9.765
			CS		9.765	<<	<<	9.765	<<	9.765
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS	<<					<<	
			CP	2018	13.925	<<	<<	13.925	<<	13.925
			CS		13.925	<<	<<	13.925	<<	13.925
			CP	2019	14.053	<<	<<	14.053	<<	14.053
			CS		14.053	<<	<<	14.053	<<	14.053
			CP	2020	14.053	<<	<<	14.053	<<	14.053
			CS		14.053	<<	<<	14.053	<<	14.053

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/43

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
6	6	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPESE PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA, LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E L'IMPIEGO OPERATIVO DEL PERSONALE DI VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE, IVI COMPRESI I TRATTAMENTI DI MISSIONE. ( 2.2.14 )	RS	<<					<<	
			CP	2018	7.277	<<	<<	7.277	<<	7.277
			CS		7.277	<<	<<	7.277	<<	7.277
			CP	2019	7.395	<<	<<	7.395	<<	7.395
			CS		7.395	<<	<<	7.395	<<	7.395
			CP	2020	7.395	<<	<<	7.395	<<	7.395
			CS		7.395	<<	<<	7.395	<<	7.395
7	7	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	RS	<<					<<	
			CP	2018	3.209	<<	<<	3.209	<<	3.209
			CS		3.209	<<	<<	3.209	<<	3.209
			CP	2019	3.261	<<	<<	3.261	<<	3.261
			CS		3.261	<<	<<	3.261	<<	3.261
			CP	2020	3.261	<<	<<	3.261	<<	3.261
			CS		3.261	<<	<<	3.261	<<	3.261
10	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )	RS	<<					<<	
			CP	2018	37.018	<<	<<	37.018	<<	37.018
			CS		37.018	<<	<<	37.018	<<	37.018
			CP	2019	44.084	<<	<<	44.084	<<	44.084
			CS		44.084	<<	<<	44.084	<<	44.084
			CP	2020	44.084	<<	<<	44.084	<<	44.084
			CS		44.084	<<	<<	44.084	<<	44.084
11	11	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. ( 2.2.3 )	RS	<<					<<	
			CP	2018	161.254	<<	-15.000	146.254	<<	146.254
			CS		161.254	<<	-15.000	146.254	<<	146.254
			CP	2019	161.254	<<	-15.000	146.254	<<	146.254
			CS		161.254	<<	-15.000	146.254	<<	146.254
			CP	2020	161.254	<<	-15.000	146.254	<<	146.254
			CS		161.254	<<	-15.000	146.254	<<	146.254

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/44

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
19	19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	300	<<	<<	300	<<
			CS		300	<<	<<	300	<<
			CP	2019	300	<<	<<	300	<<
			CS		300	<<	<<	300	<<
			CP	2020	300	<<	<<	300	<<
			CS		300	<<	<<	300	<<
20	20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	RS	<<					<<
			CP	2018	288	<<	<<	288	<<
			CS		288	<<	<<	288	<<
			CP	2019	288	<<	<<	288	<<
			CS		288	<<	<<	288	<<
			CP	2020	288	<<	<<	288	<<
			CS		288	<<	<<	288	<<
57	57	SPESE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE CURE PALLIATIVE E DELLA TERAPIA DEL DOLORE CONNESSO ALLE MALATTIE NEOPLASTICHE ED A PATOLOGIE CRONICHE E DEGENERATIVE ( 2.2.10 )	RS	<<					<<
			CP	2018	73.012	<<	-73.012	<<	<<
			CS		73.012	<<	-73.012	<<	<<
			CP	2019	74.192	<<	-74.192	<<	<<
			CS		74.192	<<	-74.192	<<	<<
			CP	2020	74.192	<<	-74.192	<<	<<
			CS		74.192	<<	-74.192	<<	<<
2018	2018	SPESE PER L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO REGIONALI ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	RS		1.020.000				1.020.000
			CP	2018	800.000	<<	<<	800.000	<<
			CS		1.020.000	<<	<<	1.020.000	<<
			CP	2019	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<
			CS		1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<
			CP	2020	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<
			CS		1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<

NOTE ESPLICATIVE

--	--



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/45

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2133	2133	SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE (2.2.14) (7.6.1)	RS	300.000					300.000
			CP 2018	850.000	<<	-700.000	150.000	<<	150.000
			CS	850.000	<<	-700.000	150.000	<<	150.000
			CP 2019	680.000	<<	-530.000	150.000	<<	150.000
			CS	680.000	<<	-530.000	150.000	<<	150.000
			CP 2020	680.000	<<	-530.000	150.000	<<	150.000
			CS	680.000	<<	-530.000	150.000	<<	150.000
2205	2205	SPESE PER ATTIVITA', IL SUPPORTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEI LEA E LA PROMOZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DEL SSN (2.2.8) (7.6.1)	RS	300.000					300.000
			CP 2018	1.000.000	<<	-500.000	500.000	<<	500.000
			CS	1.300.000	<<	-500.000	800.000	<<	800.000
			CP 2019	1.000.000	<<	-500.000	500.000	<<	500.000
			CS	1.000.000	<<	-500.000	500.000	<<	500.000
			CP 2020	1.000.000	<<	-500.000	500.000	<<	500.000
			CS	1.000.000	<<	-500.000	500.000	<<	500.000
2408	2408	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER ASSICURARE L'ASSISTENZA PSICOLOGICA ALLE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE ED AI LORO FAMILIARI (4.2.1) (7.4.1)	RS	<<					<<
			CP 2018	29.809	<<	-10.000	19.809	<<	19.809
			CS	29.809	<<	-10.000	19.809	<<	19.809
			CP 2019	30.291	<<	-10.000	20.291	<<	20.291
			CS	30.291	<<	-10.000	20.291	<<	20.291
			CP 2020	30.291	<<	-10.000	20.291	<<	20.291
			CS	30.291	<<	-10.000	20.291	<<	20.291
2411	2411	SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI (2.2.10) (7.6.1)	RS	4.145.062					4.145.062
			CP 2018	5.047.312	<<	-300.000	4.747.312	<<	4.747.312
			CS	5.870.062	<<	-300.000	5.570.062	<<	5.570.062
			CP 2019	5.128.911	<<	-300.000	4.828.911	<<	4.828.911
			CS	5.200.000	<<	-300.000	4.900.000	<<	4.900.000
			CP 2020	5.128.911	<<	-300.000	4.828.911	<<	4.828.911
			CS	5.128.911	<<	-300.000	4.828.911	<<	4.828.911

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/46

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2440	2440	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA. ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	RS CP CS	<< 471.741 471.741	<< << <<	-471.741 -471.741	<< << <<	<< << <<	<< << <<
			CP CS	2019 479.368 479.368	<< << <<	-479.368 -479.368	<< << <<	<< << <<	<< << <<
			CP CS	2020 479.368 479.368	<< << <<	-479.368 -479.368	<< << <<	<< << <<	<< << <<
3010	3010	FONDO PER IL CONCORSO AL RIMBORSO ALLE REGIONI PER L'ACQUISTO DEI MEDICINALI PARTICOLARI ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	RS CP CS	<< 1.000.000.000 1.000.000.000	<< << <<	<< << <<	1.000.000.000 1.000.000.000	<< << <<	<< 1.000.000.000 1.000.000.000
			CP CS	2019 1.000.000.000 1.000.000.000	<< << <<	<< << <<	1.000.000.000 1.000.000.000	<< << <<	1.000.000.000 1.000.000.000
			CP CS	2020 1.000.000.000 1.000.000.000	<< << <<	<< << <<	1.000.000.000 1.000.000.000	<< << <<	1.000.000.000 1.000.000.000
4395	4395	FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	RS CP CS	<< 5.000.000 5.000.000	<< << <<	<< << <<	5.000.000 5.000.000	<< << <<	<< 5.000.000 5.000.000
			CP CS	2019 5.000.000 5.000.000	<< << <<	<< << <<	5.000.000 5.000.000	<< << <<	5.000.000 5.000.000
			CP CS	2020 5.000.000 5.000.000	<< << <<	<< << <<	5.000.000 5.000.000	<< << <<	5.000.000 5.000.000
7103	7103	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	RS CP CS	<< 4.106 4.106	<< << <<	<< << <<	4.106 4.106	<< << <<	<< 4.106 4.106
			CP CS	2019 4.106 4.106	<< << <<	<< << <<	4.106 4.106	<< << <<	4.106 4.106
			CP CS	2020 4.106 4.106	<< << <<	<< << <<	4.106 4.106	<< << <<	4.106 4.106

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/47

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
>>	7112	SOMME DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA PER AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE ( 22.2.1 ) ( 7.6.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	34.703.345	<<	<<	34.703.345	<<	34.703.345
			CS	34.703.345	<<	<<	34.703.345	<<	34.703.345
			CP 2019	47.530.018	<<	<<	47.530.018	<<	47.530.018
			CS	47.530.018	<<	<<	47.530.018	<<	47.530.018
			CP 2020	40.975.022	<<	<<	40.975.022	<<	40.975.022
			CS	40.975.022	<<	<<	40.975.022	<<	40.975.022
		Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	RS	59.387.218					59.387.218
			CP 2018	158.151.095	<<	-15.000	158.136.095	<<	158.136.095
			CS	158.187.015	<<	-15.000	158.172.015	<<	158.172.015
			CP 2019	158.162.239	<<	-15.000	158.147.239	<<	158.147.239
			CS	158.162.239	<<	-15.000	158.147.239	<<	158.147.239
			CP 2020	158.162.239	<<	-15.000	158.147.239	<<	158.147.239
			CS	158.162.239	<<	-15.000	158.147.239	<<	158.147.239
2019	2019	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 7.6.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	445.529	<<	-15.000	430.529	<<	430.529
			CS	445.529	<<	-15.000	430.529	<<	430.529
			CP 2019	445.800	<<	-15.000	430.800	<<	430.800
			CS	445.800	<<	-15.000	430.800	<<	430.800
			CP 2020	445.800	<<	-15.000	430.800	<<	430.800
			CS	445.800	<<	-15.000	430.800	<<	430.800
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	275.780	<<	<<	275.780	<<	275.780
			CS	275.780	<<	<<	275.780	<<	275.780
			CP 2019	275.780	<<	<<	275.780	<<	275.780
			CS	275.780	<<	<<	275.780	<<	275.780
			CP 2020	275.780	<<	<<	275.780	<<	275.780
			CS	275.780	<<	<<	275.780	<<	275.780

NOTE ESPLICATIVE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/48

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP	2018	1.673	<<	1.673	<<	1.673
			CS		1.673	<<	1.673	<<	1.673
			CP	2019	1.764	<<	1.764	<<	1.764
			CS		1.764	<<	1.764	<<	1.764
			CP	2020	1.764	<<	1.764	<<	1.764
			CS		1.764	<<	1.764	<<	1.764
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP	2018	1.925	<<	1.925	<<	1.925
			CS		1.925	<<	1.925	<<	1.925
			CP	2019	2.053	<<	2.053	<<	2.053
			CS		2.053	<<	2.053	<<	2.053
			CP	2020	2.053	<<	2.053	<<	2.053
			CS		2.053	<<	2.053	<<	2.053
7	7	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	RS	<<					<<
			CP	2018	3.209	<<	3.209	<<	3.209
			CS		3.209	<<	3.209	<<	3.209
			CP	2019	3.261	<<	3.261	<<	3.261
			CS		3.261	<<	3.261	<<	3.261
			CP	2020	3.261	<<	3.261	<<	3.261
			CS		3.261	<<	3.261	<<	3.261
10	10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	90.000	<<	90.000	<<	90.000
			CS		90.000	<<	90.000	<<	90.000
			CP	2019	90.000	<<	90.000	<<	90.000
			CS		90.000	<<	90.000	<<	90.000
			CP	2020	90.000	<<	90.000	<<	90.000
			CS		90.000	<<	90.000	<<	90.000

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/49

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
11	11	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. ( 2.2.3 )	RS CP CS CP CS CP CS	<< 72.354 72.354 72.354 72.354 72.354 72.354	<< << << << << <<	-15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000	57.354 57.354 57.354 57.354 57.354	<< << << << <<	<< 57.354 57.354 57.354 57.354 57.354
19	19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	RS CP CS CP CS CP CS	<< 300 300 300 300 300 300	<< << << << << <<	<< << << << <<	300 300 300 300 300	<< << << << <<	<< 300 300 300 300 300
20	20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	RS CP CS CP CS CP CS	<< 288 288 288 288 288 288	<< << << << << <<	<< << << << <<	288 288 288 288 288	<< << << << <<	<< 288 288 288 288 288
2359	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 )	RS CP CS CP CS CP CS	59.000.000 89.000.000 89.000.000 89.000.000 89.000.000 89.000.000 89.000.000	<< << << << << <<	<< << << << <<	89.000.000 89.000.000 89.000.000 89.000.000 89.000.000	<< << << << <<	59.000.000 89.000.000 89.000.000 89.000.000 89.000.000 89.000.000 89.000.000

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/50

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4388	4388	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AGLI STRANIERI, A PROFUGHI, AGLI APOLIDI O IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO PER L'ASSISTENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CON ATTIVITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO ( 5.2.1 ) ( 7.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS CP CS CP CS	253.748 2018 619.748 619.748 2019 619.748 619.748 2020 619.748 619.748	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	619.748 619.748 619.748 619.748 619.748	<< << << << << << <<	253.748 619.748 619.748 619.748 619.748 619.748 619.748
4390	4390	RIMBORSI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE, TRAMITE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI STRANIERI, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2 - LETTERA C, - DEL DECRETO LEGISLATIVO N.502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. ( 4.2.3 ) ( 7.4.1 )	RS CP CS CP CS CP CS	133.470 2018 97.550 133.470 2019 108.423 108.423 2020 108.423 108.423	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	97.550 133.470 108.423 108.423 108.423 108.423	<< << << << << << <<	133.470 97.550 133.470 108.423 108.423 108.423 108.423
4391	4391	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE. ( 5.2.1 ) ( 7.4.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS CP CS CP CS	<< 2018 67.984.164 67.984.164 2019 67.984.164 67.984.164 2020 67.984.164 67.984.164	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	67.984.164 67.984.164 67.984.164 67.984.164 67.984.164 67.984.164	<< << << << << << <<	<< 67.984.164 67.984.164 67.984.164 67.984.164 67.984.164 67.984.164
7104	7104	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	RS CP CS CP CS CP CS	<< 2018 4.104 4.104 2019 4.104 4.104 2020 4.104 4.104	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104	<< << << << << << <<	<< 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104 4.104

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/51

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
3008	1.4	<b>Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)</b>	RS		6.337.627				6.337.627	
			CP	2018	14.696.406	<<	-1.252.348	13.444.058	<<	13.444.058
			CS		19.288.529	<<	-1.252.348	18.036.181	<<	18.036.181
			CP	2019	14.170.488	<<	-1.654.568	12.515.920	<<	12.515.920
			CS		15.915.991	<<	-1.654.568	14.261.423	<<	14.261.423
			CP	2020	14.105.126	<<	-1.654.568	12.450.558	<<	12.450.558
		CS		14.105.126	<<	-1.654.568	12.450.558	<<	12.450.558	
		DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	RS		6.337.627					6.337.627
			CP	2018	14.696.406	<<	-1.252.348	13.444.058	<<	13.444.058
			CS		19.288.529	<<	-1.252.348	18.036.181	<<	18.036.181
			CP	2019	14.170.488	<<	-1.654.568	12.515.920	<<	12.515.920
			CS		15.915.991	<<	-1.654.568	14.261.423	<<	14.261.423
	CP		2020	14.105.126	<<	-1.654.568	12.450.558	<<	12.450.558	
	CS		14.105.126	<<	-1.654.568	12.450.558	<<	12.450.558		
	Spese di personale per il programma	RS		<<					<<	
		CP	2018	6.229.141	<<	<<	6.229.141	<<	6.229.141	
		CS		6.229.141	<<	<<	6.229.141	<<	6.229.141	
		CP	2019	5.695.192	<<	<<	5.695.192	<<	5.695.192	
		CS		5.695.192	<<	<<	5.695.192	<<	5.695.192	
		CP	2020	5.629.830	<<	<<	5.629.830	<<	5.629.830	
	CS		5.629.830	<<	<<	5.629.830	<<	5.629.830		
	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)  (VEDI NOTA)	RS		<<					<<	
		CP	2018	5.754.661	<<	<<	5.754.661	<<	5.754.661	
		CS		5.754.661	<<	<<	5.754.661	<<	5.754.661	
CP		2019	5.253.494	<<	<<	5.253.494	<<	5.253.494		
CS			5.253.494	<<	<<	5.253.494	<<	5.253.494		
CP		2020	5.192.149	<<	<<	5.192.149	<<	5.192.149		
CS		5.192.149	<<	<<	5.192.149	<<	5.192.149			

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/52

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<	
			CP 2018	4.429.901	<<	<<	4.429.901	<<	4.429.901	
			CS	4.429.901	<<	<<	4.429.901	<<	4.429.901	
			CP 2019	4.043.974	<<	<<	4.043.974	<<	4.043.974	
			CS	4.043.974	<<	<<	4.043.974	<<	4.043.974	
			CP 2020	3.996.749	<<	<<	3.996.749	<<	3.996.749	
	2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
				CP 2018	1.321.337	<<	<<	1.321.337	<<	1.321.337
				CS	1.321.337	<<	<<	1.321.337	<<	1.321.337
				CP 2019	1.206.097	<<	<<	1.206.097	<<	1.206.097
				CS	1.206.097	<<	<<	1.206.097	<<	1.206.097
				CP 2020	1.191.977	<<	<<	1.191.977	<<	1.191.977
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )	RS	<<					<<	
			CP 2018	2.756	<<	<<	2.756	<<	2.756	
			CS	2.756	<<	<<	2.756	<<	2.756	
			CP 2019	2.756	<<	<<	2.756	<<	2.756	
			CS	2.756	<<	<<	2.756	<<	2.756	
			CP 2020	2.756	<<	<<	2.756	<<	2.756	
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	RS	<<					<<	
			CP 2018	667	<<	<<	667	<<	667	
			CS	667	<<	<<	667	<<	667	
			CP 2019	667	<<	<<	667	<<	667	
			CS	667	<<	<<	667	<<	667	
			CP 2020	667	<<	<<	667	<<	667	

NOTE ESPLICATIVE

--	--



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/53

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3012	3012	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS	<<				<<	
			CP	2018	376.116	<<	376.116	<<	
			CS		376.116	<<	376.116	<<	
		( VEDI NOTA )	CP	2019	343.334	<<	343.334	<<	
			CS		343.334	<<	343.334	<<	
			CP	2020	339.317	<<	339.317	<<	
			CS		339.317	<<	339.317	<<	
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	RS	<<				<<	
		( SPESE OBBLIGATORIE )	CP	2018	375.882	<<	375.882	<<	
			CS		375.882	<<	375.882	<<	
			CP	2019	343.100	<<	343.100	<<	
			CS		343.100	<<	343.100	<<	
			CP	2020	339.083	<<	339.083	<<	
			CS		339.083	<<	339.083	<<	
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS	<<				<<	
			CP	2018	234	<<	234	<<	
			CS		234	<<	234	<<	
			CP	2019	234	<<	234	<<	
			CS		234	<<	234	<<	
			CP	2020	234	<<	234	<<	
			CS		234	<<	234	<<	
3014	3014	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	RS	<<				<<	
			CP	2018	98.364	<<	98.364	<<	
			CS		98.364	<<	98.364	<<	
			CP	2019	98.364	<<	98.364	<<	
			CS		98.364	<<	98.364	<<	
			CP	2020	98.364	<<	98.364	<<	
			CS		98.364	<<	98.364	<<	

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/54

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	98.364	<<	<<	98.364	<<
			CS		98.364	<<	<<	98.364	<<
			CP	2019	98.364	<<	<<	98.364	<<
			CS		98.364	<<	<<	98.364	<<
			CP	2020	98.364	<<	<<	98.364	<<
			CS		98.364	<<	<<	98.364	<<
		Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	RS		6.337.627				6.337.627
			CP	2018	8.467.265	<<	-1.252.348	7.214.917	<<
			CS		13.059.388	<<	-1.252.348	11.807.040	<<
			CP	2019	8.475.296	<<	-1.654.568	6.820.728	<<
			CS		10.220.799	<<	-1.654.568	8.566.231	<<
			CP	2020	8.475.296	<<	-1.654.568	6.820.728	<<
			CS		8.475.296	<<	-1.654.568	6.820.728	<<
3016	3016	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2)(7.6.1)	RS		2.992.188				2.992.188
			CP	2018	5.240.500	<<	-715.000	4.525.500	<<
			CS		7.609.023	<<	-715.000	6.894.023	<<
			CP	2019	5.245.060	<<	-915.000	4.330.060	<<
			CS		5.868.724	<<	-915.000	4.953.724	<<
			CP	2020	5.245.060	<<	-915.000	4.330.060	<<
			CS		5.245.060	<<	-915.000	4.330.060	<<
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS		<<				<<
			CP	2018	538.128	<<	-80.000	458.128	<<
			CS		538.128	<<	-80.000	458.128	<<
			CP	2019	538.128	<<	-80.000	458.128	<<
			CS		538.128	<<	-80.000	458.128	<<
			CP	2020	538.128	<<	-80.000	458.128	<<
			CS		538.128	<<	-80.000	458.128	<<

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/55

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP	2018	24.298	<<	24.298	<<	24.298
			CS		24.298	<<	24.298	<<	24.298
			CP	2019	24.691	<<	24.691	<<	24.691
			CS		24.691	<<	24.691	<<	24.691
			CP	2020	24.691	<<	24.691	<<	24.691
			CS		24.691	<<	24.691	<<	24.691
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP	2018	20.852	<<	20.852	<<	20.852
			CS		20.852	<<	20.852	<<	20.852
			CP	2019	21.189	<<	21.189	<<	21.189
			CS		21.189	<<	21.189	<<	21.189
			CP	2020	21.189	<<	21.189	<<	21.189
			CS		21.189	<<	21.189	<<	21.189
8	8	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	RS	<<					<<
			CP	2018	6.272	<<	6.272	<<	6.272
			CS		6.272	<<	6.272	<<	6.272
			CP	2019	6.373	<<	6.373	<<	6.373
			CS		6.373	<<	6.373	<<	6.373
			CP	2020	6.373	<<	6.373	<<	6.373
			CS		6.373	<<	6.373	<<	6.373
11	11	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )	RS		1				1
			CP	2018	55.918	<<	55.918	<<	55.918
			CS		55.918	<<	55.918	<<	55.918
			CP	2019	59.396	<<	59.396	<<	59.396
			CS		59.396	<<	59.396	<<	59.396
			CP	2020	59.396	<<	59.396	<<	59.396
			CS		59.396	<<	59.396	<<	59.396

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/56

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
12	12	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. ( 2.2.3 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 138.521 138.521 138.521 138.521 138.521 138.521	<< << << << << <<	-35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000	103.521 103.521 103.521 103.521 103.521	<< << << << << <<	<< 103.521 103.521 103.521 103.521 103.521
13	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 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 15.550 15.550 15.801 15.801 15.801 15.801	<< << << << << <<	<< << << << << <<	15.550 15.550 15.801 15.801 15.801 15.801	<< << << << << <<	<< 15.550 15.550 15.801 15.801 15.801 15.801
24	24	SPESE INERENTI ALL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI ED ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO ( 2.2.14 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	2.992.187 4.440.000 6.808.523 4.440.000 5.063.664 4.440.000 4.440.000	<< << << << << <<	-600.000 -600.000 -800.000 -800.000 -800.000 -800.000	3.840.000 6.208.523 3.640.000 4.263.664 3.640.000 3.640.000	<< << << << << <<	2.992.187 3.840.000 6.208.523 3.640.000 4.263.664 3.640.000 3.640.000
27	27	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 600 600 600 600 600 600	<< << << << << <<	<< << << << << <<	600 600 600 600 600 600	<< << << << << <<	<< 600 600 600 600 600 600

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/57

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
28	28	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	RS CP 2018 CS  CP 2019 CS  CP 2020 CS	<< 361 361  361 361  361 361	<< << << << << <<	<< << << << << <<	361 361  361 361  361 361	<< << << << << <<	<< 361 361  361 361
3146	3146	SPESE PER LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI CON L'AGENZIA EUROPEA PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI (EMA), CON ISTITUTI DI RICERCA O ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE, DI VERIFICA O DI CONTROLLO DI QUALITA' O ALTRI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI OPERANTI NEI SETTORI DEI MEDICINALI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER SPECIFICI CONTRATTI E CONVENZIONI CON ESPERTI DI ELEVATA PROFESSIONALITA'. ( 2.2.9 ) ( 7.6.1 )	RS CP 2018 CS  CP 2019 CS  CP 2020 CS	3.345.439 3.021.492 5.245.092  3.021.839 4.143.678  3.021.839 3.021.839	<< << << << << <<	-400.000 -400.000  -600.000 -600.000  -600.000 -600.000	2.621.492 4.845.092  2.421.839 3.543.678  2.421.839 2.421.839	<< << << << << <<	3.345.439 2.621.492 4.845.092  2.421.839 3.543.678  2.421.839 2.421.839
3432	3432	SPESE PER INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL'IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DEI MEDICINALI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	RS CP 2018 CS  CP 2019 CS  CP 2020 CS	<< 55.905 55.905  56.809 56.809  56.809 56.809	<< << << << << <<	<< << << << << <<	55.905 55.905  56.809 56.809  56.809 56.809	<< << << << << <<	<< 55.905 55.905  56.809 56.809  56.809 56.809
3438	3438	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER INIZIATIVE DI INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL' IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA, DA REALIZZARSI TRAMITE LE AZIENDE SANITARIE LOCALI. ( 4.2.1 ) ( 7.6.1 )	RS CP 2018 CS  CP 2019 CS  CP 2020 CS	<< 137.348 137.348  139.568 139.568  139.568 139.568	<< << << << << <<	-137.348 -137.348  -139.568 -139.568  -139.568 -139.568	<< << << << << <<	<< << << << << <<	<< << <<  << <<  << <<

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/58

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7200	7200	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	RS	<<					<<	
			CP	2018	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
			CS		12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
			CP	2019	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
			CS		12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
			CP	2020	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
			CS		12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
1.5		<b>Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)</b>	RS		34.597					34.597
			CP	2018	11.503.899	<<	-250.000	11.253.899	<<	11.253.899
			CS		11.506.629	<<	-250.000	11.256.629	<<	11.256.629
			CP	2019	11.482.463	<<	-250.000	11.232.463	<<	11.232.463
			CS		11.482.463	<<	-250.000	11.232.463	<<	11.232.463
			CP	2020	11.486.710	<<	-250.000	11.236.710	<<	11.236.710
			CS		11.486.710	<<	-250.000	11.236.710	<<	11.236.710
		<b>DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO</b>	RS		34.597					34.597
			CP	2018	11.503.899	<<	-250.000	11.253.899	<<	11.253.899
			CS		11.506.629	<<	-250.000	11.256.629	<<	11.256.629
			CP	2019	11.482.463	<<	-250.000	11.232.463	<<	11.232.463
			CS		11.482.463	<<	-250.000	11.232.463	<<	11.232.463
			CP	2020	11.486.710	<<	-250.000	11.236.710	<<	11.236.710
			CS		11.486.710	<<	-250.000	11.236.710	<<	11.236.710
		<b>Spese di personale del programma (Comando dei Carabinieri)</b>	RS		<<					<<
			CP	2018	5.176.249	<<	<<	5.176.249	<<	5.176.249
			CS		5.176.249	<<	<<	5.176.249	<<	5.176.249
			CP	2019	5.205.764	<<	<<	5.205.764	<<	5.205.764
			CS		5.205.764	<<	<<	5.205.764	<<	5.205.764
			CP	2020	5.210.011	<<	<<	5.210.011	<<	5.210.011
			CS		5.210.011	<<	<<	5.210.011	<<	5.210.011

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/59

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3040	3040	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(3.1.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	4.861.728	<<	<<	4.861.728	<<
			CS		4.861.728	<<	<<	4.861.728	<<
		( VEDI NOTA )	CP	2019	4.889.430	<<	<<	4.889.430	<<
			CS		4.889.430	<<	<<	4.889.430	<<
			CP	2020	4.893.416	<<	<<	4.893.416	<<
			CS		4.893.416	<<	<<	4.893.416	<<
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP	2018	3.261.653	<<	<<	3.261.653	<<
			CS		3.261.653	<<	<<	3.261.653	<<
			CP	2019	3.282.982	<<	<<	3.282.982	<<
			CS		3.282.982	<<	<<	3.282.982	<<
			CP	2020	3.286.051	<<	<<	3.286.051	<<
			CS		3.286.051	<<	<<	3.286.051	<<
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP	2018	965.020	<<	<<	965.020	<<
			CS		965.020	<<	<<	965.020	<<
			CP	2019	971.393	<<	<<	971.393	<<
			CS		971.393	<<	<<	971.393	<<
			CP	2020	972.310	<<	<<	972.310	<<
			CS		972.310	<<	<<	972.310	<<
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS	<<					<<
			CP	2018	520.000	<<	<<	520.000	<<
			CS		520.000	<<	<<	520.000	<<
			CP	2019	520.000	<<	<<	520.000	<<
			CS		520.000	<<	<<	520.000	<<
			CP	2020	520.000	<<	<<	520.000	<<
			CS		520.000	<<	<<	520.000	<<

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/60

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	RS CP CS	2018	<< 115.055 115.055	<< << <<	<< 115.055 115.055	<< << <<	<< 115.055 115.055
			CP CS	2019	115.055 115.055	<< <<	115.055 115.055	<< <<	115.055 115.055
			CP CS	2020	115.055 115.055	<< <<	115.055 115.055	<< <<	115.055 115.055
3041	3041	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE ( 1.3.1 ) ( 3.1.1 )	RS CP CS	2018	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
			CP CS	2019	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<
			CP CS	2020	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<
3042	3042	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE ( 3 ) ( 3.1.1 )  ( VEDI NOTA )	RS CP CS	2018	<< 314.521 314.521	<< << <<	<< 314.521 314.521	<< << <<	<< 314.521 314.521
			CP CS	2019	316.334 316.334	<< <<	316.334 316.334	<< <<	316.334 316.334
			CP CS	2020	316.595 316.595	<< <<	316.595 316.595	<< <<	316.595 316.595
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS	2018	<< 274.520 274.520	<< << <<	<< 274.520 274.520	<< << <<	<< 274.520 274.520
			CP CS	2019	276.333 276.333	<< <<	276.333 276.333	<< <<	276.333 276.333
			CP CS	2020	276.594 276.594	<< <<	276.594 276.594	<< <<	276.594 276.594

NOTE ESPLICATIVE

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



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/61

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 3.1.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	40.001	<<	<<	40.001	<<
			CS		40.001	<<	<<	40.001	<<
			CP	2019	40.001	<<	<<	40.001	<<
			CS		40.001	<<	<<	40.001	<<
			CP	2020	40.001	<<	<<	40.001	<<
			CS		40.001	<<	<<	40.001	<<
		Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	RS		34.597				34.597
			CP	2018	6.327.650	<<	-250.000	6.077.650	<<
			CS		6.330.380	<<	-250.000	6.080.380	<<
			CP	2019	6.276.699	<<	-250.000	6.026.699	<<
			CS		6.276.699	<<	-250.000	6.026.699	<<
			CP	2020	6.276.699	<<	-250.000	6.026.699	<<
			CS		6.276.699	<<	-250.000	6.026.699	<<
1113	1113	SPESE RISERVATE PER LA LOTTA CONTRO LE SOFISTICAZIONI ALIMENTARI E PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DEGLI STUPEFACENTI ( 2.2.10 ) ( 7.6.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	12.145	<<	<<	12.145	<<
			CS		12.145	<<	<<	12.145	<<
			CP	2019	12.341	<<	<<	12.341	<<
			CS		12.341	<<	<<	12.341	<<
			CP	2020	12.341	<<	<<	12.341	<<
			CS		12.341	<<	<<	12.341	<<
3045	3045	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA' ( 2 ) ( 3.1.1 )	RS		34.597				34.597
			CP	2018	4.208.916	<<	-100.000	4.108.916	<<
			CS		4.211.646	<<	-100.000	4.111.646	<<
			CP	2019	4.143.209	<<	-100.000	4.043.209	<<
			CS		4.143.209	<<	-100.000	4.043.209	<<
			CP	2020	4.143.209	<<	-100.000	4.043.209	<<
			CS		4.143.209	<<	-100.000	4.043.209	<<

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/62

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	1.664.000	<<	-100.000	1.564.000	<<	1.564.000
			CS	1.664.000	<<	-100.000	1.564.000	<<	1.564.000
			CP 2019	1.664.000	<<	-100.000	1.564.000	<<	1.564.000
			CS	1.664.000	<<	-100.000	1.564.000	<<	1.564.000
			CP 2020	1.664.000	<<	-100.000	1.564.000	<<	1.564.000
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP 2018	979.090	<<	<<	979.090	<<	979.090
			CS	979.090	<<	<<	979.090	<<	979.090
			CP 2019	995.000	<<	<<	995.000	<<	995.000
			CS	995.000	<<	<<	995.000	<<	995.000
			CP 2020	995.000	<<	<<	995.000	<<	995.000
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP 2018	8.547	<<	<<	8.547	<<	8.547
			CS	8.547	<<	<<	8.547	<<	8.547
			CP 2019	8.604	<<	<<	8.604	<<	8.604
			CS	8.604	<<	<<	8.604	<<	8.604
			CP 2020	8.604	<<	<<	8.604	<<	8.604
4	4	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI ( 2.2.3 )	RS	<<					<<
			CP 2018	732.275	<<	<<	732.275	<<	732.275
			CS	732.275	<<	<<	732.275	<<	732.275
			CP 2019	732.275	<<	<<	732.275	<<	732.275
			CS	732.275	<<	<<	732.275	<<	732.275
			CP 2020	732.275	<<	<<	732.275	<<	732.275

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/63

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
5	5	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	RS		2.308				2.308	
			CP	2018	69.106	<<	<<	69.106	<<	69.106
			CS		71.414	<<	<<	71.414	<<	71.414
			CP	2019	69.577	<<	<<	69.577	<<	69.577
			CS		69.577	<<	<<	69.577	<<	69.577
			CP	2020	69.577	<<	<<	69.577	<<	69.577
6	6	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS		<<				<<	
			CP	2018	74.222	<<	<<	74.222	<<	74.222
			CS		74.222	<<	<<	74.222	<<	74.222
			CP	2019	75.422	<<	<<	75.422	<<	75.422
			CS		75.422	<<	<<	75.422	<<	75.422
			CP	2020	75.422	<<	<<	75.422	<<	75.422
7	7	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEI NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA', NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS		32.289				32.289	
			CP	2018	236.676	<<	<<	236.676	<<	236.676
			CS		237.098	<<	<<	237.098	<<	237.098
			CP	2019	228.331	<<	<<	228.331	<<	228.331
			CS		228.331	<<	<<	228.331	<<	228.331
			CP	2020	228.331	<<	<<	228.331	<<	228.331
8	8	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	RS		<<				<<	
			CP	2018	275.000	<<	<<	275.000	<<	275.000
			CS		275.000	<<	<<	275.000	<<	275.000
			CP	2019	200.000	<<	<<	200.000	<<	200.000
			CS		200.000	<<	<<	200.000	<<	200.000
			CP	2020	200.000	<<	<<	200.000	<<	200.000

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/64

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
9	9	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	RS CP 2018 CS	<< 170.000 170.000	<< << <<	<< << <<	170.000 170.000 170.000	<< << <<	<< 170.000 170.000
			CP 2019 CS	170.000 170.000	<< <<	<< <<	170.000 170.000	<< <<	170.000 170.000
			CP 2020 CS	170.000 170.000	<< <<	<< <<	170.000 170.000	<< <<	170.000 170.000
3178	3178	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (2.2.14) (3.1.1)	RS CP 2018 CS	<< 2.093.168 2.093.168	<< << <<	-150.000 -150.000	1.943.168 1.943.168	<< <<	<< 1.943.168 1.943.168
			CP 2019 CS	2.107.728 2.107.728	<< <<	-150.000 -150.000	1.957.728 1.957.728	<< <<	1.957.728 1.957.728
			CP 2020 CS	2.107.728 2.107.728	<< <<	-150.000 -150.000	1.957.728 1.957.728	<< <<	1.957.728 1.957.728
7101	7101	SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (21.1.2) (3.1.1)	RS CP 2018 CS	<< 6.137 6.137	<< << <<	<< << <<	6.137 6.137	<< <<	<< 6.137 6.137
			CP 2019 CS	6.137 6.137	<< <<	<< <<	6.137 6.137	<< <<	6.137 6.137
			CP 2020 CS	6.137 6.137	<< <<	<< <<	6.137 6.137	<< <<	6.137 6.137
7107	7107	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE PER IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (21.1.2) (3.1.1)	RS CP 2018 CS	<< 7.284 7.284	<< << <<	<< << <<	7.284 7.284	<< <<	<< 7.284 7.284
			CP 2019 CS	7.284 7.284	<< <<	<< <<	7.284 7.284	<< <<	7.284 7.284
			CP 2020 CS	7.284 7.284	<< <<	<< <<	7.284 7.284	<< <<	7.284 7.284

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/65

Missione <b>Programma</b> Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)			
5501	1.6	<b>Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)</b>	RS		21.607					21.607		
			CP 2018		25.859.097	<<	-289.094	25.570.003	<<	25.570.003		
			CS		25.880.704	<<	-289.094	25.591.610	<<	25.591.610		
			CP 2019		25.548.795	<<	-292.151	25.256.644	<<	25.256.644		
			CS		25.548.795	<<	-292.151	25.256.644	<<	25.256.644		
			CP 2020		25.388.369	<<	-392.151	24.996.218	<<	24.996.218		
			CS		25.388.369	<<	-392.151	24.996.218	<<	24.996.218		
			<b>DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI</b>			RS		21.607				21.607
			CP 2018		25.859.097	<<	-289.094	25.570.003	<<	25.570.003		
			CS		25.880.704	<<	-289.094	25.591.610	<<	25.591.610		
			CP 2019		25.548.795	<<	-292.151	25.256.644	<<	25.256.644		
			CS		25.548.795	<<	-292.151	25.256.644	<<	25.256.644		
		CP 2020		25.388.369	<<	-392.151	24.996.218	<<	24.996.218			
		CS		25.388.369	<<	-392.151	24.996.218	<<	24.996.218			
		<b>Spese di personale per il programma</b>			RS		<<				<<	
		CP 2018		3.101.394	<<	<<	3.101.394	<<	3.101.394			
		CS		3.101.394	<<	<<	3.101.394	<<	3.101.394			
		CP 2019		3.041.277	<<	<<	3.041.277	<<	3.041.277			
		CS		3.041.277	<<	<<	3.041.277	<<	3.041.277			
		CP 2020		2.880.851	<<	<<	2.880.851	<<	2.880.851			
		CS		2.880.851	<<	<<	2.880.851	<<	2.880.851			
		<b>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)</b>			RS		<<				<<	
		CP 2018		2.836.766	<<	<<	2.836.766	<<	2.836.766			
		CS		2.836.766	<<	<<	2.836.766	<<	2.836.766			
CP 2019		2.780.346	<<	<<	2.780.346	<<	2.780.346					
CS		2.780.346	<<	<<	2.780.346	<<	2.780.346					
CP 2020		2.629.772	<<	<<	2.629.772	<<	2.629.772					
CS		2.629.772	<<	<<	2.629.772	<<	2.629.772					

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/66

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP 2018	2.179.242	<<	<<	2.179.242	<<	2.179.242
			CS	2.179.242	<<	<<	2.179.242	<<	2.179.242
			CP 2019	2.135.816	<<	<<	2.135.816	<<	2.135.816
			CS	2.135.816	<<	<<	2.135.816	<<	2.135.816
			CP 2020	2.019.876	<<	<<	2.019.876	<<	2.019.876
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP 2018	649.822	<<	<<	649.822	<<	649.822
			CS	649.822	<<	<<	649.822	<<	649.822
			CP 2019	636.828	<<	<<	636.828	<<	636.828
			CS	636.828	<<	<<	636.828	<<	636.828
			CP 2020	602.194	<<	<<	602.194	<<	602.194
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. ( 1.1.2 )	RS	<<					<<
			CP 2018	6.202	<<	<<	6.202	<<	6.202
			CS	6.202	<<	<<	6.202	<<	6.202
			CP 2019	6.202	<<	<<	6.202	<<	6.202
			CS	6.202	<<	<<	6.202	<<	6.202
			CP 2020	6.202	<<	<<	6.202	<<	6.202
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	1.500	<<	<<	1.500	<<	1.500
			CS	1.500	<<	<<	1.500	<<	1.500
			CP 2019	1.500	<<	<<	1.500	<<	1.500
			CS	1.500	<<	<<	1.500	<<	1.500
			CP 2020	1.500	<<	<<	1.500	<<	1.500

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/67

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5503	5503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	185.383	<<	<<	185.383	<<
			CS		185.383	<<	<<	185.383	<<
		( VEDI NOTA )	CP	2019	181.686	<<	<<	181.686	<<
			CS		181.686	<<	<<	181.686	<<
			CP	2020	171.834	<<	<<	171.834	<<
			CS		171.834	<<	<<	171.834	<<
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP	2018	184.856	<<	<<	184.856	<<
			CS		184.856	<<	<<	184.856	<<
			CP	2019	181.159	<<	<<	181.159	<<
			CS		181.159	<<	<<	181.159	<<
			CP	2020	171.307	<<	<<	171.307	<<
			CS		171.307	<<	<<	171.307	<<
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	527	<<	<<	527	<<
			CS		527	<<	<<	527	<<
			CP	2019	527	<<	<<	527	<<
			CS		527	<<	<<	527	<<
			CP	2020	527	<<	<<	527	<<
			CS		527	<<	<<	527	<<
5505	5505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	79.245	<<	<<	79.245	<<
			CS		79.245	<<	<<	79.245	<<
			CP	2019	79.245	<<	<<	79.245	<<
			CS		79.245	<<	<<	79.245	<<
			CP	2020	79.245	<<	<<	79.245	<<
			CS		79.245	<<	<<	79.245	<<

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/68

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	RS	<<					<<	
			CP	2018	79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
			CS		79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
			CP	2019	79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
			CS		79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
			CP	2020	79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
			CS		79.245	<<	<<	79.245	<<	79.245
		Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	RS		21.607					21.607
			CP	2018	2.651.713	<<	-289.094	2.362.619	<<	2.362.619
			CS		2.673.320	<<	-289.094	2.384.226	<<	2.384.226
			CP	2019	2.470.422	<<	-292.151	2.178.271	<<	2.178.271
			CS		2.470.422	<<	-292.151	2.178.271	<<	2.178.271
			CP	2020	2.470.422	<<	-392.151	2.078.271	<<	2.078.271
			CS		2.470.422	<<	-392.151	2.078.271	<<	2.078.271
4311	4311	SPESE PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALL'AIDS ( 2.2.10 ) ( 7.4.1 )	RS	<<						<<
			CP	2018	82.089	<<	<<	82.089	<<	82.089
			CS		82.089	<<	<<	82.089	<<	82.089
			CP	2019	83.416	<<	<<	83.416	<<	83.416
			CS		83.416	<<	<<	83.416	<<	83.416
			CP	2020	83.416	<<	<<	83.416	<<	83.416
			CS		83.416	<<	<<	83.416	<<	83.416
5507	5507	SPESE PER INIZIATIVE IN TEMA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA SUI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI DA ASSUMERSI DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO NONCHE' DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI. ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	RS	<<						<<
			CP	2018	49.147	<<	<<	49.147	<<	49.147
			CS		49.147	<<	<<	49.147	<<	49.147
			CP	2019	49.942	<<	<<	49.942	<<	49.942
			CS		49.942	<<	<<	49.942	<<	49.942
			CP	2020	49.942	<<	<<	49.942	<<	49.942
			CS		49.942	<<	<<	49.942	<<	49.942

NOTE ESPLICATIVE

--	--



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/69

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
5508	5508	SPESE PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'. (2.2.7) (7.4.1)	RS	<<					<<	
			CP	2018	186.308	<<	-100.000	86.308	<<	86.308
			CS		186.308	<<	-100.000	86.308	<<	86.308
			CP	2019	189.320	<<	-100.000	89.320	<<	89.320
			CS		189.320	<<	-100.000	89.320	<<	89.320
			CP	2020	189.320	<<	-100.000	89.320	<<	89.320
			CS		189.320	<<	-100.000	89.320	<<	89.320
5509	5509	SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI (2.2.7) (7.4.1)	RS	<<					<<	
			CP	2018	94.246	<<	<<	94.246	<<	94.246
			CS		94.246	<<	<<	94.246	<<	94.246
			CP	2019	95.770	<<	<<	95.770	<<	95.770
			CS		95.770	<<	<<	95.770	<<	95.770
			CP	2020	95.770	<<	<<	95.770	<<	95.770
			CS		95.770	<<	<<	95.770	<<	95.770
5510	5510	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	RS		21.607					21.607
			CP	2018	2.049.007	<<	-100.000	1.949.007	<<	1.949.007
			CS		2.070.614	<<	-100.000	1.970.614	<<	1.970.614
			CP	2019	1.858.001	<<	-100.000	1.758.001	<<	1.758.001
			CS		1.858.001	<<	-100.000	1.758.001	<<	1.758.001
			CP	2020	1.858.001	<<	-200.000	1.658.001	<<	1.658.001
			CS		1.858.001	<<	-200.000	1.658.001	<<	1.658.001
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS	<<					<<	
			CP	2018	4.004	<<	<<	4.004	<<	4.004
			CS		4.004	<<	<<	4.004	<<	4.004
			CP	2019	4.004	<<	<<	4.004	<<	4.004
			CS		4.004	<<	<<	4.004	<<	4.004
			CP	2020	4.004	<<	<<	4.004	<<	4.004
			CS		4.004	<<	<<	4.004	<<	4.004

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/70

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP	2018	8.892	<<	8.892	<<	8.892
			CS		8.892	<<	8.892	<<	8.892
			CP	2019	8.987	<<	8.987	<<	8.987
			CS		8.987	<<	8.987	<<	8.987
			CP	2020	8.987	<<	8.987	<<	8.987
			CS		8.987	<<	8.987	<<	8.987
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP	2018	24.157	<<	24.157	<<	24.157
			CS		24.157	<<	24.157	<<	24.157
			CP	2019	24.386	<<	24.386	<<	24.386
			CS		24.386	<<	24.386	<<	24.386
			CP	2020	24.386	<<	24.386	<<	24.386
			CS		24.386	<<	24.386	<<	24.386
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	RS	<<					<<
			CP	2018	855	<<	855	<<	855
			CS		855	<<	855	<<	855
			CP	2019	869	<<	869	<<	869
			CS		869	<<	869	<<	869
			CP	2020	869	<<	869	<<	869
			CS		869	<<	869	<<	869
7	7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	300	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	300	<<	300
			CP	2019	300	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	300	<<	300
			CP	2020	300	<<	300	<<	300
			CS		300	<<	300	<<	300

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/71

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
9	9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )	RS		2.238				2.238	
			CP	2018	32.549	<<	<<	32.549	<<	32.549
			CS		34.787	<<	<<	34.787	<<	34.787
			CP	2019	33.075	<<	<<	33.075	<<	33.075
			CS		33.075	<<	<<	33.075	<<	33.075
			CP	2020	33.075	<<	<<	33.075	<<	33.075
10	10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. ( 2.2.3 )	RS		<<				<<	
			CP	2018	57.909	<<	<<	57.909	<<	57.909
			CS		57.909	<<	<<	57.909	<<	57.909
			CP	2019	57.909	<<	<<	57.909	<<	57.909
			CS		57.909	<<	<<	57.909	<<	57.909
			CP	2020	57.909	<<	<<	57.909	<<	57.909
11	11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	RS		<<				<<	
			CP	2018	222	<<	<<	222	<<	222
			CS		222	<<	<<	222	<<	222
			CP	2019	222	<<	<<	222	<<	222
			CS		222	<<	<<	222	<<	222
			CP	2020	222	<<	<<	222	<<	222
12	12	SPESE PER L'INFORMAZIONE SANITARIA AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE, INCLUSE QUELLE PER L'ISCRIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. ( 2.2.7 )	RS		19.369				19.369	
			CP	2018	658.355	<<	<<	658.355	<<	658.355
			CS		677.724	<<	<<	677.724	<<	677.724
			CP	2019	668.999	<<	<<	668.999	<<	668.999
			CS		668.999	<<	<<	668.999	<<	668.999
			CP	2020	668.999	<<	<<	668.999	<<	668.999

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/72

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
13	13	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SANITARIA, DI DROGHE, ALCOOL E TABACCO ( 2.2.10 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 11.718 11.718 11.907 11.907 11.907 11.907	<< << << << << <<	<< << << << << <<	11.718 11.718 11.907 11.907 11.907 11.907	<< << << << << <<	<< 11.718 11.718 11.907 11.907 11.907 11.907
18	18	SOMME DESTINATE A INFORMAZIONE SANITARIA E PROMOZIONE DELLA SALUTE GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616 ( 2.2.7 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 1.250.046 1.250.046 1.047.343 1.047.343 1.047.343 1.047.343	<< << << << << <<	-100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -200.000 -200.000	1.150.046 1.150.046 947.343 947.343 847.343 847.343	<< << << << << <<	<< 1.150.046 1.150.046 947.343 947.343 847.343 847.343
5517	5517	SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE RELATIVE ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI DA REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE MILITARI, NELLE CASERME, NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. ( 2.2.10 ) ( 7.4.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 189.094 189.094 192.151 192.151 192.151 192.151	<< << << << << <<	-89.094 -89.094 -92.151 -92.151 -92.151 -92.151	100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000	<< << << << << <<	<< 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
7300	7300	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822	<< << << << << <<	<< << << << << <<	1.822 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822	<< << << << << <<	<< 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822 1.822

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/73

Missione <i>Programma</i> Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4321	4321	Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	RS	<<					<<
			CP 2018	20.105.990	<<	<<	20.105.990	<<	20.105.990
			CS	20.105.990	<<	<<	20.105.990	<<	20.105.990
			CP 2019	20.037.096	<<	<<	20.037.096	<<	20.037.096
			CS	20.037.096	<<	<<	20.037.096	<<	20.037.096
			CP 2020	20.037.096	<<	<<	20.037.096	<<	20.037.096
5511	5511	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' ( 7.1.2 ) ( 1.1.3 )	RS	<<					<<
			CP 2018	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
			CS	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
			CP 2019	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
			CS	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
			CP 2020	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
5511	5511	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 7.6.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	540.499	<<	<<	540.499	<<	540.499
			CS	540.499	<<	<<	540.499	<<	540.499
			CP 2019	471.605	<<	<<	471.605	<<	471.605
			CS	471.605	<<	<<	471.605	<<	471.605
			CP 2020	471.605	<<	<<	471.605	<<	471.605
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP 2018	2.891	<<	<<	2.891	<<	2.891
			CS	2.891	<<	<<	2.891	<<	2.891
			CP 2019	2.987	<<	<<	2.987	<<	2.987
			CS	2.987	<<	<<	2.987	<<	2.987
			CP 2020	2.987	<<	<<	2.987	<<	2.987

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/74

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP 2018	4.157	<<	<<	4.157	<<	4.157
			CS	4.157	<<	<<	4.157	<<	4.157
			CP 2019	4.386	<<	<<	4.386	<<	4.386
			CS	4.386	<<	<<	4.386	<<	4.386
			CP 2020	4.386	<<	<<	4.386	<<	4.386
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	RS	<<					<<
			CP 2018	854	<<	<<	854	<<	854
			CS	854	<<	<<	854	<<	854
			CP 2019	868	<<	<<	868	<<	868
			CS	868	<<	<<	868	<<	868
			CP 2020	868	<<	<<	868	<<	868
7	7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	300	<<	<<	300	<<	300
			CS	300	<<	<<	300	<<	300
			CP 2019	300	<<	<<	300	<<	300
			CS	300	<<	<<	300	<<	300
			CP 2020	300	<<	<<	300	<<	300
9	9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	171.391	<<	<<	171.391	<<	171.391
			CS	171.391	<<	<<	171.391	<<	171.391
			CP 2019	172.158	<<	<<	172.158	<<	172.158
			CS	172.158	<<	<<	172.158	<<	172.158
			CP 2020	172.158	<<	<<	172.158	<<	172.158

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/75

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
10	10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS	<<					<<
			CP 2018	30.509	<<	<<	30.509	<<	30.509
			CS	30.509	<<	<<	30.509	<<	30.509
			CP 2019	30.509	<<	<<	30.509	<<	30.509
			CS	30.509	<<	<<	30.509	<<	30.509
			CP 2020	30.509	<<	<<	30.509	<<	30.509
			CS	30.509	<<	<<	30.509	<<	30.509
11	11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS	<<					<<
			CP 2018	222	<<	<<	222	<<	222
			CS	222	<<	<<	222	<<	222
			CP 2019	222	<<	<<	222	<<	222
			CS	222	<<	<<	222	<<	222
			CP 2020	222	<<	<<	222	<<	222
			CS	222	<<	<<	222	<<	222
15	15	SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO DI ESPERTI IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI, PER ATTIVITA' CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI INTERNAZIONALI, PER INIZIATIVE DI SALUTE PUBBLICA REALIZZATE ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI NONCHE' COMPENSI PER ATTIVITA' DI TRADUZIONI, INTERPRETARIATO, AGGIORNAMENTO LINGUISTICO, TRASCRIZIONE DALLE CUFFIE DI REGISTRAZIONE. (2.2.7)	RS	<<					<<
			CP 2018	175	<<	<<	175	<<	175
			CS	175	<<	<<	175	<<	175
			CP 2019	175	<<	<<	175	<<	175
			CS	175	<<	<<	175	<<	175
			CP 2020	175	<<	<<	175	<<	175
			CS	175	<<	<<	175	<<	175
18	18	SOMME DESTINATE AD ATTIVITA' RELAZIONI INTERNAZIONALI GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616 (2.2.7)	RS	<<					<<
			CP 2018	330.000	<<	<<	330.000	<<	330.000
			CS	330.000	<<	<<	330.000	<<	330.000
			CP 2019	260.000	<<	<<	260.000	<<	260.000
			CS	260.000	<<	<<	260.000	<<	260.000
			CP 2020	260.000	<<	<<	260.000	<<	260.000
			CS	260.000	<<	<<	260.000	<<	260.000

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/76

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7301	7301	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	RS	<<					<<	
			CP	2018	1.822	<<	<<	1.822	<<	1.822
			CS		1.822	<<	<<	1.822	<<	1.822
			CP	2019	1.822	<<	<<	1.822	<<	1.822
			CS		1.822	<<	<<	1.822	<<	1.822
			CP	2020	1.822	<<	<<	1.822	<<	1.822
			CS		1.822	<<	<<	1.822	<<	1.822
	1.7	<b>Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)</b>	RS		55.015.940					55.015.940
			CP	2018	605.332.504	<<	-17.728.498	587.604.006	<<	587.604.006
			CS		605.332.504	<<	-17.728.498	587.604.006	<<	587.604.006
			CP	2019	603.794.910	<<	-18.929.750	584.865.160	<<	584.865.160
			CS		603.794.910	<<	-18.929.750	584.865.160	<<	584.865.160
			CP	2020	603.540.678	<<	-19.479.750	584.060.928	<<	584.060.928
			CS		603.540.678	<<	-19.479.750	584.060.928	<<	584.060.928
		<b>DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE</b>	RS		55.015.940					55.015.940
			CP	2018	605.332.504	<<	-17.728.498	587.604.006	<<	587.604.006
			CS		605.332.504	<<	-17.728.498	587.604.006	<<	587.604.006
			CP	2019	603.794.910	<<	-18.929.750	584.865.160	<<	584.865.160
			CS		603.794.910	<<	-18.929.750	584.865.160	<<	584.865.160
			CP	2020	603.540.678	<<	-19.479.750	584.060.928	<<	584.060.928
			CS		603.540.678	<<	-19.479.750	584.060.928	<<	584.060.928
		Spese di personale per il programma	RS		<<					<<
			CP	2018	5.304.205	<<	<<	5.304.205	<<	5.304.205
			CS		5.304.205	<<	<<	5.304.205	<<	5.304.205
			CP	2019	3.952.943	<<	<<	3.952.943	<<	3.952.943
			CS		3.952.943	<<	<<	3.952.943	<<	3.952.943
			CP	2020	3.698.711	<<	<<	3.698.711	<<	3.698.711
			CS		3.698.711	<<	<<	3.698.711	<<	3.698.711

NOTE ESPLICATIVE

--	--



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/77

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4501	4501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	3.889.826	<<	<<	3.889.826	<<
			CS		3.889.826	<<	<<	3.889.826	<<
		( VEDI NOTA )	CP	2019	3.631.468	<<	<<	3.631.468	<<
			CS		3.631.468	<<	<<	3.631.468	<<
			CP	2020	3.392.842	<<	<<	3.392.842	<<
			CS		3.392.842	<<	<<	3.392.842	<<
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP	2018	2.989.843	<<	<<	2.989.843	<<
			CS		2.989.843	<<	<<	2.989.843	<<
			CP	2019	2.790.908	<<	<<	2.790.908	<<
			CS		2.790.908	<<	<<	2.790.908	<<
			CP	2020	2.607.141	<<	<<	2.607.141	<<
			CS		2.607.141	<<	<<	2.607.141	<<
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP	2018	891.425	<<	<<	891.425	<<
			CS		891.425	<<	<<	891.425	<<
			CP	2019	832.002	<<	<<	832.002	<<
			CS		832.002	<<	<<	832.002	<<
			CP	2020	777.143	<<	<<	777.143	<<
			CS		777.143	<<	<<	777.143	<<
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS	<<					<<
			CP	2018	6.891	<<	<<	6.891	<<
			CS		6.891	<<	<<	6.891	<<
			CP	2019	6.891	<<	<<	6.891	<<
			CS		6.891	<<	<<	6.891	<<
			CP	2020	6.891	<<	<<	6.891	<<
			CS		6.891	<<	<<	6.891	<<

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/78

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	RS CP 2018 CS	<< 1.667 1.667	<< << <<	<< << <<	1.667 1.667 1.667	<< << <<	<< 1.667 1.667
			CP 2019 CS	1.667 1.667	<< <<	<< <<	1.667 1.667	<< <<	1.667 1.667
			CP 2020 CS	1.667 1.667	<< <<	<< <<	1.667 1.667	<< <<	1.667 1.667
4503	4503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 )  ( VEDI NOTA )	RS CP 2018 CS	<< 254.170 254.170	<< << <<	<< << <<	254.170 254.170	<< << <<	<< 254.170 254.170
			CP 2019 CS	237.266 237.266	<< <<	<< <<	237.266 237.266	<< <<	237.266 237.266
			CP 2020 CS	221.660 221.660	<< <<	<< <<	221.660 221.660	<< <<	221.660 221.660
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP 2018 CS	<< 253.585 253.585	<< << <<	<< << <<	253.585 253.585	<< << <<	<< 253.585 253.585
			CP 2019 CS	236.681 236.681	<< <<	<< <<	236.681 236.681	<< <<	236.681 236.681
			CP 2020 CS	221.075 221.075	<< <<	<< <<	221.075 221.075	<< <<	221.075 221.075
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	RS CP 2018 CS	<< 585 585	<< << <<	<< << <<	585 585	<< << <<	<< 585 585
			CP 2019 CS	585 585	<< <<	<< <<	585 585	<< <<	585 585
			CP 2020 CS	585 585	<< <<	<< <<	585 585	<< <<	585 585

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/79

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
>>	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 (4.2.3) (7.4.1)	RS CP CS CP CS CP CS	<< 1.076.000 1.076.000 << << << <<	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	1.076.000 1.076.000 << << << << <<	<< << << << << << <<	<< 1.076.000 1.076.000 << << << <<
		(VEDI NOTA)	CP CS	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<
4505	4505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	RS CP CS CP CS CP CS	<< 84.209 84.209 84.209 84.209 84.209 84.209	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	84.209 84.209 84.209 84.209 84.209 84.209 84.209	<< << << << << << <<	<< 84.209 84.209 84.209 84.209 84.209 84.209 84.209
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS CP CS CP CS CP CS	<< 84.209 84.209 84.209 84.209 84.209 84.209	<< << << << << << <<	<< << << << << << <<	84.209 84.209 84.209 84.209 84.209 84.209 84.209	<< << << << << << <<	<< 84.209 84.209 84.209 84.209 84.209 84.209 84.209
		Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	RS CP CS CP CS CP CS	4.305 142.204.493 142.204.493 140.940.905 140.940.905 140.940.905 140.940.905	<< << << << << << <<	-10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000	142.194.493 142.194.493 140.930.905 140.930.905 140.930.905 140.930.905 140.930.905	<< << << << << << <<	4.305 142.194.493 142.194.493 140.930.905 140.930.905 140.930.905 140.930.905

NOTE ESPLICATIVE

4504 LO STANZIAMENTO SUL CAPITOLO TIENE CONTO DELLE VARIAZIONI OPERATE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5TER DEL DECRETO LEGGE 7 GIUGNO 2017, N. 73.

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/80

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3412	3412	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (4.1.3) (7.5.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	3.095.985	<<	<<	3.095.985	<<
			CS		3.095.985	<<	<<	3.095.985	<<
			CP	2019	3.153.965	<<	<<	3.153.965	<<
			CS		3.153.965	<<	<<	3.153.965	<<
			CP	2020	3.153.965	<<	<<	3.153.965	<<
			CS		3.153.965	<<	<<	3.153.965	<<
3417	3417	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME) (4.2.3) (7.5.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	3.345.907	<<	<<	3.345.907	<<
			CS		3.345.907	<<	<<	3.345.907	<<
			CP	2019	1.874.020	<<	<<	1.874.020	<<
			CS		1.874.020	<<	<<	1.874.020	<<
			CP	2020	1.874.020	<<	<<	1.874.020	<<
			CS		1.874.020	<<	<<	1.874.020	<<
3443	3443	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (4.1.4) (7.5.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	108.573.974	<<	<<	108.573.974	<<
			CS		108.573.974	<<	<<	108.573.974	<<
			CP	2019	108.710.293	<<	<<	108.710.293	<<
			CS		108.710.293	<<	<<	108.710.293	<<
			CP	2020	108.710.293	<<	<<	108.710.293	<<
			CS		108.710.293	<<	<<	108.710.293	<<
3446	3446	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA, DEGLI EMBRIONI FORMATI E DEI NATI A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE MEDESIME. (4.1.4) (7.5.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	148.028	<<	<<	148.028	<<
			CS		148.028	<<	<<	148.028	<<
			CP	2019	150.421	<<	<<	150.421	<<
			CS		150.421	<<	<<	150.421	<<
			CP	2020	150.421	<<	<<	150.421	<<
			CS		150.421	<<	<<	150.421	<<

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/81

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3457	3457	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (4.1.2) (7.6.1)	RS	775					775
			CP 2018	2.946.699	<<	<<	2.946.699	<<	2.946.699
			CS	2.946.699	<<	<<	2.946.699	<<	2.946.699
			CP 2019	2.947.811	<<	<<	2.947.811	<<	2.947.811
			CS	2.947.811	<<	<<	2.947.811	<<	2.947.811
			CP 2020	2.947.811	<<	<<	2.947.811	<<	2.947.811
			CS	2.947.811	<<	<<	2.947.811	<<	2.947.811
3461	3461	CONTRIBUTO ALL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (4.1.2) (7.1.1)	RS	3.530					3.530
			CP 2018	23.765.649	<<	<<	23.765.649	<<	23.765.649
			CS	23.765.649	<<	<<	23.765.649	<<	23.765.649
			CP 2019	23.775.792	<<	<<	23.775.792	<<	23.775.792
			CS	23.775.792	<<	<<	23.775.792	<<	23.775.792
			CP 2020	23.775.792	<<	<<	23.775.792	<<	23.775.792
			CS	23.775.792	<<	<<	23.775.792	<<	23.775.792
4508	4508	RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI (4.1.3) (7.6.1)	RS	<<					<<
			CP 2018	887	<<	<<	887	<<	887
			CS	887	<<	<<	887	<<	887
			CP 2019	305	<<	<<	305	<<	305
			CS	305	<<	<<	305	<<	305
			CP 2020	305	<<	<<	305	<<	305
			CS	305	<<	<<	305	<<	305
4511	4511	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	RS	<<					<<
			CP 2018	274.023	<<	-10.000	264.023	<<	264.023
			CS	274.023	<<	-10.000	264.023	<<	264.023
			CP 2019	274.957	<<	-10.000	264.957	<<	264.957
			CS	274.957	<<	-10.000	264.957	<<	264.957
			CP 2020	274.957	<<	-10.000	264.957	<<	264.957
			CS	274.957	<<	-10.000	264.957	<<	264.957

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/82

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	175.060	<<	<<	175.060	<<	175.060
			CS	175.060	<<	<<	175.060	<<	175.060
			CP 2019	175.060	<<	<<	175.060	<<	175.060
			CS	175.060	<<	<<	175.060	<<	175.060
			CP 2020	175.060	<<	<<	175.060	<<	175.060
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP 2018	1.512	<<	<<	1.512	<<	1.512
			CS	1.512	<<	<<	1.512	<<	1.512
			CP 2019	1.536	<<	<<	1.536	<<	1.536
			CS	1.536	<<	<<	1.536	<<	1.536
			CP 2020	1.536	<<	<<	1.536	<<	1.536
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP 2018	201	<<	<<	201	<<	201
			CS	201	<<	<<	201	<<	201
			CP 2019	201	<<	<<	201	<<	201
			CS	201	<<	<<	201	<<	201
			CP 2020	201	<<	<<	201	<<	201
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	RS	<<					<<
			CP 2018	2.675	<<	<<	2.675	<<	2.675
			CS	2.675	<<	<<	2.675	<<	2.675
			CP 2019	2.718	<<	<<	2.718	<<	2.718
			CS	2.718	<<	<<	2.718	<<	2.718
			CP 2020	2.718	<<	<<	2.718	<<	2.718

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/83

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7	7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	300	<<	<<	300	<<	300
			CS	300	<<	<<	300	<<	300
			CP 2019	300	<<	<<	300	<<	300
			CS	300	<<	<<	300	<<	300
			CP 2020	300	<<	<<	300	<<	300
9	9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	53.637	<<	<<	53.637	<<	53.637
			CS	53.637	<<	<<	53.637	<<	53.637
			CP 2019	54.504	<<	<<	54.504	<<	54.504
			CS	54.504	<<	<<	54.504	<<	54.504
			CP 2020	54.504	<<	<<	54.504	<<	54.504
10	10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. ( 2.2.3 )	RS	<<					<<
			CP 2018	40.340	<<	-10.000	30.340	<<	30.340
			CS	40.340	<<	-10.000	30.340	<<	30.340
			CP 2019	40.340	<<	-10.000	30.340	<<	30.340
			CS	40.340	<<	-10.000	30.340	<<	30.340
			CP 2020	40.340	<<	-10.000	30.340	<<	30.340
11	11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	RS	<<					<<
			CP 2018	298	<<	<<	298	<<	298
			CS	298	<<	<<	298	<<	298
			CP 2019	298	<<	<<	298	<<	298
			CS	298	<<	<<	298	<<	298
			CP 2020	298	<<	<<	298	<<	298

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/84

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7230	7230	FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO ( 26.4.3 ) ( 7.6.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 46.805 46.805 46.805 46.805 46.805 46.805	<< << << << << <<	<< << << << << <<	46.805 46.805 46.805 46.805 46.805 46.805	<< << << << << <<	<< 46.805 46.805 46.805 46.805 46.805 46.805
7302	7302	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 6.536 6.536 6.536 6.536 6.536 6.536	<< << << << << <<	<< << << << << <<	6.536 6.536 6.536 6.536 6.536 6.536	<< << << << << <<	<< 6.536 6.536 6.536 6.536 6.536 6.536
		Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	55.011.635 457.823.806 457.823.806 458.901.062 458.901.062 458.901.062 458.901.062	<< << << << << <<	-17.718.498 -17.718.498 -18.919.750 -18.919.750 -19.469.750 -19.469.750	440.105.308 440.105.308 439.981.312 439.981.312 439.431.312 439.431.312	<< << << << << <<	55.011.635 440.105.308 440.105.308 439.981.312 439.981.312 439.431.312 439.431.312
2401	2401	SOMME DOVUTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TRANSAZIONI DA STIPULARE CON SOGGETTI EMOTRAFUSI, DANNEGGIATI DA SANGUE O EMODERIVATI INFETTI, CHE HANNO INSTAURATO AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI ( 5.3.1 ) ( 10.1.2 )  ( VEDI NOTA )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 143.553.376 143.553.376 144.629.376 144.629.376 144.629.376 144.629.376	<< << << << << <<	-17.710.498 -17.710.498 -18.911.750 -18.911.750 -19.461.750 -19.461.750	125.842.878 125.842.878 125.717.626 125.717.626 125.167.626 125.167.626	<< << << << << <<	<< 125.842.878 125.842.878 125.717.626 125.717.626 125.167.626 125.167.626

NOTE ESPLICATIVE

2401 LO STANZIAMENTO SUL CAPITOLO TIENE CONTO DELLE VARIAZIONI OPERATE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5TER DEL DECRETO LEGGE 7 GIUGNO 2017, N. 73.



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/85

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2409	2409	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI. ( 5.1.2 ) ( 10.1.2 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	55.003.493 313.960.000 313.960.000 313.960.000 313.960.000 313.960.000 313.960.000	<< << << << << <<	<< << << << << <<	313.960.000 313.960.000 313.960.000 313.960.000 313.960.000 313.960.000	<< << << << << <<	55.003.493 313.960.000 313.960.000 313.960.000 313.960.000 313.960.000 313.960.000
4510	4510	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 7.6.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	8.142 303.895 303.895 305.151 305.151 305.151 305.151	<< << << << << <<	-8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000	295.895 295.895 297.151 297.151 297.151 297.151	<< << << << << <<	8.142 295.895 295.895 297.151 297.151 297.151 297.151
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 175.061 175.061 175.061 175.061 175.061 175.061	<< << << << << <<	<< << << << << <<	175.061 175.061 175.061 175.061 175.061 175.061	<< << << << << <<	<< 175.061 175.061 175.061 175.061 175.061 175.061
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 11.512 11.512 11.537 11.537 11.537 11.537	<< << << << << <<	<< << << << << <<	11.512 11.512 11.537 11.537 11.537 11.537	<< << << << << <<	<< 11.512 11.512 11.537 11.537 11.537 11.537

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/86

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP 2018	202	<<	<<	202	<<	202
			CS	202	<<	<<	202	<<	202
			CP 2019	202	<<	<<	202	<<	202
			CS	202	<<	<<	202	<<	202
			CP 2020	202	<<	<<	202	<<	202
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	RS	<<					<<
			CP 2018	2.675	<<	<<	2.675	<<	2.675
			CS	2.675	<<	<<	2.675	<<	2.675
			CP 2019	2.718	<<	<<	2.718	<<	2.718
			CS	2.718	<<	<<	2.718	<<	2.718
			CP 2020	2.718	<<	<<	2.718	<<	2.718
7	7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	300	<<	<<	300	<<	300
			CS	300	<<	<<	300	<<	300
			CP 2019	300	<<	<<	300	<<	300
			CS	300	<<	<<	300	<<	300
			CP 2020	300	<<	<<	300	<<	300
9	9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )	RS	8.142					8.142
			CP 2018	53.638	<<	<<	53.638	<<	53.638
			CS	53.638	<<	<<	53.638	<<	53.638
			CP 2019	54.505	<<	<<	54.505	<<	54.505
			CS	54.505	<<	<<	54.505	<<	54.505
			CP 2020	54.505	<<	<<	54.505	<<	54.505

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/87

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
10	10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS	<<					<<
			CP 2018	40.341	<<	-8.000	32.341	<<	32.341
			CS	40.341	<<	-8.000	32.341	<<	32.341
			CP 2019	40.341	<<	-8.000	32.341	<<	32.341
			CS	40.341	<<	-8.000	32.341	<<	32.341
			CP 2020	40.341	<<	-8.000	32.341	<<	32.341
11	11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS	<<					<<
			CP 2018	298	<<	<<	298	<<	298
			CS	298	<<	<<	298	<<	298
			CP 2019	298	<<	<<	298	<<	298
			CS	298	<<	<<	298	<<	298
			CP 2020	298	<<	<<	298	<<	298
12	12	SPESE PER L'UFFICIO MEDICO-LEGALE (2.1.1)	RS	<<					<<
			CP 2018	18.525	<<	<<	18.525	<<	18.525
			CS	18.525	<<	<<	18.525	<<	18.525
			CP 2019	18.824	<<	<<	18.824	<<	18.824
			CS	18.824	<<	<<	18.824	<<	18.824
			CP 2020	18.824	<<	<<	18.824	<<	18.824
13	13	COMPENSI PER CONSULENZE AD ESPERTI ESTERNI RELATIVI ALL'ATTIVITA' MEDICO LEGALE (2.2.9)	RS	<<					<<
			CP 2018	1.343	<<	<<	1.343	<<	1.343
			CS	1.343	<<	<<	1.343	<<	1.343
			CP 2019	1.365	<<	<<	1.365	<<	1.365
			CS	1.365	<<	<<	1.365	<<	1.365
			CP 2020	1.365	<<	<<	1.365	<<	1.365

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/88

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7303	7303	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	RS	<<					<<	
			CP	2018	6.535	<<	<<	6.535	<<	6.535
			CS		6.535	<<	<<	6.535	<<	6.535
			CP	2019	6.535	<<	<<	6.535	<<	6.535
			CS		6.535	<<	<<	6.535	<<	6.535
			CP	2020	6.535	<<	<<	6.535	<<	6.535
			CS		6.535	<<	<<	6.535	<<	6.535
	1.8	<b>Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)</b>	RS		280.000					280.000
			CP	2018	9.703.072	<<	-1.345.000	8.358.072	<<	8.358.072
			CS		9.983.072	<<	-1.345.000	8.638.072	<<	8.638.072
			CP	2019	9.574.918	<<	-1.545.000	8.029.918	<<	8.029.918
			CS		9.574.918	<<	-1.545.000	8.029.918	<<	8.029.918
			CP	2020	9.569.794	<<	-1.545.000	8.024.794	<<	8.024.794
			CS		9.569.794	<<	-1.545.000	8.024.794	<<	8.024.794
		<b>DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE</b>	RS		280.000					280.000
			CP	2018	9.703.072	<<	-1.345.000	8.358.072	<<	8.358.072
			CS		9.983.072	<<	-1.345.000	8.638.072	<<	8.638.072
			CP	2019	9.574.918	<<	-1.545.000	8.029.918	<<	8.029.918
			CS		9.574.918	<<	-1.545.000	8.029.918	<<	8.029.918
			CP	2020	9.569.794	<<	-1.545.000	8.024.794	<<	8.024.794
			CS		9.569.794	<<	-1.545.000	8.024.794	<<	8.024.794
		Spese di personale per il programma	RS		<<					<<
			CP	2018	4.920.652	<<	<<	4.920.652	<<	4.920.652
			CS		4.920.652	<<	<<	4.920.652	<<	4.920.652
			CP	2019	4.773.894	<<	<<	4.773.894	<<	4.773.894
			CS		4.773.894	<<	<<	4.773.894	<<	4.773.894
			CP	2020	4.768.770	<<	<<	4.768.770	<<	4.768.770
			CS		4.768.770	<<	<<	4.768.770	<<	4.768.770

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/89

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2501	2501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.4.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	4.546.654	<<	<<	4.546.654	<<
			CS		4.546.654	<<	<<	4.546.654	<<
		(VEDI NOTA)	CP	2019	4.408.914	<<	<<	4.408.914	<<
			CS		4.408.914	<<	<<	4.408.914	<<
			CP	2020	4.404.111	<<	<<	4.404.111	<<
			CS		4.404.111	<<	<<	4.404.111	<<
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP	2018	3.500.917	<<	<<	3.500.917	<<
			CS		3.500.917	<<	<<	3.500.917	<<
			CP	2019	3.394.880	<<	<<	3.394.880	<<
			CS		3.394.880	<<	<<	3.394.880	<<
			CP	2020	3.391.203	<<	<<	3.391.203	<<
			CS		3.391.203	<<	<<	3.391.203	<<
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP	2018	1.044.241	<<	<<	1.044.241	<<
			CS		1.044.241	<<	<<	1.044.241	<<
			CP	2019	1.012.538	<<	<<	1.012.538	<<
			CS		1.012.538	<<	<<	1.012.538	<<
			CP	2020	1.011.412	<<	<<	1.011.412	<<
			CS		1.011.412	<<	<<	1.011.412	<<
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	RS	<<					<<
			CP	2018	1.205	<<	<<	1.205	<<
			CS		1.205	<<	<<	1.205	<<
			CP	2019	1.205	<<	<<	1.205	<<
			CS		1.205	<<	<<	1.205	<<
			CP	2020	1.205	<<	<<	1.205	<<
			CS		1.205	<<	<<	1.205	<<

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/90

Missione <i>Programma</i> Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS CP 2018 CS	<< 291 291	<< << <<	<< << <<	291 291 291	<< << <<	<< 291 291
			CP 2019 CS	291 291	<< <<	<< <<	291 291	<< <<	291 291
			CP 2020 CS	291 291	<< <<	<< <<	291 291	<< <<	291 291
2503	2503	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.4.1)  (VEDI NOTA)	RS CP 2018 CS	<< 297.158 297.158	<< << <<	<< << <<	297.158 297.158	<< << <<	<< 297.158 297.158
			CP 2019 CS	288.140 288.140	<< <<	<< <<	288.140 288.140	<< <<	288.140 288.140
			CP 2020 CS	287.819 287.819	<< <<	<< <<	287.819 287.819	<< <<	287.819 287.819
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP 2018 CS	<< 297.056 297.056	<< << <<	<< << <<	297.056 297.056	<< << <<	<< 297.056 297.056
			CP 2019 CS	288.038 288.038	<< <<	<< <<	288.038 288.038	<< <<	288.038 288.038
			CP 2020 CS	287.717 287.717	<< <<	<< <<	287.717 287.717	<< <<	287.717 287.717
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP 2018 CS	<< 102 102	<< << <<	<< << <<	102 102	<< << <<	<< 102 102
			CP 2019 CS	102 102	<< <<	<< <<	102 102	<< <<	102 102
			CP 2020 CS	102 102	<< <<	<< <<	102 102	<< <<	102 102

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/91

Missione <i>Programma</i> Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2505	2505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.4.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	76.840	<<	76.840	<<	76.840
			CS		76.840	<<	76.840	<<	76.840
			CP	2019	76.840	<<	76.840	<<	76.840
			CS		76.840	<<	76.840	<<	76.840
			CP	2020	76.840	<<	76.840	<<	76.840
			CS		76.840	<<	76.840	<<	76.840
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	76.840	<<	76.840	<<	76.840
			CS		76.840	<<	76.840	<<	76.840
			CP	2019	76.840	<<	76.840	<<	76.840
			CS		76.840	<<	76.840	<<	76.840
			CP	2020	76.840	<<	76.840	<<	76.840
			CS		76.840	<<	76.840	<<	76.840
		Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	RS	<<					<<
			CP	2018	1.001.356	<<	806.356	<<	806.356
			CS		1.001.356	<<	806.356	<<	806.356
			CP	2019	1.011.957	<<	816.957	<<	816.957
			CS		1.011.957	<<	816.957	<<	816.957
			CP	2020	1.011.957	<<	816.957	<<	816.957
			CS		1.011.957	<<	816.957	<<	816.957
2507	2507	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.4.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	543.550	<<	348.550	<<	348.550
			CS		543.550	<<	348.550	<<	348.550
			CP	2019	546.775	<<	351.775	<<	351.775
			CS		546.775	<<	351.775	<<	351.775
			CP	2020	546.775	<<	351.775	<<	351.775
			CS		546.775	<<	351.775	<<	351.775

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/92

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	414.888	<<	-180.000	234.888	<<	234.888
			CS	414.888	<<	-180.000	234.888	<<	234.888
			CP 2019	414.888	<<	-180.000	234.888	<<	234.888
			CS	414.888	<<	-180.000	234.888	<<	234.888
			CP 2020	414.888	<<	-180.000	234.888	<<	234.888
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP 2018	9.546	<<	<<	9.546	<<	9.546
			CS	9.546	<<	<<	9.546	<<	9.546
			CP 2019	9.636	<<	<<	9.636	<<	9.636
			CS	9.636	<<	<<	9.636	<<	9.636
			CP 2020	9.636	<<	<<	9.636	<<	9.636
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP 2018	22.157	<<	<<	22.157	<<	22.157
			CS	22.157	<<	<<	22.157	<<	22.157
			CP 2019	22.354	<<	<<	22.354	<<	22.354
			CS	22.354	<<	<<	22.354	<<	22.354
			CP 2020	22.354	<<	<<	22.354	<<	22.354
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	RS	<<					<<
			CP 2018	1.693	<<	<<	1.693	<<	1.693
			CS	1.693	<<	<<	1.693	<<	1.693
			CP 2019	1.721	<<	<<	1.721	<<	1.721
			CS	1.721	<<	<<	1.721	<<	1.721
			CP 2020	1.721	<<	<<	1.721	<<	1.721

NOTE ESPLICATIVE

--	--



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/93

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7	7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	RS CP 2018 CS  CP 2019 CS  CP 2020 CS	<< 300 300  300 300  300 300	<<    <<    <<    <<	<<    <<    <<    <<	300 300  300 300  300 300	<<    <<    <<    <<	<< 300 300  300 300  300 300
9	9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )	RS CP 2018 CS  CP 2019 CS  CP 2020 CS	<< 19.286 19.286  21.881 21.881  21.881 21.881	<<    <<    <<    <<	<<    <<    <<    <<	19.286 19.286  21.881 21.881  21.881 21.881	<<    <<    <<    <<	<< 19.286 19.286  21.881 21.881  21.881 21.881
10	10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI ( 2.2.3 )	RS CP 2018 CS  CP 2019 CS  CP 2020 CS	<< 56.106 56.106  56.106 56.106  56.106 56.106	<<    <<    <<    <<	-15.000 -15.000  -15.000 -15.000  -15.000 -15.000	41.106 41.106  41.106 41.106  41.106 41.106	<<    <<    <<    <<	<< 41.106 41.106  41.106 41.106  41.106 41.106
11	11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	RS CP 2018 CS  CP 2019 CS  CP 2020 CS	<< 54 54  54 54  54 54	<<    <<    <<    <<	<<    <<    <<    <<	54 54  54 54  54 54	<<    <<    <<    <<	<< 54 54  54 54  54 54

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/94

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
12	12	SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE ( 2.2.14 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 17.074 17.074 17.349 17.349 17.349 17.349	<< << << << << <<	<< << << << << <<	17.074 17.074 17.349 17.349 17.349 17.349	<< << << << << <<	<< 17.074 17.074 17.349 17.349 17.349 17.349
13	13	MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE ( 2.2.13 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 2.446 2.446 2.486 2.486 2.486 2.486	<< << << << << <<	<< << << << << <<	2.446 2.446 2.486 2.486 2.486 2.486	<< << << << << <<	<< 2.446 2.446 2.486 2.486 2.486 2.486
5398	5398	SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE, SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI ( 5.2.2 ) ( 7.4.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 164.501 164.501 167.161 167.161 167.161 167.161	<< << << << << <<	<< << << << << <<	164.501 164.501 167.161 167.161 167.161 167.161	<< << << << << <<	<< 164.501 164.501 167.161 167.161 167.161 167.161
5399	5399	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INSERIMENTO DI APPOSITI MODELLI INFORMATIVI SULLA CELIACHIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI RIVOLTE A RISTORATORI E AD ALBERGATORI ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 291.712 291.712 296.428 296.428 296.428 296.428	<< << << << << <<	<< << << << << <<	291.712 291.712 296.428 296.428 296.428 296.428	<< << << << << <<	<< 291.712 291.712 296.428 296.428 296.428 296.428

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/95

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7306	7306	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 7.4.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	1.593	<<	1.593	<<	1.593
			CS		1.593	<<	1.593	<<	1.593
			CP	2019	1.593	<<	1.593	<<	1.593
			CS		1.593	<<	1.593	<<	1.593
			CP	2020	1.593	<<	1.593	<<	1.593
			CS		1.593	<<	1.593	<<	1.593
		Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	RS		280.000				280.000
			CP	2018	3.781.064	<<	2.631.064	<<	2.631.064
			CS		4.061.064	<<	2.911.064	<<	2.911.064
			CP	2019	3.789.067	<<	2.439.067	<<	2.439.067
			CS		3.789.067	<<	2.439.067	<<	2.439.067
			CP	2020	3.789.067	<<	2.439.067	<<	2.439.067
			CS		3.789.067	<<	2.439.067	<<	2.439.067
2508	2508	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 7.4.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	423.259	<<	373.259	<<	373.259
			CS		423.259	<<	373.259	<<	373.259
			CP	2019	423.887	<<	373.887	<<	373.887
			CS		423.887	<<	373.887	<<	373.887
			CP	2020	423.887	<<	373.887	<<	373.887
			CS		423.887	<<	373.887	<<	373.887
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	261.887	<<	236.887	<<	236.887
			CS		261.887	<<	236.887	<<	236.887
			CP	2019	261.887	<<	236.887	<<	236.887
			CS		261.887	<<	236.887	<<	236.887
			CP	2020	261.887	<<	236.887	<<	236.887
			CS		261.887	<<	236.887	<<	236.887

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/96

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP	2018	1.546	<<	<<	1.546	<<
			CS		1.546	<<	<<	1.546	<<
			CP	2019	1.635	<<	<<	1.635	<<
			CS		1.635	<<	<<	1.635	<<
			CP	2020	1.635	<<	<<	1.635	<<
			CS		1.635	<<	<<	1.635	<<
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP	2018	2.157	<<	<<	2.157	<<
			CS		2.157	<<	<<	2.157	<<
			CP	2019	2.353	<<	<<	2.353	<<
			CS		2.353	<<	<<	2.353	<<
			CP	2020	2.353	<<	<<	2.353	<<
			CS		2.353	<<	<<	2.353	<<
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	RS	<<					<<
			CP	2018	1.693	<<	<<	1.693	<<
			CS		1.693	<<	<<	1.693	<<
			CP	2019	1.720	<<	<<	1.720	<<
			CS		1.720	<<	<<	1.720	<<
			CP	2020	1.720	<<	<<	1.720	<<
			CS		1.720	<<	<<	1.720	<<
7	7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	300	<<	<<	300	<<
			CS		300	<<	<<	300	<<
			CP	2019	300	<<	<<	300	<<
			CS		300	<<	<<	300	<<
			CP	2020	300	<<	<<	300	<<
			CS		300	<<	<<	300	<<

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/97

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
9	9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	80.000	<<	<<	80.000	<<	80.000
			CS	80.000	<<	<<	80.000	<<	80.000
			CP 2019	80.000	<<	<<	80.000	<<	80.000
			CS	80.000	<<	<<	80.000	<<	80.000
			CP 2020	80.000	<<	<<	80.000	<<	80.000
			CS	80.000	<<	<<	80.000	<<	80.000
10	10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI ( 2.2.3 )	RS	<<					<<
			CP 2018	56.105	<<	-25.000	31.105	<<	31.105
			CS	56.105	<<	-25.000	31.105	<<	31.105
			CP 2019	56.105	<<	-25.000	31.105	<<	31.105
			CS	56.105	<<	-25.000	31.105	<<	31.105
			CP 2020	56.105	<<	-25.000	31.105	<<	31.105
			CS	56.105	<<	-25.000	31.105	<<	31.105
11	11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	RS	<<					<<
			CP 2018	53	<<	<<	53	<<	53
			CS	53	<<	<<	53	<<	53
			CP 2019	53	<<	<<	53	<<	53
			CS	53	<<	<<	53	<<	53
			CP 2020	53	<<	<<	53	<<	53
			CS	53	<<	<<	53	<<	53
12	12	SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE ( 2.2.14 )	RS	<<					<<
			CP 2018	17.072	<<	<<	17.072	<<	17.072
			CS	17.072	<<	<<	17.072	<<	17.072
			CP 2019	17.349	<<	<<	17.349	<<	17.349
			CS	17.349	<<	<<	17.349	<<	17.349
			CP 2020	17.349	<<	<<	17.349	<<	17.349
			CS	17.349	<<	<<	17.349	<<	17.349

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/98

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
13	13	MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP 2018	2.446	<<	<<	2.446	<<	2.446
			CS	2.446	<<	<<	2.446	<<	2.446
			CP 2019	2.485	<<	<<	2.485	<<	2.485
			CS	2.485	<<	<<	2.485	<<	2.485
			CP 2020	2.485	<<	<<	2.485	<<	2.485
2510	2510	SPESE PER ATTIVITA' IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI EUROPEE PER PRODOTTI FITOSANITARI, INTERPRETARIATO E TRADUZIONI ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	1.900.000	<<	-1.100.000	800.000	<<	800.000
			CS	1.900.000	<<	-1.100.000	800.000	<<	800.000
			CP 2019	1.900.000	<<	-1.300.000	600.000	<<	600.000
			CS	1.900.000	<<	-1.300.000	600.000	<<	600.000
			CP 2020	1.900.000	<<	-1.300.000	600.000	<<	600.000
5010	5010	SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	RS	280.000					280.000
			CP 2018	650.000	<<	<<	650.000	<<	650.000
			CS	930.000	<<	<<	930.000	<<	930.000
			CP 2019	650.000	<<	<<	650.000	<<	650.000
			CS	650.000	<<	<<	650.000	<<	650.000
			CP 2020	650.000	<<	<<	650.000	<<	650.000
5011	5011	SPESE PER I LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO ADDETTI AI CONTROLLI UFFICIALI ( 2.2.14 ) ( 7.4.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	350.000	<<	<<	350.000	<<	350.000
			CS	350.000	<<	<<	350.000	<<	350.000
			CP 2019	350.000	<<	<<	350.000	<<	350.000
			CS	350.000	<<	<<	350.000	<<	350.000
			CP 2020	350.000	<<	<<	350.000	<<	350.000

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/99

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5400	5400	SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE, SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI ( 5.2.2 ) ( 7.4.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 164.501 164.501 167.160 167.160 167.160 167.160	<< << << << << <<	<< << << << << <<	164.501 164.501 167.160 167.160 167.160 167.160	<< << << << << <<	<< 164.501 164.501 167.160 167.160 167.160 167.160
5401	5401	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INSERIMENTO DI APPOSITI MODELLI INFORMATIVI SULLA CELIACHIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI RIVOLTE A RISTORATORI E AD ALBERGATORI ( 4.2.1 ) ( 7.4.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 291.712 291.712 296.428 296.428 296.428 296.428	<< << << << << <<	<< << << << << <<	291.712 291.712 296.428 296.428 296.428 296.428	<< << << << << <<	<< 291.712 291.712 296.428 296.428 296.428 296.428
7307	7307	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 7.4.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592	<< << << << << <<	<< << << << << <<	1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592	<< << << << << <<	<< 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592 1.592
	1.9	<b>Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)</b>	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 2.763.586 2.763.586 2.674.512 2.674.512 2.547.176 2.547.176	<< << << << << <<	-3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000	2.760.586 2.760.586 2.671.512 2.671.512 2.544.176 2.544.176	<< << << << << <<	<< 2.760.586 2.760.586 2.671.512 2.671.512 2.544.176 2.544.176

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/100

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	RS	<<					<<
			CP 2018	2.763.586	<<	-3.000	2.760.586	<<	2.760.586
			CS	2.763.586	<<	-3.000	2.760.586	<<	2.760.586
			CP 2019	2.674.512	<<	-3.000	2.671.512	<<	2.671.512
			CS	2.674.512	<<	-3.000	2.671.512	<<	2.671.512
			CP 2020	2.547.176	<<	-3.000	2.544.176	<<	2.544.176
			CS	2.547.176	<<	-3.000	2.544.176	<<	2.544.176
		Spese di personale per il programma	RS	<<					<<
			CP 2018	2.327.753	<<	<<	2.327.753	<<	2.327.753
			CS	2.327.753	<<	<<	2.327.753	<<	2.327.753
			CP 2019	2.235.105	<<	<<	2.235.105	<<	2.235.105
			CS	2.235.105	<<	<<	2.235.105	<<	2.235.105
			CP 2020	2.107.769	<<	<<	2.107.769	<<	2.107.769
			CS	2.107.769	<<	<<	2.107.769	<<	2.107.769
2100	2100	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.4.1)	RS	<<					<<
			CP 2018	2.153.122	<<	<<	2.153.122	<<	2.153.122
			CS	2.153.122	<<	<<	2.153.122	<<	2.153.122
		(VEDI NOTA)	CP 2019	2.066.163	<<	<<	2.066.163	<<	2.066.163
			CS	2.066.163	<<	<<	2.066.163	<<	2.066.163
			CP 2020	1.946.640	<<	<<	1.946.640	<<	1.946.640
			CS	1.946.640	<<	<<	1.946.640	<<	1.946.640
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP 2018	1.656.762	<<	<<	1.656.762	<<	1.656.762
			CS	1.656.762	<<	<<	1.656.762	<<	1.656.762
			CP 2019	1.589.802	<<	<<	1.589.802	<<	1.589.802
			CS	1.589.802	<<	<<	1.589.802	<<	1.589.802
			CP 2020	1.497.744	<<	<<	1.497.744	<<	1.497.744
			CS	1.497.744	<<	<<	1.497.744	<<	1.497.744

NOTE ESPLICATIVE

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



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/101

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP 2018	494.222	<<	<<	494.222	<<	494.222
			CS	494.222	<<	<<	494.222	<<	494.222
			CP 2019	474.223	<<	<<	474.223	<<	474.223
			CS	474.223	<<	<<	474.223	<<	474.223
			CP 2020	446.758	<<	<<	446.758	<<	446.758
			CS	446.758	<<	<<	446.758	<<	446.758
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. ( 1.1.2 )	RS	<<					<<
			CP 2018	1.722	<<	<<	1.722	<<	1.722
			CS	1.722	<<	<<	1.722	<<	1.722
			CP 2019	1.722	<<	<<	1.722	<<	1.722
			CS	1.722	<<	<<	1.722	<<	1.722
			CP 2020	1.722	<<	<<	1.722	<<	1.722
			CS	1.722	<<	<<	1.722	<<	1.722
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	416	<<	<<	416	<<	416
			CS	416	<<	<<	416	<<	416
			CP 2019	416	<<	<<	416	<<	416
			CS	416	<<	<<	416	<<	416
			CP 2020	416	<<	<<	416	<<	416
			CS	416	<<	<<	416	<<	416
2103	2103	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.4.1 )  ( VEDI NOTA )	RS	<<					<<
			CP 2018	140.738	<<	<<	140.738	<<	140.738
			CS	140.738	<<	<<	140.738	<<	140.738
			CP 2019	135.049	<<	<<	135.049	<<	135.049
			CS	135.049	<<	<<	135.049	<<	135.049
			CP 2020	127.236	<<	<<	127.236	<<	127.236
			CS	127.236	<<	<<	127.236	<<	127.236

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/102

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	<<					<<
			CP 2018	140.592	<<	<<	140.592	<<	140.592
			CS	140.592	<<	<<	140.592	<<	140.592
			CP 2019	134.903	<<	<<	134.903	<<	134.903
			CS	134.903	<<	<<	134.903	<<	134.903
			CP 2020	127.090	<<	<<	127.090	<<	127.090
			CS	127.090	<<	<<	127.090	<<	127.090
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS	<<					<<
			CP 2018	146	<<	<<	146	<<	146
			CS	146	<<	<<	146	<<	146
			CP 2019	146	<<	<<	146	<<	146
			CS	146	<<	<<	146	<<	146
			CP 2020	146	<<	<<	146	<<	146
			CS	146	<<	<<	146	<<	146
2105	2105	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(7.4.1)	RS	<<					<<
			CP 2018	33.893	<<	<<	33.893	<<	33.893
			CS	33.893	<<	<<	33.893	<<	33.893
			CP 2019	33.893	<<	<<	33.893	<<	33.893
			CS	33.893	<<	<<	33.893	<<	33.893
			CP 2020	33.893	<<	<<	33.893	<<	33.893
			CS	33.893	<<	<<	33.893	<<	33.893
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS	<<					<<
			CP 2018	33.893	<<	<<	33.893	<<	33.893
			CS	33.893	<<	<<	33.893	<<	33.893
			CP 2019	33.893	<<	<<	33.893	<<	33.893
			CS	33.893	<<	<<	33.893	<<	33.893
			CP 2020	33.893	<<	<<	33.893	<<	33.893
			CS	33.893	<<	<<	33.893	<<	33.893

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/103

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	RS	<<					<<
			CP 2018	435.833	<<	-3.000	432.833	<<	432.833
			CS	435.833	<<	-3.000	432.833	<<	432.833
			CP 2019	439.407	<<	-3.000	436.407	<<	436.407
			CS	439.407	<<	-3.000	436.407	<<	436.407
			CP 2020	439.407	<<	-3.000	436.407	<<	436.407
			CS	439.407	<<	-3.000	436.407	<<	436.407
2120	2120	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (2) (7.6.1)	RS	<<					<<
			CP 2018	180.556	<<	<<	180.556	<<	180.556
			CS	180.556	<<	<<	180.556	<<	180.556
			CP 2019	183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503
			CS	183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503
			CP 2020	183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503
			CS	183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503
2	2	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO SANITARIO COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE (2.2.8)	RS	<<					<<
			CP 2018	77.458	<<	<<	77.458	<<	77.458
			CS	77.458	<<	<<	77.458	<<	77.458
			CP 2019	78.738	<<	<<	78.738	<<	78.738
			CS	78.738	<<	<<	78.738	<<	78.738
			CP 2020	78.738	<<	<<	78.738	<<	78.738
			CS	78.738	<<	<<	78.738	<<	78.738
3	3	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO PER LA NUTRIZIONE E LA SANITA' ANIMALE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE (2.2.8)	RS	<<					<<
			CP 2018	27.520	<<	<<	27.520	<<	27.520
			CS	27.520	<<	<<	27.520	<<	27.520
			CP 2019	27.965	<<	<<	27.965	<<	27.965
			CS	27.965	<<	<<	27.965	<<	27.965
			CP 2020	27.965	<<	<<	27.965	<<	27.965
			CS	27.965	<<	<<	27.965	<<	27.965

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/104

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4	4	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE ( 2.2.8 )	RS	<<					<<
	CP		2018	6.692	<<	<<	6.692	<<	6.692
	CS			6.692	<<	<<	6.692	<<	6.692
	CP		2019	6.800	<<	<<	6.800	<<	6.800
	CS			6.800	<<	<<	6.800	<<	6.800
	CP		2020	6.800	<<	<<	6.800	<<	6.800
	CS			6.800	<<	<<	6.800	<<	6.800
5	5		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA', COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE ( 2.2.8 )	RS	<<				
	CP	2018		68.886	<<	<<	68.886	<<	68.886
	CS			68.886	<<	<<	68.886	<<	68.886
	CP	2019		70.000	<<	<<	70.000	<<	70.000
	CS			70.000	<<	<<	70.000	<<	70.000
	CP	2020		70.000	<<	<<	70.000	<<	70.000
	CS			70.000	<<	<<	70.000	<<	70.000
3200	3200	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 7.4.1 )		RS	<<				
	CP		2018	253.872	<<	-3.000	250.872	<<	250.872
	CS			253.872	<<	-3.000	250.872	<<	250.872
	CP		2019	254.499	<<	-3.000	251.499	<<	251.499
	CS			254.499	<<	-3.000	251.499	<<	251.499
	CP		2020	254.499	<<	-3.000	251.499	<<	251.499
	CS			254.499	<<	-3.000	251.499	<<	251.499
1	1		FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )	RS	<<				
	CP	2018		170.739	<<	<<	170.739	<<	170.739
	CS			170.739	<<	<<	170.739	<<	170.739
	CP	2019		170.739	<<	<<	170.739	<<	170.739
	CS			170.739	<<	<<	170.739	<<	170.739
	CP	2020		170.739	<<	<<	170.739	<<	170.739
	CS			170.739	<<	<<	170.739	<<	170.739

NOTE ESPLICATIVE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/105

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP	2018	1.567	<<	<<	1.567	<< 1.567
			CS		1.567	<<	<<	1.567	<< 1.567
			CP	2019	1.567	<<	<<	1.567	<< 1.567
			CS		1.567	<<	<<	1.567	<< 1.567
			CP	2020	1.567	<<	<<	1.567	<< 1.567
			CS		1.567	<<	<<	1.567	<< 1.567
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP	2018	2.105	<<	<<	2.105	<< 2.105
			CS		2.105	<<	<<	2.105	<< 2.105
			CP	2019	2.105	<<	<<	2.105	<< 2.105
			CS		2.105	<<	<<	2.105	<< 2.105
			CP	2020	2.105	<<	<<	2.105	<< 2.105
			CS		2.105	<<	<<	2.105	<< 2.105
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	RS	<<					<<
			CP	2018	1.494	<<	<<	1.494	<< 1.494
			CS		1.494	<<	<<	1.494	<< 1.494
			CP	2019	1.518	<<	<<	1.518	<< 1.518
			CS		1.518	<<	<<	1.518	<< 1.518
			CP	2020	1.518	<<	<<	1.518	<< 1.518
			CS		1.518	<<	<<	1.518	<< 1.518
7	7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	607	<<	<<	607	<< 607
			CS		607	<<	<<	607	<< 607
			CP	2019	607	<<	<<	607	<< 607
			CS		607	<<	<<	607	<< 607
			CP	2020	607	<<	<<	607	<< 607
			CS		607	<<	<<	607	<< 607

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/106

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
9	9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	37.286	<<	<<	37.286	<<	37.286
			CS	37.286	<<	<<	37.286	<<	37.286
			CP 2019	37.889	<<	<<	37.889	<<	37.889
			CS	37.889	<<	<<	37.889	<<	37.889
			CP 2020	37.889	<<	<<	37.889	<<	37.889
10	10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI ( 2.2.3 )	RS	<<					<<
			CP 2018	39.912	<<	-3.000	36.912	<<	36.912
			CS	39.912	<<	-3.000	36.912	<<	36.912
			CP 2019	39.912	<<	-3.000	36.912	<<	36.912
			CS	39.912	<<	-3.000	36.912	<<	36.912
			CP 2020	39.912	<<	-3.000	36.912	<<	36.912
11	11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	RS	<<					<<
			CP 2018	162	<<	<<	162	<<	162
			CS	162	<<	<<	162	<<	162
			CP 2019	162	<<	<<	162	<<	162
			CS	162	<<	<<	162	<<	162
			CP 2020	162	<<	<<	162	<<	162
7304	7304	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 7.4.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			CS	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			CP 2019	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			CS	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			CP 2020	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/107

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
2140	1.10	<b>Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)</b>	RS		5.856					5.856	
			CP	2018	20.813.537	<<	-680.000	20.133.537	<<	20.133.537	
			CS		20.819.393	<<	-680.000	20.139.393	<<	20.139.393	
			CP	2019	20.545.079	<<	-880.000	19.665.079	<<	19.665.079	
			CS		20.545.079	<<	-880.000	19.665.079	<<	19.665.079	
			CP	2020	20.544.015	<<	-880.000	19.664.015	<<	19.664.015	
		CS		20.544.015	<<	-880.000	19.664.015	<<	19.664.015		
		DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	RS		5.856						5.856
			CP	2018	20.813.537	<<	-680.000	20.133.537	<<	20.133.537	
			CS		20.819.393	<<	-680.000	20.139.393	<<	20.139.393	
			CP	2019	20.545.079	<<	-880.000	19.665.079	<<	19.665.079	
			CS		20.545.079	<<	-880.000	19.665.079	<<	19.665.079	
	CP		2020	20.544.015	<<	-880.000	19.664.015	<<	19.664.015		
	CS		20.544.015	<<	-880.000	19.664.015	<<	19.664.015			
	Spese di personale per il programma	RS		<<						<<	
		CP	2018	2.221.000	<<	<<	2.221.000	<<	2.221.000		
		CS		2.221.000	<<	<<	2.221.000	<<	2.221.000		
		CP	2019	2.168.758	<<	<<	2.168.758	<<	2.168.758		
		CS		2.168.758	<<	<<	2.168.758	<<	2.168.758		
		CP	2020	2.167.694	<<	<<	2.167.694	<<	2.167.694		
	CS		2.167.694	<<	<<	2.167.694	<<	2.167.694			
	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)  (VEDI NOTA)	RS		<<						<<	
		CP	2018	2.047.908	<<	<<	2.047.908	<<	2.047.908		
		CS		2.047.908	<<	<<	2.047.908	<<	2.047.908		
CP		2019	1.998.871	<<	<<	1.998.871	<<	1.998.871			
CS			1.998.871	<<	<<	1.998.871	<<	1.998.871			
CP		2020	1.997.876	<<	<<	1.997.876	<<	1.997.876			
CS		1.997.876	<<	<<	1.997.876	<<	1.997.876				

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/108

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP 2018	1.573.984	<<	<<	1.573.984	<<	1.573.984
			CS	1.573.984	<<	<<	1.573.984	<<	1.573.984
			CP 2019	1.536.214	<<	<<	1.536.214	<<	1.536.214
			CS	1.536.214	<<	<<	1.536.214	<<	1.536.214
			CP 2020	1.535.463	<<	<<	1.535.463	<<	1.535.463
		CS	1.535.463	<<	<<	1.535.463	<<	1.535.463	
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP 2018	469.218	<<	<<	469.218	<<	469.218
			CS	469.218	<<	<<	469.218	<<	469.218
			CP 2019	457.951	<<	<<	457.951	<<	457.951
			CS	457.951	<<	<<	457.951	<<	457.951
			CP 2020	457.707	<<	<<	457.707	<<	457.707
		CS	457.707	<<	<<	457.707	<<	457.707	
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. ( 1.1.2 )	RS	<<					<<
			CP 2018	3.789	<<	<<	3.789	<<	3.789
			CS	3.789	<<	<<	3.789	<<	3.789
			CP 2019	3.789	<<	<<	3.789	<<	3.789
			CS	3.789	<<	<<	3.789	<<	3.789
			CP 2020	3.789	<<	<<	3.789	<<	3.789
		CS	3.789	<<	<<	3.789	<<	3.789	
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	917	<<	<<	917	<<	917
			CS	917	<<	<<	917	<<	917
			CP 2019	917	<<	<<	917	<<	917
			CS	917	<<	<<	917	<<	917
			CP 2020	917	<<	<<	917	<<	917
		CS	917	<<	<<	917	<<	917	

NOTE ESPLICATIVE

--	--



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/109

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2143	2143	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	133.801	<<	<<	133.801	<<
			CS		133.801	<<	<<	133.801	<<
		(VEDI NOTA)	CP	2019	130.596	<<	<<	130.596	<<
			CS		130.596	<<	<<	130.596	<<
			CP	2020	130.527	<<	<<	130.527	<<
			CS		130.527	<<	<<	130.527	<<
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP	2018	133.479	<<	<<	133.479	<<
			CS		133.479	<<	<<	133.479	<<
			CP	2019	130.274	<<	<<	130.274	<<
			CS		130.274	<<	<<	130.274	<<
			CP	2020	130.205	<<	<<	130.205	<<
			CS		130.205	<<	<<	130.205	<<
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	322	<<	<<	322	<<
			CS		322	<<	<<	322	<<
			CP	2019	322	<<	<<	322	<<
			CS		322	<<	<<	322	<<
			CP	2020	322	<<	<<	322	<<
			CS		322	<<	<<	322	<<
2145	2145	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	39.291	<<	<<	39.291	<<
			CS		39.291	<<	<<	39.291	<<
			CP	2019	39.291	<<	<<	39.291	<<
			CS		39.291	<<	<<	39.291	<<
			CP	2020	39.291	<<	<<	39.291	<<
			CS		39.291	<<	<<	39.291	<<

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/110

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	RS	<<					<<	
			CP	2018	39.291	<<	<<	39.291	<<	39.291
			CS		39.291	<<	<<	39.291	<<	39.291
			CP	2019	39.291	<<	<<	39.291	<<	39.291
			CS		39.291	<<	<<	39.291	<<	39.291
			CP	2020	39.291	<<	<<	39.291	<<	39.291
			CS		39.291	<<	<<	39.291	<<	39.291
		Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	RS		5.856					5.856
			CP	2018	18.592.537	<<	-680.000	17.912.537	<<	17.912.537
			CS		18.598.393	<<	-680.000	17.918.393	<<	17.918.393
			CP	2019	18.376.321	<<	-880.000	17.496.321	<<	17.496.321
			CS		18.376.321	<<	-880.000	17.496.321	<<	17.496.321
			CP	2020	18.376.321	<<	-880.000	17.496.321	<<	17.496.321
			CS		18.376.321	<<	-880.000	17.496.321	<<	17.496.321
2147	2147	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI CENTRALE PER LA RACCOLTA E LA REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI DELLE SINGOLE CONFEZIONI DEI PRODOTTI MEDICINALI ( 2.2.1 ) ( 7.4.1 )	RS		<<					<<
			CP	2018	118.685	<<	<<	118.685	<<	118.685
			CS		118.685	<<	<<	118.685	<<	118.685
			CP	2019	118.947	<<	<<	118.947	<<	118.947
			CS		118.947	<<	<<	118.947	<<	118.947
			CP	2020	118.947	<<	<<	118.947	<<	118.947
			CS		118.947	<<	<<	118.947	<<	118.947
2200	2200	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO. ( 2.2.1 ) ( 7.6.1 )	RS		5.856					5.856
			CP	2018	16.969.094	<<	-600.000	16.369.094	<<	16.369.094
			CS		16.974.950	<<	-600.000	16.374.950	<<	16.374.950
			CP	2019	17.040.688	<<	-800.000	16.240.688	<<	16.240.688
			CS		17.040.688	<<	-800.000	16.240.688	<<	16.240.688
			CP	2020	17.040.688	<<	-800.000	16.240.688	<<	16.240.688
			CS		17.040.688	<<	-800.000	16.240.688	<<	16.240.688

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/111

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2201	2201	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI ( 2.2.1 ) ( 7.4.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	134.504	<<	<<	134.504	<<
			CS		134.504	<<	<<	134.504	<<
			CP	2019	134.792	<<	<<	134.792	<<
			CS		134.792	<<	<<	134.792	<<
			CP	2020	134.792	<<	<<	134.792	<<
			CS		134.792	<<	<<	134.792	<<
2202	2202	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI ( 2.2.1 ) ( 7.4.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	376.498	<<	<<	376.498	<<
			CS		376.498	<<	<<	376.498	<<
			CP	2019	377.135	<<	<<	377.135	<<
			CS		377.135	<<	<<	377.135	<<
			CP	2020	377.135	<<	<<	377.135	<<
			CS		377.135	<<	<<	377.135	<<
3500	3500	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 7.6.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	480.882	<<	-80.000	400.882	<<
			CS		480.882	<<	-80.000	400.882	<<
			CP	2019	481.885	<<	-80.000	401.885	<<
			CS		481.885	<<	-80.000	401.885	<<
			CP	2020	481.885	<<	-80.000	401.885	<<
			CS		481.885	<<	-80.000	401.885	<<
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	350.161	<<	-65.000	285.161	<<
			CS		350.161	<<	-65.000	285.161	<<
			CP	2019	350.161	<<	-65.000	285.161	<<
			CS		350.161	<<	-65.000	285.161	<<
			CP	2020	350.161	<<	-65.000	285.161	<<
			CS		350.161	<<	-65.000	285.161	<<

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/112

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP	2018	12.560	<<	<<	12.560	<< 12.560
			CS		12.560	<<	<<	12.560	<< 12.560
			CP	2019	12.560	<<	<<	12.560	<< 12.560
			CS		12.560	<<	<<	12.560	<< 12.560
			CP	2020	12.560	<<	<<	12.560	<< 12.560
			CS		12.560	<<	<<	12.560	<< 12.560
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP	2018	2.622	<<	<<	2.622	<< 2.622
			CS		2.622	<<	<<	2.622	<< 2.622
			CP	2019	2.858	<<	<<	2.858	<< 2.858
			CS		2.858	<<	<<	2.858	<< 2.858
			CP	2020	2.858	<<	<<	2.858	<< 2.858
			CS		2.858	<<	<<	2.858	<< 2.858
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	RS	<<					<<
			CP	2018	2.264	<<	<<	2.264	<< 2.264
			CS		2.264	<<	<<	2.264	<< 2.264
			CP	2019	2.301	<<	<<	2.301	<< 2.301
			CS		2.301	<<	<<	2.301	<< 2.301
			CP	2020	2.301	<<	<<	2.301	<< 2.301
			CS		2.301	<<	<<	2.301	<< 2.301
7	7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	600	<<	<<	600	<< 600
			CS		600	<<	<<	600	<< 600
			CP	2019	600	<<	<<	600	<< 600
			CS		600	<<	<<	600	<< 600
			CP	2020	600	<<	<<	600	<< 600
			CS		600	<<	<<	600	<< 600

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/113

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
9	9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	45.144	<<	<<	45.144	<<	45.144
			CS	45.144	<<	<<	45.144	<<	45.144
			CP 2019	45.874	<<	<<	45.874	<<	45.874
			CS	45.874	<<	<<	45.874	<<	45.874
			CP 2020	45.874	<<	<<	45.874	<<	45.874
10	10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. ( 2.2.3 )	RS	<<					<<
			CP 2018	66.955	<<	-15.000	51.955	<<	51.955
			CS	66.955	<<	-15.000	51.955	<<	51.955
			CP 2019	66.955	<<	-15.000	51.955	<<	51.955
			CS	66.955	<<	-15.000	51.955	<<	51.955
			CP 2020	66.955	<<	-15.000	51.955	<<	51.955
11	11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	RS	<<					<<
			CP 2018	576	<<	<<	576	<<	576
			CS	576	<<	<<	576	<<	576
			CP 2019	576	<<	<<	576	<<	576
			CS	576	<<	<<	576	<<	576
			CP 2020	576	<<	<<	576	<<	576
7109	7109	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	2.896	<<	<<	2.896	<<	2.896
			CS	2.896	<<	<<	2.896	<<	2.896
			CP 2019	2.896	<<	<<	2.896	<<	2.896
			CS	2.896	<<	<<	2.896	<<	2.896
			CP 2020	2.896	<<	<<	2.896	<<	2.896

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/114

Missione <i>Programma</i> Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
>>	7110	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI (21.1.6) (7.4.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	300.000	<<	<<	300.000	<<
			CS		300.000	<<	<<	300.000	<<
		(VEDI NOTA)	CP	2019	10.000	<<	<<	10.000	<<
			CS		10.000	<<	<<	10.000	<<
			CP	2020	10.000	<<	<<	10.000	<<
			CS		10.000	<<	<<	10.000	<<
7121	7121	SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE. (21.1.6) (7.6.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	209.978	<<	<<	209.978	<<
			CS		209.978	<<	<<	209.978	<<
			CP	2019	209.978	<<	<<	209.978	<<
			CS		209.978	<<	<<	209.978	<<
			CP	2020	209.978	<<	<<	209.978	<<
			CS		209.978	<<	<<	209.978	<<
	1.11	<b>Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)</b>	RS	<<					<<
			CP	2018	5.737.159	<<	-348.000	5.389.159	<<
			CS		5.737.159	<<	-348.000	5.389.159	<<
			CP	2019	5.088.223	<<	-65.000	5.023.223	<<
			CS		5.088.223	<<	-65.000	5.023.223	<<
			CP	2020	5.086.258	<<	-65.000	5.021.258	<<
			CS		5.086.258	<<	-65.000	5.021.258	<<
		<b>DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</b>	RS	<<					<<
			CP	2018	5.737.159	<<	-348.000	5.389.159	<<
			CS		5.737.159	<<	-348.000	5.389.159	<<
			CP	2019	5.088.223	<<	-65.000	5.023.223	<<
			CS		5.088.223	<<	-65.000	5.023.223	<<
			CP	2020	5.086.258	<<	-65.000	5.021.258	<<
			CS		5.086.258	<<	-65.000	5.021.258	<<

NOTE ESPLICATIVE

7110 LO STANZIAMENTO SUL CAPITOLO TIENE CONTO DELLE VARIAZIONI OPERATE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4BIS, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 7 GIUGNO 2017, N. 73.

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/115

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		Spese di personale per il programma	RS	<<					<<
			CP 2018	3.817.108	<<	<<	3.817.108	<<	3.817.108
			CS	3.817.108	<<	<<	3.817.108	<<	3.817.108
			CP 2019	3.765.115	<<	<<	3.765.115	<<	3.765.115
			CS	3.765.115	<<	<<	3.765.115	<<	3.765.115
			CP 2020	3.763.150	<<	<<	3.763.150	<<	3.763.150
			CS	3.763.150	<<	<<	3.763.150	<<	3.763.150
5701	5701	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	RS	<<					<<
		( VEDI NOTA )	CP 2018	3.516.159	<<	<<	3.516.159	<<	3.516.159
			CS	3.516.159	<<	<<	3.516.159	<<	3.516.159
			CP 2019	3.467.364	<<	<<	3.467.364	<<	3.467.364
			CS	3.467.364	<<	<<	3.467.364	<<	3.467.364
			CP 2020	3.465.527	<<	<<	3.465.527	<<	3.465.527
			CS	3.465.527	<<	<<	3.465.527	<<	3.465.527
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	RS	<<					<<
		( SPESE OBBLIGATORIE )	CP 2018	2.702.120	<<	<<	2.702.120	<<	2.702.120
			CS	2.702.120	<<	<<	2.702.120	<<	2.702.120
			CP 2019	2.664.568	<<	<<	2.664.568	<<	2.664.568
			CS	2.664.568	<<	<<	2.664.568	<<	2.664.568
			CP 2020	2.663.179	<<	<<	2.663.179	<<	2.663.179
			CS	2.663.179	<<	<<	2.663.179	<<	2.663.179
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1)	RS	<<					<<
		( SPESE OBBLIGATORIE )	CP 2018	805.481	<<	<<	805.481	<<	805.481
			CS	805.481	<<	<<	805.481	<<	805.481
			CP 2019	794.238	<<	<<	794.238	<<	794.238
			CS	794.238	<<	<<	794.238	<<	794.238
			CP 2020	793.790	<<	<<	793.790	<<	793.790
			CS	793.790	<<	<<	793.790	<<	793.790

NOTE ESPLICATIVE

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

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/116

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	RS	<<					<<
			CP 2018	6.891	<<	<<	6.891	<<	6.891
			CS	6.891	<<	<<	6.891	<<	6.891
			CP 2019	6.891	<<	<<	6.891	<<	6.891
			CS	6.891	<<	<<	6.891	<<	6.891
			CP 2020	6.891	<<	<<	6.891	<<	6.891
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS	<<					<<
			CP 2018	1.667	<<	<<	1.667	<<	1.667
			CS	1.667	<<	<<	1.667	<<	1.667
			CP 2019	1.667	<<	<<	1.667	<<	1.667
			CS	1.667	<<	<<	1.667	<<	1.667
			CP 2020	1.667	<<	<<	1.667	<<	1.667
5703	5703	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)  (VEDI NOTA)	RS	<<					<<
			CP 2018	229.721	<<	<<	229.721	<<	229.721
			CS	229.721	<<	<<	229.721	<<	229.721
			CP 2019	226.523	<<	<<	226.523	<<	226.523
			CS	226.523	<<	<<	226.523	<<	226.523
			CP 2020	226.395	<<	<<	226.395	<<	226.395
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP 2018	229.136	<<	<<	229.136	<<	229.136
			CS	229.136	<<	<<	229.136	<<	229.136
			CP 2019	225.938	<<	<<	225.938	<<	225.938
			CS	225.938	<<	<<	225.938	<<	225.938
			CP 2020	225.810	<<	<<	225.810	<<	225.810

NOTE ESPLICATIVE

5703 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 13



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/117

Missione <b>Programma</b> Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	585	<<	<<	585	<<
			CS		585	<<	<<	585	<<
			CP	2019	585	<<	<<	585	<<
			CS		585	<<	<<	585	<<
			CP	2020	585	<<	<<	585	<<
			CS		585	<<	<<	585	<<
5705	5705	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(7.6.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	71.228	<<	<<	71.228	<<
			CS		71.228	<<	<<	71.228	<<
			CP	2019	71.228	<<	<<	71.228	<<
			CS		71.228	<<	<<	71.228	<<
			CP	2020	71.228	<<	<<	71.228	<<
			CS		71.228	<<	<<	71.228	<<
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	71.228	<<	<<	71.228	<<
			CS		71.228	<<	<<	71.228	<<
			CP	2019	71.228	<<	<<	71.228	<<
			CS		71.228	<<	<<	71.228	<<
			CP	2020	71.228	<<	<<	71.228	<<
			CS		71.228	<<	<<	71.228	<<
		Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	RS	<<					<<
			CP	2018	1.920.051	<<	-348.000	1.572.051	<<
			CS		1.920.051	<<	-348.000	1.572.051	<<
			CP	2019	1.323.108	<<	-65.000	1.258.108	<<
			CS		1.323.108	<<	-65.000	1.258.108	<<
			CP	2020	1.323.108	<<	-65.000	1.258.108	<<
			CS		1.323.108	<<	-65.000	1.258.108	<<

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/118

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2450	2450	SOMMA DA EROGARE ALLA STRUTTURA INTERREGIONALE SANITARI CONVENZIONATI SISAC IN RELAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ( 2.2.8 ) ( 7.6.1 )	RS CP CS	<< 2018 1.318.899 1.318.899	<< << <<	-283.000 -283.000	1.035.899 1.035.899	<< <<	<< 1.035.899 1.035.899
			CP CS	2019 720.360 720.360	<< <<	<< <<	720.360 720.360	<< <<	720.360 720.360
			CP CS	2020 720.360 720.360	<< <<	<< <<	720.360 720.360	<< <<	720.360 720.360
5710	5710	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 7.6.1 )	RS CP CS	<< 2018 595.904 595.904	<< <<	-65.000 -65.000	530.904 530.904	<< <<	<< 530.904 530.904
			CP CS	2019 597.500 597.500	<< <<	-65.000 -65.000	532.500 532.500	<< <<	532.500 532.500
			CP CS	2020 597.500 597.500	<< <<	-65.000 -65.000	532.500 532.500	<< <<	532.500 532.500
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )	RS CP CS	<< 2018 399.978 399.978	<< <<	-40.000 -40.000	359.978 359.978	<< <<	<< 359.978 359.978
			CP CS	2019 399.978 399.978	<< <<	-40.000 -40.000	359.978 359.978	<< <<	359.978 359.978
			CP CS	2020 399.978 399.978	<< <<	-40.000 -40.000	359.978 359.978	<< <<	359.978 359.978
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	RS CP CS	<< 2018 4.869 4.869	<< <<	<< <<	4.869 4.869	<< <<	<< 4.869 4.869
			CP CS	2019 4.948 4.948	<< <<	<< <<	4.948 4.948	<< <<	4.948 4.948
			CP CS	2020 4.948 4.948	<< <<	<< <<	4.948 4.948	<< <<	4.948 4.948

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/119

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP 2018	7.924	<<	<<	7.924	<<	7.924
			CS	7.924	<<	<<	7.924	<<	7.924
			CP 2019	8.052	<<	<<	8.052	<<	8.052
			CS	8.052	<<	<<	8.052	<<	8.052
			CP 2020	8.052	<<	<<	8.052	<<	8.052
			CS	8.052	<<	<<	8.052	<<	8.052
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	RS	<<					<<
			CP 2018	4.104	<<	<<	4.104	<<	4.104
			CS	4.104	<<	<<	4.104	<<	4.104
			CP 2019	4.170	<<	<<	4.170	<<	4.170
			CS	4.170	<<	<<	4.170	<<	4.170
			CP 2020	4.170	<<	<<	4.170	<<	4.170
			CS	4.170	<<	<<	4.170	<<	4.170
7	7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	600	<<	<<	600	<<	600
			CS	600	<<	<<	600	<<	600
			CP 2019	600	<<	<<	600	<<	600
			CS	600	<<	<<	600	<<	600
			CP 2020	600	<<	<<	600	<<	600
			CS	600	<<	<<	600	<<	600
9	9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	81.839	<<	<<	81.839	<<	81.839
			CS	81.839	<<	<<	81.839	<<	81.839
			CP 2019	83.162	<<	<<	83.162	<<	83.162
			CS	83.162	<<	<<	83.162	<<	83.162
			CP 2020	83.162	<<	<<	83.162	<<	83.162
			CS	83.162	<<	<<	83.162	<<	83.162

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/120

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
10	10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS	<<					<<
			CP 2018	86.014	<<	-25.000	61.014	<<	61.014
			CS	86.014	<<	-25.000	61.014	<<	61.014
			CP 2019	86.014	<<	-25.000	61.014	<<	61.014
			CS	86.014	<<	-25.000	61.014	<<	61.014
			CP 2020	86.014	<<	-25.000	61.014	<<	61.014
			CS	86.014	<<	-25.000	61.014	<<	61.014
11	11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS	<<					<<
			CP 2018	576	<<	<<	576	<<	576
			CS	576	<<	<<	576	<<	576
			CP 2019	576	<<	<<	576	<<	576
			CS	576	<<	<<	576	<<	576
			CP 2020	576	<<	<<	576	<<	576
			CS	576	<<	<<	576	<<	576
13	13	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA (2.2.8)	RS	<<					<<
			CP 2018	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000
			CS	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000
			CP 2019	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000
			CS	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000
			CP 2020	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000
			CS	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000
7308	7308	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	RS	<<					<<
			CP 2018	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
			CS	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
			CP 2019	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
			CS	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
			CP 2020	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
			CS	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/121

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
6001	1.12	<b>Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)</b>	RS		17.500				17.500	
			CP	2018	2.418.547	<<	-80.000	2.338.547	<<	2.338.547
			CS		2.436.047	<<	-80.000	2.356.047	<<	2.356.047
			CP	2019	2.390.222	<<	-80.000	2.310.222	<<	2.310.222
			CS		2.390.222	<<	-80.000	2.310.222	<<	2.310.222
			CP	2020	2.362.323	<<	-80.000	2.282.323	<<	2.282.323
		CS		2.362.323	<<	-80.000	2.282.323	<<	2.282.323	
		<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>			RS		17.500			17.500
		CP	2018	2.418.547	<<	-80.000	2.338.547	<<	2.338.547	
		CS		2.436.047	<<	-80.000	2.356.047	<<	2.356.047	
		CP	2019	2.390.222	<<	-80.000	2.310.222	<<	2.310.222	
		CS		2.390.222	<<	-80.000	2.310.222	<<	2.310.222	
	CP	2020	2.362.323	<<	-80.000	2.282.323	<<	2.282.323		
	CS		2.362.323	<<	-80.000	2.282.323	<<	2.282.323		
	<b>Spese di personale per il programma</b>			RS		<<			<<	
	CP	2018	1.826.557	<<	<<	1.826.557	<<	1.826.557		
	CS		1.826.557	<<	<<	1.826.557	<<	1.826.557		
	CP	2019	1.795.258	<<	<<	1.795.258	<<	1.795.258		
	CS		1.795.258	<<	<<	1.795.258	<<	1.795.258		
	CP	2020	1.767.359	<<	<<	1.767.359	<<	1.767.359		
	CS		1.767.359	<<	<<	1.767.359	<<	1.767.359		
	<b>COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)</b>			RS		<<			<<	
	CP	2018	1.659.831	<<	<<	1.659.831	<<	1.659.831		
	CS		1.659.831	<<	<<	1.659.831	<<	1.659.831		
CP	2019	1.630.454	<<	<<	1.630.454	<<	1.630.454			
CS		1.630.454	<<	<<	1.630.454	<<	1.630.454			
CP	2020	1.604.267	<<	<<	1.604.267	<<	1.604.267			
CS		1.604.267	<<	<<	1.604.267	<<	1.604.267			

NOTE ESPLICATIVE

6001 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 14

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/122

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP 2018	1.273.915	<<	<<	1.273.915	<<	1.273.915
			CS	1.273.915	<<	<<	1.273.915	<<	1.273.915
			CP 2019	1.251.293	<<	<<	1.251.293	<<	1.251.293
			CS	1.251.293	<<	<<	1.251.293	<<	1.251.293
			CP 2020	1.231.124	<<	<<	1.231.124	<<	1.231.124
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP 2018	379.925	<<	<<	379.925	<<	379.925
			CS	379.925	<<	<<	379.925	<<	379.925
			CP 2019	373.170	<<	<<	373.170	<<	373.170
			CS	373.170	<<	<<	373.170	<<	373.170
			CP 2020	367.152	<<	<<	367.152	<<	367.152
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )	RS	<<					<<
			CP 2018	4.824	<<	<<	4.824	<<	4.824
			CS	4.824	<<	<<	4.824	<<	4.824
			CP 2019	4.824	<<	<<	4.824	<<	4.824
			CS	4.824	<<	<<	4.824	<<	4.824
			CP 2020	4.824	<<	<<	4.824	<<	4.824
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	1.167	<<	<<	1.167	<<	1.167
			CS	1.167	<<	<<	1.167	<<	1.167
			CP 2019	1.167	<<	<<	1.167	<<	1.167
			CS	1.167	<<	<<	1.167	<<	1.167
			CP 2020	1.167	<<	<<	1.167	<<	1.167

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/123

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
6003	6003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	108.487	<<	<<	108.487	<<
			CS		108.487	<<	<<	108.487	<<
		( VEDI NOTA )	CP	2019	106.565	<<	<<	106.565	<<
			CS		106.565	<<	<<	106.565	<<
			CP	2020	104.853	<<	<<	104.853	<<
			CS		104.853	<<	<<	104.853	<<
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP	2018	108.078	<<	<<	108.078	<<
			CS		108.078	<<	<<	108.078	<<
			CP	2019	106.156	<<	<<	106.156	<<
			CS		106.156	<<	<<	106.156	<<
			CP	2020	104.444	<<	<<	104.444	<<
			CS		104.444	<<	<<	104.444	<<
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	409	<<	<<	409	<<
			CS		409	<<	<<	409	<<
			CP	2019	409	<<	<<	409	<<
			CS		409	<<	<<	409	<<
			CP	2020	409	<<	<<	409	<<
			CS		409	<<	<<	409	<<
6005	6005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	58.239	<<	<<	58.239	<<
			CS		58.239	<<	<<	58.239	<<
			CP	2019	58.239	<<	<<	58.239	<<
			CS		58.239	<<	<<	58.239	<<
			CP	2020	58.239	<<	<<	58.239	<<
			CS		58.239	<<	<<	58.239	<<

NOTE ESPLICATIVE

6003 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 14

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/124

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS	<<					<<
			CP 2018	58.239	<<	<<	58.239	<<	58.239
			CS	58.239	<<	<<	58.239	<<	58.239
			CP 2019	58.239	<<	<<	58.239	<<	58.239
			CS	58.239	<<	<<	58.239	<<	58.239
			CP 2020	58.239	<<	<<	58.239	<<	58.239
			CS	58.239	<<	<<	58.239	<<	58.239
		Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	RS	17.500					17.500
			CP 2018	591.990	<<	-80.000	511.990	<<	511.990
			CS	609.490	<<	-80.000	529.490	<<	529.490
			CP 2019	594.964	<<	-80.000	514.964	<<	514.964
			CS	594.964	<<	-80.000	514.964	<<	514.964
			CP 2020	594.964	<<	-80.000	514.964	<<	514.964
			CS	594.964	<<	-80.000	514.964	<<	514.964
5335	5335	SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI INTERNAZIONALI, COMPRESI I COMPENSI PER ATTIVITA' DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO E AGGIORNAMENTO LINGUISTICO, NONCHE' PER INIZIATIVE DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA REALIZZATE ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI (2.2.14) (7.4.1)	RS	17.500					17.500
			CP 2018	36.142	<<	<<	36.142	<<	36.142
			CS	53.642	<<	<<	53.642	<<	53.642
			CP 2019	36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726
			CS	36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726
			CP 2020	36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726
			CS	36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726
6100	6100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	RS	<<					<<
			CP 2018	553.117	<<	-80.000	473.117	<<	473.117
			CS	553.117	<<	-80.000	473.117	<<	473.117
			CP 2019	555.507	<<	-80.000	475.507	<<	475.507
			CS	555.507	<<	-80.000	475.507	<<	475.507
			CP 2020	555.507	<<	-80.000	475.507	<<	475.507
			CS	555.507	<<	-80.000	475.507	<<	475.507

NOTE ESPLICATIVE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/125

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	337.805	<<	-60.000	277.805	<<	277.805
			CS	337.805	<<	-60.000	277.805	<<	277.805
			CP 2019	337.805	<<	-60.000	277.805	<<	277.805
			CS	337.805	<<	-60.000	277.805	<<	277.805
			CP 2020	337.805	<<	-60.000	277.805	<<	277.805
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP 2018	34.909	<<	<<	34.909	<<	34.909
			CS	34.909	<<	<<	34.909	<<	34.909
			CP 2019	35.473	<<	<<	35.473	<<	35.473
			CS	35.473	<<	<<	35.473	<<	35.473
			CP 2020	35.473	<<	<<	35.473	<<	35.473
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP 2018	45.591	<<	<<	45.591	<<	45.591
			CS	45.591	<<	<<	45.591	<<	45.591
			CP 2019	46.328	<<	<<	46.328	<<	46.328
			CS	46.328	<<	<<	46.328	<<	46.328
			CP 2020	46.328	<<	<<	46.328	<<	46.328
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	RS	<<					<<
			CP 2018	2.274	<<	<<	2.274	<<	2.274
			CS	2.274	<<	<<	2.274	<<	2.274
			CP 2019	2.311	<<	<<	2.311	<<	2.311
			CS	2.311	<<	<<	2.311	<<	2.311
			CP 2020	2.311	<<	<<	2.311	<<	2.311

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/126

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7	7	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	600	<<	<<	600	<<	600
			CS	600	<<	<<	600	<<	600
			CP 2019	600	<<	<<	600	<<	600
			CS	600	<<	<<	600	<<	600
			CP 2020	600	<<	<<	600	<<	600
9	9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	65.052	<<	<<	65.052	<<	65.052
			CS	65.052	<<	<<	65.052	<<	65.052
			CP 2019	66.104	<<	<<	66.104	<<	66.104
			CS	66.104	<<	<<	66.104	<<	66.104
			CP 2020	66.104	<<	<<	66.104	<<	66.104
10	10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. ( 2.2.3 )	RS	<<					<<
			CP 2018	66.724	<<	-20.000	46.724	<<	46.724
			CS	66.724	<<	-20.000	46.724	<<	46.724
			CP 2019	66.724	<<	-20.000	46.724	<<	46.724
			CS	66.724	<<	-20.000	46.724	<<	46.724
			CP 2020	66.724	<<	-20.000	46.724	<<	46.724
11	11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	RS	<<					<<
			CP 2018	162	<<	<<	162	<<	162
			CS	162	<<	<<	162	<<	162
			CP 2019	162	<<	<<	162	<<	162
			CS	162	<<	<<	162	<<	162
			CP 2020	162	<<	<<	162	<<	162

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/127

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7401	7401	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	2.731	<<	2.731	<<	2.731
			CS		2.731	<<	2.731	<<	2.731
			CP	2019	2.731	<<	2.731	<<	2.731
			CS		2.731	<<	2.731	<<	2.731
			CP	2020	2.731	<<	2.731	<<	2.731
			CS		2.731	<<	2.731	<<	2.731
		<b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>	RS		152.761.218				152.761.218
			CP	2018	258.385.531	<<	-30.000	258.355.531	<<
			CS		297.819.288	<<	-30.000	297.789.288	<<
			CP	2019	257.121.901	<<	-30.000	257.091.901	<<
			CS		270.021.941	<<	-30.000	269.991.941	<<
			CP	2020	255.375.788	<<	-30.000	255.345.788	<<
			CS		255.375.788	<<	-30.000	255.345.788	<<
	2.1	<b>Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)</b>	RS		152.761.218				152.761.218
			CP	2018	247.149.468	<<	-30.000	247.119.468	<<
			CS		286.583.225	<<	-30.000	286.553.225	<<
			CP	2019	245.755.811	<<	-30.000	245.725.811	<<
			CS		258.655.851	<<	-30.000	258.625.851	<<
			CP	2020	244.010.242	<<	-30.000	243.980.242	<<
			CS		244.010.242	<<	-30.000	243.980.242	<<
		<b>DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'</b>	RS		152.761.218				152.761.218
			CP	2018	247.149.468	<<	-30.000	247.119.468	<<
			CS		286.583.225	<<	-30.000	286.553.225	<<
			CP	2019	245.755.811	<<	-30.000	245.725.811	<<
			CS		258.655.851	<<	-30.000	258.625.851	<<
			CP	2020	244.010.242	<<	-30.000	243.980.242	<<
			CS		244.010.242	<<	-30.000	243.980.242	<<

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/128

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		Spese di personale per il programma	RS	<<					<<
			CP	2018	2.768.400	<<	<<	2.768.400	<<
			CS		2.768.400	<<	<<	2.768.400	<<
			CP	2019	2.707.465	<<	<<	2.707.465	<<
			CS		2.707.465	<<	<<	2.707.465	<<
			CP	2020	2.704.896	<<	<<	2.704.896	<<
			CS		2.704.896	<<	<<	2.704.896	<<
3009	3009	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.5.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	2.568.633	<<	<<	2.568.633	<<
			CS		2.568.633	<<	<<	2.568.633	<<
		(VEDI NOTA)	CP	2019	2.511.444	<<	<<	2.511.444	<<
			CS		2.511.444	<<	<<	2.511.444	<<
			CP	2020	2.509.037	<<	<<	2.509.037	<<
			CS		2.509.037	<<	<<	2.509.037	<<
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	RS	<<					<<
		( SPESE OBBLIGATORIE )	CP	2018	1.974.608	<<	<<	1.974.608	<<
			CS		1.974.608	<<	<<	1.974.608	<<
			CP	2019	1.930.586	<<	<<	1.930.586	<<
			CS		1.930.586	<<	<<	1.930.586	<<
			CP	2020	1.928.747	<<	<<	1.928.747	<<
			CS		1.928.747	<<	<<	1.928.747	<<
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1)	RS	<<					<<
		( SPESE OBBLIGATORIE )	CP	2018	588.891	<<	<<	588.891	<<
			CS		588.891	<<	<<	588.891	<<
			CP	2019	575.724	<<	<<	575.724	<<
			CS		575.724	<<	<<	575.724	<<
			CP	2020	575.156	<<	<<	575.156	<<
			CS		575.156	<<	<<	575.156	<<

NOTE ESPLICATIVE

3009 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 15

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/129

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )	RS	<<					<<
			CP 2018	4.134	<<	<<	4.134	<<	4.134
			CS	4.134	<<	<<	4.134	<<	4.134
			CP 2019	4.134	<<	<<	4.134	<<	4.134
			CS	4.134	<<	<<	4.134	<<	4.134
			CP 2020	4.134	<<	<<	4.134	<<	4.134
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	1.000	<<	<<	1.000	<<	1.000
			CS	1.000	<<	<<	1.000	<<	1.000
			CP 2019	1.000	<<	<<	1.000	<<	1.000
			CS	1.000	<<	<<	1.000	<<	1.000
			CP 2020	1.000	<<	<<	1.000	<<	1.000
3013	3013	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.5.1 )  ( VEDI NOTA )	RS	<<					<<
			CP 2018	167.874	<<	<<	167.874	<<	167.874
			CS	167.874	<<	<<	167.874	<<	167.874
			CP 2019	164.128	<<	<<	164.128	<<	164.128
			CS	164.128	<<	<<	164.128	<<	164.128
			CP 2020	163.966	<<	<<	163.966	<<	163.966
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP 2018	167.523	<<	<<	167.523	<<	167.523
			CS	167.523	<<	<<	167.523	<<	167.523
			CP 2019	163.777	<<	<<	163.777	<<	163.777
			CS	163.777	<<	<<	163.777	<<	163.777
			CP 2020	163.615	<<	<<	163.615	<<	163.615

NOTE ESPLICATIVE

3013 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 15

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/130

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	351	<<	<<	351	<<
			CS		351	<<	<<	351	<<
			CP	2019	351	<<	<<	351	<<
			CS		351	<<	<<	351	<<
			CP	2020	351	<<	<<	351	<<
			CS		351	<<	<<	351	<<
3015	3015	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(7.5.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	31.893	<<	<<	31.893	<<
			CS		31.893	<<	<<	31.893	<<
			CP	2019	31.893	<<	<<	31.893	<<
			CS		31.893	<<	<<	31.893	<<
			CP	2020	31.893	<<	<<	31.893	<<
			CS		31.893	<<	<<	31.893	<<
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	31.893	<<	<<	31.893	<<
			CS		31.893	<<	<<	31.893	<<
			CP	2019	31.893	<<	<<	31.893	<<
			CS		31.893	<<	<<	31.893	<<
			CP	2020	31.893	<<	<<	31.893	<<
			CS		31.893	<<	<<	31.893	<<
		Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	RS		152.761.218				152.761.218
			CP	2018	239.358.664	<<	-25.000	239.333.664	<<
			CS		278.792.421	<<	-25.000	278.767.421	<<
			CP	2019	239.013.152	<<	-25.000	238.988.152	<<
			CS		251.913.192	<<	-25.000	251.888.192	<<
			CP	2020	237.270.152	<<	-25.000	237.245.152	<<
			CS		237.270.152	<<	-25.000	237.245.152	<<

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/131

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3017	3017	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2)(7.5.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	266.750	<<	-25.000	241.750	<<
			CS		266.750	<<	-25.000	241.750	<<
			CP	2019	266.812	<<	-25.000	241.812	<<
			CS		266.812	<<	-25.000	241.812	<<
			CP	2020	266.812	<<	-25.000	241.812	<<
			CS		266.812	<<	-25.000	241.812	<<
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	184.561	<<	-20.000	164.561	<<
			CS		184.561	<<	-20.000	164.561	<<
			CP	2019	184.561	<<	-20.000	164.561	<<
			CS		184.561	<<	-20.000	164.561	<<
			CP	2020	184.561	<<	-20.000	164.561	<<
			CS		184.561	<<	-20.000	164.561	<<
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS	<<					<<
			CP	2018	2.802	<<	<<	2.802	<<
			CS		2.802	<<	<<	2.802	<<
			CP	2019	2.847	<<	<<	2.847	<<
			CS		2.847	<<	<<	2.847	<<
			CP	2020	2.847	<<	<<	2.847	<<
			CS		2.847	<<	<<	2.847	<<
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS	<<					<<
			CP	2018	607	<<	<<	607	<<
			CS		607	<<	<<	607	<<
			CP	2019	607	<<	<<	607	<<
			CS		607	<<	<<	607	<<
			CP	2020	607	<<	<<	607	<<
			CS		607	<<	<<	607	<<

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/132

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
8	8	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 1.021 1.021 1.038 1.038 1.038 1.038	<< << << << << <<	<< << << << << <<	1.021 1.021 1.038 1.038 1.038 1.038	<< << << << << <<	<< 1.021 1.021 1.038 1.038 1.038 1.038
11	11	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000	<< << << << << <<	<< << << << << <<	21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000	<< << << << << <<	<< 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
12	12	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. ( 2.2.3 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 56.341 56.341 56.341 56.341 56.341 56.341	<< << << << << <<	-5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000	51.341 51.341 51.341 51.341 51.341 51.341	<< << << << << <<	<< 51.341 51.341 51.341 51.341 51.341 51.341
27	27	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 300 300 300 300 300 300	<< << << << << <<	<< << << << << <<	300 300 300 300 300 300	<< << << << << <<	<< 300 300 300 300 300 300

NOTE ESPLICATIVE

--	--



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/133

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
28	28	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	RS	<<					<<
			CP	2018	118	<<	<<	118	<<
			CS		118	<<	<<	118	<<
			CP	2019	118	<<	<<	118	<<
			CS		118	<<	<<	118	<<
			CP	2020	118	<<	<<	118	<<
			CS		118	<<	<<	118	<<
3125	3125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI ( 2 ) ( 7.5.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	34.063	<<	<<	34.063	<<
			CS		34.063	<<	<<	34.063	<<
			CP	2019	34.613	<<	<<	34.613	<<
			CS		34.613	<<	<<	34.613	<<
			CP	2020	34.613	<<	<<	34.613	<<
			CS		34.613	<<	<<	34.613	<<
3	3	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IN MATERIA DI RICERCA MEDICA. ( 2.2.8 )	RS	<<					<<
			CP	2018	23.405	<<	<<	23.405	<<
			CS		23.405	<<	<<	23.405	<<
			CP	2019	23.783	<<	<<	23.783	<<
			CS		23.783	<<	<<	23.783	<<
			CP	2020	23.783	<<	<<	23.783	<<
			CS		23.783	<<	<<	23.783	<<
6	6	SPESE PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA PRESENTATI DA GIOVANI RICERCATORI. ( 2.2.8 )	RS	<<					<<
			CP	2018	10.658	<<	<<	10.658	<<
			CS		10.658	<<	<<	10.658	<<
			CP	2019	10.830	<<	<<	10.830	<<
			CS		10.830	<<	<<	10.830	<<
			CP	2020	10.830	<<	<<	10.830	<<
			CS		10.830	<<	<<	10.830	<<

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/134

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
3167	3167	SPESE PER LA CONDIVISIONE DELLE RISORSE DOCUMENTALI TRA GLI IRCCS E PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI IN MERITO AGLI SVILUPPI DELL'ATTIVITA' DI RICERCA ( 2.1.2 ) ( 7.5.1 )	RS		250.000				250.000	
			CP	2018	<<	<<	<<	<<	<<	
			CS		250.000	<<	<<	250.000	<<	250.000
			CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<
3168	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. ( 2.2.14 ) ( 7.5.1 )	RS		<<				<<	
			CP	2018	383.754	<<	<<	383.754	<<	383.754
			CS		383.754	<<	<<	383.754	<<	383.754
			CP	2019	390.650	<<	<<	390.650	<<	390.650
			CS		390.650	<<	<<	390.650	<<	390.650
			CP	2020	390.650	<<	<<	390.650	<<	390.650
3398	3398	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA RICERCA MEDICO-SANITARIA E LA TUTELA DELLA SALUTE ( 4 ) ( 7.5.1 )	RS		100.707.032				100.707.032	
			CP	2018	207.533.930	<<	<<	207.533.930	<<	207.533.930
			CS		218.240.962	<<	<<	218.240.962	<<	218.240.962
			CP	2019	211.142.520	<<	<<	211.142.520	<<	211.142.520
			CS		211.142.520	<<	<<	211.142.520	<<	211.142.520
			CP	2020	211.142.520	<<	<<	211.142.520	<<	211.142.520
1	1	SPESE PER LA RICERCA FINALIZZATA IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI BIOMEDICI E SANITARI, DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE ( 4.2.3 )	RS		100.000.000				100.000.000	
			CP	2018	50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
			CS		60.000.000	<<	<<	60.000.000	<<	60.000.000
			CP	2019	50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
			CS		50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000
			CP	2020	50.000.000	<<	<<	50.000.000	<<	50.000.000

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/135

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
3	3	SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE. ( 4.2.3 )	RS		707.032				707.032		
			CP	2018	157.533.930	<<	<<	157.533.930	<<	157.533.930	
			CS		158.240.962	<<	<<	158.240.962	<<	158.240.962	
			CP	2019	161.142.520	<<	<<	161.142.520	<<	161.142.520	
			CS		161.142.520	<<	<<	161.142.520	<<	161.142.520	
			CP	2020	161.142.520	<<	<<	161.142.520	<<	161.142.520	
	3440	3440	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' ( 4.1.4 ) ( 7.5.1 )	RS		<<			<<	<<	
				CP	2018	10.981.150	<<	<<	10.981.150	<<	10.981.150
				CS		10.981.150	<<	<<	10.981.150	<<	10.981.150
				CP	2019	11.233.600	<<	<<	11.233.600	<<	11.233.600
				CS		11.233.600	<<	<<	11.233.600	<<	11.233.600
				CP	2020	11.233.600	<<	<<	11.233.600	<<	11.233.600
3451	3451	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI ( 4.1.2 ) ( 7.5.1 )	RS		<<			<<	<<		
			CP	2018	806.385	<<	<<	806.385	<<	806.385	
			CS		806.385	<<	<<	806.385	<<	806.385	
			CP	2019	824.900	<<	<<	824.900	<<	824.900	
			CS		824.900	<<	<<	824.900	<<	824.900	
			CP	2020	824.900	<<	<<	824.900	<<	824.900	
7208	7208	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	RS		<<			<<	<<		
			CP	2018	3.387	<<	<<	3.387	<<	3.387	
			CS		3.387	<<	<<	3.387	<<	3.387	
			CP	2019	3.387	<<	<<	3.387	<<	3.387	
			CS		3.387	<<	<<	3.387	<<	3.387	
			CP	2020	3.387	<<	<<	3.387	<<	3.387	

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/136

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7211	7211	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA RICERCA MEDICO-SANITARIA E LA TUTELA DELLA SALUTE ( 22 ) ( 7.5.1 )	RS	51.804.186					51.804.186
			CP	12.611.245	<<	<<	12.611.245	<<	12.611.245
			CS	41.087.970	<<	<<	41.087.970	<<	41.087.970
			CP	12.901.170	<<	<<	12.901.170	<<	12.901.170
			CS	25.801.210	<<	<<	25.801.210	<<	25.801.210
			CP	12.901.170	<<	<<	12.901.170	<<	12.901.170
			CS	12.901.170	<<	<<	12.901.170	<<	12.901.170
1	1	SOMME DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA. ( 22.2.3 )	RS	41.946.633					41.946.633
			CP	10.713.875	<<	<<	10.713.875	<<	10.713.875
			CS	35.747.636	<<	<<	35.747.636	<<	35.747.636
			CP	10.960.170	<<	<<	10.960.170	<<	10.960.170
			CS	20.945.621	<<	<<	20.945.621	<<	20.945.621
			CP	10.960.170	<<	<<	10.960.170	<<	10.960.170
			CS	10.960.170	<<	<<	10.960.170	<<	10.960.170
8	8	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA ( 22.1.3 )	RS	6.885.927					6.885.927
			CP	1.897.370	<<	<<	1.897.370	<<	1.897.370
			CS	5.340.334	<<	<<	5.340.334	<<	5.340.334
			CP	1.941.000	<<	<<	1.941.000	<<	1.941.000
			CS	3.883.963	<<	<<	3.883.963	<<	3.883.963
			CP	1.941.000	<<	<<	1.941.000	<<	1.941.000
			CS	1.941.000	<<	<<	1.941.000	<<	1.941.000
9	9	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE "LAZZARO SPALLANZANI" ( 22.2.3 )	RS	2.971.626					2.971.626
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	971.626	<<	<<	971.626	<<	971.626
			CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/137

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
>>	7212	SOMME DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA NEL CAMPO SANITARIO ( 22.1.3 ) ( 7.5.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	6.738.000	<<	<<	6.738.000	<<
			CS		6.738.000	<<	<<	6.738.000	<<
			CP	2019	2.215.500	<<	<<	2.215.500	<<
			CS		2.215.500	<<	<<	2.215.500	<<
			CP	2020	472.500	<<	<<	472.500	<<
			CS		472.500	<<	<<	472.500	<<
		Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	RS	<<					<<
			CP	2018	5.022.404	<<	-5.000	5.017.404	<<
			CS		5.022.404	<<	-5.000	5.017.404	<<
			CP	2019	4.035.194	<<	-5.000	4.030.194	<<
			CS		4.035.194	<<	-5.000	4.030.194	<<
			CP	2020	4.035.194	<<	-5.000	4.030.194	<<
			CS		4.035.194	<<	-5.000	4.030.194	<<
3020	3020	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 7.5.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	231.746	<<	-5.000	226.746	<<
			CS		231.746	<<	-5.000	226.746	<<
			CP	2019	231.808	<<	-5.000	226.808	<<
			CS		231.808	<<	-5.000	226.808	<<
			CP	2020	231.808	<<	-5.000	226.808	<<
			CS		231.808	<<	-5.000	226.808	<<
1	1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	143.560	<<	<<	143.560	<<
			CS		143.560	<<	<<	143.560	<<
			CP	2019	143.560	<<	<<	143.560	<<
			CS		143.560	<<	<<	143.560	<<
			CP	2020	143.560	<<	<<	143.560	<<
			CS		143.560	<<	<<	143.560	<<

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/138

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP	2018	2.801	<<	<<	2.801	<< 2.801
			CS		2.801	<<	<<	2.801	<< 2.801
			CP	2019	2.847	<<	<<	2.847	<< 2.847
			CS		2.847	<<	<<	2.847	<< 2.847
			CP	2020	2.847	<<	<<	2.847	<< 2.847
			CS		2.847	<<	<<	2.847	<< 2.847
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP	2018	607	<<	<<	607	<< 607
			CS		607	<<	<<	607	<< 607
			CP	2019	607	<<	<<	607	<< 607
			CS		607	<<	<<	607	<< 607
			CP	2020	607	<<	<<	607	<< 607
			CS		607	<<	<<	607	<< 607
8	8	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	RS	<<					<<
			CP	2018	1.021	<<	<<	1.021	<< 1.021
			CS		1.021	<<	<<	1.021	<< 1.021
			CP	2019	1.037	<<	<<	1.037	<< 1.037
			CS		1.037	<<	<<	1.037	<< 1.037
			CP	2020	1.037	<<	<<	1.037	<< 1.037
			CS		1.037	<<	<<	1.037	<< 1.037
11	11	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	46.000	<<	<<	46.000	<< 46.000
			CS		46.000	<<	<<	46.000	<< 46.000
			CP	2019	46.000	<<	<<	46.000	<< 46.000
			CS		46.000	<<	<<	46.000	<< 46.000
			CP	2020	46.000	<<	<<	46.000	<< 46.000
			CS		46.000	<<	<<	46.000	<< 46.000

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/139

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
12	12	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS	<<					<<
	CP		2018	37.340	<<	-5.000	32.340	<<	32.340
	CS			37.340	<<	-5.000	32.340	<<	32.340
	CP		2019	37.340	<<	-5.000	32.340	<<	32.340
	CS			37.340	<<	-5.000	32.340	<<	32.340
	CP		2020	37.340	<<	-5.000	32.340	<<	32.340
			CS			-5.000	32.340	<<	32.340
27	27	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS	<<					<<
	CP		2018	300	<<	<<	300	<<	300
	CS			300	<<	<<	300	<<	300
	CP		2019	300	<<	<<	300	<<	300
	CS			300	<<	<<	300	<<	300
	CP		2020	300	<<	<<	300	<<	300
			CS			<<	300	<<	300
28	28	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS	<<					<<
	CP		2018	117	<<	<<	117	<<	117
	CS			117	<<	<<	117	<<	117
	CP		2019	117	<<	<<	117	<<	117
	CS			117	<<	<<	117	<<	117
	CP		2020	117	<<	<<	117	<<	117
			CS			<<	117	<<	117
3415	3415	CONTRIBUTO A FAVORE DEL GASLINI DI GENOVA (4.1.3) (7.5.1)	RS	<<					<<
	CP		2018	2.000.000	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
	CS			2.000.000	<<	<<	2.000.000	<<	2.000.000
	CP		2019	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
	CS			1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
	CP		2020	1.000.000	<<	<<	1.000.000	<<	1.000.000
			CS			<<	1.000.000	<<	1.000.000

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/140

Missione <i>Programma</i> Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3416	3416	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE (INGM) (4.1.4) (7.5.1)	RS	<<					<<
			CP 2018	2.787.272	<<	<<	2.787.272	<<	2.787.272
			CS	2.787.272	<<	<<	2.787.272	<<	2.787.272
			CP 2019	2.800.000	<<	<<	2.800.000	<<	2.800.000
			CS	2.800.000	<<	<<	2.800.000	<<	2.800.000
			CP 2020	2.800.000	<<	<<	2.800.000	<<	2.800.000
			CS	2.800.000	<<	<<	2.800.000	<<	2.800.000
7209	7209	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	RS	<<					<<
			CP 2018	3.386	<<	<<	3.386	<<	3.386
			CS	3.386	<<	<<	3.386	<<	3.386
			CP 2019	3.386	<<	<<	3.386	<<	3.386
			CS	3.386	<<	<<	3.386	<<	3.386
			CP 2020	3.386	<<	<<	3.386	<<	3.386
			CS	3.386	<<	<<	3.386	<<	3.386
	2.2	<b>Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)</b>	RS	<<					<<
			CP 2018	11.236.063	<<	<<	11.236.063	<<	11.236.063
			CS	11.236.063	<<	<<	11.236.063	<<	11.236.063
			CP 2019	11.366.090	<<	<<	11.366.090	<<	11.366.090
			CS	11.366.090	<<	<<	11.366.090	<<	11.366.090
			CP 2020	11.365.546	<<	<<	11.365.546	<<	11.365.546
			CS	11.365.546	<<	<<	11.365.546	<<	11.365.546
		<b>DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI</b>	RS	<<					<<
			CP 2018	11.236.063	<<	<<	11.236.063	<<	11.236.063
			CS	11.236.063	<<	<<	11.236.063	<<	11.236.063
			CP 2019	11.366.090	<<	<<	11.366.090	<<	11.366.090
			CS	11.366.090	<<	<<	11.366.090	<<	11.366.090
			CP 2020	11.365.546	<<	<<	11.365.546	<<	11.365.546
			CS	11.365.546	<<	<<	11.365.546	<<	11.365.546

NOTE ESPLICATIVE

--	--



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/141

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		Spese di personale per il programma	RS	<<					<<
			CP 2018	566.573	<<	<<	566.573	<<	566.573
			CS	566.573	<<	<<	566.573	<<	566.573
			CP 2019	549.373	<<	<<	549.373	<<	549.373
			CS	549.373	<<	<<	549.373	<<	549.373
			CP 2020	548.829	<<	<<	548.829	<<	548.829
			CS	548.829	<<	<<	548.829	<<	548.829
5200	5200	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	RS	<<					<<
			CP 2018	496.590	<<	<<	496.590	<<	496.590
			CS	496.590	<<	<<	496.590	<<	496.590
		( VEDI NOTA )	CP 2019	480.447	<<	<<	480.447	<<	480.447
			CS	480.447	<<	<<	480.447	<<	480.447
			CP 2020	479.936	<<	<<	479.936	<<	479.936
			CS	479.936	<<	<<	479.936	<<	479.936
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP 2018	382.562	<<	<<	382.562	<<	382.562
			CS	382.562	<<	<<	382.562	<<	382.562
			CP 2019	370.133	<<	<<	370.133	<<	370.133
			CS	370.133	<<	<<	370.133	<<	370.133
			CP 2020	369.739	<<	<<	369.739	<<	369.739
			CS	369.739	<<	<<	369.739	<<	369.739
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP 2018	114.028	<<	<<	114.028	<<	114.028
			CS	114.028	<<	<<	114.028	<<	114.028
			CP 2019	110.314	<<	<<	110.314	<<	110.314
			CS	110.314	<<	<<	110.314	<<	110.314
			CP 2020	110.197	<<	<<	110.197	<<	110.197
			CS	110.197	<<	<<	110.197	<<	110.197

NOTE ESPLICATIVE

5200 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 16

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/142

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5202	5202	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	32.438	<<	<<	32.438	<<
			CS		32.438	<<	<<	32.438	<<
		( VEDI NOTA )	CP	2019	31.381	<<	<<	31.381	<<
			CS		31.381	<<	<<	31.381	<<
			CP	2020	31.348	<<	<<	31.348	<<
			CS		31.348	<<	<<	31.348	<<
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP	2018	32.438	<<	<<	32.438	<<
			CS		32.438	<<	<<	32.438	<<
			CP	2019	31.381	<<	<<	31.381	<<
			CS		31.381	<<	<<	31.381	<<
			CP	2020	31.348	<<	<<	31.348	<<
			CS		31.348	<<	<<	31.348	<<
5203	5203	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	37.545	<<	<<	37.545	<<
			CS		37.545	<<	<<	37.545	<<
			CP	2019	37.545	<<	<<	37.545	<<
			CS		37.545	<<	<<	37.545	<<
			CP	2020	37.545	<<	<<	37.545	<<
			CS		37.545	<<	<<	37.545	<<
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	37.545	<<	<<	37.545	<<
			CS		37.545	<<	<<	37.545	<<
			CP	2019	37.545	<<	<<	37.545	<<
			CS		37.545	<<	<<	37.545	<<
			CP	2020	37.545	<<	<<	37.545	<<
			CS		37.545	<<	<<	37.545	<<

NOTE ESPLICATIVE

5202 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 16

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/143

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	RS	<<					<<
			CP 2018	10.669.490	<<	<<	10.669.490	<<	10.669.490
			CS	10.669.490	<<	<<	10.669.490	<<	10.669.490
			CP 2019	10.816.717	<<	<<	10.816.717	<<	10.816.717
			CS	10.816.717	<<	<<	10.816.717	<<	10.816.717
			CP 2020	10.816.717	<<	<<	10.816.717	<<	10.816.717
			CS	10.816.717	<<	<<	10.816.717	<<	10.816.717
5101	5101	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.4.1)	RS	<<					<<
			CP 2018	57.549	<<	<<	57.549	<<	57.549
			CS	57.549	<<	<<	57.549	<<	57.549
			CP 2019	59.367	<<	<<	59.367	<<	59.367
			CS	59.367	<<	<<	59.367	<<	59.367
			CP 2020	59.367	<<	<<	59.367	<<	59.367
			CS	59.367	<<	<<	59.367	<<	59.367
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS	<<					<<
			CP 2018	5.430	<<	<<	5.430	<<	5.430
			CS	5.430	<<	<<	5.430	<<	5.430
			CP 2019	5.518	<<	<<	5.518	<<	5.518
			CS	5.518	<<	<<	5.518	<<	5.518
			CP 2020	5.518	<<	<<	5.518	<<	5.518
			CS	5.518	<<	<<	5.518	<<	5.518
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS	<<					<<
			CP 2018	2.039	<<	<<	2.039	<<	2.039
			CS	2.039	<<	<<	2.039	<<	2.039
			CP 2019	2.072	<<	<<	2.072	<<	2.072
			CS	2.072	<<	<<	2.072	<<	2.072
			CP 2020	2.072	<<	<<	2.072	<<	2.072
			CS	2.072	<<	<<	2.072	<<	2.072

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/144

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4	4	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 3.527 3.527 3.584 3.584 3.584 3.584	<< << << << << <<	<< << << << << <<	3.527 3.527 3.584 3.584 3.584 3.584	<< << << << << <<	<< 3.527 3.527 3.584 3.584 3.584 3.584
7	7	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 33.045 33.045 34.468 34.468 34.468 34.468	<< << << << << <<	<< << << << << <<	33.045 33.045 34.468 34.468 34.468 34.468	<< << << << << <<	<< 33.045 33.045 34.468 34.468 34.468 34.468
13	13	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE ESEGUITI DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E DAGLI ALTRI ISTITUTI SCIENTIFICI NELL'INTERESSE DEI SERVIZI VETERINARI E PER L'IMPOSTAZIONE DI PIANI DI ZOOPROFILASSI. ( 2.2.10 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 3.377 3.377 3.431 3.431 3.431 3.431	<< << << << << <<	<< << << << << <<	3.377 3.377 3.431 3.431 3.431 3.431	<< << << << << <<	<< 3.377 3.377 3.431 3.431 3.431 3.431
17	17	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 335 335 341 341 341 341	<< << << << << <<	<< << << << << <<	335 335 341 341 341 341	<< << << << << <<	<< 335 335 341 341 341 341

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/145

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
18	18	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 2.1.2 )	RS	<<					<<
			CP	2018	40	<<	<<	40	<<
			CS		40	<<	<<	40	<<
			CP	2019	40	<<	<<	40	<<
			CS		40	<<	<<	40	<<
			CP	2020	40	<<	<<	40	<<
			CS		40	<<	<<	40	<<
24	24	SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEL BENESSERE E DELLA SALUTE ANIMALE ( 2.2.14 )	RS	<<					<<
			CP	2018	8.533	<<	<<	8.533	<<
			CS		8.533	<<	<<	8.533	<<
			CP	2019	8.671	<<	<<	8.671	<<
			CS		8.671	<<	<<	8.671	<<
			CP	2020	8.671	<<	<<	8.671	<<
			CS		8.671	<<	<<	8.671	<<
25	25	MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP	2018	1.223	<<	<<	1.223	<<
			CS		1.223	<<	<<	1.223	<<
			CP	2019	1.242	<<	<<	1.242	<<
			CS		1.242	<<	<<	1.242	<<
			CP	2020	1.242	<<	<<	1.242	<<
			CS		1.242	<<	<<	1.242	<<
5301	5301	SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE ( 4.1.4 ) ( 7.5.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	10.608.625	<<	<<	10.608.625	<<
			CS		10.608.625	<<	<<	10.608.625	<<
			CP	2019	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<
			CS		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<
			CP	2020	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<
			CS		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/146

Missione <i>Programma</i> Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7402	7402	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.4.1)	RS	<<					<<	
			CP	2018	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CP	2019	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CP	2020	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
			CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
		<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	RS		26.617					26.617
			CP	2018	55.307.989	-700.000	-430.000	54.177.989	<<	54.177.989
			CS		55.338.115	-700.000	-430.000	54.208.115	<<	54.208.115
			CP	2019	49.433.395	<<	-430.000	49.003.395	<<	49.003.395
			CS		49.437.220	<<	-430.000	49.007.220	<<	49.007.220
			CP	2020	49.307.746	<<	-430.000	48.877.746	<<	48.877.746
			CS		49.307.746	<<	-430.000	48.877.746	<<	48.877.746
	3.1	<b>Indirizzo politico (32.2)</b>	RS		<<					<<
			CP	2018	20.096.436	<<	-25.000	20.071.436	<<	20.071.436
			CS		20.100.261	<<	-25.000	20.075.261	<<	20.075.261
			CP	2019	15.029.939	<<	-25.000	15.004.939	<<	15.004.939
			CS		15.033.764	<<	-25.000	15.008.764	<<	15.008.764
			CP	2020	14.989.826	<<	-25.000	14.964.826	<<	14.964.826
			CS		14.989.826	<<	-25.000	14.964.826	<<	14.964.826
		<b>GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	RS		<<					<<
			CP	2018	20.096.436	<<	-25.000	20.071.436	<<	20.071.436
			CS		20.100.261	<<	-25.000	20.075.261	<<	20.075.261
			CP	2019	15.029.939	<<	-25.000	15.004.939	<<	15.004.939
			CS		15.033.764	<<	-25.000	15.008.764	<<	15.008.764
			CP	2020	14.989.826	<<	-25.000	14.964.826	<<	14.964.826
			CS		14.989.826	<<	-25.000	14.964.826	<<	14.964.826

NOTE ESPLICATIVE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/147

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		Ministro e Sottosegretari di Stato	RS	<<					<<
			CP 2018	196.296	<<	<<	196.296	<<	196.296
			CS	196.296	<<	<<	196.296	<<	196.296
			CP 2019	196.296	<<	<<	196.296	<<	196.296
			CS	196.296	<<	<<	196.296	<<	196.296
			CP 2020	198.347	<<	<<	198.347	<<	198.347
			CS	198.347	<<	<<	198.347	<<	198.347
1001	1001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ( 1.1.1 ) ( 7.6.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP 2018	156.800	<<	<<	156.800	<<	156.800
			CS	156.800	<<	<<	156.800	<<	156.800
			CP 2019	156.800	<<	<<	156.800	<<	156.800
			CS	156.800	<<	<<	156.800	<<	156.800
			CP 2020	156.800	<<	<<	156.800	<<	156.800
			CS	156.800	<<	<<	156.800	<<	156.800
1007	1007	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI ( 1.3.1 ) ( 7.6.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP 2018	27.790	<<	<<	27.790	<<	27.790
			CS	27.790	<<	<<	27.790	<<	27.790
			CP 2019	27.790	<<	<<	27.790	<<	27.790
			CS	27.790	<<	<<	27.790	<<	27.790
			CP 2020	27.790	<<	<<	27.790	<<	27.790
			CS	27.790	<<	<<	27.790	<<	27.790
1009	1009	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A MINISTRI E SOTTOSEGRETARI ( 3 ) ( 7.6.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	11.706	<<	<<	11.706	<<	11.706
			CS	11.706	<<	<<	11.706	<<	11.706
			CP 2019	11.706	<<	<<	11.706	<<	11.706
			CS	11.706	<<	<<	11.706	<<	11.706
			CP 2020	13.757	<<	<<	13.757	<<	13.757
			CS	13.757	<<	<<	13.757	<<	13.757

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/148

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP 2018	11.706	<<	<<	11.706	<<	11.706
			CS	11.706	<<	<<	11.706	<<	11.706
			CP 2019	11.706	<<	<<	11.706	<<	11.706
			CS	11.706	<<	<<	11.706	<<	11.706
			CP 2020	11.706	<<	<<	11.706	<<	11.706
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )  Indirizzo politico-amministrativo	RS	<<					<<
			CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP 2020	2.051	<<	<<	2.051	<<	2.051
1002	1002	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO ( 1 ) ( 7.6.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	158.603	<<	<<	158.603	<<	158.603
			CS	158.603	<<	<<	158.603	<<	158.603
			CP 2019	158.603	<<	<<	158.603	<<	158.603
			CS	158.603	<<	<<	158.603	<<	158.603
			CP 2020	158.603	<<	<<	158.603	<<	158.603

NOTE ESPLICATIVE

--	--



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/149

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
5	5	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 1.2.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	158.603	<<	<<	158.603	<<
			CS		158.603	<<	<<	158.603	<<
			CP	2019	158.603	<<	<<	158.603	<<
			CS		158.603	<<	<<	158.603	<<
			CP	2020	158.603	<<	<<	158.603	<<
			CS		158.603	<<	<<	158.603	<<
1003	1003	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. ( 1 ) ( 7.6.1 )  ( VEDI NOTA )	RS	<<					<<
			CP	2018	6.413.649	<<	<<	6.413.649	<<
			CS		6.413.649	<<	<<	6.413.649	<<
			CP	2019	6.343.988	<<	<<	6.343.988	<<
			CS		6.343.988	<<	<<	6.343.988	<<
			CP	2020	6.306.351	<<	<<	6.306.351	<<
			CS		6.306.351	<<	<<	6.306.351	<<
1	1	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP	2018	3.376.060	<<	<<	3.376.060	<<
			CS		3.376.060	<<	<<	3.376.060	<<
			CP	2019	3.322.411	<<	<<	3.322.411	<<
			CS		3.322.411	<<	<<	3.322.411	<<
			CP	2020	3.293.475	<<	<<	3.293.475	<<
			CS		3.293.475	<<	<<	3.293.475	<<
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP	2018	1.292.351	<<	<<	1.292.351	<<
			CS		1.292.351	<<	<<	1.292.351	<<
			CP	2019	1.276.339	<<	<<	1.276.339	<<
			CS		1.276.339	<<	<<	1.276.339	<<
			CP	2020	1.267.638	<<	<<	1.267.638	<<
			CS		1.267.638	<<	<<	1.267.638	<<

NOTE ESPLICATIVE

1003 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 17

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/150

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3	3	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. ( 1.1.2 )	RS	<<					<<
			CP 2018	669.096	<<	<<	669.096	<<	669.096
			CS	669.096	<<	<<	669.096	<<	669.096
			CP 2019	669.096	<<	<<	669.096	<<	669.096
			CS	669.096	<<	<<	669.096	<<	669.096
			CP 2020	669.096	<<	<<	669.096	<<	669.096
4	4	COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	914.683	<<	<<	914.683	<<	914.683
			CS	914.683	<<	<<	914.683	<<	914.683
			CP 2019	914.683	<<	<<	914.683	<<	914.683
			CS	914.683	<<	<<	914.683	<<	914.683
			CP 2020	914.683	<<	<<	914.683	<<	914.683
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 1.3.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	161.459	<<	<<	161.459	<<	161.459
			CS	161.459	<<	<<	161.459	<<	161.459
			CP 2019	161.459	<<	<<	161.459	<<	161.459
			CS	161.459	<<	<<	161.459	<<	161.459
			CP 2020	161.459	<<	<<	161.459	<<	161.459
1008	1008	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI ( 3 ) ( 7.6.1 )  ( VEDI NOTA )	RS	<<					<<
			CP 2018	465.364	<<	<<	465.364	<<	465.364
			CS	469.189	<<	<<	469.189	<<	469.189
			CP 2019	460.809	<<	<<	460.809	<<	460.809
			CS	464.634	<<	<<	464.634	<<	464.634
			CP 2020	456.282	<<	<<	456.282	<<	456.282

NOTE ESPLICATIVE

1008 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 17

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/151

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. ( 3.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP 2018 CS	<< 403.289 407.114	<< << <<	<< << <<	403.289 407.114	<< << <<	<< 403.289 407.114
			CP 2019 CS	398.734 402.559	<< <<	<< <<	398.734 402.559	<< <<	398.734 402.559
			CP 2020 CS	396.258 396.258	<< <<	<< <<	396.258 396.258	<< <<	396.258 396.258
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 3.1.1 )	RS CP 2018 CS	<< 62.075 62.075	<< << <<	<< << <<	62.075 62.075	<< << <<	<< 62.075 62.075
			CP 2019 CS	62.075 62.075	<< <<	<< <<	62.075 62.075	<< <<	62.075 62.075
			CP 2020 CS	60.024 60.024	<< <<	<< <<	60.024 60.024	<< <<	60.024 60.024
1081	1081	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ( 2 ) ( 7.6.1 )	RS CP 2018 CS	<< 1.196.924 1.196.924	<< << <<	-25.000 -25.000	1.171.924 1.171.924	<< << <<	<< 1.171.924 1.171.924
			CP 2019 CS	1.204.226 1.204.226	<< <<	-25.000 -25.000	1.179.226 1.179.226	<< <<	1.179.226 1.179.226
			CP 2020 CS	1.204.226 1.204.226	<< <<	-25.000 -25.000	1.179.226 1.179.226	<< <<	1.179.226 1.179.226
1	1	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. ( 2.1.2 )	RS CP 2018 CS	<< 21.499 21.499	<< << <<	<< << <<	21.499 21.499	<< << <<	<< 21.499 21.499
			CP 2019 CS	21.847 21.847	<< <<	<< <<	21.847 21.847	<< <<	21.847 21.847
			CP 2020 CS	21.847 21.847	<< <<	<< <<	21.847 21.847	<< <<	21.847 21.847

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/152

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP 2018	13.322	<<	<<	13.322	<<	13.322
			CS	13.322	<<	<<	13.322	<<	13.322
			CP 2019	13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
			CS	13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
			CP 2020	13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP 2018	13.322	<<	<<	13.322	<<	13.322
			CS	13.322	<<	<<	13.322	<<	13.322
			CP 2019	13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
			CS	13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
			CP 2020	13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
4	4	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'INTERNO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP 2018	19.983	<<	<<	19.983	<<	19.983
			CS	19.983	<<	<<	19.983	<<	19.983
			CP 2019	20.306	<<	<<	20.306	<<	20.306
			CS	20.306	<<	<<	20.306	<<	20.306
			CP 2020	20.306	<<	<<	20.306	<<	20.306
5	5	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<
			CP 2018	13.322	<<	<<	13.322	<<	13.322
			CS	13.322	<<	<<	13.322	<<	13.322
			CP 2019	13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
			CS	13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537
			CP 2020	13.537	<<	<<	13.537	<<	13.537

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/153

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
7	7	SPESE DI RAPPRESENTANZA ( 2.2.7 )	RS	<<					<<
			CP	2018	8.094	<<	<<	8.094	<<
			CS		8.094	<<	<<	8.094	<<
			CP	2019	8.225	<<	<<	8.225	<<
			CS		8.225	<<	<<	8.225	<<
			CP	2020	8.225	<<	<<	8.225	<<
			CS		8.225	<<	<<	8.225	<<
8	8	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, NONCHE' PER L'AFFIDAMNETO INCARICHI AD ESPERTI IN MATERIA SANITARIA. ( 2.2.8 )	RS	<<					<<
			CP	2018	37.276	<<	<<	37.276	<<
			CS		37.276	<<	<<	37.276	<<
			CP	2019	37.879	<<	<<	37.879	<<
			CS		37.879	<<	<<	37.879	<<
			CP	2020	37.879	<<	<<	37.879	<<
			CS		37.879	<<	<<	37.879	<<
9	9	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. ( 2.1.1 )	RS	<<					<<
			CP	2018	576.762	<<	<<	576.762	<<
			CS		576.762	<<	<<	576.762	<<
			CP	2019	580.719	<<	<<	580.719	<<
			CS		580.719	<<	<<	580.719	<<
			CP	2020	580.719	<<	<<	580.719	<<
			CS		580.719	<<	<<	580.719	<<
11	11	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. ( 2.2.4 )	RS	<<					<<
			CP	2018	7.746	<<	<<	7.746	<<
			CS		7.746	<<	<<	7.746	<<
			CP	2019	7.871	<<	<<	7.871	<<
			CS		7.871	<<	<<	7.871	<<
			CP	2020	7.871	<<	<<	7.871	<<
			CS		7.871	<<	<<	7.871	<<

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/154

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
12	12	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )	RS	<<					<<	
			CP	2018	36.368	<<	<<	36.368	<<	36.368
			CS		36.368	<<	<<	36.368	<<	36.368
			CP	2019	36.956	<<	<<	36.956	<<	36.956
			CS		36.956	<<	<<	36.956	<<	36.956
			CP	2020	36.956	<<	<<	36.956	<<	36.956
			CS		36.956	<<	<<	36.956	<<	36.956
18	18	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. ( 2.2.3 )	RS	<<					<<	
			CP	2018	341.850	<<	-25.000	316.850	<<	316.850
			CS		341.850	<<	-25.000	316.850	<<	316.850
			CP	2019	341.850	<<	-25.000	316.850	<<	316.850
			CS		341.850	<<	-25.000	316.850	<<	316.850
			CP	2020	341.850	<<	-25.000	316.850	<<	316.850
			CS		341.850	<<	-25.000	316.850	<<	316.850
19	19	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. ( 2.2.1 )	RS	<<					<<	
			CP	2018	71.364	<<	<<	71.364	<<	71.364
			CS		71.364	<<	<<	71.364	<<	71.364
			CP	2019	71.364	<<	<<	71.364	<<	71.364
			CS		71.364	<<	<<	71.364	<<	71.364
			CP	2020	71.364	<<	<<	71.364	<<	71.364
			CS		71.364	<<	<<	71.364	<<	71.364
20	20	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.2 )	RS	<<					<<	
			CP	2018	1.476	<<	<<	1.476	<<	1.476
			CS		1.476	<<	<<	1.476	<<	1.476
			CP	2019	1.500	<<	<<	1.500	<<	1.500
			CS		1.500	<<	<<	1.500	<<	1.500
			CP	2020	1.500	<<	<<	1.500	<<	1.500
			CS		1.500	<<	<<	1.500	<<	1.500

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/155

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
21	21	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	RS	<<					<<	
			CP	2018	34.540	<<	<<	34.540	<<	34.540
			CS		34.540	<<	<<	34.540	<<	34.540
			CP	2019	35.098	<<	<<	35.098	<<	35.098
			CS		35.098	<<	<<	35.098	<<	35.098
			CP	2020	35.098	<<	<<	35.098	<<	35.098
			CS		35.098	<<	<<	35.098	<<	35.098
1083	1083	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI ( 2.2.10 ) ( 7.6.1 )	RS	<<					<<	
			CP	2018	6.376	<<	<<	6.376	<<	6.376
			CS		6.376	<<	<<	6.376	<<	6.376
			CP	2019	6.479	<<	<<	6.479	<<	6.479
			CS		6.479	<<	<<	6.479	<<	6.479
			CP	2020	6.479	<<	<<	6.479	<<	6.479
			CS		6.479	<<	<<	6.479	<<	6.479
7050	7050	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	RS	<<					<<	
			CP	2018	10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
			CS		10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
			CP	2019	10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
			CS		10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
			CP	2020	10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
			CS		10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
		Valutazione e controllo strategico (OIV)	RS	<<					<<	
			CP	2018	648.682	<<	<<	648.682	<<	648.682
			CS		648.682	<<	<<	648.682	<<	648.682
			CP	2019	648.996	<<	<<	648.996	<<	648.996
			CS		648.996	<<	<<	648.996	<<	648.996
			CP	2020	648.996	<<	<<	648.996	<<	648.996
			CS		648.996	<<	<<	648.996	<<	648.996

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/156

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1004	1004	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA (1) (7.6.1)	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 618.262 618.262 618.262 618.262 618.262 618.262	<< << << << << <<	<< << << << << <<	618.262 618.262 618.262 618.262 618.262 618.262	<< << << << << <<	<< 618.262 618.262 618.262 618.262 618.262 618.262
1	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1)	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 374.441 374.441 374.441 374.441 374.441 374.441	<< << << << << <<	<< << << << << <<	374.441 374.441 374.441 374.441 374.441 374.441	<< << << << << <<	<< 374.441 374.441 374.441 374.441 374.441 374.441
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. (1.3.1)	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 122.809 122.809 122.809 122.809 122.809 122.809	<< << << << << <<	<< << << << << <<	122.809 122.809 122.809 122.809 122.809 122.809	<< << << << << <<	<< 122.809 122.809 122.809 122.809 122.809 122.809
3	3	COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI (1.1.1)	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000	<< << << << << <<	<< << << << << <<	45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000	<< << << << << <<	<< 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000

NOTE ESPLICATIVE

--	--



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/157

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
4	4	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )	RS	<<					<<
			CP 2018	61.202	<<	<<	61.202	<<	61.202
			CS	61.202	<<	<<	61.202	<<	61.202
			CP 2019	61.202	<<	<<	61.202	<<	61.202
			CS	61.202	<<	<<	61.202	<<	61.202
			CP 2020	61.202	<<	<<	61.202	<<	61.202
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. ( 1.3.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	14.810	<<	<<	14.810	<<	14.810
			CS	14.810	<<	<<	14.810	<<	14.810
			CP 2019	14.810	<<	<<	14.810	<<	14.810
			CS	14.810	<<	<<	14.810	<<	14.810
			CP 2020	14.810	<<	<<	14.810	<<	14.810
1006	1006	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO ( 1 ) ( 7.6.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	11.000	<<	<<	11.000	<<	11.000
			CS	11.000	<<	<<	11.000	<<	11.000
			CP 2019	11.000	<<	<<	11.000	<<	11.000
			CS	11.000	<<	<<	11.000	<<	11.000
			CP 2020	11.000	<<	<<	11.000	<<	11.000
1	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV ( 1.2.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	11.000	<<	<<	11.000	<<	11.000
			CS	11.000	<<	<<	11.000	<<	11.000
			CP 2019	11.000	<<	<<	11.000	<<	11.000
			CS	11.000	<<	<<	11.000	<<	11.000
			CP 2020	11.000	<<	<<	11.000	<<	11.000

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/158

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
>>	1010	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS CP 2018 CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
			CP 2019 CS	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<
			CP 2020 CS	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<
>>	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP 2018 CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
			CP 2019 CS	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<
			CP 2020 CS	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<	<< <<
1082	1082	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	RS CP 2018 CS	<< 19.420 19.420	<< << <<	<< << <<	19.420 19.420	<< <<	<< 19.420 19.420
			CP 2019 CS	19.734 19.734	<< <<	<< <<	19.734 19.734	<< <<	19.734 19.734
			CP 2020 CS	19.734 19.734	<< <<	<< <<	19.734 19.734	<< <<	19.734 19.734
1	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)	RS CP 2018 CS	<< 19.420 19.420	<< << <<	<< << <<	19.420 19.420	<< <<	<< 19.420 19.420
			CP 2019 CS	19.734 19.734	<< <<	<< <<	19.734 19.734	<< <<	19.734 19.734
			CP 2020 CS	19.734 19.734	<< <<	<< <<	19.734 19.734	<< <<	19.734 19.734

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/159

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	RS	<<					<<
			CP 2018	11.000.000	<<	<<	11.000.000	<<	11.000.000
			CS	11.000.000	<<	<<	11.000.000	<<	11.000.000
			CP 2019	6.000.000	<<	<<	6.000.000	<<	6.000.000
			CS	6.000.000	<<	<<	6.000.000	<<	6.000.000
			CP 2020	6.000.000	<<	<<	6.000.000	<<	6.000.000
			CS	6.000.000	<<	<<	6.000.000	<<	6.000.000
>>	1084	FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE ( 12.2.3 ) ( 7.6.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	6.000.000	<<	<<	6.000.000	<<	6.000.000
			CS	6.000.000	<<	<<	6.000.000	<<	6.000.000
			CP 2019	6.000.000	<<	<<	6.000.000	<<	6.000.000
			CS	6.000.000	<<	<<	6.000.000	<<	6.000.000
		( VEDI NOTA )	CP 2020	6.000.000	<<	<<	6.000.000	<<	6.000.000
			CS	6.000.000	<<	<<	6.000.000	<<	6.000.000
>>	7051	FONDO DI CONTO CAPITALE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE ( 26.4.3 ) ( 7.6.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	5.000.000	<<	<<	5.000.000	<<	5.000.000
			CS	5.000.000	<<	<<	5.000.000	<<	5.000.000
			CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
		( VEDI NOTA )	CP 2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	3.2	<b>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</b>	RS	26.617					26.617
			CP 2018	35.211.553	-700.000	-405.000	34.106.553	<<	34.106.553
			CS	35.237.854	-700.000	-405.000	34.132.854	<<	34.132.854
			CP 2019	34.403.456	<<	-405.000	33.998.456	<<	33.998.456
			CS	34.403.456	<<	-405.000	33.998.456	<<	33.998.456
			CP 2020	34.317.920	<<	-405.000	33.912.920	<<	33.912.920
			CS	34.317.920	<<	-405.000	33.912.920	<<	33.912.920

NOTE ESPLICATIVE

1084 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE AI SENSI DELL'ARTICOLO 34-TER, COMMA 4 DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009, IN RELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO, IN SEDE DI CONSUNTIVO, DELLA SUSSISTENZA DELLE PARTITE DEBITORIE NEL PATRIMONIO DELLO STATO

7051 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE AI SENSI DELL'ARTICOLO 34-TER, COMMA 4 DELLA LEGGE N. 196 DEL 2009, IN RELAZIONE ALL'ACCERTAMENTO, IN SEDE DI CONSUNTIVO, DELLA SUSSISTENZA DELLE PARTITE DEBITORIE NEL PATRIMONIO DELLO STATO

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/160

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	RS	26.617					26.617
			CP 2018	35.211.553	-700.000	-405.000	34.106.553	<<	34.106.553
			CS	35.237.854	-700.000	-405.000	34.132.854	<<	34.132.854
			CP 2019	34.403.456	<<	-405.000	33.998.456	<<	33.998.456
			CS	34.403.456	<<	-405.000	33.998.456	<<	33.998.456
			CP 2020	34.317.920	<<	-405.000	33.912.920	<<	33.912.920
			CS	34.317.920	<<	-405.000	33.912.920	<<	33.912.920
		Spese di personale per il programma	RS	<<					<<
			CP 2018	8.063.525	<<	<<	8.063.525	<<	8.063.525
			CS	8.063.525	<<	<<	8.063.525	<<	8.063.525
			CP 2019	8.037.655	<<	<<	8.037.655	<<	8.037.655
			CS	8.037.655	<<	<<	8.037.655	<<	8.037.655
			CP 2020	7.952.119	<<	<<	7.952.119	<<	7.952.119
			CS	7.952.119	<<	<<	7.952.119	<<	7.952.119
1202	1202	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA (1) (7.6.1)	RS	<<					<<
			CP 2018	254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
			CS	254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
			CP 2019	254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
			CS	254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
			CP 2020	254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
			CS	254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
5	5	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS	<<					<<
			CP 2018	254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
			CS	254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
			CP 2019	254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
			CS	254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
			CP 2020	254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477
			CS	254.477	<<	<<	254.477	<<	254.477

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/161

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1205	1205	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS	<<				<<	
			CP	2018	478.616	<<	<<	478.616	<<
			CS		478.616	<<	<<	478.616	<<
		( VEDI NOTA )	CP	2019	477.013	<<	<<	477.013	<<
			CS		477.013	<<	<<	477.013	<<
			CP	2020	471.748	<<	<<	471.748	<<
			CS		471.748	<<	<<	471.748	<<
1	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<				<<	
			CP	2018	475.691	<<	<<	475.691	<<
			CS		475.691	<<	<<	475.691	<<
			CP	2019	474.088	<<	<<	474.088	<<
			CS		474.088	<<	<<	474.088	<<
			CP	2020	468.823	<<	<<	468.823	<<
			CS		468.823	<<	<<	468.823	<<
2	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS	<<				<<	
			CP	2018	2.925	<<	<<	2.925	<<
			CS		2.925	<<	<<	2.925	<<
			CP	2019	2.925	<<	<<	2.925	<<
			CS		2.925	<<	<<	2.925	<<
			CP	2020	2.925	<<	<<	2.925	<<
			CS		2.925	<<	<<	2.925	<<
4763	4763	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	RS	<<				<<	
			CP	2018	7.330.432	<<	<<	7.330.432	<<
			CS		7.330.432	<<	<<	7.330.432	<<
		( VEDI NOTA )	CP	2019	7.306.165	<<	<<	7.306.165	<<
			CS		7.306.165	<<	<<	7.306.165	<<
			CP	2020	7.225.894	<<	<<	7.225.894	<<
			CS		7.225.894	<<	<<	7.225.894	<<

NOTE ESPLICATIVE

1205 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 18  
4763 LO STANZIAMENTO CONSIDERA LA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 18

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/162

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP 2018	5.615.496	<<	<<	5.615.496	<<	5.615.496
			CS	5.615.496	<<	<<	5.615.496	<<	5.615.496
			CP 2019	5.596.862	<<	<<	5.596.862	<<	5.596.862
			CS	5.596.862	<<	<<	5.596.862	<<	5.596.862
			CP 2020	5.535.101	<<	<<	5.535.101	<<	5.535.101
			CS	5.535.101	<<	<<	5.535.101	<<	5.535.101
2	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE ( 1.3.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP 2018	1.672.192	<<	<<	1.672.192	<<	1.672.192
			CS	1.672.192	<<	<<	1.672.192	<<	1.672.192
			CP 2019	1.666.559	<<	<<	1.666.559	<<	1.666.559
			CS	1.666.559	<<	<<	1.666.559	<<	1.666.559
			CP 2020	1.648.049	<<	<<	1.648.049	<<	1.648.049
			CS	1.648.049	<<	<<	1.648.049	<<	1.648.049
3	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE ( 1.1.2 )	RS	<<					<<
			CP 2018	34.416	<<	<<	34.416	<<	34.416
			CS	34.416	<<	<<	34.416	<<	34.416
			CP 2019	34.416	<<	<<	34.416	<<	34.416
			CS	34.416	<<	<<	34.416	<<	34.416
			CP 2020	34.416	<<	<<	34.416	<<	34.416
			CS	34.416	<<	<<	34.416	<<	34.416
5	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE ( 1.3.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	8.328	<<	<<	8.328	<<	8.328
			CS	8.328	<<	<<	8.328	<<	8.328
			CP 2019	8.328	<<	<<	8.328	<<	8.328
			CS	8.328	<<	<<	8.328	<<	8.328
			CP 2020	8.328	<<	<<	8.328	<<	8.328
			CS	8.328	<<	<<	8.328	<<	8.328

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/163

Missione <i>Programma</i> Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
		Gestione del personale	RS	7.500					7.500
			CP 2018	19.754.399	-700.000	<<	19.054.399	<<	19.054.399
			CS	19.761.899	-700.000	<<	19.061.899	<<	19.061.899
			CP 2019	18.916.253	<<	<<	18.916.253	<<	18.916.253
			CS	18.916.253	<<	<<	18.916.253	<<	18.916.253
			CP 2020	18.916.253	<<	<<	18.916.253	<<	18.916.253
			CS	18.916.253	<<	<<	18.916.253	<<	18.916.253
1201	1201	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA (1)(7.6.1)	RS	<<					<<
			CP 2018	179.625	<<	<<	179.625	<<	179.625
			CS	179.625	<<	<<	179.625	<<	179.625
			CP 2019	179.625	<<	<<	179.625	<<	179.625
			CS	179.625	<<	<<	179.625	<<	179.625
			CP 2020	179.625	<<	<<	179.625	<<	179.625
			CS	179.625	<<	<<	179.625	<<	179.625
1	1	SPESE PER L'ASILO NIDO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE (1.2.4)	RS	<<					<<
			CP 2018	170.202	<<	<<	170.202	<<	170.202
			CS	170.202	<<	<<	170.202	<<	170.202
			CP 2019	170.202	<<	<<	170.202	<<	170.202
			CS	170.202	<<	<<	170.202	<<	170.202
			CP 2020	170.202	<<	<<	170.202	<<	170.202
			CS	170.202	<<	<<	170.202	<<	170.202
2	2	SPESE PER LA FORNITURA DI UNIFORMI. (1.2.3)	RS	<<					<<
			CP 2018	9.423	<<	<<	9.423	<<	9.423
			CS	9.423	<<	<<	9.423	<<	9.423
			CP 2019	9.423	<<	<<	9.423	<<	9.423
			CS	9.423	<<	<<	9.423	<<	9.423
			CP 2020	9.423	<<	<<	9.423	<<	9.423
			CS	9.423	<<	<<	9.423	<<	9.423

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/164

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1206	1206	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE ( 1.4.1 ) ( 7.6.1 )	RS CP CS CP CS CP CS	<< 17.161 17.161 17.161 17.161 17.161 17.161	<< << << << << <<	<< << << << << <<	17.161 17.161 17.161 17.161 17.161 17.161	<< << << << << <<	<< 17.161 17.161 17.161 17.161 17.161 17.161
1208	1208	RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI ( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )  ( VEDI NOTA )	RS CP CS CP CS CP CS	<< 571.000 571.000 89.000 89.000 89.000 89.000	<< << << << << <<	<< << << << << <<	571.000 571.000 89.000 89.000 89.000 89.000	<< << << << << <<	<< 571.000 571.000 89.000 89.000 89.000 89.000
1222	1222	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. ( 1.4.1 ) ( 7.6.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS CP CS CP CS	<< 2.494 2.494 2.494 2.494 2.494 2.494	<< << << << << <<	<< << << << << <<	2.494 2.494 2.494 2.494 2.494 2.494	<< << << << << <<	<< 2.494 2.494 2.494 2.494 2.494 2.494
1223	1223	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE ( 2.2.6 ) ( 7.6.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP CS CP CS CP CS	<< 13.301 13.301 4.576 4.576 4.576 4.576	<< << << << << <<	<< << << << << <<	13.301 13.301 4.576 4.576 4.576 4.576	<< << << << << <<	<< 13.301 13.301 4.576 4.576 4.576 4.576

NOTE ESPLICATIVE

1208 LO STANZIAMENTO TIENE CONTO DELLA VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE SOMME DA ASSEGNARE ALL'INPS PER GLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI SUI DIPENDENTI PUBBLICI ASSENTI DAL SERVIZIO PER MALATTIA, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 22, COMMA 3, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017 N. 75. LE RISORSE SONO CORRISPONDENTEMENTE ISCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/165

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1264	1264	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2)(7.6.1)	RS	7.500					7.500
			CP 2018	81.031	<<	<<	81.031	<<	81.031
			CS	88.531	<<	<<	88.531	<<	88.531
			CP 2019	82.341	<<	<<	82.341	<<	82.341
			CS	82.341	<<	<<	82.341	<<	82.341
			CP 2020	82.341	<<	<<	82.341	<<	82.341
			CS	82.341	<<	<<	82.341	<<	82.341
1	1	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5)	RS	7.500					7.500
			CP 2018	76.958	<<	<<	76.958	<<	76.958
			CS	84.458	<<	<<	84.458	<<	84.458
			CP 2019	78.202	<<	<<	78.202	<<	78.202
			CS	78.202	<<	<<	78.202	<<	78.202
			CP 2020	78.202	<<	<<	78.202	<<	78.202
			CS	78.202	<<	<<	78.202	<<	78.202
2	2	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO (2.2.13)	RS	<<					<<
			CP 2018	1.646	<<	<<	1.646	<<	1.646
			CS	1.646	<<	<<	1.646	<<	1.646
			CP 2019	1.673	<<	<<	1.673	<<	1.673
			CS	1.673	<<	<<	1.673	<<	1.673
			CP 2020	1.673	<<	<<	1.673	<<	1.673
			CS	1.673	<<	<<	1.673	<<	1.673
3	3	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	RS	<<					<<
			CP 2018	2.427	<<	<<	2.427	<<	2.427
			CS	2.427	<<	<<	2.427	<<	2.427
			CP 2019	2.466	<<	<<	2.466	<<	2.466
			CS	2.466	<<	<<	2.466	<<	2.466
			CP 2020	2.466	<<	<<	2.466	<<	2.466
			CS	2.466	<<	<<	2.466	<<	2.466

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/166

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3036	3036	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ( 1.1.6 ) ( 7.6.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 1.541.577 1.541.577 1.541.577 1.541.577 1.541.577 1.541.577	<< << << << << <<	<< << << << << <<	1.541.577 1.541.577 1.541.577 1.541.577 1.541.577 1.541.577	<< << << << << <<	<< 1.541.577 1.541.577 1.541.577 1.541.577 1.541.577 1.541.577
3037	3037	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI ( 4.2.3 ) ( 7.6.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 6.038.656 6.038.656 6.136.282 6.136.282 6.136.282 6.136.282	<< << << << << <<	<< << << << << <<	6.038.656 6.038.656 6.136.282 6.136.282 6.136.282 6.136.282	<< << << << << <<	<< 6.038.656 6.038.656 6.136.282 6.136.282 6.136.282 6.136.282
3039	3039	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO ( 1.1.6 ) ( 7.6.1 )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< 5.810.054 5.810.054 5.810.054 5.810.054 5.810.054 5.810.054	-700.000 -700.000 << << << <<	<< << << << << <<	5.110.054 5.110.054 5.810.054 5.810.054 5.810.054 5.810.054	<< << << << << <<	<< 5.110.054 5.110.054 5.810.054 5.810.054 5.810.054 5.810.054
4773	4773	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE ( 9.1.4 ) ( 7.6.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS CP 2018 CS CP 2019 CS CP 2020 CS	<< << << << << <<	<< << << << << <<	<< << << << << <<	PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << << << << <<	<< << << << << <<

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/167

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
4825	4825	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. ( 12.1.1 ) ( 7.6.1 )	RS	<<					<<	
			CP	2018	32.534	<<	<<	32.534	<<	32.534
			CS		32.534	<<	<<	32.534	<<	32.534
			CP	2019	33.060	<<	<<	33.060	<<	33.060
			CS		33.060	<<	<<	33.060	<<	33.060
			CP	2020	33.060	<<	<<	33.060	<<	33.060
			CS		33.060	<<	<<	33.060	<<	33.060
4932	4932	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. ( 1.1.3 ) ( 7.6.1 )	RS	<<					<<	
			CP	2018	5.466.966	<<	<<	5.466.966	<<	5.466.966
			CS		5.466.966	<<	<<	5.466.966	<<	5.466.966
			CP	2019	5.020.083	<<	<<	5.020.083	<<	5.020.083
			CS		5.020.083	<<	<<	5.020.083	<<	5.020.083
			CP	2020	5.020.083	<<	<<	5.020.083	<<	5.020.083
			CS		5.020.083	<<	<<	5.020.083	<<	5.020.083
4951	4951	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. ( 1.4.1 ) ( 7.6.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<	
			CP	2018	<<	<<	<<	PER MEMORIA	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	PER MEMORIA	<<	<<
			CP	2019	<<	<<	<<	PER MEMORIA	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	PER MEMORIA	<<	<<
			CP	2020	<<	<<	<<	PER MEMORIA	<<	<<
			CS		<<	<<	<<	PER MEMORIA	<<	<<
		Gestione comune dei beni e servizi	RS		19.117					19.117
			CP	2018	7.393.629	<<	-405.000	6.988.629	<<	6.988.629
			CS		7.412.430	<<	-405.000	7.007.430	<<	7.007.430
			CP	2019	7.449.548	<<	-405.000	7.044.548	<<	7.044.548
			CS		7.449.548	<<	-405.000	7.044.548	<<	7.044.548
			CP	2020	7.449.548	<<	-405.000	7.044.548	<<	7.044.548
			CS		7.449.548	<<	-405.000	7.044.548	<<	7.044.548

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/168

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
1152	1152	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2.1.1) (7.6.1)	RS	<<					<<
			CP	2018	994.333	<<	994.333	<<	994.333
			CS		994.333	<<	994.333	<<	994.333
			CP	2019	1.010.408	<<	1.010.408	<<	1.010.408
			CS		1.010.408	<<	1.010.408	<<	1.010.408
			CP	2020	1.010.408	<<	1.010.408	<<	1.010.408
			CS		1.010.408	<<	1.010.408	<<	1.010.408
1263	1263	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	RS		19.117				19.117
			CP	2018	4.330.519	<<	-405.000	3.925.519	<<
			CS		4.349.320	<<	-405.000	3.944.320	<<
			CP	2019	4.350.457	<<	-405.000	3.945.457	<<
			CS		4.350.457	<<	-405.000	3.945.457	<<
			CP	2020	4.350.457	<<	-405.000	3.945.457	<<
			CS		4.350.457	<<	-405.000	3.945.457	<<
1	1	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	RS		<<				<<
			CP	2018	1.181	<<	<<	1.181	<<
			CS		1.181	<<	<<	1.181	<<
			CP	2019	1.181	<<	<<	1.181	<<
			CS		1.181	<<	<<	1.181	<<
			CP	2020	1.181	<<	<<	1.181	<<
			CS		1.181	<<	<<	1.181	<<
2	2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS		198				198
			CP	2018	9.528	<<	<<	9.528	<<
			CS		9.528	<<	<<	9.528	<<
			CP	2019	13.934	<<	<<	13.934	<<
			CS		13.934	<<	<<	13.934	<<
			CP	2020	13.934	<<	<<	13.934	<<
			CS		13.934	<<	<<	13.934	<<

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/169

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
3	3	MISSIONI ALL'ESTERO ( 2.2.13 )	RS	<<					<<	
			CP	2018	3.602	<<	<<	3.602	<<	3.602
			CS		3.602	<<	<<	3.602	<<	3.602
			CP	2019	3.660	<<	<<	3.660	<<	3.660
			CS		3.660	<<	<<	3.660	<<	3.660
			CP	2020	3.660	<<	<<	3.660	<<	3.660
			CS		3.660	<<	<<	3.660	<<	3.660
6	6	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI ( 2.2.3 )	RS	<<					<<	
			CP	2018	343.664	<<	-55.000	288.664	<<	288.664
			CS		343.664	<<	-55.000	288.664	<<	288.664
			CP	2019	343.664	<<	-55.000	288.664	<<	288.664
			CS		343.664	<<	-55.000	288.664	<<	288.664
			CP	2020	343.664	<<	-55.000	288.664	<<	288.664
			CS		343.664	<<	-55.000	288.664	<<	288.664
7	7	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI ( 2.1.1 )	RS	<<					<<	
			CP	2018	1.094.593	<<	<<	1.094.593	<<	1.094.593
			CS		1.094.593	<<	<<	1.094.593	<<	1.094.593
			CP	2019	1.102.556	<<	<<	1.102.556	<<	1.102.556
			CS		1.102.556	<<	<<	1.102.556	<<	1.102.556
			CP	2020	1.102.556	<<	<<	1.102.556	<<	1.102.556
			CS		1.102.556	<<	<<	1.102.556	<<	1.102.556
8	8	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 2.2.1 )	RS	<<					<<	
			CP	2018	1.621.000	<<	-350.000	1.271.000	<<	1.271.000
			CS		1.621.000	<<	-350.000	1.271.000	<<	1.271.000
			CP	2019	1.621.000	<<	-350.000	1.271.000	<<	1.271.000
			CS		1.621.000	<<	-350.000	1.271.000	<<	1.271.000
			CP	2020	1.621.000	<<	-350.000	1.271.000	<<	1.271.000
			CS		1.621.000	<<	-350.000	1.271.000	<<	1.271.000

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/170

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
9	9	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI ( 2.2.2 )	RS		18.801				18.801	
			CP	2018	440.255	<<	<<	440.255	<<	440.255
			CS		459.056	<<	<<	459.056	<<	459.056
			CP	2019	446.322	<<	<<	446.322	<<	446.322
			CS		446.322	<<	<<	446.322	<<	446.322
			CP	2020	446.322	<<	<<	446.322	<<	446.322
10	10	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 2.2.4 )	RS		<<				<<	
			CP	2018	29.448	<<	<<	29.448	<<	29.448
			CS		29.448	<<	<<	29.448	<<	29.448
			CP	2019	29.924	<<	<<	29.924	<<	29.924
			CS		29.924	<<	<<	29.924	<<	29.924
			CP	2020	29.924	<<	<<	29.924	<<	29.924
11	11	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.1.1 )	RS		<<				<<	
			CP	2018	22.537	<<	<<	22.537	<<	22.537
			CS		22.537	<<	<<	22.537	<<	22.537
			CP	2019	22.901	<<	<<	22.901	<<	22.901
			CS		22.901	<<	<<	22.901	<<	22.901
			CP	2020	22.901	<<	<<	22.901	<<	22.901
13	13	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ( 2.1.1 )	RS		<<				<<	
			CP	2018	1.284	<<	<<	1.284	<<	1.284
			CS		1.284	<<	<<	1.284	<<	1.284
			CP	2019	1.305	<<	<<	1.305	<<	1.305
			CS		1.305	<<	<<	1.305	<<	1.305
			CP	2020	1.305	<<	<<	1.305	<<	1.305

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/171

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
17	17	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.2 )	RS	<<					<<
			CP 2018	1.236	<<	<<	1.236	<<	1.236
			CS	1.236	<<	<<	1.236	<<	1.236
			CP 2019	1.236	<<	<<	1.236	<<	1.236
			CS	1.236	<<	<<	1.236	<<	1.236
			CP 2020	1.236	<<	<<	1.236	<<	1.236
18	18	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 2.2.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	34.630	<<	<<	34.630	<<	34.630
			CS	34.630	<<	<<	34.630	<<	34.630
			CP 2019	35.190	<<	<<	35.190	<<	35.190
			CS	35.190	<<	<<	35.190	<<	35.190
			CP 2020	35.190	<<	<<	35.190	<<	35.190
26	26	SPESE PER LA CONCESSIONE DI DIPLOMI, DI MEDAGLIE AL MERITO DELLA SANITA' PUBBLICA ED AI BENEMERITI DELLA SALUTE PUBBLICA, COMPRESSE QUELLE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RELATIVA CERIMONIA. ( 2.1.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	16.022	<<	<<	16.022	<<	16.022
			CS	16.022	<<	<<	16.022	<<	16.022
			CP 2019	16.022	<<	<<	16.022	<<	16.022
			CS	16.022	<<	<<	16.022	<<	16.022
			CP 2020	16.022	<<	<<	16.022	<<	16.022
39	39	MANUTENZIONE, FUNZIONAMENTO E VIGILANZA DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO ( 2.2.2 )	RS	118					118
			CP 2018	11.428	<<	<<	11.428	<<	11.428
			CS	11.428	<<	<<	11.428	<<	11.428
			CP 2019	11.451	<<	<<	11.451	<<	11.451
			CS	11.451	<<	<<	11.451	<<	11.451
			CP 2020	11.451	<<	<<	11.451	<<	11.451

NOTE ESPLICATIVE

--	--

MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/172

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
40	40	SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE PER TRASPORTI DI MATERIALE ED ALTRE OCCORRENZE, PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI ( 2.2.1 )	RS	<<					<<
			CP 2018	111	<<	<<	111	<<	111
			CS	111	<<	<<	111	<<	111
			CP 2019	111	<<	<<	111	<<	111
			CS	111	<<	<<	111	<<	111
			CP 2020	111	<<	<<	111	<<	111
45	45	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. ( 2.2.14 )	RS	<<					<<
			CP 2018	700.000	<<	<<	700.000	<<	700.000
			CS	700.000	<<	<<	700.000	<<	700.000
			CP 2019	700.000	<<	<<	700.000	<<	700.000
			CS	700.000	<<	<<	700.000	<<	700.000
			CP 2020	700.000	<<	<<	700.000	<<	700.000
1269	1269	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. ( 12.2.3 ) ( 7.6.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP 2018	46.003	<<	<<	46.003	<<	46.003
			CS	46.003	<<	<<	46.003	<<	46.003
			CP 2019	46.003	<<	<<	46.003	<<	46.003
			CS	46.003	<<	<<	46.003	<<	46.003
			CP 2020	46.003	<<	<<	46.003	<<	46.003
3161	3161	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO ( 10.3.1 ) ( 7.6.1 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	RS	<<					<<
			CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<
			CP 2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<

NOTE ESPLICATIVE

--	--



MINISTERO DELLA SALUTE

(in Euro)

150/678/173

Missione <i>Programma</i> Centro di Responsabilità Azione				Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
4813	4813	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE. ( 2.2.15 ) ( 7.6.1 )	RS	<<					<<	
			CP	2018	1.990.679	<<	<<	1.990.679	<<	1.990.679
			CS		1.990.679	<<	<<	1.990.679	<<	1.990.679
			CP	2019	2.010.585	<<	<<	2.010.585	<<	2.010.585
			CS		2.010.585	<<	<<	2.010.585	<<	2.010.585
			CP	2020	2.010.585	<<	<<	2.010.585	<<	2.010.585
			CS	2.010.585	<<	<<	2.010.585	<<	2.010.585	
7181	7181	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE ( 21.1.2 ) ( 7.6.1 )	RS	<<					<<	
			CP	2018	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CS		32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CP	2019	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CS		32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CP	2020	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CS	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095	

NOTE ESPLICATIVE

--	--



## RIASSUNTI E RIEPILOGHI



MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/1

Missione Programma Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni asstate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.1	<b>1 Tutela della salute (20)</b>	253.346.498	660.129.174	RS		138.312.808					138.312.808	
		2.028.850.731	2.036.205.131	CP	2018	2.072.067.690	700.000	-26.040.000	2.046.727.690	<<	2.046.727.690	
		2.141.830.783	2.222.259.102	CS		2.084.640.140	700.000	-26.040.000	2.059.300.140	<<	2.059.300.140	
				CP	2019	2.085.123.920	<<	-28.040.000	2.057.083.920	<<	2.057.083.920	
				CS		2.088.287.664	<<	-28.040.000	2.060.247.664	<<	2.060.247.664	
				CP	2020	2.078.451.759	<<	-29.040.000	2.049.411.759	<<	2.049.411.759	
				CS		2.078.451.759	<<	-29.040.000	2.049.411.759	<<	2.049.411.759	
				RS		9.483.207						9.483.207
		<b>Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)</b>	23.793.253	90.340.285	RS		9.483.207					9.483.207
			133.824.612	136.843.707	CP	2018	131.346.594	<<	-1.328.864	130.017.730	<<	130.017.730
			135.742.798	138.761.891	CS		137.028.305	<<	-1.328.864	135.699.441	<<	135.699.441
					CP	2019	133.736.566	<<	-1.758.000	131.978.566	<<	131.978.566
					CS		135.104.961	<<	-1.758.000	133.346.961	<<	133.346.961
					CP	2020	134.768.348	<<	-2.108.000	132.660.348	<<	132.660.348
					CS		134.768.348	<<	-2.108.000	132.660.348	<<	132.660.348
		<b>FUNZIONAMENTO</b>	3.361.814	9.600.777	RS		788.207					788.207
			38.494.192	40.243.405	CP	2018	39.164.841	<<	-308.000	38.856.841	<<	38.856.841
			39.401.362	43.363.604	CS		39.364.887	<<	-308.000	39.056.887	<<	39.056.887
					CP	2019	38.306.665	<<	-308.000	37.998.665	<<	37.998.665
					CS		38.307.165	<<	-308.000	37.999.165	<<	37.999.165
					CP	2020	37.714.839	<<	-308.000	37.406.839	<<	37.406.839
					CS		37.714.839	<<	-308.000	37.406.839	<<	37.406.839
		<b>INTERVENTI</b>	20.399.516	80.703.061	RS		8.695.000					8.695.000
			95.291.658	96.561.540	CP	2018	92.142.991	<<	-1.020.864	91.122.127	<<	91.122.127
			96.302.674	95.359.525	CS		97.624.656	<<	-1.020.864	96.603.792	<<	96.603.792
					CP	2019	95.391.139	<<	-1.450.000	93.941.139	<<	93.941.139
					CS		96.759.034	<<	-1.450.000	95.309.034	<<	95.309.034
				CP	2020	97.014.747	<<	-1.800.000	95.214.747	<<	95.214.747	
				CS		97.014.747	<<	-1.800.000	95.214.747	<<	95.214.747	

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/2

Missione Programma Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni asstate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.2	INVESTIMENTI	31.923	36.447	RS		<<					<<	
		38.762	38.762	CP	2018	38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762	
		38.762	38.762	CS		38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762	
				CP	2019	38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762	
				CS		38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762	
				CP	2020	38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762	
				CS		38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762	
				RS		628.964						628.964
		<b>Sanita' pubblica veterinaria (20.2)</b>	7.663.301	7.682.787	RS		628.964					
	32.538.975		34.224.799	CP	2018	30.071.468	700.000	-610.443	30.161.025	<<	30.161.025	
	35.536.580		36.317.697	CS		30.642.478	700.000	-610.443	30.732.035	<<	30.732.035	
				CP	2019	31.391.935	<<	-618.971	30.772.964	<<	30.772.964	
				CS		31.391.935	<<	-618.971	30.772.964	<<	30.772.964	
				CP	2020	31.051.613	<<	-618.971	30.432.642	<<	30.432.642	
				CS		31.051.613	<<	-618.971	30.432.642	<<	30.432.642	
				RS		628.964						628.964
	FUNZIONAMENTO		2.929.777	2.892.877	RS		628.964					
		28.353.111	30.038.935	CP	2018	27.821.152	1.005.068	-394.822	28.431.398	<<	28.431.398	
		28.364.932	30.055.639	CS		28.697.230	700.000	-394.822	29.002.408	<<	29.002.408	
				CP	2019	27.206.071	310.000	-399.864	27.116.207	<<	27.116.207	
				CS		27.516.071	<<	-399.864	27.116.207	<<	27.116.207	
				CP	2020	26.865.749	310.000	-399.864	26.775.885	<<	26.775.885	
				CS		27.175.749	<<	-399.864	26.775.885	<<	26.775.885	
				RS		<<						<<
		INTERVENTI	4.724.448	4.766.722	RS		<<					
	4.175.913		4.175.913	CP	2018	2.240.365	-305.068	-215.621	1.719.676	<<	1.719.676	
	7.161.697		6.252.107	CS		1.935.297	<<	-215.621	1.719.676	<<	1.719.676	
			CP	2019	4.175.913	-310.000	-219.107	3.646.806	<<	3.646.806		
			CS		3.865.913	<<	-219.107	3.646.806	<<	3.646.806		
			CP	2020	4.175.913	-310.000	-219.107	3.646.806	<<	3.646.806		
			CS		3.865.913	<<	-219.107	3.646.806	<<	3.646.806		

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/3

Missione Programma Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni asstate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.3	INVESTIMENTI	9.076	23.188	RS		<<					<<	
		9.951	9.951	CP	2018	9.951	<<	<<	9.951	<<	9.951	
		9.951	9.951	CS		9.951	<<	<<	9.951	<<	9.951	
				CP	2019	9.951	<<	<<	9.951	<<	9.951	
				CS		9.951	<<	<<	9.951	<<	9.951	
				CP	2020	9.951	<<	<<	9.951	<<	9.951	
				CS		9.951	<<	<<	9.951	<<	9.951	
		7.366.392	192.074.825	RS		66.487.510						66.487.510
		1.177.507.818	1.178.324.938	CP	2018	1.211.821.821	<<	-2.124.753	1.209.697.068	<<	1.209.697.068	
		1.179.235.164	1.353.487.789	CS		1.213.221.734	<<	-2.124.753	1.211.096.981	<<	1.211.096.981	
				CP	2019	1.224.725.809	<<	-1.963.560	1.222.762.249	<<	1.222.762.249	
				CS		1.224.775.655	<<	-1.963.560	1.222.812.095	<<	1.222.812.095	
				CP	2020	1.218.001.349	<<	-1.963.560	1.216.037.789	<<	1.216.037.789	
				CS		1.218.001.349	<<	-1.963.560	1.216.037.789	<<	1.216.037.789	
		FUNZIONAMENTO	1.491.965	3.093.381	RS		1.935.230					1.935.230
			8.158.239	8.374.490	CP	2018	8.059.942	<<	-1.343.012	6.716.930	<<	6.716.930
			8.191.239	8.397.490	CS		8.381.185	<<	-1.343.012	7.038.173	<<	7.038.173
				CP	2019	7.836.676	<<	-1.174.192	6.662.484	<<	6.662.484	
				CS		7.815.433	<<	-1.174.192	6.641.241	<<	6.641.241	
				CP	2020	7.667.212	<<	-1.174.192	6.493.020	<<	6.493.020	
				CS		7.667.212	<<	-1.174.192	6.493.020	<<	6.493.020	
		INTERVENTI	5.869.162	188.968.526	RS		64.552.280					64.552.280
			1.169.341.369	1.169.789.516	CP	2018	1.169.050.324	<<	-781.741	1.168.268.583	<<	1.168.268.583
			1.171.035.715	1.344.929.367	CS		1.170.128.994	<<	-781.741	1.169.347.253	<<	1.169.347.253
				CP	2019	1.169.350.905	<<	-789.368	1.168.561.537	<<	1.168.561.537	
				CS		1.169.421.994	<<	-789.368	1.168.632.626	<<	1.168.632.626	
				CP	2020	1.169.350.905	<<	-789.368	1.168.561.537	<<	1.168.561.537	
			CS		1.169.350.905	<<	-789.368	1.168.561.537	<<	1.168.561.537		

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/4

Missione Programma Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni asestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.4	INVESTIMENTI	5.265	12.918	RS		<<					<<	
		8.210	160.932	CP	2018	34.711.555	<<	<<	34.711.555	<<	34.711.555	
		8.210	160.932	CS		34.711.555	<<	<<	34.711.555	<<	34.711.555	
				CP	2019	47.538.228	<<	<<	47.538.228	<<	47.538.228	
				CS		47.538.228	<<	<<	47.538.228	<<	47.538.228	
				CP	2020	40.983.232	<<	<<	40.983.232	<<	40.983.232	
				CS		40.983.232	<<	<<	40.983.232	<<	40.983.232	
				RS		6.337.627						6.337.627
			5.637.601	13.006.960	RS		6.337.627					6.337.627
		14.280.537	14.510.714	CP	2018	14.696.406	<<	-1.252.348	13.444.058	<<	13.444.058	
		18.440.665	18.670.842	CS		19.288.529	<<	-1.252.348	18.036.181	<<	18.036.181	
				CP	2019	14.170.488	<<	-1.654.568	12.515.920	<<	12.515.920	
				CS		15.915.991	<<	-1.654.568	14.261.423	<<	14.261.423	
				CP	2020	14.105.126	<<	-1.654.568	12.450.558	<<	12.450.558	
				CS		14.105.126	<<	-1.654.568	12.450.558	<<	12.450.558	
				RS		6.337.627					6.337.627	
		5.605.191	12.923.829	RS		6.337.627					6.337.627	
		14.072.140	14.302.317	CP	2018	14.491.133	<<	-1.115.000	13.376.133	<<	13.376.133	
		18.212.268	18.442.445	CS		19.083.256	<<	-1.115.000	17.968.256	<<	17.968.256	
				CP	2019	13.962.091	<<	-1.515.000	12.447.091	<<	12.447.091	
				CS		15.707.594	<<	-1.515.000	14.192.594	<<	14.192.594	
				CP	2020	13.896.729	<<	-1.515.000	12.381.729	<<	12.381.729	
				CS		13.896.729	<<	-1.515.000	12.381.729	<<	12.381.729	
				RS		<<					<<	
		20.000	68.422	RS		<<					<<	
		196.377	196.377	CP	2018	193.253	<<	-137.348	55.905	<<	55.905	
		216.377	216.377	CS		193.253	<<	-137.348	55.905	<<	55.905	
			CP	2019	196.377	<<	-139.568	56.809	<<	56.809		
			CS		196.377	<<	-139.568	56.809	<<	56.809		
			CP	2020	196.377	<<	-139.568	56.809	<<	56.809		
			CS		196.377	<<	-139.568	56.809	<<	56.809		



MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/5

Missione Programma Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni asstate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.5	INVESTIMENTI	12.410	14.709	RS		<<					<<	
		12.020	12.020	CP	2018	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020	
		12.020	12.020	CS		12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020	
				CP	2019	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020	
				CS		12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020	
				CP	2020	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020	
				CS		12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020	
		894.338	1.514.320	RS		34.597						34.597
		11.688.388	11.740.948	CP	2018	11.503.899	<<	-250.000	11.253.899	<<	11.253.899	
		11.688.510	11.753.070	CS		11.506.629	<<	-250.000	11.256.629	<<	11.256.629	
				CP	2019	11.482.463	<<	-250.000	11.232.463	<<	11.232.463	
				CS		11.482.463	<<	-250.000	11.232.463	<<	11.232.463	
				CP	2020	11.486.710	<<	-250.000	11.236.710	<<	11.236.710	
				CS		11.486.710	<<	-250.000	11.236.710	<<	11.236.710	
		FUNZIONAMENTO	887.659	1.457.775	RS		34.597					34.597
			11.674.967	11.727.527	CP	2018	11.490.478	<<	-250.000	11.240.478	<<	11.240.478
			11.675.089	11.727.649	CS		11.493.208	<<	-250.000	11.243.208	<<	11.243.208
				CP	2019	11.469.042	<<	-250.000	11.219.042	<<	11.219.042	
				CS		11.469.042	<<	-250.000	11.219.042	<<	11.219.042	
				CP	2020	11.473.289	<<	-250.000	11.223.289	<<	11.223.289	
				CS		11.473.289	<<	-250.000	11.223.289	<<	11.223.289	
		INVESTIMENTI	6.679	56.545	RS		<<					<<
			13.421	13.421	CP	2018	13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
			13.421	25.421	CS		13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
				CP	2019	13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421	
				CS		13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421	
				CP	2020	13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421	
			CS		13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421		

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/6

Missione Programma Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni asstate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.6	<b>Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)</b>	637.932	3.386.395	RS	21.607					21.607	
		25.551.016	25.543.535	CP	2018	25.859.097	<<	-289.094	25.570.003	<<	25.570.003
		25.564.879	25.557.398	CS		25.880.704	<<	-289.094	25.591.610	<<	25.591.610
				CP	2019	25.548.795	<<	-292.151	25.256.644	<<	25.256.644
				CS		25.548.795	<<	-292.151	25.256.644	<<	25.256.644
				CP	2020	25.388.369	<<	-392.151	24.996.218	<<	24.996.218
				CS		25.388.369	<<	-392.151	24.996.218	<<	24.996.218
				RS		21.607					21.607
				CP	2018	6.020.601	<<	-200.000	5.820.601	<<	5.820.601
				CS		6.042.208	<<	-200.000	5.842.208	<<	5.842.208
			CP	2019	5.705.915	<<	-200.000	5.505.915	<<	5.505.915	
			CS		5.705.915	<<	-200.000	5.505.915	<<	5.505.915	
			CP	2020	5.545.489	<<	-300.000	5.245.489	<<	5.245.489	
			CS		5.545.489	<<	-300.000	5.245.489	<<	5.245.489	
			RS		<<					<<	
			CP	2018	19.834.852	<<	-89.094	19.745.758	<<	19.745.758	
			CS		19.834.852	<<	-89.094	19.745.758	<<	19.745.758	
			CP	2019	19.839.236	<<	-92.151	19.747.085	<<	19.747.085	
			CS		19.839.236	<<	-92.151	19.747.085	<<	19.747.085	
			CP	2020	19.839.236	<<	-92.151	19.747.085	<<	19.747.085	
			CS		19.839.236	<<	-92.151	19.747.085	<<	19.747.085	
			RS		<<					<<	
			CP	2018	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644	
			CS		3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644	
			CP	2019	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644	
			CS		3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644	
			CP	2020	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644	
			CS		3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644	
			RS		<<					<<	
			CP	2018	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644	
		CS		3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644		
		CP	2019	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644		
		CS		3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644		
		CP	2020	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644		
		CS		3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644		

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/7

Missione Programma Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni asstate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
1.7	<b>Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)</b>	202.210.571	338.492.845	RS		55.015.940				55.015.940		
		594.728.685	594.853.475	CP	2018	605.332.504	<<	-17.728.498	587.604.006	<<	587.604.006	
		694.728.685	594.853.475	CS		605.332.504	<<	-17.728.498	587.604.006	<<	587.604.006	
				CP	2019	603.794.910	<<	-18.929.750	584.865.160	<<	584.865.160	
				CS		603.794.910	<<	-18.929.750	584.865.160	<<	584.865.160	
				CP	2020	603.540.678	<<	-19.479.750	584.060.928	<<	584.060.928	
				CS		603.540.678	<<	-19.479.750	584.060.928	<<	584.060.928	
				RS		8.142						8.142
				CP	2018	5.883.010	<<	-18.000	5.865.010	<<		5.865.010
			CS		5.883.010	<<	-18.000	5.865.010	<<		5.865.010	
			CP	2019	4.533.356	<<	-18.000	4.515.356	<<		4.515.356	
			CS		4.533.356	<<	-18.000	4.515.356	<<		4.515.356	
			CP	2020	4.279.124	<<	-18.000	4.261.124	<<		4.261.124	
			CS		4.279.124	<<	-18.000	4.261.124	<<		4.261.124	
			RS		55.007.798						55.007.798	
			CP	2018	599.389.618	<<	-17.710.498	581.679.120	<<		581.679.120	
			CS		599.389.618	<<	-17.710.498	581.679.120	<<		581.679.120	
			CP	2019	599.201.678	<<	-18.911.750	580.289.928	<<		580.289.928	
			CS		599.201.678	<<	-18.911.750	580.289.928	<<		580.289.928	
			CP	2020	599.201.678	<<	-19.461.750	579.739.928	<<		579.739.928	
			CS		599.201.678	<<	-19.461.750	579.739.928	<<		579.739.928	
			RS		<<						<<	
			CP	2018	59.876	<<	<<	59.876	<<		59.876	
			CS		59.876	<<	<<	59.876	<<		59.876	
			CP	2019	59.876	<<	<<	59.876	<<		59.876	
			CS		59.876	<<	<<	59.876	<<		59.876	
			CP	2020	59.876	<<	<<	59.876	<<		59.876	
		CS		59.876	<<	<<	59.876	<<		59.876		

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/8

Missione Programma Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni asstate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.8	<b>Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)</b>	2.315.527	6.523.167	RS		280.000					280.000	
		7.668.888	8.732.423	CP	2018	9.703.072	<<	-1.345.000	8.358.072	<<	8.358.072	
		8.599.765	10.194.425	CS		9.983.072	<<	-1.345.000	8.638.072	<<	8.638.072	
				CP	2019	9.574.918	<<	-1.545.000	8.029.918	<<	8.029.918	
				CS		9.574.918	<<	-1.545.000	8.029.918	<<	8.029.918	
				CP	2020	9.569.794	<<	-1.545.000	8.024.794	<<	8.024.794	
				CS		9.569.794	<<	-1.545.000	8.024.794	<<	8.024.794	
				RS		280.000						280.000
				CP	2018	8.787.461	<<	-1.345.000	7.442.461	<<	7.442.461	
			CS		9.067.461	<<	-1.345.000	7.722.461	<<	7.722.461		
			CP	2019	8.644.556	<<	-1.545.000	7.099.556	<<	7.099.556		
			CS		8.644.556	<<	-1.545.000	7.099.556	<<	7.099.556		
			CP	2020	8.639.432	<<	-1.545.000	7.094.432	<<	7.094.432		
			CS		8.639.432	<<	-1.545.000	7.094.432	<<	7.094.432		
			RS		<<						<<	
			CP	2018	912.426	<<	<<	912.426	<<	912.426		
			CS		912.426	<<	<<	912.426	<<	912.426		
			CP	2019	927.177	<<	<<	927.177	<<	927.177		
			CS		927.177	<<	<<	927.177	<<	927.177		
			CP	2020	927.177	<<	<<	927.177	<<	927.177		
			CS		927.177	<<	<<	927.177	<<	927.177		
			RS		<<						<<	
			CP	2018	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185		
			CS		3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185		
			CP	2019	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185		
			CS		3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185		
			CP	2020	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185		
			CS		3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185		

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/9

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni asstate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.9	<b>Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)</b>	135.092	91.415	RS		<<				<<	
		2.513.712	2.551.704	CP	2018	2.763.586	<<	-3.000	2.760.586	<<	2.760.586
		2.513.706	2.551.697	CS		2.763.586	<<	-3.000	2.760.586	<<	2.760.586
				CP	2019	2.674.512	<<	-3.000	2.671.512	<<	2.671.512
				CS		2.674.512	<<	-3.000	2.671.512	<<	2.671.512
				CP	2020	2.547.176	<<	-3.000	2.544.176	<<	2.544.176
				CS		2.547.176	<<	-3.000	2.544.176	<<	2.544.176
				RS		<<					<<
		FUNZIONAMENTO	134.217	89.131	RS		<<				<<
		2.512.307	2.550.299	CP	2018	2.762.181	<<	-3.000	2.759.181	<<	2.759.181
		2.512.301	2.550.292	CS		2.762.181	<<	-3.000	2.759.181	<<	2.759.181
				CP	2019	2.673.107	<<	-3.000	2.670.107	<<	2.670.107
				CS		2.673.107	<<	-3.000	2.670.107	<<	2.670.107
				CP	2020	2.545.771	<<	-3.000	2.542.771	<<	2.542.771
				CS		2.545.771	<<	-3.000	2.542.771	<<	2.542.771
	INVESTIMENTI	875	2.284	RS		<<				<<	
		1.405	1.405	CP	2018	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
		1.405	1.405	CS		1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
				CP	2019	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
				CS		1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
				CP	2020	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405
			CS		1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405	
1.10	<b>Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)</b>	1.401.838	5.882.449	RS		5.856				5.856	
		20.181.098	20.249.642	CP	2018	20.813.537	<<	-680.000	20.133.537	<<	20.133.537
		21.413.029	21.481.573	CS		20.819.393	<<	-680.000	20.139.393	<<	20.139.393
				CP	2019	20.545.079	<<	-880.000	19.665.079	<<	19.665.079
				CS		20.545.079	<<	-880.000	19.665.079	<<	19.665.079
				CP	2020	20.544.015	<<	-880.000	19.664.015	<<	19.664.015
				CS		20.544.015	<<	-880.000	19.664.015	<<	19.664.015



MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/11

Missione Programma Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni asstate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.12	FUNZIONAMENTO	204.198	158.177	RS		<<					<<	
		4.357.293	4.478.435	CP	2018	4.413.012	<<	-65.000	4.348.012	<<	4.348.012	
		4.357.293	4.478.434	CS		4.413.012	<<	-65.000	4.348.012	<<	4.348.012	
					CP	2019	4.362.615	<<	-65.000	4.297.615	<<	4.297.615
					CS		4.362.615	<<	-65.000	4.297.615	<<	4.297.615
					CP	2020	4.360.650	<<	-65.000	4.295.650	<<	4.295.650
					CS		4.360.650	<<	-65.000	4.295.650	<<	4.295.650
					RS		<<					<<
			<<	<<	CP	2018	1.318.899	<<	-283.000	1.035.899	<<	1.035.899
			1.330.360	1.330.360	CS		1.318.899	<<	-283.000	1.035.899	<<	1.035.899
					CP	2019	720.360	<<	<<	720.360	<<	720.360
					CS		720.360	<<	<<	720.360	<<	720.360
				CP	2020	720.360	<<	<<	720.360	<<	720.360	
				CS		720.360	<<	<<	720.360	<<	720.360	
				RS		<<					<<	
		1.209	5.622	CP	2018	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248	
		5.248	5.248	CS		5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248	
		5.248	5.248	CP	2019	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248	
				CS		5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248	
				CP	2020	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248	
				CS		5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248	
		1.085.246	969.927	RS		17.500					17.500	
		2.674.101	2.815.203	CP	2018	2.418.547	<<	-80.000	2.338.547	<<	2.338.547	
		2.674.101	2.815.203	CS		2.436.047	<<	-80.000	2.356.047	<<	2.356.047	
				CP	2019	2.390.222	<<	-80.000	2.310.222	<<	2.310.222	
				CS		2.390.222	<<	-80.000	2.310.222	<<	2.310.222	
				CP	2020	2.362.323	<<	-80.000	2.282.323	<<	2.282.323	
				CS		2.362.323	<<	-80.000	2.282.323	<<	2.282.323	

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/12

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni asstate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
FUNZIONAMENTO	504.354	351.665	RS		<<					<<	
	2.634.644	2.768.775	CP	2018	2.379.674	<<	-80.000	2.299.674	<<	2.299.674	
	2.634.644	2.768.775	CS		2.379.674	<<	-80.000	2.299.674	<<	2.299.674	
			CP	2019	2.350.765	<<	-80.000	2.270.765	<<	2.270.765	
			CS		2.350.765	<<	-80.000	2.270.765	<<	2.270.765	
			CP	2020	2.322.866	<<	-80.000	2.242.866	<<	2.242.866	
			CS		2.322.866	<<	-80.000	2.242.866	<<	2.242.866	
	INTERVENTI	<<	36.700	RS		17.500					17.500
		36.726	36.726	CP	2018	36.142	<<	<<	36.142	<<	36.142
		36.726	36.726	CS		53.642	<<	<<	53.642	<<	53.642
				CP	2019	36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726
				CS		36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726
				CP	2020	36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726
				CS		36.726	<<	<<	36.726	<<	36.726
	INVESTIMENTI	580.892	581.562	RS		<<					<<
		2.731	9.702	CP	2018	2.731	<<	<<	2.731	<<	2.731
		2.731	9.702	CS		2.731	<<	<<	2.731	<<	2.731
				CP	2019	2.731	<<	<<	2.731	<<	2.731
				CS		2.731	<<	<<	2.731	<<	2.731
				CP	2020	2.731	<<	<<	2.731	<<	2.731
				CS		2.731	<<	<<	2.731	<<	2.731



MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/13

Missione Programma Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni asstate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
2.1	<b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>	247.139.966	385.412.058	RS		152.761.218					152.761.218	
		260.803.300	320.775.812	CP	2018	258.385.531	<<	-30.000	258.355.531	<<	258.355.531	
		260.803.300	385.366.491	CS		297.819.288	<<	-30.000	297.789.288	<<	297.789.288	
				CP	2019	257.121.901	<<	-30.000	257.091.901	<<	257.091.901	
				CS		270.021.941	<<	-30.000	269.991.941	<<	269.991.941	
				CP	2020	255.375.788	<<	-30.000	255.345.788	<<	255.345.788	
				CS		255.375.788	<<	-30.000	255.345.788	<<	255.345.788	
				RS		152.761.218						152.761.218
			234.006.727	369.394.294	CP	2018	247.149.468	<<	-30.000	247.119.468	<<	247.119.468
		249.411.060	308.591.212	CS		286.583.225	<<	-30.000	286.553.225	<<	286.553.225	
		249.411.060	372.867.412	CP	2019	245.755.811	<<	-30.000	245.725.811	<<	245.725.811	
				CS		258.655.851	<<	-30.000	258.625.851	<<	258.625.851	
				CP	2020	244.010.242	<<	-30.000	243.980.242	<<	243.980.242	
				CS		244.010.242	<<	-30.000	243.980.242	<<	243.980.242	
				RS		250.000					250.000	
		FUNZIONAMENTO	1.084.537	994.210	CP	2018	3.684.713	<<	-30.000	3.654.713	<<	3.654.713
			6.239.097	6.354.175	CS		3.934.713	<<	-30.000	3.904.713	<<	3.904.713
			6.239.097	6.354.174	CP	2019	3.631.348	<<	-30.000	3.601.348	<<	3.601.348
				CS		3.631.348	<<	-30.000	3.601.348	<<	3.601.348	
				CP	2020	3.628.779	<<	-30.000	3.598.779	<<	3.598.779	
				CS		3.628.779	<<	-30.000	3.598.779	<<	3.598.779	
				RS		100.707.032					100.707.032	
		INTERVENTI	185.577.723	308.757.377	CP	2018	224.108.737	<<	<<	224.108.737	<<	224.108.737
			230.264.020	289.329.094	CS		234.815.769	<<	<<	234.815.769	<<	234.815.769
			230.264.020	353.605.295	CP	2019	227.001.020	<<	<<	227.001.020	<<	227.001.020
				CS		227.001.020	<<	<<	227.001.020	<<	227.001.020	
				CP	2020	227.001.020	<<	<<	227.001.020	<<	227.001.020	
			CS		227.001.020	<<	<<	227.001.020	<<	227.001.020		

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/14

Missione Programma Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni asstate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
2.2	INVESTIMENTI	47.344.467	59.642.707	RS		51.804.186					51.804.186	
		12.907.943	12.907.943	CP	2018	19.356.018	<<	<<	19.356.018	<<	19.356.018	
		12.907.943	12.907.943	CS		47.832.743	<<	<<	47.832.743	<<	47.832.743	
				CP	2019	15.123.443	<<	<<	15.123.443	<<	15.123.443	
				CS		28.023.483	<<	<<	28.023.483	<<	28.023.483	
				CP	2020	13.380.443	<<	<<	13.380.443	<<	13.380.443	
				CS		13.380.443	<<	<<	13.380.443	<<	13.380.443	
				RS		<<						<<
			13.133.239	16.017.764	CP	2018	11.236.063	<<	<<	11.236.063	<<	11.236.063
			11.392.240	12.184.600	CS		11.236.063	<<	<<	11.236.063	<<	11.236.063
			11.392.240	12.499.079	CP	2019	11.366.090	<<	<<	11.366.090	<<	11.366.090
					CS		11.366.090	<<	<<	11.366.090	<<	11.366.090
				CP	2020	11.365.546	<<	<<	11.365.546	<<	11.365.546	
				CS		11.365.546	<<	<<	11.365.546	<<	11.365.546	
				RS		<<					<<	
				CP	2018	624.122	<<	<<	624.122	<<	624.122	
				CS		624.122	<<	<<	624.122	<<	624.122	
				CP	2019	608.740	<<	<<	608.740	<<	608.740	
				CS		608.740	<<	<<	608.740	<<	608.740	
				CP	2020	608.196	<<	<<	608.196	<<	608.196	
				CS		608.196	<<	<<	608.196	<<	608.196	
				RS		<<					<<	
				CP	2018	10.608.625	<<	<<	10.608.625	<<	10.608.625	
				CS		10.608.625	<<	<<	10.608.625	<<	10.608.625	
			CP	2019	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034		
			CS		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034		
			CP	2020	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034		
			CS		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034		
			RS		<<					<<		
			CP	2018	10.608.625	<<	<<	10.608.625	<<	10.608.625		
			CS		10.608.625	<<	<<	10.608.625	<<	10.608.625		
			CP	2019	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034		
			CS		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034		
			CP	2020	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034		
			CS		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034		



MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/16

Missione Programma Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni asstate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
3.1	<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	3.331.422	3.166.825	RS		26.617				26.617		
		42.263.562	41.537.566	CP	2018	55.307.989	-700.000	-430.000	54.177.989	<<	54.177.989	
		42.860.766	42.151.633	CS		55.338.115	-700.000	-430.000	54.208.115	<<	54.208.115	
				CP	2019	49.433.395	<<	-430.000	49.003.395	<<	49.003.395	
				CS		49.437.220	<<	-430.000	49.007.220	<<	49.007.220	
				CP	2020	49.307.746	<<	-430.000	48.877.746	<<	48.877.746	
				CS		49.307.746	<<	-430.000	48.877.746	<<	48.877.746	
				RS		<<					<<	
			339.031	444.912	CP	2018	20.096.436	<<	-25.000	20.071.436	<<	20.071.436
		8.461.063	8.621.167	CS		20.100.261	<<	-25.000	20.075.261	<<	20.075.261	
		8.464.888	8.621.167	CP	2019	15.029.939	<<	-25.000	15.004.939	<<	15.004.939	
				CS		15.033.764	<<	-25.000	15.008.764	<<	15.008.764	
				CP	2020	14.989.826	<<	-25.000	14.964.826	<<	14.964.826	
				CS		14.989.826	<<	-25.000	14.964.826	<<	14.964.826	
				RS		<<					<<	
		FUNZIONAMENTO	334.878	439.229	CP	2018	9.085.894	<<	-25.000	9.060.894	<<	9.060.894
			8.450.521	8.610.625	CS		9.089.719	<<	-25.000	9.064.719	<<	9.064.719
			8.454.346	8.610.625	CP	2019	9.019.397	<<	-25.000	8.994.397	<<	8.994.397
					CS		9.023.222	<<	-25.000	8.998.222	<<	8.998.222
					CP	2020	8.979.284	<<	-25.000	8.954.284	<<	8.954.284
					CS		8.979.284	<<	-25.000	8.954.284	<<	8.954.284
		INVESTIMENTI	4.153	5.683	RS		<<				<<	
			10.542	10.542	CP	2018	10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
			10.542	10.542	CS		10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
					CP	2019	10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
					CS		10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
					CP	2020	10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542
				CS		10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542	

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/17

Missione Programma Macroaggregato		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni asstate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
3.2	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	<<	<<	RS	<<					<<		
		<<	<<	CP	2018	6.000.000	<<	<<	6.000.000	<<	6.000.000	
		<<	<<	CS		6.000.000	<<	<<	6.000.000	<<	6.000.000	
				CP	2019	6.000.000	<<	<<	6.000.000	<<	6.000.000	
				CS		6.000.000	<<	<<	6.000.000	<<	6.000.000	
				CP	2020	6.000.000	<<	<<	6.000.000	<<	6.000.000	
				CS		6.000.000	<<	<<	6.000.000	<<	6.000.000	
		ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<	RS	<<						<<
			<<	<<	CP	2018	5.000.000	<<	<<	5.000.000	<<	5.000.000
			<<	<<	CS		5.000.000	<<	<<	5.000.000	<<	5.000.000
					CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<
					CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<
				CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	2.992.391	2.721.913	RS		26.617					26.617	
		33.802.499	32.916.399	CP	2018	35.211.553	-700.000	-405.000	34.106.553	<<	34.106.553	
		34.395.878	33.530.466	CS		35.237.854	-700.000	-405.000	34.132.854	<<	34.132.854	
				CP	2019	34.403.456	<<	-405.000	33.998.456	<<	33.998.456	
				CS		34.403.456	<<	-405.000	33.998.456	<<	33.998.456	
				CP	2020	34.317.920	<<	-405.000	33.912.920	<<	33.912.920	
			CS		34.317.920	<<	-405.000	33.912.920	<<	33.912.920		
	FUNZIONAMENTO	2.480.865	2.186.069	RS		26.617					26.617	
		28.954.067	29.544.048	CP	2018	28.147.159	-700.000	-405.000	27.042.159	<<	27.042.159	
		29.547.446	30.133.739	CS		28.173.460	-700.000	-405.000	27.068.460	<<	27.068.460	
				CP	2019	28.251.870	<<	-405.000	27.846.870	<<	27.846.870	
				CS		28.251.870	<<	-405.000	27.846.870	<<	27.846.870	
				CP	2020	28.166.334	<<	-405.000	27.761.334	<<	27.761.334	
			CS		28.166.334	<<	-405.000	27.761.334	<<	27.761.334		

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/664/18

Missione Programma Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni asstate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
INTERVENTI	<<	<<	RS	<<					<<	
	100.000	100.000	CP 2018	571.000	<<	<<	571.000	<<	571.000	
	100.000	100.000	CS	571.000	<<	<<	571.000	<<	571.000	
			CP 2019	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	
			CS	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	
			CP 2020	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	
			CS	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	
	INVESTIMENTI	511.026	511.467	RS	<<					<<
		32.095	32.095	CP 2018	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
		32.095	32.095	CS	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
				CP 2019	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
				CS	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
				CP 2020	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095
			CS	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095	
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	500	24.377	RS	<<					<<
		4.716.337	3.240.256	CP 2018	6.461.299	<<	<<	6.461.299	<<	6.461.299
		4.716.337	3.264.632	CS	6.461.299	<<	<<	6.461.299	<<	6.461.299
				CP 2019	6.030.491	<<	<<	6.030.491	<<	6.030.491
				CS	6.030.491	<<	<<	6.030.491	<<	6.030.491
				CP 2020	6.030.491	<<	<<	6.030.491	<<	6.030.491
			CS	6.030.491	<<	<<	6.030.491	<<	6.030.491	
	<b>TOTALE</b>	503.817.886	1.048.708.057	RS	291.100.643					291.100.643
		2.331.917.593	2.398.518.509	CP 2018	2.385.761.210	<<	-26.500.000	2.359.261.210	<<	2.359.261.210
		2.445.494.849	2.649.777.226	CS	2.437.797.543	<<	-26.500.000	2.411.297.543	<<	2.411.297.543
			CP 2019	2.391.679.216	<<	-28.500.000	2.363.179.216	<<	2.363.179.216	
			CS	2.407.746.825	<<	-28.500.000	2.379.246.825	<<	2.379.246.825	
			CP 2020	2.383.135.293	<<	-29.500.000	2.353.635.293	<<	2.353.635.293	
		CS	2.383.135.293	<<	-29.500.000	2.353.635.293	<<	2.353.635.293		

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/608/1

Titolo Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni asstate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
<b>Spese correnti</b>	455.052.029	987.013.954	RS		239.296.457					239.296.457
	2.318.592.370	2.385.033.593	CP	2018	2.325.984.567	<<	-26.500.000	2.299.484.567	<<	2.299.484.567
	2.431.937.695	2.636.048.379	CS		2.349.544.175	<<	-26.500.000	2.323.044.175	<<	2.323.044.175
			CP	2019	2.328.598.475	<<	-28.500.000	2.300.098.475	<<	2.300.098.475
			CS		2.331.766.044	<<	-28.500.000	2.303.266.044	<<	2.303.266.044
			CP	2020	2.328.352.548	<<	-29.500.000	2.298.852.548	<<	2.298.852.548
			CS		2.328.352.548	<<	-29.500.000	2.298.852.548	<<	2.298.852.548
<b>FUNZIONAMENTO</b>	22.216.712	49.039.415	RS		10.316.847					10.316.847
	191.351.249	198.026.502	CP	2018	193.116.036	305.068	-6.261.834	187.159.270	<<	187.159.270
	198.985.428	208.392.202	CS		199.695.845	<<	-6.261.834	193.434.011	<<	193.434.011
			CP	2019	188.884.419	310.000	-6.898.056	182.296.363	<<	182.296.363
			CS		190.923.004	<<	-6.898.056	184.024.948	<<	184.024.948
			CP	2020	187.014.884	310.000	-6.998.056	180.326.828	<<	180.326.828
			CS		187.324.884	<<	-6.998.056	180.326.828	<<	180.326.828
di cui Personale			CP	2018	119.323.473	<<	<<	119.323.473	<<	119.323.473
			CP	2019	116.126.847	<<	<<	116.126.847	<<	116.126.847
			CP	2020	114.257.312	<<	<<	114.257.312	<<	114.257.312
<b>INTERVENTI</b>	432.834.817	937.950.162	RS		228.979.610					228.979.610
	2.122.524.784	2.183.766.835	CP	2018	2.120.407.232	-305.068	-20.238.166	2.099.863.998	<<	2.099.863.998
	2.228.235.930	2.424.391.545	CS		2.137.387.031	<<	-20.238.166	2.117.148.865	<<	2.117.148.865
			CP	2019	2.127.683.565	-310.000	-21.601.944	2.105.771.621	<<	2.105.771.621
			CS		2.128.812.549	<<	-21.601.944	2.107.210.605	<<	2.107.210.605
			CP	2020	2.129.307.173	-310.000	-22.501.944	2.106.495.229	<<	2.106.495.229
			CS		2.128.997.173	<<	-22.501.944	2.106.495.229	<<	2.106.495.229

MINISTERO DELLA SALUTE  
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/608/2

Titolo Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni asstate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	500 4.716.337 4.716.337	24.377 3.240.256 3.264.632	RS		<<					<<
			CP	2018	12.461.299	<<	<<	12.461.299	<<	12.461.299
			CS		12.461.299	<<	<<	12.461.299	<<	12.461.299
			CP	2019	12.030.491	<<	<<	12.030.491	<<	12.030.491
			CS		12.030.491	<<	<<	12.030.491	<<	12.030.491
			CP	2020	12.030.491	<<	<<	12.030.491	<<	12.030.491
			CS		12.030.491	<<	<<	12.030.491	<<	12.030.491
<b>Spese in conto capitale</b>	48.765.857	61.694.103	RS		51.804.186					51.804.186
	13.325.223	13.484.916	CP	2018	59.776.643	<<	<<	59.776.643	<<	59.776.643
	13.557.154	13.728.847	CS		88.253.368	<<	<<	88.253.368	<<	88.253.368
			CP	2019	63.080.741	<<	<<	63.080.741	<<	63.080.741
			CS		75.980.781	<<	<<	75.980.781	<<	75.980.781
			CP	2020	54.782.745	<<	<<	54.782.745	<<	54.782.745
			CS		54.782.745	<<	<<	54.782.745	<<	54.782.745
INVESTIMENTI	48.765.857	61.694.103	RS		51.804.186					51.804.186
	13.325.223	13.484.916	CP	2018	54.476.643	<<	<<	54.476.643	<<	54.476.643
	13.557.154	13.728.847	CS		82.953.368	<<	<<	82.953.368	<<	82.953.368
			CP	2019	63.070.741	<<	<<	63.070.741	<<	63.070.741
			CS		75.970.781	<<	<<	75.970.781	<<	75.970.781
			CP	2020	54.772.745	<<	<<	54.772.745	<<	54.772.745
			CS		54.772.745	<<	<<	54.772.745	<<	54.772.745
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	<<	<<	RS		<<					<<
	<<	<<	CP	2018	5.300.000	<<	<<	5.300.000	<<	5.300.000
	<<	<<	CS		5.300.000	<<	<<	5.300.000	<<	5.300.000
			CP	2019	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000
			CS		10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000
			CP	2020	10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000
			CS		10.000	<<	<<	10.000	<<	10.000



MINISTERO DELLA SALUTE  
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI  
(in Euro)

150/608/3

Titolo Macroaggregato	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni asstate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
<b>TOTALE</b>	503.817.886	1.048.708.057	RS		291.100.643					291.100.643
	2.331.917.593	2.398.518.509	CP	2018	2.385.761.210	<<	-26.500.000	2.359.261.210	<<	2.359.261.210
	2.445.494.849	2.649.777.226	CS		2.437.797.543	<<	-26.500.000	2.411.297.543	<<	2.411.297.543
			CP	2019	2.391.679.216	<<	-28.500.000	2.363.179.216	<<	2.363.179.216
			CS		2.407.746.825	<<	-28.500.000	2.379.246.825	<<	2.379.246.825
			CP	2020	2.383.135.293	<<	-29.500.000	2.353.635.293	<<	2.353.635.293
			CS		2.383.135.293	<<	-29.500.000	2.353.635.293	<<	2.353.635.293

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

150/690/1

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.1	<b>1 Tutela della salute (20)</b>	253.346.498	660.129.174	RS		138.312.808					138.312.808	
		2.028.850.731	2.036.205.131	CP	2018	2.072.067.690	700.000	-26.040.000	2.046.727.690	<<	2.046.727.690	
		2.141.830.783	2.222.259.102	CS		2.084.640.140	700.000	-26.040.000	2.059.300.140	<<	2.059.300.140	
				CP	2019	2.085.123.920	<<	-28.040.000	2.057.083.920	<<	2.057.083.920	
				CS		2.088.287.664	<<	-28.040.000	2.060.247.664	<<	2.060.247.664	
				CP	2020	2.078.451.759	<<	-29.040.000	2.049.411.759	<<	2.049.411.759	
				CS		2.078.451.759	<<	-29.040.000	2.049.411.759	<<	2.049.411.759	
		<b>Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)</b>	23.793.253	90.340.285	RS		9.483.207					9.483.207
			133.824.612	136.843.707	CP	2018	131.346.594	<<	-1.328.864	130.017.730	<<	130.017.730
			135.742.798	138.761.891	CS		137.028.305	<<	-1.328.864	135.699.441	<<	135.699.441
				CP	2019	133.736.566	<<	-1.758.000	131.978.566	<<	131.978.566	
				CS		135.104.961	<<	-1.758.000	133.346.961	<<	133.346.961	
				CP	2020	134.768.348	<<	-2.108.000	132.660.348	<<	132.660.348	
				CS		134.768.348	<<	-2.108.000	132.660.348	<<	132.660.348	
		Spese correnti	23.761.330	90.303.838	RS		9.483.207					9.483.207
			133.785.850	136.804.945	CP	2018	131.307.832	<<	-1.328.864	129.978.968	<<	129.978.968
			135.704.036	138.723.129	CS		136.989.543	<<	-1.328.864	135.660.679	<<	135.660.679
				CP	2019	133.697.804	<<	-1.758.000	131.939.804	<<	131.939.804	
				CS		135.066.199	<<	-1.758.000	133.308.199	<<	133.308.199	
				CP	2020	134.729.586	<<	-2.108.000	132.621.586	<<	132.621.586	
				CS		134.729.586	<<	-2.108.000	132.621.586	<<	132.621.586	
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	138.741	133.880	RS		<<					<<
			27.128.929	28.398.518	CP	2018	27.931.681	<<	<<	27.931.681	<<	27.931.681
			27.128.929	28.398.518	CS		27.931.681	<<	<<	27.931.681	<<	27.931.681
				CP	2019	26.901.211	<<	<<	26.901.211	<<	26.901.211	
				CS		26.901.211	<<	<<	26.901.211	<<	26.901.211	
				CP	2020	26.345.744	<<	<<	26.345.744	<<	26.345.744	
			CS		26.345.744	<<	<<	26.345.744	<<	26.345.744		

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

150/690/2

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
	CONSUMI INTERMEDI	10.985.566	27.899.056	RS	5.106.574					5.106.574	
		21.380.527	22.874.570	CP 2018	18.144.518	<<	-308.000	17.836.518	<<	17.836.518	
		23.287.697	26.636.517	CS	21.181.724	<<	-308.000	20.873.724	<<	20.873.724	
				CP 2019	21.425.260	<<	-308.000	21.117.260	<<	21.117.260	
				CS	21.425.760	<<	-308.000	21.117.760	<<	21.117.760	
				CP 2020	21.425.260	<<	-308.000	21.117.260	<<	21.117.260	
			CS	21.425.260	<<	-308.000	21.117.260	<<	21.117.260		
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS	<<						<<
		1.710.907	1.797.796	CP 2018	1.763.797	<<	<<	1.763.797	<<	1.763.797	
		1.710.907	1.797.796	CS	1.763.797	<<	<<	1.763.797	<<	1.763.797	
				CP 2019	1.696.365	<<	<<	1.696.365	<<	1.696.365	
				CS	1.696.365	<<	<<	1.696.365	<<	1.696.365	
				CP 2020	1.660.006	<<	<<	1.660.006	<<	1.660.006	
			CS	1.660.006	<<	<<	1.660.006	<<	1.660.006		
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	343.511	49.983.427	RS	335.949						335.949
		57.438.942	57.607.516	CP 2018	57.335.257	<<	500.000	57.835.257	<<	57.835.257	
		57.438.942	56.752.737	CS	57.511.474	<<	500.000	58.011.474	<<	58.011.474	
				CP 2019	57.438.423	<<	500.000	57.938.423	<<	57.938.423	
				CS	57.438.423	<<	500.000	57.938.423	<<	57.938.423	
				CP 2020	57.438.423	<<	500.000	57.938.423	<<	57.938.423	
			CS	57.438.423	<<	500.000	57.938.423	<<	57.938.423		
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12.293.512	12.287.475	RS	4.040.684						4.040.684
		26.126.545	26.126.545	CP 2018	26.132.579	<<	-1.520.864	24.611.715	<<	24.611.715	
		26.137.561	25.137.561	CS	28.600.867	<<	-1.520.864	27.080.003	<<	27.080.003	
				CP 2019	26.236.545	<<	-1.950.000	24.286.545	<<	24.286.545	
				CS	27.604.440	<<	-1.950.000	25.654.440	<<	25.654.440	
				CP 2020	27.860.153	<<	-2.300.000	25.560.153	<<	25.560.153	
			CS	27.860.153	<<	-2.300.000	25.560.153	<<	25.560.153		

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

150/690/3

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.2	Spese in conto capitale	31.923	36.447	RS	<<					<<	
		38.762	38.762	CP 2018	38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762	
		38.762	38.762	CS	38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762	
				CP 2019	38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762	
				CS	38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762	
				CP 2020	38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762	
			CS	38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762		
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	31.923	36.447	RS	<<						<<
		38.762	38.762	CP 2018	38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762	
		38.762	38.762	CS	38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762	
				CP 2019	38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762	
				CS	38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762	
				CP 2020	38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762	
			CS	38.762	<<	<<	38.762	<<	38.762		
	Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	7.663.301	7.682.787	RS	628.964						628.964
		32.538.975	34.224.799	CP 2018	30.071.468	700.000	-610.443	30.161.025	<<	<<	30.161.025
		35.536.580	36.317.697	CS	30.642.478	700.000	-610.443	30.732.035	<<	<<	30.732.035
				CP 2019	31.391.935	<<	-618.971	30.772.964	<<	<<	30.772.964
				CS	31.391.935	<<	-618.971	30.772.964	<<	<<	30.772.964
				CP 2020	31.051.613	<<	-618.971	30.432.642	<<	<<	30.432.642
			CS	31.051.613	<<	-618.971	30.432.642	<<	<<	30.432.642	
	Spese correnti	7.654.225	7.659.599	RS	628.964						628.964
		32.529.024	34.214.848	CP 2018	30.061.517	700.000	-610.443	30.151.074	<<	<<	30.151.074
		35.526.629	36.307.746	CS	30.632.527	700.000	-610.443	30.722.084	<<	<<	30.722.084
			CP 2019	31.381.984	<<	-618.971	30.763.013	<<	<<	30.763.013	
			CS	31.381.984	<<	-618.971	30.763.013	<<	<<	30.763.013	
			CP 2020	31.041.662	<<	-618.971	30.422.691	<<	<<	30.422.691	
		CS	31.041.662	<<	-618.971	30.422.691	<<	<<	30.422.691		

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

150/690/4

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	81.184	72.709	RS	<<					<<
		24.751.946	26.104.633	CP 2018	24.306.199	700.000	<<	25.006.199	<<	25.006.199
		24.751.946	26.104.633	CS	24.306.199	700.000	<<	25.006.199	<<	25.006.199
				CP 2019	23.722.100	<<	<<	23.722.100	<<	23.722.100
				CS	23.722.100	<<	<<	23.722.100	<<	23.722.100
				CP 2020	23.402.662	<<	<<	23.402.662	<<	23.402.662
	CONSUMI INTERMEDI			CS	23.402.662	<<	<<	23.402.662	<<	23.402.662
				RS	628.964					628.964
		7.053.831	7.089.045	CP 2018	4.304.377	305.068	-394.822	4.214.623	<<	4.214.623
		6.288.760	6.597.760	CS	5.180.455	<<	-394.822	4.785.633	<<	4.785.633
		9.067.258	8.494.277	CP 2019	6.238.760	310.000	-399.864	6.148.896	<<	6.148.896
				CS	6.548.760	<<	-399.864	6.148.896	<<	6.148.896
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			CP 2020	6.238.760	310.000	-399.864	6.148.896	<<	6.148.896
				CS	6.548.760	<<	-399.864	6.148.896	<<	6.148.896
		<<	<<	RS	<<					<<
		917.643	941.780	CP 2018	888.684	<<	<<	888.684	<<	888.684
		917.643	941.780	CS	888.684	<<	<<	888.684	<<	888.684
				CP 2019	850.449	<<	<<	850.449	<<	850.449
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			CS	850.449	<<	<<	850.449	<<	850.449
				CP 2020	829.565	<<	<<	829.565	<<	829.565
				CS	829.565	<<	<<	829.565	<<	829.565
519.210		497.845	RS	<<					<<	
529.107		529.107	CP 2018	520.689	-305.068	-215.621	<<	<<	<<	
748.214		725.488	CS	215.621	<<	-215.621	<<	<<	<<	
		CP 2019	529.107	-310.000	-219.107	<<	<<	<<		
		CS	219.107	<<	-219.107	<<	<<	<<		
		CP 2020	529.107	-310.000	-219.107	<<	<<	<<		
		CS	219.107	<<	-219.107	<<	<<	<<		

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

150/690/5

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.3	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	<<	<<	RS	<<					<<	
		41.568	41.568	CP 2018	41.568	<<	<<	41.568	<<	41.568	
		41.568	41.568	CS	41.568	<<	<<	41.568	<<	41.568	
				CP 2019	41.568	<<	<<	41.568	<<	41.568	
				CS	41.568	<<	<<	41.568	<<	41.568	
				CP 2020	41.568	<<	<<	41.568	<<	41.568	
				CS	41.568	<<	<<	41.568	<<	41.568	
		Spese in conto capitale	9.076	23.188	RS	<<					<<
			9.951	9.951	CP 2018	9.951	<<	<<	9.951	<<	9.951
			9.951	9.951	CS	9.951	<<	<<	9.951	<<	9.951
					CP 2019	9.951	<<	<<	9.951	<<	9.951
					CS	9.951	<<	<<	9.951	<<	9.951
				CP 2020	9.951	<<	<<	9.951	<<	9.951	
				CS	9.951	<<	<<	9.951	<<	9.951	
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		9.076	23.188	RS	<<					<<
		9.951	9.951	CP 2018	9.951	<<	<<	9.951	<<	9.951	
		9.951	9.951	CS	9.951	<<	<<	9.951	<<	9.951	
				CP 2019	9.951	<<	<<	9.951	<<	9.951	
				CS	9.951	<<	<<	9.951	<<	9.951	
				CP 2020	9.951	<<	<<	9.951	<<	9.951	
				CS	9.951	<<	<<	9.951	<<	9.951	
		Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	7.366.392	192.074.825	RS	66.487.510					66.487.510
	1.177.507.818		1.178.324.938	CP 2018	1.211.821.821	<<	-2.124.753	1.209.697.068	<<	1.209.697.068	
	1.179.235.164		1.353.487.789	CS	1.213.221.734	<<	-2.124.753	1.211.096.981	<<	1.211.096.981	
				CP 2019	1.224.725.809	<<	-1.963.560	1.222.762.249	<<	1.222.762.249	
				CS	1.224.775.655	<<	-1.963.560	1.222.812.095	<<	1.222.812.095	
				CP 2020	1.218.001.349	<<	-1.963.560	1.216.037.789	<<	1.216.037.789	
				CS	1.218.001.349	<<	-1.963.560	1.216.037.789	<<	1.216.037.789	

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

150/690/6

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
	Spese correnti	7.361.127	192.061.907	RS	66.487.510					66.487.510	
		1.177.499.608	1.178.164.006	CP 2018	1.177.110.266	<<	-2.124.753	1.174.985.513	<<	1.174.985.513	
		1.179.226.954	1.353.326.857	CS	1.178.510.179	<<	-2.124.753	1.176.385.426	<<	1.176.385.426	
				CP 2019	1.177.187.581	<<	-1.963.560	1.175.224.021	<<	1.175.224.021	
				CS	1.177.237.427	<<	-1.963.560	1.175.273.867	<<	1.175.273.867	
				CP 2020	1.177.018.117	<<	-1.963.560	1.175.054.557	<<	1.175.054.557	
				CS	1.177.018.117	<<	-1.963.560	1.175.054.557	<<	1.175.054.557	
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	27.079	27.405	RS	<<					<<
			3.730.540	3.866.528	CP 2018	3.547.924	<<	<<	3.547.924	<<	3.547.924
	3.730.540		3.866.528	CS	3.547.924	<<	<<	3.547.924	<<	3.547.924	
				CP 2019	3.469.631	<<	<<	3.469.631	<<	3.469.631	
				CS	3.469.631	<<	<<	3.469.631	<<	3.469.631	
				CP 2020	3.310.570	<<	<<	3.310.570	<<	3.310.570	
	CONSUMI INTERMEDI	5.592.172	10.168.173	RS	5.765.062					5.765.062	
		8.987.303	9.120.759	CP 2018	8.820.797	<<	-1.643.012	7.177.785	<<	7.177.785	
		10.714.649	10.838.105	CS	10.163.547	<<	-1.643.012	8.520.535	<<	8.520.535	
				CP 2019	8.941.303	<<	-1.474.192	7.467.111	<<	7.467.111	
				CS	9.012.392	<<	-1.474.192	7.538.200	<<	7.538.200	
				CP 2020	8.941.303	<<	-1.474.192	7.467.111	<<	7.467.111	
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS	<<					<<	
		234.077	243.384	CP 2018	224.546	<<	<<	224.546	<<	224.546	
		234.077	243.384	CS	224.546	<<	<<	224.546	<<	224.546	
				CP 2019	219.423	<<	<<	219.423	<<	219.423	
				CS	219.423	<<	<<	219.423	<<	219.423	
				CP 2020	209.020	<<	<<	209.020	<<	209.020	
			CS	209.020	<<	<<	209.020	<<	209.020		

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

150/690/7

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.543.382	181.089.527	RS	60.468.700					60.468.700	
		1.095.943.776	1.096.329.423	CP 2018	1.095.913.087	<<	-481.741	1.095.431.346	<<	1.095.431.346	
		1.095.943.776	1.269.774.928	CS	1.095.970.250	<<	-481.741	1.095.488.509	<<	1.095.488.509	
				CP 2019	1.095.953.312	<<	-489.368	1.095.463.944	<<	1.095.463.944	
				CS	1.095.932.069	<<	-489.368	1.095.442.701	<<	1.095.442.701	
				CP 2020	1.095.953.312	<<	-489.368	1.095.463.944	<<	1.095.463.944	
				CS	1.095.953.312	<<	-489.368	1.095.463.944	<<	1.095.463.944	
				RS	253.748						253.748
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	198.494	776.802	RS	253.748						253.748
		68.603.912	68.603.912	CP 2018	68.603.912	<<	<<	68.603.912	<<	68.603.912	
		68.603.912	68.603.912	CS	68.603.912	<<	<<	68.603.912	<<	68.603.912	
				CP 2019	68.603.912	<<	<<	68.603.912	<<	68.603.912	
				CS	68.603.912	<<	<<	68.603.912	<<	68.603.912	
				CP 2020	68.603.912	<<	<<	68.603.912	<<	68.603.912	
				CS	68.603.912	<<	<<	68.603.912	<<	68.603.912	
				RS	<<						<<
	Spese in conto capitale	5.265	12.918	RS	<<						<<
		8.210	160.932	CP 2018	34.711.555	<<	<<	34.711.555	<<	34.711.555	
		8.210	160.932	CS	34.711.555	<<	<<	34.711.555	<<	34.711.555	
				CP 2019	47.538.228	<<	<<	47.538.228	<<	47.538.228	
				CS	47.538.228	<<	<<	47.538.228	<<	47.538.228	
				CP 2020	40.983.232	<<	<<	40.983.232	<<	40.983.232	
				CS	40.983.232	<<	<<	40.983.232	<<	40.983.232	
				RS	<<						<<
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.265	12.918	RS	<<						<<	
	8.210	8.210	CP 2018	8.210	<<	<<	8.210	<<	8.210		
	8.210	8.210	CS	8.210	<<	<<	8.210	<<	8.210		
			CP 2019	8.210	<<	<<	8.210	<<	8.210		
			CS	8.210	<<	<<	8.210	<<	8.210		
			CP 2020	8.210	<<	<<	8.210	<<	8.210		
			CS	8.210	<<	<<	8.210	<<	8.210		
			RS	<<						<<	



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

150/690/8

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
1.4	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	RS	<<					<<		
		<<	152.722	CP	2018	34.703.345	<<	<<	34.703.345	<<	34.703.345	
		<<	152.722	CS		34.703.345	<<	<<	34.703.345	<<	34.703.345	
				CP	2019	47.530.018	<<	<<	47.530.018	<<	47.530.018	
				CS		47.530.018	<<	<<	47.530.018	<<	47.530.018	
				CP	2020	40.975.022	<<	<<	40.975.022	<<	40.975.022	
				CS		40.975.022	<<	<<	40.975.022	<<	40.975.022	
			5.637.601	13.006.960	RS	6.337.627					6.337.627	
			14.280.537	14.510.714	CP	2018	14.696.406	<<	-1.252.348	13.444.058	<<	13.444.058
		18.440.665	18.670.842	CS		19.288.529	<<	-1.252.348	18.036.181	<<	18.036.181	
				CP	2019	14.170.488	<<	-1.654.568	12.515.920	<<	12.515.920	
				CS		15.915.991	<<	-1.654.568	14.261.423	<<	14.261.423	
				CP	2020	14.105.126	<<	-1.654.568	12.450.558	<<	12.450.558	
				CS		14.105.126	<<	-1.654.568	12.450.558	<<	12.450.558	
		Spese correnti	5.625.191	12.992.251	RS	6.337.627					6.337.627	
			14.268.517	14.498.694	CP	2018	14.684.386	<<	-1.252.348	13.432.038	<<	13.432.038
			18.428.645	18.658.822	CS		19.276.509	<<	-1.252.348	18.024.161	<<	18.024.161
				CP	2019	14.158.468	<<	-1.654.568	12.503.900	<<	12.503.900	
				CS		15.903.971	<<	-1.654.568	14.249.403	<<	14.249.403	
				CP	2020	14.093.106	<<	-1.654.568	12.438.538	<<	12.438.538	
				CS		14.093.106	<<	-1.654.568	12.438.538	<<	12.438.538	
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	17.713	18.109	RS	<<					<<	
			5.396.831	5.484.312	CP	2018	5.853.025	<<	<<	5.853.025	<<	5.853.025
			5.396.831	5.484.312	CS		5.853.025	<<	<<	5.853.025	<<	5.853.025
				CP	2019	5.351.858	<<	<<	5.351.858	<<	5.351.858	
				CS		5.351.858	<<	<<	5.351.858	<<	5.351.858	
				CP	2020	5.290.513	<<	<<	5.290.513	<<	5.290.513	
			CS		5.290.513	<<	<<	5.290.513	<<	5.290.513		

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

150/690/9

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni asestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
CONSUMI INTERMEDI	5.607.478	12.974.142	RS	6.337.627					6.337.627	
	8.385.906	8.522.614	CP 2018	8.317.897	<<	-1.115.000	7.202.897	<<	7.202.897	
	12.546.034	12.682.742	CS	12.910.020	<<	-1.115.000	11.795.020	<<	11.795.020	
			CP 2019	8.323.708	<<	-1.515.000	6.808.708	<<	6.808.708	
			CS	10.069.211	<<	-1.515.000	8.554.211	<<	8.554.211	
			CP 2020	8.323.708	<<	-1.515.000	6.808.708	<<	6.808.708	
			CS	8.323.708	<<	-1.515.000	6.808.708	<<	6.808.708	
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS	<<					<<
		346.212	352.200	CP 2018	376.116	<<	<<	376.116	<<	376.116
		346.212	352.200	CS	376.116	<<	<<	376.116	<<	376.116
				CP 2019	343.334	<<	<<	343.334	<<	343.334
				CS	343.334	<<	<<	343.334	<<	343.334
				CP 2020	339.317	<<	<<	339.317	<<	339.317
				CS	339.317	<<	<<	339.317	<<	339.317
		TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	RS	<<				
	139.568		139.568	CP 2018	137.348	<<	-137.348	<<	<<	<<
	139.568		139.568	CS	137.348	<<	-137.348	<<	<<	<<
				CP 2019	139.568	<<	-139.568	<<	<<	<<
				CS	139.568	<<	-139.568	<<	<<	<<
				CP 2020	139.568	<<	-139.568	<<	<<	<<
				CS	139.568	<<	-139.568	<<	<<	<<
	Spese in conto capitale		12.410	14.709	RS	<<				
		12.020	12.020	CP 2018	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
		12.020	12.020	CS	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020
			CP 2019	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020	
			CS	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020	
			CP 2020	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020	
			CS	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020	

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

150/690/10

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.5	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	12.410	14.709	RS		<<					<<	
		12.020	12.020	CP	2018	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020	
		12.020	12.020	CS		12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020	
				CP	2019	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020	
				CS		12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020	
				CP	2020	12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020	
				CS		12.020	<<	<<	12.020	<<	12.020	
		894.338	1.514.320	RS		34.597						34.597
	<b>Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)</b>	11.688.388	11.740.948	CP	2018	11.503.899	<<	-250.000	11.253.899	<<	11.253.899	
		11.688.510	11.753.070	CS		11.506.629	<<	-250.000	11.256.629	<<	11.256.629	
				CP	2019	11.482.463	<<	-250.000	11.232.463	<<	11.232.463	
				CS		11.482.463	<<	-250.000	11.232.463	<<	11.232.463	
				CP	2020	11.486.710	<<	-250.000	11.236.710	<<	11.236.710	
				CS		11.486.710	<<	-250.000	11.236.710	<<	11.236.710	
	Spese correnti	887.659	1.457.775	RS		34.597						34.597
		11.674.967	11.727.527	CP	2018	11.490.478	<<	-250.000	11.240.478	<<	11.240.478	
		11.675.089	11.727.649	CS		11.493.208	<<	-250.000	11.243.208	<<	11.243.208	
				CP	2019	11.469.042	<<	-250.000	11.219.042	<<	11.219.042	
				CS		11.469.042	<<	-250.000	11.219.042	<<	11.219.042	
				CP	2020	11.473.289	<<	-250.000	11.223.289	<<	11.223.289	
				CS		11.473.289	<<	-250.000	11.223.289	<<	11.223.289	
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	<<	9.651	RS		<<						<<
		5.063.934	5.116.494	CP	2018	4.861.728	<<	<<	4.861.728	<<	4.861.728	
		5.063.934	5.116.494	CS		4.861.728	<<	<<	4.861.728	<<	4.861.728	
				CP	2019	4.889.430	<<	<<	4.889.430	<<	4.889.430	
				CS		4.889.430	<<	<<	4.889.430	<<	4.889.430	
				CP	2020	4.893.416	<<	<<	4.893.416	<<	4.893.416	
			CS		4.893.416	<<	<<	4.893.416	<<	4.893.416		

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

150/690/11

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni asestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
CONSUMI INTERMEDI	887.659	1.448.124	RS	34.597					34.597	
	6.283.278	6.283.278	CP 2018	6.314.229	<<	-250.000	6.064.229	<<	6.064.229	
	6.283.400	6.283.400	CS	6.316.959	<<	-250.000	6.066.959	<<	6.066.959	
			CP 2019	6.263.278	<<	-250.000	6.013.278	<<	6.013.278	
			CS	6.263.278	<<	-250.000	6.013.278	<<	6.013.278	
			CP 2020	6.263.278	<<	-250.000	6.013.278	<<	6.013.278	
			CS	6.263.278	<<	-250.000	6.013.278	<<	6.013.278	
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS	<<					<<
		327.755	327.755	CP 2018	314.521	<<	<<	314.521	<<	314.521
		327.755	327.755	CS	314.521	<<	<<	314.521	<<	314.521
				CP 2019	316.334	<<	<<	316.334	<<	316.334
				CS	316.334	<<	<<	316.334	<<	316.334
				CP 2020	316.595	<<	<<	316.595	<<	316.595
				CS	316.595	<<	<<	316.595	<<	316.595
		Spese in conto capitale	6.679	56.545	RS	<<				
	13.421		13.421	CP 2018	13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
	13.421		25.421	CS	13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
				CP 2019	13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
				CS	13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
				CP 2020	13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
				CS	13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		6.679	56.545	RS	<<				
		13.421	13.421	CP 2018	13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
		13.421	25.421	CS	13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421
			CP 2019	13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421	
			CS	13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421	
			CP 2020	13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421	
			CS	13.421	<<	<<	13.421	<<	13.421	

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

150/690/12

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni asstate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
1.6	<b>Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)</b>	637.932	3.386.395	RS	21.607				21.607		
		25.551.016	25.543.535	CP 2018	25.859.097	<<	-289.094	25.570.003	<<	25.570.003	
		25.564.879	25.557.398	CS	25.880.704	<<	-289.094	25.591.610	<<	25.591.610	
				CP 2019	25.548.795	<<	-292.151	25.256.644	<<	25.256.644	
				CS	25.548.795	<<	-292.151	25.256.644	<<	25.256.644	
				CP 2020	25.388.369	<<	-392.151	24.996.218	<<	24.996.218	
				CS	25.388.369	<<	-392.151	24.996.218	<<	24.996.218	
		Spese correnti	634.562	3.382.578	RS	21.607				21.607	
			25.547.372	25.539.891	CP 2018	25.855.453	<<	-289.094	25.566.359	<<	25.566.359
			25.561.235	25.553.754	CS	25.877.060	<<	-289.094	25.587.966	<<	25.587.966
					CP 2019	25.545.151	<<	-292.151	25.253.000	<<	25.253.000
					CS	25.545.151	<<	-292.151	25.253.000	<<	25.253.000
				CP 2020	25.384.725	<<	-392.151	24.992.574	<<	24.992.574	
				CS	25.384.725	<<	-392.151	24.992.574	<<	24.992.574	
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.400	13.395	RS	<<				<<		
		2.875.287	2.948.191	CP 2018	2.916.011	<<	<<	2.916.011	<<	2.916.011	
		2.875.287	2.948.191	CS	2.916.011	<<	<<	2.916.011	<<	2.916.011	
				CP 2019	2.859.591	<<	<<	2.859.591	<<	2.859.591	
				CS	2.859.591	<<	<<	2.859.591	<<	2.859.591	
				CP 2020	2.709.017	<<	<<	2.709.017	<<	2.709.017	
				CS	2.709.017	<<	<<	2.709.017	<<	2.709.017	
	CONSUMI INTERMEDI	574.333	3.319.241	RS	21.607				21.607		
		2.875.803	3.265.429	CP 2018	3.141.243	<<	-289.094	2.852.149	<<	2.852.149	
		2.889.666	3.279.292	CS	3.162.850	<<	-289.094	2.873.756	<<	2.873.756	
				CP 2019	2.890.263	<<	-292.151	2.598.112	<<	2.598.112	
				CS	2.890.263	<<	-292.151	2.598.112	<<	2.598.112	
				CP 2020	2.890.263	<<	-392.151	2.498.112	<<	2.498.112	
				CS	2.890.263	<<	-392.151	2.498.112	<<	2.498.112	

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

150/690/13

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<< 182.671 182.671	<< 187.660 187.660	RS	<<					<<	
				CP	2018	185.383	<<	<<	185.383	<<	185.383
				CS		185.383	<<	<<	185.383	<<	185.383
				CP	2019	181.686	<<	<<	181.686	<<	181.686
				CS		181.686	<<	<<	181.686	<<	181.686
				CP	2020	171.834	<<	<<	171.834	<<	171.834
				CS		171.834	<<	<<	171.834	<<	171.834
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	49.829 49.942 49.942	49.942 49.942 49.942	RS	<<					<<	
				CP	2018	49.147	<<	<<	49.147	<<	49.147
				CS		49.147	<<	<<	49.147	<<	49.147
				CP	2019	49.942	<<	<<	49.942	<<	49.942
				CS		49.942	<<	<<	49.942	<<	49.942
				CP	2020	49.942	<<	<<	49.942	<<	49.942
				CS		49.942	<<	<<	49.942	<<	49.942
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	<< 19.563.669 19.563.669	<< 19.088.669 19.088.669	RS	<<					<<	
				CP	2018	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
				CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
				CP	2019	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
				CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
				CP	2020	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
				CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669
	Spese in conto capitale	3.370 3.644 3.644	3.817 3.644 3.644	RS	<<					<<	
				CP	2018	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
				CS		3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
				CP	2019	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
				CS		3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
				CP	2020	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644
				CS		3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644

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

150/690/14

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.7	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.370	3.817	RS		<<					<<	
		3.644	3.644	CP	2018	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644	
		3.644	3.644	CS		3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644	
				CP	2019	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644	
				CS		3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644	
				CP	2020	3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644	
				CS		3.644	<<	<<	3.644	<<	3.644	
				RS		55.015.940						55.015.940
				CP	2018	605.332.504	<<	-17.728.498	587.604.006	<<	587.604.006	
				CS		605.332.504	<<	-17.728.498	587.604.006	<<	587.604.006	
				CP	2019	603.794.910	<<	-18.929.750	584.865.160	<<	584.865.160	
				CS		603.794.910	<<	-18.929.750	584.865.160	<<	584.865.160	
				CP	2020	603.540.678	<<	-19.479.750	584.060.928	<<	584.060.928	
				CS		603.540.678	<<	-19.479.750	584.060.928	<<	584.060.928	
		Spese correnti	202.197.291	338.478.611	RS		55.015.940					55.015.940
			594.668.809	594.793.599	CP	2018	605.272.628	<<	-17.728.498	587.544.130	<<	587.544.130
			694.668.809	594.793.599	CS		605.272.628	<<	-17.728.498	587.544.130	<<	587.544.130
				CP	2019	603.735.034	<<	-18.929.750	584.805.284	<<	584.805.284	
				CS		603.735.034	<<	-18.929.750	584.805.284	<<	584.805.284	
				CP	2020	603.480.802	<<	-19.479.750	584.001.052	<<	584.001.052	
				CS		603.480.802	<<	-19.479.750	584.001.052	<<	584.001.052	
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.440	15.385	RS		<<					<<
			3.599.916	3.698.311	CP	2018	3.974.035	<<	<<	3.974.035	<<	3.974.035
			3.599.916	3.698.311	CS		3.974.035	<<	<<	3.974.035	<<	3.974.035
					CP	2019	3.715.677	<<	<<	3.715.677	<<	3.715.677
					CS		3.715.677	<<	<<	3.715.677	<<	3.715.677
					CP	2020	3.477.051	<<	<<	3.477.051	<<	3.477.051
				CS		3.477.051	<<	<<	3.477.051	<<	3.477.051	

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

150/690/15

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
	CONSUMI INTERMEDI	114.804	88.446	RS	8.142					8.142	
		570.108	593.108	CP 2018	577.918	<<	-18.000	559.918	<<	559.918	
		570.108	593.108	CS	577.918	<<	-18.000	559.918	<<	559.918	
				CP 2019	580.108	<<	-18.000	562.108	<<	562.108	
				CS	580.108	<<	-18.000	562.108	<<	562.108	
				CP 2020	580.108	<<	-18.000	562.108	<<	562.108	
				CS	580.108	<<	-18.000	562.108	<<	562.108	
				RS	<<	<<				<<	<<
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS	<<	<<					<<
		229.671	236.406	CP 2018	254.170	<<	<<	254.170	<<	254.170	
		229.671	236.406	CS	254.170	<<	<<	254.170	<<	254.170	
				CP 2019	237.266	<<	<<	237.266	<<	237.266	
				CS	237.266	<<	<<	237.266	<<	237.266	
				CP 2020	221.660	<<	<<	221.660	<<	221.660	
				CS	221.660	<<	<<	221.660	<<	221.660	
				RS	4.305						4.305
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.000	1.150.022	RS	4.305						4.305
		131.679.738	131.676.398	CP 2018	142.953.129	<<	<<	142.953.129	<<	142.953.129	
		131.679.738	131.676.398	CS	142.953.129	<<	<<	142.953.129	<<	142.953.129	
				CP 2019	140.612.607	<<	<<	140.612.607	<<	140.612.607	
				CS	140.612.607	<<	<<	140.612.607	<<	140.612.607	
				CP 2020	140.612.607	<<	<<	140.612.607	<<	140.612.607	
				CS	140.612.607	<<	<<	140.612.607	<<	140.612.607	
				RS	55.003.493						55.003.493
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	202.066.047	337.224.758	RS	55.003.493						55.003.493
		458.589.376	458.589.376	CP 2018	457.513.376	<<	-17.710.498	439.802.878	<<	439.802.878	
		558.589.376	458.589.376	CS	457.513.376	<<	-17.710.498	439.802.878	<<	439.802.878	
				CP 2019	458.589.376	<<	-18.911.750	439.677.626	<<	439.677.626	
				CS	458.589.376	<<	-18.911.750	439.677.626	<<	439.677.626	
				CP 2020	458.589.376	<<	-19.461.750	439.127.626	<<	439.127.626	
			CS	458.589.376	<<	-19.461.750	439.127.626	<<	439.127.626		



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

150/690/16

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.8	Spese in conto capitale	13.280	14.234	RS	<<					<<	
		59.876	59.876	CP 2018	59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876	
		59.876	59.876	CS	59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876	
				CP 2019	59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876	
				CS	59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876	
				CP 2020	59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876	
			CS	59.876	<<	<<	59.876	<<	59.876		
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	13.280	14.234	RS	<<						<<
		13.071	13.071	CP 2018	13.071	<<	<<	13.071	<<	13.071	
		13.071	13.071	CS	13.071	<<	<<	13.071	<<	13.071	
				CP 2019	13.071	<<	<<	13.071	<<	13.071	
				CS	13.071	<<	<<	13.071	<<	13.071	
				CP 2020	13.071	<<	<<	13.071	<<	13.071	
			CS	13.071	<<	<<	13.071	<<	13.071		
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	RS	<<						<<
		46.805	46.805	CP 2018	46.805	<<	<<	46.805	<<	46.805	
		46.805	46.805	CS	46.805	<<	<<	46.805	<<	46.805	
				CP 2019	46.805	<<	<<	46.805	<<	46.805	
				CS	46.805	<<	<<	46.805	<<	46.805	
				CP 2020	46.805	<<	<<	46.805	<<	46.805	
			CS	46.805	<<	<<	46.805	<<	46.805		
	Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	2.315.527	6.523.167	RS	280.000						280.000
		7.668.888	8.732.423	CP 2018	9.703.072	<<	-1.345.000	8.358.072	<<	8.358.072	
		8.599.765	10.194.425	CS	9.983.072	<<	-1.345.000	8.638.072	<<	8.638.072	
				CP 2019	9.574.918	<<	-1.545.000	8.029.918	<<	8.029.918	
				CS	9.574.918	<<	-1.545.000	8.029.918	<<	8.029.918	
				CP 2020	9.569.794	<<	-1.545.000	8.024.794	<<	8.024.794	
			CS	9.569.794	<<	-1.545.000	8.024.794	<<	8.024.794		

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

150/690/17

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
Spese correnti		2.312.239	6.518.167	RS	280.000					280.000
		7.665.703	8.729.238	CP 2018	9.699.887	<<	-1.345.000	8.354.887	<<	8.354.887
		8.596.580	10.191.240	CS	9.979.887	<<	-1.345.000	8.634.887	<<	8.634.887
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				CP 2019	9.571.733	<<	-1.545.000	8.026.733	<<	8.026.733
				CS	9.571.733	<<	-1.545.000	8.026.733	<<	8.026.733
				CP 2020	9.566.609	<<	-1.545.000	8.021.609	<<	8.021.609
				CS	9.566.609	<<	-1.545.000	8.021.609	<<	8.021.609
		16.640	23.333	RS	<<					<<
		4.567.256	4.648.270	CP 2018	4.623.494	<<	<<	4.623.494	<<	4.623.494
CONSUMI INTERMEDI		4.567.256	4.648.270	CS	4.623.494	<<	<<	4.623.494	<<	4.623.494
				CP 2019	4.485.754	<<	<<	4.485.754	<<	4.485.754
				CS	4.485.754	<<	<<	4.485.754	<<	4.485.754
				CP 2020	4.480.951	<<	<<	4.480.951	<<	4.480.951
				CS	4.480.951	<<	<<	4.480.951	<<	4.480.951
		1.373.119	6.494.834	RS	280.000					280.000
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		1.879.682	2.856.658	CP 2018	3.866.809	<<	-1.345.000	2.521.809	<<	2.521.809
		2.810.559	4.318.660	CS	4.146.809	<<	-1.345.000	2.801.809	<<	2.801.809
				CP 2019	3.870.662	<<	-1.545.000	2.325.662	<<	2.325.662
				CS	3.870.662	<<	-1.545.000	2.325.662	<<	2.325.662
				CP 2020	3.870.662	<<	-1.545.000	2.325.662	<<	2.325.662
				CS	3.870.662	<<	-1.545.000	2.325.662	<<	2.325.662
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		<<	<<	RS	<<					<<
		291.588	297.133	CP 2018	297.158	<<	<<	297.158	<<	297.158
		291.588	297.133	CS	297.158	<<	<<	297.158	<<	297.158
				CP 2019	288.140	<<	<<	288.140	<<	288.140
				CS	288.140	<<	<<	288.140	<<	288.140
				CP 2020	287.819	<<	<<	287.819	<<	287.819
			CS	287.819	<<	<<	287.819	<<	287.819	

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

150/690/18

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	585.586	<<	RS	<<					<<
		592.856	592.856	CP 2018	583.424	<<	<<	583.424	<<	583.424
		592.856	592.856	CS	583.424	<<	<<	583.424	<<	583.424
				CP 2019	592.856	<<	<<	592.856	<<	592.856
				CS	592.856	<<	<<	592.856	<<	592.856
				CP 2020	592.856	<<	<<	592.856	<<	592.856
				CS	592.856	<<	<<	592.856	<<	592.856
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	336.894	<<	RS	<<					<<
		334.321	334.321	CP 2018	329.002	<<	<<	329.002	<<	329.002
		334.321	334.321	CS	329.002	<<	<<	329.002	<<	329.002
				CP 2019	334.321	<<	<<	334.321	<<	334.321
				CS	334.321	<<	<<	334.321	<<	334.321
				CP 2020	334.321	<<	<<	334.321	<<	334.321
				CS	334.321	<<	<<	334.321	<<	334.321
	Spese in conto capitale	3.288	5.000	RS	<<					<<
		3.185	3.185	CP 2018	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
		3.185	3.185	CS	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
				CP 2019	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
				CS	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
				CP 2020	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
				CS	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.288	5.000	RS	<<					<<
		3.185	3.185	CP 2018	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
		3.185	3.185	CS	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
				CP 2019	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
				CS	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
				CP 2020	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185
				CS	3.185	<<	<<	3.185	<<	3.185

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

150/690/19

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)							
			RS														
1.9	<b>Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)</b>	135.092	91.415	RS		<<				<<							
		2.513.712	2.551.704	CP	2018	2.763.586	<<	-3.000	2.760.586	<<	2.760.586						
		2.513.706	2.551.697	CS		2.763.586	<<	-3.000	2.760.586	<<	2.760.586						
	Spese correnti				CP	2019	2.674.512	<<	-3.000	2.671.512	<<	2.671.512					
					CS		2.674.512	<<	-3.000	2.671.512	<<	2.671.512					
					CP	2020	2.547.176	<<	-3.000	2.544.176	<<	2.544.176					
					CS		2.547.176	<<	-3.000	2.544.176	<<	2.544.176					
					RS		134.217	89.131	RS		<<		<<				
					CP	2018	2.512.307	2.550.299	CP	2018	2.762.181	<<	-3.000	2.759.181	<<	2.759.181	
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE				CS		2.512.301	2.550.292	CS		2.762.181	<<	-3.000	2.759.181	<<	2.759.181
						CP	2019	2.673.107	<<	-3.000	2.670.107	<<	2.670.107	<<	2.670.107		
						CS		2.673.107	<<	-3.000	2.670.107	<<	2.670.107	<<	2.670.107		
						CP	2020	2.545.771	<<	-3.000	2.542.771	<<	2.542.771	<<	2.542.771		
						CS		2.545.771	<<	-3.000	2.542.771	<<	2.542.771	<<	2.542.771		
						RS		3.637	6.207	RS		<<		<<			
	CONSUMI INTERMEDI				CP	2018	1.952.015	1.983.829	CP	2018	2.187.015	<<	<<	2.187.015	<<	2.187.015	
					CS		1.952.015	1.983.829	CS		2.187.015	<<	<<	2.187.015	<<	2.187.015	
					CP	2019	2.100.056	<<	<<	2.100.056	<<	2.100.056	<<	2.100.056			
					CS		2.100.056	<<	<<	2.100.056	<<	2.100.056	<<	2.100.056			
					CP	2020	1.980.533	<<	<<	1.980.533	<<	1.980.533	<<	1.980.533			
					CS		1.980.533	<<	<<	1.980.533	<<	1.980.533	<<	1.980.533			
						RS		130.580	82.924	RS		<<		<<			
						CP	2018	435.002	439.002	CP	2018	434.428	<<	-3.000	431.428	<<	431.428
						CS		434.996	438.995	CS		434.428	<<	-3.000	431.428	<<	431.428
						CP	2019	438.002	<<	<<	435.002	<<	-3.000	435.002	<<	435.002	
						CS		438.002	<<	<<	435.002	<<	-3.000	435.002	<<	435.002	
						CP	2020	438.002	<<	<<	435.002	<<	-3.000	435.002	<<	435.002	
	CS		438.002	<<	<<	435.002	<<	-3.000	435.002	<<	435.002						

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

150/690/20

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
1.10	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS	<<					<<		
		125.290	127.468	CP 2018	140.738	<<	<<	140.738	<<	140.738		
		125.290	127.468	CS	140.738	<<	<<	140.738	<<	140.738		
				CP 2019	135.049	<<	<<	135.049	<<	135.049		
				CS	135.049	<<	<<	135.049	<<	135.049		
				CP 2020	127.236	<<	<<	127.236	<<	127.236		
				CS	127.236	<<	<<	127.236	<<	127.236		
		Spese in conto capitale	875	2.284	RS	<<						<<
			1.405	1.405	CP 2018	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405	
			1.405	1.405	CS	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405	
					CP 2019	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405	
					CS	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405	
				CP 2020	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405		
				CS	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405		
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		875	2.284	RS	<<						<<
			1.405	1.405	CP 2018	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405	
			1.405	1.405	CS	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405	
					CP 2019	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405	
					CS	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405	
				CP 2020	1.405	<<	<<	1.405	<<	1.405		
	Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	1.401.838	5.882.449	RS	5.856						5.856	
		20.181.098	20.249.642	CP 2018	20.813.537	<<	-680.000	20.133.537	<<	20.133.537		
		21.413.029	21.481.573	CS	20.819.393	<<	-680.000	20.139.393	<<	20.139.393		
				CP 2019	20.545.079	<<	-880.000	19.665.079	<<	19.665.079		
				CS	20.545.079	<<	-880.000	19.665.079	<<	19.665.079		
				CP 2020	20.544.015	<<	-880.000	19.664.015	<<	19.664.015		
				CS	20.544.015	<<	-880.000	19.664.015	<<	19.664.015		



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

150/690/22

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.11	Spese in conto capitale	234.919	777.920	RS	<<					<<	
		212.874	212.874	CP 2018	512.874	<<	<<	512.874	<<	512.874	
		444.805	444.805	CS	512.874	<<	<<	512.874	<<	512.874	
				CP 2019	222.874	<<	<<	222.874	<<	222.874	
				CS	222.874	<<	<<	222.874	<<	222.874	
				CP 2020	222.874	<<	<<	222.874	<<	222.874	
			CS	222.874	<<	<<	222.874	<<	222.874		
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	234.919	777.920	RS	<<						<<
		212.874	212.874	CP 2018	512.874	<<	<<	512.874	<<	512.874	
		444.805	444.805	CS	512.874	<<	<<	512.874	<<	512.874	
				CP 2019	222.874	<<	<<	222.874	<<	222.874	
				CS	222.874	<<	<<	222.874	<<	222.874	
				CP 2020	222.874	<<	<<	222.874	<<	222.874	
			CS	222.874	<<	<<	222.874	<<	222.874		
	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	205.407	163.799	RS	<<						<<
		5.692.901	5.814.043	CP 2018	5.737.159	<<	-348.000	5.389.159	<<	5.389.159	
		5.692.901	5.814.042	CS	5.737.159	<<	-348.000	5.389.159	<<	5.389.159	
				CP 2019	5.088.223	<<	-65.000	5.023.223	<<	5.023.223	
				CS	5.088.223	<<	-65.000	5.023.223	<<	5.023.223	
				CP 2020	5.086.258	<<	-65.000	5.021.258	<<	5.021.258	
			CS	5.086.258	<<	-65.000	5.021.258	<<	5.021.258		
	Spese correnti	204.198	158.177	RS	<<						<<
		5.687.653	5.808.795	CP 2018	5.731.911	<<	-348.000	5.383.911	<<	5.383.911	
		5.687.653	5.808.794	CS	5.731.911	<<	-348.000	5.383.911	<<	5.383.911	
			CP 2019	5.082.975	<<	-65.000	5.017.975	<<	5.017.975		
			CS	5.082.975	<<	-65.000	5.017.975	<<	5.017.975		
			CP 2020	5.081.010	<<	-65.000	5.016.010	<<	5.016.010		
		CS	5.081.010	<<	-65.000	5.016.010	<<	5.016.010			

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

150/690/23

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.440	45.456	RS	<<					<<
		3.534.547	3.647.929	CP 2018	3.587.387	<<	<<	3.587.387	<<	3.587.387
		3.534.547	3.647.929	CS	3.587.387	<<	<<	3.587.387	<<	3.587.387
				CP 2019	3.538.592	<<	<<	3.538.592	<<	3.538.592
				CS	3.538.592	<<	<<	3.538.592	<<	3.538.592
				CP 2020	3.536.755	<<	<<	3.536.755	<<	3.536.755
			CS	3.536.755	<<	<<	3.536.755	<<	3.536.755	
	CONSUMI INTERMEDI	192.758	112.721	RS	<<					<<
		1.927.860	1.927.860	CP 2018	1.914.803	<<	-348.000	1.566.803	<<	1.566.803
		1.927.860	1.927.859	CS	1.914.803	<<	-348.000	1.566.803	<<	1.566.803
				CP 2019	1.317.860	<<	-65.000	1.252.860	<<	1.252.860
				CS	1.317.860	<<	-65.000	1.252.860	<<	1.252.860
				CP 2020	1.317.860	<<	-65.000	1.252.860	<<	1.252.860
			CS	1.317.860	<<	-65.000	1.252.860	<<	1.252.860	
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS	<<					<<
		225.246	233.006	CP 2018	229.721	<<	<<	229.721	<<	229.721
		225.246	233.006	CS	229.721	<<	<<	229.721	<<	229.721
				CP 2019	226.523	<<	<<	226.523	<<	226.523
				CS	226.523	<<	<<	226.523	<<	226.523
				CP 2020	226.395	<<	<<	226.395	<<	226.395
			CS	226.395	<<	<<	226.395	<<	226.395	
	Spese in conto capitale	1.209	5.622	RS	<<					<<
		5.248	5.248	CP 2018	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
		5.248	5.248	CS	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248
			CP 2019	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248	
			CS	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248	
			CP 2020	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248	
		CS	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248		



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

150/690/24

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
1.12	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.209	5.622	RS	<<					<<	
		5.248	5.248	CP 2018	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248	
		5.248	5.248	CS	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248	
				CP 2019	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248	
				CS	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248	
				CP 2020	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248	
				CS	5.248	<<	<<	5.248	<<	5.248	
		1.085.246	969.927	RS	17.500						17.500
		2.674.101	2.815.203	CP 2018	2.418.547	<<	-80.000	2.338.547	<<	2.338.547	
		2.674.101	2.815.203	CS	2.436.047	<<	-80.000	2.356.047	<<	2.356.047	
				CP 2019	2.390.222	<<	-80.000	2.310.222	<<	2.310.222	
				CS	2.390.222	<<	-80.000	2.310.222	<<	2.310.222	
				CP 2020	2.362.323	<<	-80.000	2.282.323	<<	2.282.323	
				CS	2.362.323	<<	-80.000	2.282.323	<<	2.282.323	
		Spese correnti	504.354	388.365	RS	17.500					17.500
			2.671.370	2.805.501	CP 2018	2.415.816	<<	-80.000	2.335.816	<<	2.335.816
			2.671.370	2.805.501	CS	2.433.316	<<	-80.000	2.353.316	<<	2.353.316
				CP 2019	2.387.491	<<	-80.000	2.307.491	<<	2.307.491	
				CS	2.387.491	<<	-80.000	2.307.491	<<	2.307.491	
				CP 2020	2.359.592	<<	-80.000	2.279.592	<<	2.279.592	
				CS	2.359.592	<<	-80.000	2.279.592	<<	2.279.592	
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.320	10.871	RS	<<					<<
			1.955.819	2.000.264	CP 2018	1.718.070	<<	<<	1.718.070	<<	1.718.070
			1.955.819	2.000.264	CS	1.718.070	<<	<<	1.718.070	<<	1.718.070
				CP 2019	1.688.693	<<	<<	1.688.693	<<	1.688.693	
				CS	1.688.693	<<	<<	1.688.693	<<	1.688.693	
				CP 2020	1.662.506	<<	<<	1.662.506	<<	1.662.506	
			CS	1.662.506	<<	<<	1.662.506	<<	1.662.506		

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

150/690/25

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CONSUMI INTERMEDI	496.034	377.494	RS	17.500					17.500
		592.233	678.877	CP 2018	589.259	<<	-80.000	509.259	<<	509.259
		592.233	678.877	CS	606.759	<<	-80.000	526.759	<<	526.759
				CP 2019	592.233	<<	-80.000	512.233	<<	512.233
				CS	592.233	<<	-80.000	512.233	<<	512.233
				CP 2020	592.233	<<	-80.000	512.233	<<	512.233
				CS	592.233	<<	-80.000	512.233	<<	512.233
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS	<<					<<
		123.318	126.360	CP 2018	108.487	<<	<<	108.487	<<	108.487
		123.318	126.360	CS	108.487	<<	<<	108.487	<<	108.487
				CP 2019	106.565	<<	<<	106.565	<<	106.565
				CS	106.565	<<	<<	106.565	<<	106.565
				CP 2020	104.853	<<	<<	104.853	<<	104.853
				CS	104.853	<<	<<	104.853	<<	104.853
	Spese in conto capitale	580.892	581.562	RS	<<					<<
		2.731	9.702	CP 2018	2.731	<<	<<	2.731	<<	2.731
		2.731	9.702	CS	2.731	<<	<<	2.731	<<	2.731
				CP 2019	2.731	<<	<<	2.731	<<	2.731
				CS	2.731	<<	<<	2.731	<<	2.731
				CP 2020	2.731	<<	<<	2.731	<<	2.731
				CS	2.731	<<	<<	2.731	<<	2.731
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	580.892	581.562	RS	<<					<<
		2.731	9.702	CP 2018	2.731	<<	<<	2.731	<<	2.731
		2.731	9.702	CS	2.731	<<	<<	2.731	<<	2.731
				CP 2019	2.731	<<	<<	2.731	<<	2.731
				CS	2.731	<<	<<	2.731	<<	2.731
				CP 2020	2.731	<<	<<	2.731	<<	2.731
				CS	2.731	<<	<<	2.731	<<	2.731

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

150/690/26

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
2.1	<b>2 Ricerca e innovazione (17)</b>	247.139.966	385.412.058	RS		152.761.218					152.761.218	
		260.803.300	320.775.812	CP	2018	258.385.531	<<	-30.000	258.355.531	<<	258.355.531	
		260.803.300	385.366.491	CS		297.819.288	<<	-30.000	297.789.288	<<	297.789.288	
				CP	2019	257.121.901	<<	-30.000	257.091.901	<<	257.091.901	
				CS		270.021.941	<<	-30.000	269.991.941	<<	269.991.941	
				CP	2020	255.375.788	<<	-30.000	255.345.788	<<	255.345.788	
				CS		255.375.788	<<	-30.000	255.345.788	<<	255.345.788	
		<b>Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)</b>	234.006.727	369.394.294	RS		152.761.218					152.761.218
			249.411.060	308.591.212	CP	2018	247.149.468	<<	-30.000	247.119.468	<<	247.119.468
			249.411.060	372.867.412	CS		286.583.225	<<	-30.000	286.553.225	<<	286.553.225
				CP	2019	245.755.811	<<	-30.000	245.725.811	<<	245.725.811	
				CS		258.655.851	<<	-30.000	258.625.851	<<	258.625.851	
				CP	2020	244.010.242	<<	-30.000	243.980.242	<<	243.980.242	
				CS		244.010.242	<<	-30.000	243.980.242	<<	243.980.242	
		Spese correnti	186.662.260	309.751.587	RS		100.957.032					100.957.032
			236.503.117	295.683.269	CP	2018	227.793.450	<<	-30.000	227.763.450	<<	227.763.450
			236.503.117	359.959.469	CS		238.750.482	<<	-30.000	238.720.482	<<	238.720.482
				CP	2019	230.632.368	<<	-30.000	230.602.368	<<	230.602.368	
				CS		230.632.368	<<	-30.000	230.602.368	<<	230.602.368	
				CP	2020	230.629.799	<<	-30.000	230.599.799	<<	230.599.799	
				CS		230.629.799	<<	-30.000	230.599.799	<<	230.599.799	
		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.174	9.975	RS		<<					<<
			2.531.109	2.582.659	CP	2018	2.600.526	<<	<<	2.600.526	<<	2.600.526
			2.531.109	2.582.659	CS		2.600.526	<<	<<	2.600.526	<<	2.600.526
				CP	2019	2.543.337	<<	<<	<<	2.543.337	<<	2.543.337
				CS		2.543.337	<<	<<	<<	2.543.337	<<	2.543.337
				CP	2020	2.540.930	<<	<<	<<	2.540.930	<<	2.540.930
			CS		2.540.930	<<	<<	<<	2.540.930	<<	2.540.930	

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

150/690/27

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	CONSUMI INTERMEDI	1.083.363	984.235	RS	250.000					250.000
		3.545.863	3.605.863	CP 2018	916.313	<<	-30.000	886.313	<<	886.313
		3.545.863	3.605.862	CS	1.166.313	<<	-30.000	1.136.313	<<	1.136.313
				CP 2019	923.883	<<	-30.000	893.883	<<	893.883
				CS	923.883	<<	-30.000	893.883	<<	893.883
				CP 2020	923.883	<<	-30.000	893.883	<<	893.883
				CS	923.883	<<	-30.000	893.883	<<	893.883
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS	<<					<<
		162.125	165.653	CP 2018	167.874	<<	<<	167.874	<<	167.874
		162.125	165.653	CS	167.874	<<	<<	167.874	<<	167.874
				CP 2019	164.128	<<	<<	164.128	<<	164.128
				CS	164.128	<<	<<	164.128	<<	164.128
				CP 2020	163.966	<<	<<	163.966	<<	163.966
				CS	163.966	<<	<<	163.966	<<	163.966
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	185.577.723	308.757.377	RS	100.707.032					100.707.032
		230.264.020	289.329.094	CP 2018	224.108.737	<<	<<	224.108.737	<<	224.108.737
		230.264.020	353.605.295	CS	234.815.769	<<	<<	234.815.769	<<	234.815.769
				CP 2019	227.001.020	<<	<<	227.001.020	<<	227.001.020
				CS	227.001.020	<<	<<	227.001.020	<<	227.001.020
				CP 2020	227.001.020	<<	<<	227.001.020	<<	227.001.020
				CS	227.001.020	<<	<<	227.001.020	<<	227.001.020
	Spese in conto capitale	47.344.467	59.642.707	RS	51.804.186					51.804.186
		12.907.943	12.907.943	CP 2018	19.356.018	<<	<<	19.356.018	<<	19.356.018
		12.907.943	12.907.943	CS	47.832.743	<<	<<	47.832.743	<<	47.832.743
				CP 2019	15.123.443	<<	<<	15.123.443	<<	15.123.443
				CS	28.023.483	<<	<<	28.023.483	<<	28.023.483
				CP 2020	13.380.443	<<	<<	13.380.443	<<	13.380.443
				CS	13.380.443	<<	<<	13.380.443	<<	13.380.443

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

150/690/28

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
2.2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	6.152	11.013	RS		<<					<<	
		6.773	6.773	CP	2018	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	
		6.773	6.773	CS		6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	
				CP	2019	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	
				CS		6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	
				CP	2020	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	
			CS		6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773		
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	47.338.315	59.631.694	RS		51.804.186						51.804.186
		12.901.170	12.901.170	CP	2018	19.349.245	<<	<<	19.349.245	<<	19.349.245	
		12.901.170	12.901.170	CS		47.825.970	<<	<<	47.825.970	<<	47.825.970	
				CP	2019	15.116.670	<<	<<	15.116.670	<<	15.116.670	
				CS		28.016.710	<<	<<	28.016.710	<<	28.016.710	
				CP	2020	13.373.670	<<	<<	13.373.670	<<	13.373.670	
			CS		13.373.670	<<	<<	13.373.670	<<	13.373.670		
	Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	13.133.239	16.017.764	RS		<<						<<
		11.392.240	12.184.600	CP	2018	11.236.063	<<	<<	11.236.063	<<	11.236.063	
		11.392.240	12.499.079	CS		11.236.063	<<	<<	11.236.063	<<	11.236.063	
				CP	2019	11.366.090	<<	<<	11.366.090	<<	11.366.090	
				CS		11.366.090	<<	<<	11.366.090	<<	11.366.090	
				CP	2020	11.365.546	<<	<<	11.365.546	<<	11.365.546	
			CS		11.365.546	<<	<<	11.365.546	<<	11.365.546		
	Spese correnti	13.130.214	16.017.764	RS		<<						<<
		11.388.924	12.181.284	CP	2018	11.232.747	<<	<<	11.232.747	<<	11.232.747	
		11.388.924	12.495.763	CS		11.232.747	<<	<<	11.232.747	<<	11.232.747	
				CP	2019	11.362.774	<<	<<	11.362.774	<<	11.362.774	
				CS		11.362.774	<<	<<	11.362.774	<<	11.362.774	
				CP	2020	11.362.230	<<	<<	11.362.230	<<	11.362.230	
			CS		11.362.230	<<	<<	11.362.230	<<	11.362.230		

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

150/690/29

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.314	3.284	RS	<<					<<
		490.914	492.721	CP 2018	534.135	<<	<<	534.135	<<	534.135
		490.914	492.721	CS	534.135	<<	<<	534.135	<<	534.135
				CP 2019	517.992	<<	<<	517.992	<<	517.992
				CS	517.992	<<	<<	517.992	<<	517.992
				CP 2020	517.481	<<	<<	517.481	<<	517.481
				CS	517.481	<<	<<	517.481	<<	517.481
	CONSUMI INTERMEDI	25.900	<<	RS	<<					<<
		114.367	118.367	CP 2018	57.549	<<	<<	57.549	<<	57.549
		114.367	118.367	CS	57.549	<<	<<	57.549	<<	57.549
				CP 2019	59.367	<<	<<	59.367	<<	59.367
				CS	59.367	<<	<<	59.367	<<	59.367
				CP 2020	59.367	<<	<<	59.367	<<	59.367
				CS	59.367	<<	<<	59.367	<<	59.367
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS	<<					<<
		29.609	29.733	CP 2018	32.438	<<	<<	32.438	<<	32.438
		29.609	29.733	CS	32.438	<<	<<	32.438	<<	32.438
				CP 2019	31.381	<<	<<	31.381	<<	31.381
				CS	31.381	<<	<<	31.381	<<	31.381
				CP 2020	31.348	<<	<<	31.348	<<	31.348
				CS	31.348	<<	<<	31.348	<<	31.348
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	13.100.000	16.014.480	RS	<<					<<
		10.754.034	11.540.463	CP 2018	10.608.625	<<	<<	10.608.625	<<	10.608.625
		10.754.034	11.854.942	CS	10.608.625	<<	<<	10.608.625	<<	10.608.625
				CP 2019	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034
				CS	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034
				CP 2020	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034
				CS	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034

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

150/690/30

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni asestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)			
Spese in conto capitale	3.025	<<	RS	<<					<<			
	3.316	3.316	CP	2018	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316		
	3.316	3.316	CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316		
				CP	2019	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316	
				CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316	
				CP	2020	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316	
				CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316	
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.025	<<	RS	<<					<<		
		3.316	3.316	CP	2018	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316	
		3.316	3.316	CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316	
					CP	2019	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
					CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
					CP	2020	3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316
					CS		3.316	<<	<<	3.316	<<	3.316

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

150/690/31

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)
3.1	<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</b>	3.331.422	3.166.825	RS		26.617					26.617
		42.263.562	41.537.566	CP	2018	55.307.989	-700.000	-430.000	54.177.989	<<	54.177.989
		42.860.766	42.151.633	CS		55.338.115	-700.000	-430.000	54.208.115	<<	54.208.115
				CP	2019	49.433.395	<<	-430.000	49.003.395	<<	49.003.395
				CS		49.437.220	<<	-430.000	49.007.220	<<	49.007.220
				CP	2020	49.307.746	<<	-430.000	48.877.746	<<	48.877.746
				CS		49.307.746	<<	-430.000	48.877.746	<<	48.877.746
				RS		<<					<<
				CP	2018	20.096.436	<<	-25.000	20.071.436	<<	20.071.436
	<b>Indirizzo politico (32.2)</b>	339.031	444.912	CS		20.100.261	<<	-25.000	20.075.261	<<	20.075.261
		8.461.063	8.621.167	CP	2019	15.029.939	<<	-25.000	15.004.939	<<	15.004.939
		8.464.888	8.621.167	CS		15.033.764	<<	-25.000	15.008.764	<<	15.008.764
				CP	2020	14.989.826	<<	-25.000	14.964.826	<<	14.964.826
				CS		14.989.826	<<	-25.000	14.964.826	<<	14.964.826
				RS		<<					<<
				CP	2018	15.085.894	<<	-25.000	15.060.894	<<	15.060.894
				CS		15.089.719	<<	-25.000	15.064.719	<<	15.064.719
				CP	2019	15.019.397	<<	-25.000	14.994.397	<<	14.994.397
	Spese correnti	334.878	439.229	CS		15.023.222	<<	-25.000	14.998.222	<<	14.998.222
		8.450.521	8.610.625	CP	2020	14.979.284	<<	-25.000	14.954.284	<<	14.954.284
		8.454.346	8.610.625	CS		14.979.284	<<	-25.000	14.954.284	<<	14.954.284
				RS		<<					<<
				CP	2018	7.386.104	<<	<<	7.386.104	<<	7.386.104
				CS		7.386.104	<<	<<	7.386.104	<<	7.386.104
				CP	2019	7.316.443	<<	<<	7.316.443	<<	7.316.443
				CS		7.316.443	<<	<<	7.316.443	<<	7.316.443
				CP	2020	7.278.806	<<	<<	7.278.806	<<	7.278.806
			CS		7.278.806	<<	<<	7.278.806	<<	7.278.806	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	39.051	38.227	RS		<<					<<	
	7.126.924	7.197.216	CP	2018	7.386.104	<<	<<	7.386.104	<<	7.386.104	
	7.126.924	7.197.216	CS		7.386.104	<<	<<	7.386.104	<<	7.386.104	
			CP	2019	7.316.443	<<	<<	7.316.443	<<	7.316.443	
			CS		7.316.443	<<	<<	7.316.443	<<	7.316.443	
			CP	2020	7.278.806	<<	<<	7.278.806	<<	7.278.806	
		CS		7.278.806	<<	<<	7.278.806	<<	7.278.806		



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

150/690/32

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni asestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
CONSUMI INTERMEDI	295.827	401.002	RS	<<					<<	
	868.614	953.614	CP 2018	1.222.720	<<	-25.000	1.197.720	<<	1.197.720	
	868.614	953.614	CS	1.222.720	<<	-25.000	1.197.720	<<	1.197.720	
			CP 2019	1.230.439	<<	-25.000	1.205.439	<<	1.205.439	
			CS	1.230.439	<<	-25.000	1.205.439	<<	1.205.439	
			CP 2020	1.230.439	<<	-25.000	1.205.439	<<	1.205.439	
			CS	1.230.439	<<	-25.000	1.205.439	<<	1.205.439	
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	<<	<<	RS	<<					<<
		454.983	459.795	CP 2018	477.070	<<	<<	477.070	<<	477.070
		458.808	459.795	CS	480.895	<<	<<	480.895	<<	480.895
				CP 2019	472.515	<<	<<	472.515	<<	472.515
				CS	476.340	<<	<<	476.340	<<	476.340
				CP 2020	470.039	<<	<<	470.039	<<	470.039
			CS	470.039	<<	<<	470.039	<<	470.039	
	ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	RS	<<					<<
		<<	<<	CP 2018	6.000.000	<<	<<	6.000.000	<<	6.000.000
		<<	<<	CS	6.000.000	<<	<<	6.000.000	<<	6.000.000
				CP 2019	6.000.000	<<	<<	6.000.000	<<	6.000.000
				CS	6.000.000	<<	<<	6.000.000	<<	6.000.000
				CP 2020	6.000.000	<<	<<	6.000.000	<<	6.000.000
			CS	6.000.000	<<	<<	6.000.000	<<	6.000.000	
	Spese in conto capitale	4.153	5.683	RS	<<					<<
		10.542	10.542	CP 2018	5.010.542	<<	<<	5.010.542	<<	5.010.542
		10.542	10.542	CS	5.010.542	<<	<<	5.010.542	<<	5.010.542
			CP 2019	10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542	
			CS	10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542	
			CP 2020	10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542	
		CS	10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542		

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

150/690/33

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
3.2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.153	5.683	RS		<<					<<	
		10.542	10.542	CP	2018	10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542	
		10.542	10.542	CS		10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542	
				CP	2019	10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542	
				CS		10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542	
				CP	2020	10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542	
			CS		10.542	<<	<<	10.542	<<	10.542		
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	RS		<<						<<
		<<	<<	CP	2018	5.000.000	<<	<<	5.000.000	<<	5.000.000	
		<<	<<	CS		5.000.000	<<	<<	5.000.000	<<	5.000.000	
				CP	2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
				CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<	
				CP	2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
			CS		<<	<<	<<	<<	<<	<<		
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	2.992.391	2.721.913	RS		26.617						26.617
		33.802.499	32.916.399	CP	2018	35.211.553	-700.000	-405.000	34.106.553	<<	34.106.553	
		34.395.878	33.530.466	CS		35.237.854	-700.000	-405.000	34.132.854	<<	34.132.854	
				CP	2019	34.403.456	<<	-405.000	33.998.456	<<	33.998.456	
				CS		34.403.456	<<	-405.000	33.998.456	<<	33.998.456	
				CP	2020	34.317.920	<<	-405.000	33.912.920	<<	33.912.920	
			CS		34.317.920	<<	-405.000	33.912.920	<<	33.912.920		
	Spese correnti	2.481.365	2.210.446	RS		26.617						26.617
		33.770.404	32.884.304	CP	2018	35.179.458	-700.000	-405.000	34.074.458	<<	34.074.458	
		34.363.783	33.498.371	CS		35.205.759	-700.000	-405.000	34.100.759	<<	34.100.759	
				CP	2019	34.371.361	<<	-405.000	33.966.361	<<	33.966.361	
				CS		34.371.361	<<	-405.000	33.966.361	<<	33.966.361	
				CP	2020	34.285.825	<<	-405.000	33.880.825	<<	33.880.825	
			CS		34.285.825	<<	-405.000	33.880.825	<<	33.880.825		

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

150/690/34

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definanze e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	94.526	75.712	RS	<<					<<		
		19.535.892	18.484.938	CP 2018	20.602.786	-700.000	<<	19.902.786	<<	19.902.786		
		19.535.892	18.484.938	CS	20.602.786	-700.000	<<	19.902.786	<<	19.902.786		
				CP 2019	20.131.636	<<	<<	20.131.636	<<	20.131.636		
				CS	20.131.636	<<	<<	20.131.636	<<	20.131.636		
				CP 2020	20.051.365	<<	<<	20.051.365	<<	20.051.365		
				CS	20.051.365	<<	<<	20.051.365	<<	20.051.365		
		CONSUMI INTERMEDI	1.103.617	1.280.913	RS	26.617						26.617
			7.405.175	6.832.679	CP 2018	7.409.863	<<	-405.000	7.004.863	<<	7.004.863	
	7.998.554		7.422.370	CS	7.436.164	<<	-405.000	7.031.164	<<	7.031.164		
				CP 2019	7.458.367	<<	-405.000	7.053.367	<<	7.053.367		
				CS	7.458.367	<<	-405.000	7.053.367	<<	7.053.367		
				CP 2020	7.458.367	<<	-405.000	7.053.367	<<	7.053.367		
				CS	7.458.367	<<	-405.000	7.053.367	<<	7.053.367		
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		<<	<<	RS	<<						<<
			513.992	579.428	CP 2018	478.616	<<	<<	478.616	<<	478.616	
		513.992	579.428	CS	478.616	<<	<<	478.616	<<	478.616		
				CP 2019	477.013	<<	<<	477.013	<<	477.013		
				CS	477.013	<<	<<	477.013	<<	477.013		
				CP 2020	471.748	<<	<<	471.748	<<	471.748		
				CS	471.748	<<	<<	471.748	<<	471.748		
		TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.282.722	829.444	RS	<<						<<
			6.236.282	6.236.282	CP 2018	6.609.656	<<	<<	6.609.656	<<	6.609.656	
	6.236.282		6.236.282	CS	6.609.656	<<	<<	6.609.656	<<	6.609.656		
				CP 2019	6.225.282	<<	<<	6.225.282	<<	6.225.282		
				CS	6.225.282	<<	<<	6.225.282	<<	6.225.282		
				CP 2020	6.225.282	<<	<<	6.225.282	<<	6.225.282		
			CS	6.225.282	<<	<<	6.225.282	<<	6.225.282			

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

150/690/35

Missione Programma Titolo Categoria		Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017		Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	500	24.377	RS	<<					<<	
		<<	<<	CP 2018	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
		<<	24.376	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
				CP 2019	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
				CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
				CP 2020	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	ALTRE USCITE CORRENTI	<<	<<	RS	<<						<<
		79.063	750.977	CP 2018	78.537	<<	<<	78.537	<<	78.537	
		79.063	750.977	CS	78.537	<<	<<	78.537	<<	78.537	
				CP 2019	79.063	<<	<<	79.063	<<	79.063	
				CS	79.063	<<	<<	79.063	<<	79.063	
				CP 2020	79.063	<<	<<	79.063	<<	79.063	
	Spese in conto capitale	511.026	511.467	RS	<<						<<
		32.095	32.095	CP 2018	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095	
		32.095	32.095	CS	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095	
				CP 2019	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095	
				CS	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095	
				CP 2020	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095	
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	511.026	511.467	RS	<<						<<
		32.095	32.095	CP 2018	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095	
		32.095	32.095	CS	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095	
				CP 2019	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095	
				CS	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095	
				CP 2020	32.095	<<	<<	32.095	<<	32.095	

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

150/691/1

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
			RS								
1 Tutela della salute (20)	253.346.498	660.129.174	RS		138.312.808					138.312.808	
	2.028.850.731	2.036.205.131	CP	2018	2.072.067.690	700.000	-26.040.000	2.046.727.690	<<	2.046.727.690	
	2.141.830.783	2.222.259.102	CS		2.084.640.140	700.000	-26.040.000	2.059.300.140	<<	2.059.300.140	
			CP	2019	2.085.123.920	<<	-28.040.000	2.057.083.920	<<	2.057.083.920	
			CS		2.088.287.664	<<	-28.040.000	2.060.247.664	<<	2.060.247.664	
			CP	2020	2.078.451.759	<<	-29.040.000	2.049.411.759	<<	2.049.411.759	
		CS		2.078.451.759	<<	-29.040.000	2.049.411.759	<<	2.049.411.759		
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	23.793.253	90.340.285	RS		9.483.207					9.483.207	
	133.824.612	136.843.707	CP	2018	131.346.594	<<	-1.328.864	130.017.730	<<	130.017.730	
	135.742.798	138.761.891	CS		137.028.305	<<	-1.328.864	135.699.441	<<	135.699.441	
			CP	2019	133.736.566	<<	-1.758.000	131.978.566	<<	131.978.566	
			CS		135.104.961	<<	-1.758.000	133.346.961	<<	133.346.961	
			CP	2020	134.768.348	<<	-2.108.000	132.660.348	<<	132.660.348	
		CS		134.768.348	<<	-2.108.000	132.660.348	<<	132.660.348		
7 SANITA'	23.542.981	89.875.968	RS		9.483.207					9.483.207	
	133.385.356	136.404.451	CP	2018	130.901.304	<<	-1.328.864	129.572.440	<<	129.572.440	
	135.292.526	138.311.619	CS		136.583.015	<<	-1.328.864	135.254.151	<<	135.254.151	
			CP	2019	133.187.310	<<	-1.758.000	131.429.310	<<	131.429.310	
			CS		134.555.705	<<	-1.758.000	132.797.705	<<	132.797.705	
			CP	2020	134.219.092	<<	-2.108.000	132.111.092	<<	132.111.092	
		CS		134.219.092	<<	-2.108.000	132.111.092	<<	132.111.092		
7.1 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	1.039.481	1.919.012	RS		<<					<<	
	1.453.873	1.453.873	CP	2018	1.432.333	<<	<<	1.432.333	<<	1.432.333	1.10%
	1.453.873	2.701.138	CS		1.432.333	<<	<<	1.432.333	<<	1.432.333	
			CP	2019	1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873	1.10%
			CS		1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873	
			CP	2020	1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873	1.10%
		CS		1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873		

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

150/691/2

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
			RS								
7.1.1 PRODOTTI FARMACEUTICI	1.039.481	1.919.012	RS		<<					<<	
	1.453.873	1.453.873	CP	2018	1.432.333	<<	<<	1.432.333	<<	1.432.333	
	1.453.873	2.701.138	CS		1.432.333	<<	<<	1.432.333	<<	1.432.333	
			CP	2019	1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873	
			CS		1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873	
			CP	2020	1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873	
		CS		1.453.873	<<	<<	1.453.873	<<	1.453.873		
7.2 SERVIZI NON OSPEDALIERI	2.302.578	2.749.465	RS		204.501					204.501	2.16%
	15.000.000	17.500.000	CP	2018	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000	11.54%
	15.000.000	17.500.000	CS		15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000	
			CP	2019	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000	11.37%
			CS		15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000	
			CP	2020	16.623.608	<<	<<	16.623.608	<<	16.623.608	12.53%
		CS		16.623.608	<<	<<	16.623.608	<<	16.623.608		
7.2.2 SERVIZI MEDICI SPECIALISTICI	2.302.578	2.749.465	RS		204.501					204.501	
	15.000.000	17.500.000	CP	2018	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000	
	15.000.000	17.500.000	CS		15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000	
			CP	2019	15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000	
			CS		15.000.000	<<	<<	15.000.000	<<	15.000.000	
			CP	2020	16.623.608	<<	<<	16.623.608	<<	16.623.608	
		CS		16.623.608	<<	<<	16.623.608	<<	16.623.608		
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	19.949.962	84.938.266	RS		9.205.325					9.205.325	97.07%
	88.057.343	87.219.960	CP	2018	84.740.858	<<	-1.328.864	83.411.994	<<	83.411.994	64.15%
	89.964.513	87.918.836	CS		90.422.569	<<	-1.328.864	89.093.705	<<	89.093.705	
			CP	2019	88.101.557	<<	-1.758.000	86.343.557	<<	86.343.557	65.42%
			CS		89.469.952	<<	-1.758.000	87.711.952	<<	87.711.952	
			CP	2020	88.101.557	<<	-2.108.000	85.993.557	<<	85.993.557	64.82%
		CS		88.101.557	<<	-2.108.000	85.993.557	<<	85.993.557		

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

150/691/3

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
			RS								
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	19.949.962	84.938.266	RS		9.205.325					9.205.325	
	88.057.343	87.219.960	CP	2018	84.740.858	<<	-1.328.864	83.411.994	<<	83.411.994	
	89.964.513	87.918.836	CS		90.422.569	<<	-1.328.864	89.093.705	<<	89.093.705	
			CP	2019	88.101.557	<<	-1.758.000	86.343.557	<<	86.343.557	
			CS		89.469.952	<<	-1.758.000	87.711.952	<<	87.711.952	
			CP	2020	88.101.557	<<	-2.108.000	85.993.557	<<	85.993.557	
		CS		88.101.557	<<	-2.108.000	85.993.557	<<	85.993.557		
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	104.212	104.830	RS		73.381					73.381	0.77%
	104.922	104.922	CP	2018	103.253	<<	<<	103.253	<<	103.253	0.08%
	104.922	65.949	CS		103.253	<<	<<	103.253	<<	103.253	
			CP	2019	104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922	0.08%
			CS		104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922	
			CP	2020	104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922	0.08%
		CS		104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922		
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	104.212	104.830	RS		73.381					73.381	
	104.922	104.922	CP	2018	103.253	<<	<<	103.253	<<	103.253	
	104.922	65.949	CS		103.253	<<	<<	103.253	<<	103.253	
			CP	2019	104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922	
			CS		104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922	
			CP	2020	104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922	
		CS		104.922	<<	<<	104.922	<<	104.922		
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	146.748	164.395	RS		<<					<<	
	28.769.218	30.125.696	CP	2018	29.624.860	<<	<<	29.624.860	<<	29.624.860	22.79%
	28.769.218	30.125.696	CS		29.624.860	<<	<<	29.624.860	<<	29.624.860	
			CP	2019	28.526.958	<<	<<	28.526.958	<<	28.526.958	21.61%
			CS		28.526.958	<<	<<	28.526.958	<<	28.526.958	
			CP	2020	27.935.132	<<	<<	27.935.132	<<	27.935.132	21.06%
		CS		27.935.132	<<	<<	27.935.132	<<	27.935.132		

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

150/691/4

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
			RS							<<	<<
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	146.748	164.395	RS		<<					<<	
	28.769.218	30.125.696	CP	2018	29.624.860	<<	<<	29.624.860	<<	29.624.860	
	28.769.218	30.125.696	CS		29.624.860	<<	<<	29.624.860	<<	29.624.860	
			CP	2019	28.526.958	<<	<<	28.526.958	<<	28.526.958	
			CS		28.526.958	<<	<<	28.526.958	<<	28.526.958	
			CP	2020	27.935.132	<<	<<	27.935.132	<<	27.935.132	
		CS		27.935.132	<<	<<	27.935.132	<<	27.935.132		
10 PROTEZIONE SOCIALE	250.272	464.317	RS		<<					<<	
	439.256	439.256	CP	2018	445.290	<<	<<	445.290	<<	445.290	
	450.272	450.272	CS		445.290	<<	<<	445.290	<<	445.290	
			CP	2019	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	
			CS		549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	
			CP	2020	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	
		CS		549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256		
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	250.272	464.317	RS		<<					<<	
	439.256	439.256	CP	2018	445.290	<<	<<	445.290	<<	445.290	0.34%
	450.272	450.272	CS		445.290	<<	<<	445.290	<<	445.290	
			CP	2019	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	0.42%
			CS		549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	
			CP	2020	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	0.41%
		CS		549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256		
10.1.1 MALATTIA	250.272	464.317	RS		<<					<<	
	439.256	439.256	CP	2018	445.290	<<	<<	445.290	<<	445.290	
	450.272	450.272	CS		445.290	<<	<<	445.290	<<	445.290	
			CP	2019	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	
			CS		549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	
			CP	2020	549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256	
		CS		549.256	<<	<<	549.256	<<	549.256		



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

150/691/5

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
			RS								
1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	7.663.301	7.682.787	RS		628.964					628.964	
	32.538.975	34.224.799	CP	2018	30.071.468	700.000	-610.443	30.161.025	<<	30.161.025	
	35.536.580	36.317.697	CS		30.642.478	700.000	-610.443	30.732.035	<<	30.732.035	
			CP	2019	31.391.935	<<	-618.971	30.772.964	<<	30.772.964	
			CS		31.391.935	<<	-618.971	30.772.964	<<	30.772.964	
			CP	2020	31.051.613	<<	-618.971	30.432.642	<<	30.432.642	
		CS		31.051.613	<<	-618.971	30.432.642	<<	30.432.642		
7 SANITA'	7.663.301	7.682.787	RS		628.964					628.964	
	32.538.975	34.224.799	CP	2018	30.071.468	700.000	-610.443	30.161.025	<<	30.161.025	
	35.536.580	36.317.697	CS		30.642.478	700.000	-610.443	30.732.035	<<	30.732.035	
			CP	2019	31.391.935	<<	-618.971	30.772.964	<<	30.772.964	
			CS		31.391.935	<<	-618.971	30.772.964	<<	30.772.964	
			CP	2020	31.051.613	<<	-618.971	30.432.642	<<	30.432.642	
		CS		31.051.613	<<	-618.971	30.432.642	<<	30.432.642		
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	7.663.301	7.682.787	RS		628.964					628.964	100.00%
	32.538.975	34.224.799	CP	2018	30.071.468	700.000	-610.443	30.161.025	<<	30.161.025	100.00%
	35.536.580	36.317.697	CS		30.642.478	700.000	-610.443	30.732.035	<<	30.732.035	
			CP	2019	31.391.935	<<	-618.971	30.772.964	<<	30.772.964	100.00%
			CS		31.391.935	<<	-618.971	30.772.964	<<	30.772.964	
			CP	2020	31.051.613	<<	-618.971	30.432.642	<<	30.432.642	100.00%
		CS		31.051.613	<<	-618.971	30.432.642	<<	30.432.642		
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	7.663.301	7.682.787	RS		628.964					628.964	
	32.538.975	34.224.799	CP	2018	30.071.468	700.000	-610.443	30.161.025	<<	30.161.025	
	35.536.580	36.317.697	CS		30.642.478	700.000	-610.443	30.732.035	<<	30.732.035	
			CP	2019	31.391.935	<<	-618.971	30.772.964	<<	30.772.964	
			CS		31.391.935	<<	-618.971	30.772.964	<<	30.772.964	
			CP	2020	31.051.613	<<	-618.971	30.432.642	<<	30.432.642	
		CS		31.051.613	<<	-618.971	30.432.642	<<	30.432.642		

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

150/691/6

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
			RS								
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	7.366.392	192.074.825	RS		66.487.510					66.487.510	
	1.177.507.818	1.178.324.938	CP	2018	1.211.821.821	<<	-2.124.753	1.209.697.068	<<	1.209.697.068	
	1.179.235.164	1.353.487.789	CS		1.213.221.734	<<	-2.124.753	1.211.096.981	<<	1.211.096.981	
			CP	2019	1.224.725.809	<<	-1.963.560	1.222.762.249	<<	1.222.762.249	
			CS		1.224.775.655	<<	-1.963.560	1.222.812.095	<<	1.222.812.095	
			CP	2020	1.218.001.349	<<	-1.963.560	1.216.037.789	<<	1.216.037.789	
		CS		1.218.001.349	<<	-1.963.560	1.216.037.789	<<	1.216.037.789		
7 SANITA'	7.366.392	192.074.825	RS		66.487.510					66.487.510	
	1.177.507.818	1.178.324.938	CP	2018	1.211.821.821	<<	-2.124.753	1.209.697.068	<<	1.209.697.068	
	1.179.235.164	1.353.487.789	CS		1.213.221.734	<<	-2.124.753	1.211.096.981	<<	1.211.096.981	
			CP	2019	1.224.725.809	<<	-1.963.560	1.222.762.249	<<	1.222.762.249	
			CS		1.224.775.655	<<	-1.963.560	1.222.812.095	<<	1.222.812.095	
			CP	2020	1.218.001.349	<<	-1.963.560	1.216.037.789	<<	1.216.037.789	
		CS		1.218.001.349	<<	-1.963.560	1.216.037.789	<<	1.216.037.789		
7.3 SERVIZI OSPEDALIERI	<<	<<	RS		59.000.000					59.000.000	88.74%
	89.000.000	89.000.000	CP	2018	89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	7.36%
	89.000.000	89.000.000	CS		89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	
			CP	2019	89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	7.28%
			CS		89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	
			CP	2020	89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	7.32%
		CS		89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000		
7.3.1 SERVIZI OSPEDALIERI GENERICI	<<	<<	RS		59.000.000					59.000.000	
	89.000.000	89.000.000	CP	2018	89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	
	89.000.000	89.000.000	CS		89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	
			CP	2019	89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	
			CS		89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	
			CP	2020	89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000	
		CS		89.000.000	<<	<<	89.000.000	<<	89.000.000		

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

150/691/7

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
			RS								
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	2.701.876	183.066.329	RS		2.742.448					2.742.448	4.12%
	1.076.547.688	1.076.642.783	CP	2018	1.076.316.999	<<	-481.741	1.075.835.258	<<	1.075.835.258	88.93%
	1.076.547.688	1.250.088.288	CS		1.076.594.162	<<	-481.741	1.076.112.421	<<	1.076.112.421	
			CP	2019	1.076.557.224	<<	-489.368	1.076.067.856	<<	1.076.067.856	88.00%
			CS		1.076.535.981	<<	-489.368	1.076.046.613	<<	1.076.046.613	
			CP	2020	1.076.557.224	<<	-489.368	1.076.067.856	<<	1.076.067.856	88.49%
		CS		1.076.557.224	<<	-489.368	1.076.067.856	<<	1.076.067.856		
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	2.701.876	183.066.329	RS		2.742.448					2.742.448	
	1.076.547.688	1.076.642.783	CP	2018	1.076.316.999	<<	-481.741	1.075.835.258	<<	1.075.835.258	
	1.076.547.688	1.250.088.288	CS		1.076.594.162	<<	-481.741	1.076.112.421	<<	1.076.112.421	
			CP	2019	1.076.557.224	<<	-489.368	1.076.067.856	<<	1.076.067.856	
			CS		1.076.535.981	<<	-489.368	1.076.046.613	<<	1.076.046.613	
			CP	2020	1.076.557.224	<<	-489.368	1.076.067.856	<<	1.076.067.856	
		CS		1.076.557.224	<<	-489.368	1.076.067.856	<<	1.076.067.856		
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	4.664.516	9.008.496	RS		4.745.062					4.745.062	7.14%
	11.960.130	12.682.155	CP	2018	46.504.822	<<	-1.643.012	44.861.810	<<	44.861.810	3.71%
	13.687.476	14.399.501	CS		47.627.572	<<	-1.643.012	45.984.560	<<	45.984.560	
			CP	2019	59.168.585	<<	-1.474.192	57.694.393	<<	57.694.393	4.72%
			CS		59.239.674	<<	-1.474.192	57.765.482	<<	57.765.482	
			CP	2020	52.444.125	<<	-1.474.192	50.969.933	<<	50.969.933	4.19%
		CS		52.444.125	<<	-1.474.192	50.969.933	<<	50.969.933		
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	4.664.516	9.008.496	RS		4.745.062					4.745.062	
	11.960.130	12.682.155	CP	2018	46.504.822	<<	-1.643.012	44.861.810	<<	44.861.810	
	13.687.476	14.399.501	CS		47.627.572	<<	-1.643.012	45.984.560	<<	45.984.560	
			CP	2019	59.168.585	<<	-1.474.192	57.694.393	<<	57.694.393	
			CS		59.239.674	<<	-1.474.192	57.765.482	<<	57.765.482	
			CP	2020	52.444.125	<<	-1.474.192	50.969.933	<<	50.969.933	
		CS		52.444.125	<<	-1.474.192	50.969.933	<<	50.969.933		

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

150/691/8

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
			RS								
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	5.637.601	13.006.960	RS		6.337.627					6.337.627	
	14.280.537	14.510.714	CP	2018	14.696.406	<<	-1.252.348	13.444.058	<<	13.444.058	
	18.440.665	18.670.842	CS		19.288.529	<<	-1.252.348	18.036.181	<<	18.036.181	
			CP	2019	14.170.488	<<	-1.654.568	12.515.920	<<	12.515.920	
			CS		15.915.991	<<	-1.654.568	14.261.423	<<	14.261.423	
			CP	2020	14.105.126	<<	-1.654.568	12.450.558	<<	12.450.558	
		CS		14.105.126	<<	-1.654.568	12.450.558	<<	12.450.558		
7 SANITA'	5.637.601	13.006.960	RS		6.337.627					6.337.627	
	14.280.537	14.510.714	CP	2018	14.696.406	<<	-1.252.348	13.444.058	<<	13.444.058	
	18.440.665	18.670.842	CS		19.288.529	<<	-1.252.348	18.036.181	<<	18.036.181	
			CP	2019	14.170.488	<<	-1.654.568	12.515.920	<<	12.515.920	
			CS		15.915.991	<<	-1.654.568	14.261.423	<<	14.261.423	
			CP	2020	14.105.126	<<	-1.654.568	12.450.558	<<	12.450.558	
		CS		14.105.126	<<	-1.654.568	12.450.558	<<	12.450.558		
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	20.000	68.422	RS		<<					<<	
	56.809	56.809	CP	2018	55.905	<<	<<	55.905	<<	55.905	0.42%
	76.809	76.809	CS		55.905	<<	<<	55.905	<<	55.905	
			CP	2019	56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809	0.45%
			CS		56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809	
			CP	2020	56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809	0.46%
		CS		56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809		
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	20.000	68.422	RS		<<					<<	
	56.809	56.809	CP	2018	55.905	<<	<<	55.905	<<	55.905	
	76.809	76.809	CS		55.905	<<	<<	55.905	<<	55.905	
			CP	2019	56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809	
			CS		56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809	
			CP	2020	56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809	
		CS		56.809	<<	<<	56.809	<<	56.809		

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

150/691/9

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	5.617.601	12.938.538	RS		6.337.627					6.337.627	100.00%
	14.223.728	14.453.905	CP	2018	14.640.501	<<	-1.252.348	13.388.153	<<	13.388.153	99.58%
	18.363.856	18.594.033	CS		19.232.624	<<	-1.252.348	17.980.276	<<	17.980.276	
			CP	2019	14.113.679	<<	-1.654.568	12.459.111	<<	12.459.111	99.55%
			CS		15.859.182	<<	-1.654.568	14.204.614	<<	14.204.614	
			CP	2020	14.048.317	<<	-1.654.568	12.393.749	<<	12.393.749	99.54%
		CS		14.048.317	<<	-1.654.568	12.393.749	<<	12.393.749		
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	5.617.601	12.938.538	RS		6.337.627					6.337.627	
	14.223.728	14.453.905	CP	2018	14.640.501	<<	-1.252.348	13.388.153	<<	13.388.153	
	18.363.856	18.594.033	CS		19.232.624	<<	-1.252.348	17.980.276	<<	17.980.276	
			CP	2019	14.113.679	<<	-1.654.568	12.459.111	<<	12.459.111	
			CS		15.859.182	<<	-1.654.568	14.204.614	<<	14.204.614	
			CP	2020	14.048.317	<<	-1.654.568	12.393.749	<<	12.393.749	
		CS		14.048.317	<<	-1.654.568	12.393.749	<<	12.393.749		
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	894.338	1.514.320	RS		34.597					34.597	
	11.688.388	11.740.948	CP	2018	11.503.899	<<	-250.000	11.253.899	<<	11.253.899	
	11.688.510	11.753.070	CS		11.506.629	<<	-250.000	11.256.629	<<	11.256.629	
			CP	2019	11.482.463	<<	-250.000	11.232.463	<<	11.232.463	
			CS		11.482.463	<<	-250.000	11.232.463	<<	11.232.463	
			CP	2020	11.486.710	<<	-250.000	11.236.710	<<	11.236.710	
		CS		11.486.710	<<	-250.000	11.236.710	<<	11.236.710		
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	893.405	1.514.320	RS		34.597					34.597	
	11.676.047	11.728.607	CP	2018	11.491.754	<<	-250.000	11.241.754	<<	11.241.754	
	11.676.169	11.740.729	CS		11.494.484	<<	-250.000	11.244.484	<<	11.244.484	
			CP	2019	11.470.122	<<	-250.000	11.220.122	<<	11.220.122	
			CS		11.470.122	<<	-250.000	11.220.122	<<	11.220.122	
			CP	2020	11.474.369	<<	-250.000	11.224.369	<<	11.224.369	
		CS		11.474.369	<<	-250.000	11.224.369	<<	11.224.369		



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

150/691/11

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
			RS							<<	<<
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	933	<<	RS		<<					<<	
	12.341	12.341	CP	2018	12.145	<<	<<	12.145	<<	12.145	
	12.341	12.341	CS		12.145	<<	<<	12.145	<<	12.145	
			CP	2019	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341	
			CS		12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341	
			CP	2020	12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341	
		CS		12.341	<<	<<	12.341	<<	12.341		
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	637.932	3.386.395	RS		21.607						21.607
	25.551.016	25.543.535	CP	2018	25.859.097	<<	-289.094	25.570.003	<<	25.570.003	
	25.564.879	25.557.398	CS		25.880.704	<<	-289.094	25.591.610	<<	25.591.610	
			CP	2019	25.548.795	<<	-292.151	25.256.644	<<	25.256.644	
			CS		25.548.795	<<	-292.151	25.256.644	<<	25.256.644	
			CP	2020	25.388.369	<<	-392.151	24.996.218	<<	24.996.218	
		CS		25.388.369	<<	-392.151	24.996.218	<<	24.996.218		
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	<<	<<	RS		<<					<<	
	19.563.669	19.088.669	CP	2018	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
	19.563.669	19.088.669	CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
			CP	2019	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
			CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
			CP	2020	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
		CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669		
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	<<	<<	RS		<<					<<	
	19.563.669	19.088.669	CP	2018	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	76.51%
	19.563.669	19.088.669	CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
			CP	2019	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	77.46%
			CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
			CP	2020	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	78.27%
		CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669		

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

150/691/12

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
			RS							<<	
1.1.3 AFFARI ESTERI	<<	<<	RS		<<					<<	
	19.563.669	19.088.669	CP	2018	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
	19.563.669	19.088.669	CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
			CP	2019	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
			CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
			CP	2020	19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669	
		CS		19.563.669	<<	<<	19.563.669	<<	19.563.669		
7 SANITA'	637.932	3.386.395	RS		21.607					21.607	
	5.987.347	6.454.866	CP	2018	6.295.428	<<	-289.094	6.006.334	<<	6.006.334	
	6.001.210	6.468.729	CS		6.317.035	<<	-289.094	6.027.941	<<	6.027.941	
			CP	2019	5.985.126	<<	-292.151	5.692.975	<<	5.692.975	
			CS		5.985.126	<<	-292.151	5.692.975	<<	5.692.975	
			CP	2020	5.824.700	<<	-392.151	5.432.549	<<	5.432.549	
		CS		5.824.700	<<	-392.151	5.432.549	<<	5.432.549		
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	470.578	529.545	RS		<<					<<	
	610.599	761.225	CP	2018	600.884	<<	-189.094	411.790	<<	411.790	1.61%
	610.599	761.225	CS		600.884	<<	-189.094	411.790	<<	411.790	
			CP	2019	610.599	<<	-192.151	418.448	<<	418.448	1.66%
			CS		610.599	<<	-192.151	418.448	<<	418.448	
			CP	2020	610.599	<<	-192.151	418.448	<<	418.448	1.67%
		CS		610.599	<<	-192.151	418.448	<<	418.448		
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	470.578	529.545	RS		<<					<<	
	610.599	761.225	CP	2018	600.884	<<	-189.094	411.790	<<	411.790	
	610.599	761.225	CS		600.884	<<	-189.094	411.790	<<	411.790	
			CP	2019	610.599	<<	-192.151	418.448	<<	418.448	
			CS		610.599	<<	-192.151	418.448	<<	418.448	
			CP	2020	610.599	<<	-192.151	418.448	<<	418.448	
		CS		610.599	<<	-192.151	418.448	<<	418.448		



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

150/691/13

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
			RS								
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	167.354	2.856.850	RS		21.607					21.607	100.00%
	5.376.748	5.693.641	CP	2018	5.694.544	<<	-100.000	5.594.544	<<	5.594.544	21.88%
	5.390.611	5.707.504	CS		5.716.151	<<	-100.000	5.616.151	<<	5.616.151	
			CP	2019	5.374.527	<<	-100.000	5.274.527	<<	5.274.527	20.88%
			CS		5.374.527	<<	-100.000	5.274.527	<<	5.274.527	
			CP	2020	5.214.101	<<	-200.000	5.014.101	<<	5.014.101	20.06%
		CS		5.214.101	<<	-200.000	5.014.101	<<	5.014.101		
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	167.354	2.856.850	RS		21.607					21.607	
	5.376.748	5.693.641	CP	2018	5.694.544	<<	-100.000	5.594.544	<<	5.594.544	
	5.390.611	5.707.504	CS		5.716.151	<<	-100.000	5.616.151	<<	5.616.151	
			CP	2019	5.374.527	<<	-100.000	5.274.527	<<	5.274.527	
			CS		5.374.527	<<	-100.000	5.274.527	<<	5.274.527	
			CP	2020	5.214.101	<<	-200.000	5.014.101	<<	5.014.101	
		CS		5.214.101	<<	-200.000	5.014.101	<<	5.014.101		
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	202.210.571	338.492.845	RS		55.015.940					55.015.940	
	594.728.685	594.853.475	CP	2018	605.332.504	<<	-17.728.498	587.604.006	<<	587.604.006	
	694.728.685	594.853.475	CS		605.332.504	<<	-17.728.498	587.604.006	<<	587.604.006	
			CP	2019	603.794.910	<<	-18.929.750	584.865.160	<<	584.865.160	
			CS		603.794.910	<<	-18.929.750	584.865.160	<<	584.865.160	
			CP	2020	603.540.678	<<	-19.479.750	584.060.928	<<	584.060.928	
		CS		603.540.678	<<	-19.479.750	584.060.928	<<	584.060.928		
7 SANITA'	144.524	1.268.087	RS		12.447					12.447	
	136.139.309	136.264.099	CP	2018	147.819.128	<<	-18.000	147.801.128	<<	147.801.128	
	136.139.309	136.264.099	CS		147.819.128	<<	-18.000	147.801.128	<<	147.801.128	
			CP	2019	145.205.534	<<	-18.000	145.187.534	<<	145.187.534	
			CS		145.205.534	<<	-18.000	145.187.534	<<	145.187.534	
			CP	2020	144.951.302	<<	-18.000	144.933.302	<<	144.933.302	
		CS		144.951.302	<<	-18.000	144.933.302	<<	144.933.302		



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

150/691/15

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
			RS								
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	<<	1.144.000	RS		<<					<<	
	104.488.545	104.486.603	CP	2018	115.163.894	<<	<<	115.163.894	<<	115.163.894	19.60%
	104.488.545	104.486.603	CS		115.163.894	<<	<<	115.163.894	<<	115.163.894	
			CP	2019	113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699	19.47%
			CS		113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699	
			CP	2020	113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699	19.50%
		CS		113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699		
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	<<	1.144.000	RS		<<					<<	
	104.488.545	104.486.603	CP	2018	115.163.894	<<	<<	115.163.894	<<	115.163.894	
	104.488.545	104.486.603	CS		115.163.894	<<	<<	115.163.894	<<	115.163.894	
			CP	2019	113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699	
			CS		113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699	
			CP	2020	113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699	
		CS		113.888.699	<<	<<	113.888.699	<<	113.888.699		
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	139.524	119.356	RS		8.917					8.917	0.02%
	7.409.328	7.537.031	CP	2018	7.813.585	<<	-18.000	7.795.585	<<	7.795.585	1.33%
	7.409.328	7.537.031	CS		7.813.585	<<	-18.000	7.795.585	<<	7.795.585	
			CP	2019	7.541.043	<<	-18.000	7.523.043	<<	7.523.043	1.29%
			CS		7.541.043	<<	-18.000	7.523.043	<<	7.523.043	
			CP	2020	7.286.811	<<	-18.000	7.268.811	<<	7.268.811	1.24%
		CS		7.286.811	<<	-18.000	7.268.811	<<	7.268.811		
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	139.524	119.356	RS		8.917					8.917	
	7.409.328	7.537.031	CP	2018	7.813.585	<<	-18.000	7.795.585	<<	7.795.585	
	7.409.328	7.537.031	CS		7.813.585	<<	-18.000	7.795.585	<<	7.795.585	
			CP	2019	7.541.043	<<	-18.000	7.523.043	<<	7.523.043	
			CS		7.541.043	<<	-18.000	7.523.043	<<	7.523.043	
			CP	2020	7.286.811	<<	-18.000	7.268.811	<<	7.268.811	
		CS		7.286.811	<<	-18.000	7.268.811	<<	7.268.811		

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

150/691/16

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
			RS								
10 PROTEZIONE SOCIALE	202.066.047	337.224.758	RS		55.003.493					55.003.493	
	458.589.376	458.589.376	CP	2018	457.513.376	<<	-17.710.498	439.802.878	<<	439.802.878	
	558.589.376	458.589.376	CS		457.513.376	<<	-17.710.498	439.802.878	<<	439.802.878	
			CP	2019	458.589.376	<<	-18.911.750	439.677.626	<<	439.677.626	
			CS		458.589.376	<<	-18.911.750	439.677.626	<<	439.677.626	
			CP	2020	458.589.376	<<	-19.461.750	439.127.626	<<	439.127.626	
		CS		458.589.376	<<	-19.461.750	439.127.626	<<	439.127.626		
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	202.066.047	337.224.758	RS		55.003.493					55.003.493	99.98%
	458.589.376	458.589.376	CP	2018	457.513.376	<<	-17.710.498	439.802.878	<<	439.802.878	74.85%
	558.589.376	458.589.376	CS		457.513.376	<<	-17.710.498	439.802.878	<<	439.802.878	
			CP	2019	458.589.376	<<	-18.911.750	439.677.626	<<	439.677.626	75.18%
			CS		458.589.376	<<	-18.911.750	439.677.626	<<	439.677.626	
			CP	2020	458.589.376	<<	-19.461.750	439.127.626	<<	439.127.626	75.19%
		CS		458.589.376	<<	-19.461.750	439.127.626	<<	439.127.626		
10.1.2 INVALIDITA'	202.066.047	337.224.758	RS		55.003.493					55.003.493	
	458.589.376	458.589.376	CP	2018	457.513.376	<<	-17.710.498	439.802.878	<<	439.802.878	
	558.589.376	458.589.376	CS		457.513.376	<<	-17.710.498	439.802.878	<<	439.802.878	
			CP	2019	458.589.376	<<	-18.911.750	439.677.626	<<	439.677.626	
			CS		458.589.376	<<	-18.911.750	439.677.626	<<	439.677.626	
			CP	2020	458.589.376	<<	-19.461.750	439.127.626	<<	439.127.626	
		CS		458.589.376	<<	-19.461.750	439.127.626	<<	439.127.626		
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	2.315.527	6.523.167	RS		280.000					280.000	
	7.668.888	8.732.423	CP	2018	9.703.072	<<	-1.345.000	8.358.072	<<	8.358.072	
	8.599.765	10.194.425	CS		9.983.072	<<	-1.345.000	8.638.072	<<	8.638.072	
			CP	2019	9.574.918	<<	-1.545.000	8.029.918	<<	8.029.918	
			CS		9.574.918	<<	-1.545.000	8.029.918	<<	8.029.918	
			CP	2020	9.569.794	<<	-1.545.000	8.024.794	<<	8.024.794	
		CS		9.569.794	<<	-1.545.000	8.024.794	<<	8.024.794		



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

150/691/18

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
			RS							<<	
7 SANITA'	135.092	91.415	RS		<<					<<	
	2.513.712	2.551.704	CP	2018	2.763.586	<<	-3.000	2.760.586	<<	2.760.586	
	2.513.706	2.551.697	CS		2.763.586	<<	-3.000	2.760.586	<<	2.760.586	
			CP	2019	2.674.512	<<	-3.000	2.671.512	<<	2.671.512	
			CS		2.674.512	<<	-3.000	2.671.512	<<	2.671.512	
			CP	2020	2.547.176	<<	-3.000	2.544.176	<<	2.544.176	
			CS		2.547.176	<<	-3.000	2.544.176	<<	2.544.176	
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	119.461	59.324	RS		<<					<<	
	2.330.209	2.368.201	CP	2018	2.583.030	<<	-3.000	2.580.030	<<	2.580.030	93.46%
	2.330.203	2.368.195	CS		2.583.030	<<	-3.000	2.580.030	<<	2.580.030	
			CP	2019	2.491.009	<<	-3.000	2.488.009	<<	2.488.009	93.13%
			CS		2.491.009	<<	-3.000	2.488.009	<<	2.488.009	
			CP	2020	2.363.673	<<	-3.000	2.360.673	<<	2.360.673	92.79%
		CS		2.363.673	<<	-3.000	2.360.673	<<	2.360.673		
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	119.461	59.324	RS		<<					<<	
	2.330.209	2.368.201	CP	2018	2.583.030	<<	-3.000	2.580.030	<<	2.580.030	
	2.330.203	2.368.195	CS		2.583.030	<<	-3.000	2.580.030	<<	2.580.030	
			CP	2019	2.491.009	<<	-3.000	2.488.009	<<	2.488.009	
			CS		2.491.009	<<	-3.000	2.488.009	<<	2.488.009	
			CP	2020	2.363.673	<<	-3.000	2.360.673	<<	2.360.673	
		CS		2.363.673	<<	-3.000	2.360.673	<<	2.360.673		
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	15.631	32.091	RS		<<					<<	
	183.503	183.503	CP	2018	180.556	<<	<<	180.556	<<	180.556	6.54%
	183.503	183.502	CS		180.556	<<	<<	180.556	<<	180.556	
			CP	2019	183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503	6.87%
			CS		183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503	
			CP	2020	183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503	7.21%
		CS		183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503		

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

150/691/19

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
			RS							<<	<<
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	15.631	32.091	RS		<<					<<	
	183.503	183.503	CP	2018	180.556	<<	<<	180.556	<<	180.556	
	183.503	183.502	CS		180.556	<<	<<	180.556	<<	180.556	
			CP	2019	183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503	
			CS		183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503	
			CP	2020	183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503	
		CS		183.503	<<	<<	183.503	<<	183.503		
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	1.401.838	5.882.449	RS		5.856					5.856	
	20.181.098	20.249.642	CP	2018	20.813.537	<<	-680.000	20.133.537	<<	20.133.537	
	21.413.029	21.481.573	CS		20.819.393	<<	-680.000	20.139.393	<<	20.139.393	
			CP	2019	20.545.079	<<	-880.000	19.665.079	<<	19.665.079	
			CS		20.545.079	<<	-880.000	19.665.079	<<	19.665.079	
			CP	2020	20.544.015	<<	-880.000	19.664.015	<<	19.664.015	
		CS		20.544.015	<<	-880.000	19.664.015	<<	19.664.015		
7 SANITA'	1.401.838	5.882.449	RS		5.856					5.856	
	20.181.098	20.249.642	CP	2018	20.813.537	<<	-680.000	20.133.537	<<	20.133.537	
	21.413.029	21.481.573	CS		20.819.393	<<	-680.000	20.139.393	<<	20.139.393	
			CP	2019	20.545.079	<<	-880.000	19.665.079	<<	19.665.079	
			CS		20.545.079	<<	-880.000	19.665.079	<<	19.665.079	
			CP	2020	20.544.015	<<	-880.000	19.664.015	<<	19.664.015	
		CS		20.544.015	<<	-880.000	19.664.015	<<	19.664.015		
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	13.419	19.911	RS		<<					<<	
	629.687	629.687	CP	2018	929.687	<<	<<	929.687	<<	929.687	4.62%
	629.687	629.687	CS		929.687	<<	<<	929.687	<<	929.687	
			CP	2019	640.874	<<	<<	640.874	<<	640.874	3.26%
			CS		640.874	<<	<<	640.874	<<	640.874	
			CP	2020	640.874	<<	<<	640.874	<<	640.874	3.26%
		CS		640.874	<<	<<	640.874	<<	640.874		

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

150/691/20

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
			RS							<<	<<
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	13.419	19.911	RS		<<					<<	
	629.687	629.687	CP	2018	929.687	<<	<<	929.687	<<	929.687	
	629.687	629.687	CS		929.687	<<	<<	929.687	<<	929.687	
			CP	2019	640.874	<<	<<	640.874	<<	640.874	
			CS		640.874	<<	<<	640.874	<<	640.874	
			CP	2020	640.874	<<	<<	640.874	<<	640.874	
		CS		640.874	<<	<<	640.874	<<	640.874		
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	1.388.419	5.862.538	RS		5.856					5.856	100.00%
	19.551.411	19.619.955	CP	2018	19.883.850	<<	-680.000	19.203.850	<<	19.203.850	95.38%
	20.783.342	20.851.886	CS		19.889.706	<<	-680.000	19.209.706	<<	19.209.706	
			CP	2019	19.904.205	<<	-880.000	19.024.205	<<	19.024.205	96.74%
			CS		19.904.205	<<	-880.000	19.024.205	<<	19.024.205	
			CP	2020	19.903.141	<<	-880.000	19.023.141	<<	19.023.141	96.74%
		CS		19.903.141	<<	-880.000	19.023.141	<<	19.023.141		
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	1.388.419	5.862.538	RS		5.856					5.856	
	19.551.411	19.619.955	CP	2018	19.883.850	<<	-680.000	19.203.850	<<	19.203.850	
	20.783.342	20.851.886	CS		19.889.706	<<	-680.000	19.209.706	<<	19.209.706	
			CP	2019	19.904.205	<<	-880.000	19.024.205	<<	19.024.205	
			CS		19.904.205	<<	-880.000	19.024.205	<<	19.024.205	
			CP	2020	19.903.141	<<	-880.000	19.023.141	<<	19.023.141	
		CS		19.903.141	<<	-880.000	19.023.141	<<	19.023.141		
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	205.407	163.799	RS		<<					<<	
	5.692.901	5.814.043	CP	2018	5.737.159	<<	-348.000	5.389.159	<<	5.389.159	
	5.692.901	5.814.042	CS		5.737.159	<<	-348.000	5.389.159	<<	5.389.159	
			CP	2019	5.088.223	<<	-65.000	5.023.223	<<	5.023.223	
			CS		5.088.223	<<	-65.000	5.023.223	<<	5.023.223	
			CP	2020	5.086.258	<<	-65.000	5.021.258	<<	5.021.258	
		CS		5.086.258	<<	-65.000	5.021.258	<<	5.021.258		



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

150/691/21

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
			RS							<<	
7 SANITA'	205.407	163.799	RS		<<					<<	
	5.692.901	5.814.043	CP	2018	5.737.159	<<	-348.000	5.389.159	<<	5.389.159	
	5.692.901	5.814.042	CS		5.737.159	<<	-348.000	5.389.159	<<	5.389.159	
			CP	2019	5.088.223	<<	-65.000	5.023.223	<<	5.023.223	
			CS		5.088.223	<<	-65.000	5.023.223	<<	5.023.223	
			CP	2020	5.086.258	<<	-65.000	5.021.258	<<	5.021.258	
		CS		5.086.258	<<	-65.000	5.021.258	<<	5.021.258		
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	205.407	163.799	RS		<<					<<	
	5.692.901	5.814.043	CP	2018	5.737.159	<<	-348.000	5.389.159	<<	5.389.159	100.00%
	5.692.901	5.814.042	CS		5.737.159	<<	-348.000	5.389.159	<<	5.389.159	
			CP	2019	5.088.223	<<	-65.000	5.023.223	<<	5.023.223	100.00%
			CS		5.088.223	<<	-65.000	5.023.223	<<	5.023.223	
			CP	2020	5.086.258	<<	-65.000	5.021.258	<<	5.021.258	100.00%
		CS		5.086.258	<<	-65.000	5.021.258	<<	5.021.258		
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	205.407	163.799	RS		<<					<<	
	5.692.901	5.814.043	CP	2018	5.737.159	<<	-348.000	5.389.159	<<	5.389.159	
	5.692.901	5.814.042	CS		5.737.159	<<	-348.000	5.389.159	<<	5.389.159	
			CP	2019	5.088.223	<<	-65.000	5.023.223	<<	5.023.223	
			CS		5.088.223	<<	-65.000	5.023.223	<<	5.023.223	
			CP	2020	5.086.258	<<	-65.000	5.021.258	<<	5.021.258	
		CS		5.086.258	<<	-65.000	5.021.258	<<	5.021.258		
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	1.085.246	969.927	RS		17.500					17.500	
	2.674.101	2.815.203	CP	2018	2.418.547	<<	-80.000	2.338.547	<<	2.338.547	
	2.674.101	2.815.203	CS		2.436.047	<<	-80.000	2.356.047	<<	2.356.047	
			CP	2019	2.390.222	<<	-80.000	2.310.222	<<	2.310.222	
			CS		2.390.222	<<	-80.000	2.310.222	<<	2.310.222	
			CP	2020	2.362.323	<<	-80.000	2.282.323	<<	2.282.323	
		CS		2.362.323	<<	-80.000	2.282.323	<<	2.282.323		



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

150/691/23

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
			RS							<<	<<
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	205.863	112.153	RS		<<					<<	
	2.637.375	2.674.862	CP	2018	2.382.405	<<	-80.000	2.302.405	<<	2.302.405	
	2.637.375	2.674.862	CS		2.382.405	<<	-80.000	2.302.405	<<	2.302.405	
			CP	2019	2.353.496	<<	-80.000	2.273.496	<<	2.273.496	
			CS		2.353.496	<<	-80.000	2.273.496	<<	2.273.496	
			CP	2020	2.325.597	<<	-80.000	2.245.597	<<	2.245.597	
		CS		2.325.597	<<	-80.000	2.245.597	<<	2.245.597		
2 Ricerca e innovazione (17)	247.139.966	385.412.058	RS		152.761.218					152.761.218	
	260.803.300	320.775.812	CP	2018	258.385.531	<<	-30.000	258.355.531	<<	258.355.531	
	260.803.300	385.366.491	CS		297.819.288	<<	-30.000	297.789.288	<<	297.789.288	
			CP	2019	257.121.901	<<	-30.000	257.091.901	<<	257.091.901	
			CS		270.021.941	<<	-30.000	269.991.941	<<	269.991.941	
			CP	2020	255.375.788	<<	-30.000	255.345.788	<<	255.345.788	
		CS		255.375.788	<<	-30.000	255.345.788	<<	255.345.788		
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	234.006.727	369.394.294	RS		152.761.218					152.761.218	
	249.411.060	308.591.212	CP	2018	247.149.468	<<	-30.000	247.119.468	<<	247.119.468	
	249.411.060	372.867.412	CS		286.583.225	<<	-30.000	286.553.225	<<	286.553.225	
			CP	2019	245.755.811	<<	-30.000	245.725.811	<<	245.725.811	
			CS		258.655.851	<<	-30.000	258.625.851	<<	258.625.851	
			CP	2020	244.010.242	<<	-30.000	243.980.242	<<	243.980.242	
		CS		244.010.242	<<	-30.000	243.980.242	<<	243.980.242		
7 SANITA'	234.006.727	369.394.294	RS		152.761.218					152.761.218	
	249.411.060	308.591.212	CP	2018	247.149.468	<<	-30.000	247.119.468	<<	247.119.468	
	249.411.060	372.867.412	CS		286.583.225	<<	-30.000	286.553.225	<<	286.553.225	
			CP	2019	245.755.811	<<	-30.000	245.725.811	<<	245.725.811	
			CS		258.655.851	<<	-30.000	258.625.851	<<	258.625.851	
			CP	2020	244.010.242	<<	-30.000	243.980.242	<<	243.980.242	
		CS		244.010.242	<<	-30.000	243.980.242	<<	243.980.242		

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

150/691/24

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	234.000.575	369.383.281	RS		152.761.218					152.761.218	100.00%
	249.404.287	308.584.439	CP	2018	247.142.695	<<	-30.000	247.112.695	<<	247.112.695	100.00%
	249.404.287	372.860.639	CS		286.576.452	<<	-30.000	286.546.452	<<	286.546.452	
			CP	2019	245.749.038	<<	-30.000	245.719.038	<<	245.719.038	100.00%
			CS		258.649.078	<<	-30.000	258.619.078	<<	258.619.078	
			CP	2020	244.003.469	<<	-30.000	243.973.469	<<	243.973.469	100.00%
		CS		244.003.469	<<	-30.000	243.973.469	<<	243.973.469		
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	234.000.575	369.383.281	RS		152.761.218					152.761.218	
	249.404.287	308.584.439	CP	2018	247.142.695	<<	-30.000	247.112.695	<<	247.112.695	
	249.404.287	372.860.639	CS		286.576.452	<<	-30.000	286.546.452	<<	286.546.452	
			CP	2019	245.749.038	<<	-30.000	245.719.038	<<	245.719.038	
			CS		258.649.078	<<	-30.000	258.619.078	<<	258.619.078	
			CP	2020	244.003.469	<<	-30.000	243.973.469	<<	243.973.469	
		CS		244.003.469	<<	-30.000	243.973.469	<<	243.973.469		
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	6.152	11.013	RS		<<					<<	
	6.773	6.773	CP	2018	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	0.00%
	6.773	6.773	CS		6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	
			CP	2019	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	0.00%
			CS		6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	
			CP	2020	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	0.00%
		CS		6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773		
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	6.152	11.013	RS		<<					<<	
	6.773	6.773	CP	2018	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	
	6.773	6.773	CS		6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	
			CP	2019	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	
			CS		6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	
			CP	2020	6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773	
		CS		6.773	<<	<<	6.773	<<	6.773		

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

150/691/25

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
			RS							<<	<<
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	13.133.239	16.017.764	RS		<<					<<	
	11.392.240	12.184.600	CP	2018	11.236.063	<<	<<	11.236.063	<<	11.236.063	
	11.392.240	12.499.079	CS		11.236.063	<<	<<	11.236.063	<<	11.236.063	
			CP	2019	11.366.090	<<	<<	11.366.090	<<	11.366.090	
			CS		11.366.090	<<	<<	11.366.090	<<	11.366.090	
			CP	2020	11.365.546	<<	<<	11.365.546	<<	11.365.546	
		CS		11.365.546	<<	<<	11.365.546	<<	11.365.546		
7 SANITA'	13.133.239	16.017.764	RS		<<					<<	
	11.392.240	12.184.600	CP	2018	11.236.063	<<	<<	11.236.063	<<	11.236.063	
	11.392.240	12.499.079	CS		11.236.063	<<	<<	11.236.063	<<	11.236.063	
			CP	2019	11.366.090	<<	<<	11.366.090	<<	11.366.090	
			CS		11.366.090	<<	<<	11.366.090	<<	11.366.090	
			CP	2020	11.365.546	<<	<<	11.365.546	<<	11.365.546	
		CS		11.365.546	<<	<<	11.365.546	<<	11.365.546		
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	28.925	<<	RS		<<					<<	
	117.683	121.683	CP	2018	60.865	<<	<<	60.865	<<	60.865	0.54%
	117.683	121.683	CS		60.865	<<	<<	60.865	<<	60.865	
			CP	2019	62.683	<<	<<	62.683	<<	62.683	0.55%
			CS		62.683	<<	<<	62.683	<<	62.683	
			CP	2020	62.683	<<	<<	62.683	<<	62.683	0.55%
		CS		62.683	<<	<<	62.683	<<	62.683		
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	28.925	<<	RS		<<					<<	
	117.683	121.683	CP	2018	60.865	<<	<<	60.865	<<	60.865	
	117.683	121.683	CS		60.865	<<	<<	60.865	<<	60.865	
			CP	2019	62.683	<<	<<	62.683	<<	62.683	
			CS		62.683	<<	<<	62.683	<<	62.683	
			CP	2020	62.683	<<	<<	62.683	<<	62.683	
		CS		62.683	<<	<<	62.683	<<	62.683		

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

150/691/26

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
			RS								
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	13.100.000	16.014.480	RS		<<					<<	
	10.754.034	11.540.463	CP	2018	10.608.625	<<	<<	10.608.625	<<	10.608.625	94.42%
	10.754.034	11.854.942	CS		10.608.625	<<	<<	10.608.625	<<	10.608.625	
			CP	2019	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	94.62%
			CS		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	
			CP	2020	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	94.62%
		CS		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034		
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	13.100.000	16.014.480	RS		<<					<<	
	10.754.034	11.540.463	CP	2018	10.608.625	<<	<<	10.608.625	<<	10.608.625	
	10.754.034	11.854.942	CS		10.608.625	<<	<<	10.608.625	<<	10.608.625	
			CP	2019	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	
			CS		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	
			CP	2020	10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034	
		CS		10.754.034	<<	<<	10.754.034	<<	10.754.034		
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	4.314	3.284	RS		<<					<<	
	520.523	522.454	CP	2018	566.573	<<	<<	566.573	<<	566.573	5.04%
	520.523	522.454	CS		566.573	<<	<<	566.573	<<	566.573	
			CP	2019	549.373	<<	<<	549.373	<<	549.373	4.83%
			CS		549.373	<<	<<	549.373	<<	549.373	
			CP	2020	548.829	<<	<<	548.829	<<	548.829	4.83%
		CS		548.829	<<	<<	548.829	<<	548.829		
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	4.314	3.284	RS		<<					<<	
	520.523	522.454	CP	2018	566.573	<<	<<	566.573	<<	566.573	
	520.523	522.454	CS		566.573	<<	<<	566.573	<<	566.573	
			CP	2019	549.373	<<	<<	549.373	<<	549.373	
			CS		549.373	<<	<<	549.373	<<	549.373	
			CP	2020	548.829	<<	<<	548.829	<<	548.829	
		CS		548.829	<<	<<	548.829	<<	548.829		

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

150/691/27

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
			RS									
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.331.422	3.166.825	RS		26.617						26.617	
	42.263.562	41.537.566	CP	2018	55.307.989	-700.000	-430.000	54.177.989	<<		54.177.989	
	42.860.766	42.151.633	CS		55.338.115	-700.000	-430.000	54.208.115	<<		54.208.115	
			CP	2019	49.433.395	<<	-430.000	49.003.395	<<		49.003.395	
			CS		49.437.220	<<	-430.000	49.007.220	<<		49.007.220	
			CP	2020	49.307.746	<<	-430.000	48.877.746	<<		48.877.746	
		CS		49.307.746	<<	-430.000	48.877.746	<<		48.877.746		
3.1 Indirizzo politico (32.2)	339.031	444.912	RS		<<						<<	
	8.461.063	8.621.167	CP	2018	20.096.436	<<	-25.000	20.071.436	<<		20.071.436	
	8.464.888	8.621.167	CS		20.100.261	<<	-25.000	20.075.261	<<		20.075.261	
			CP	2019	15.029.939	<<	-25.000	15.004.939	<<		15.004.939	
			CS		15.033.764	<<	-25.000	15.008.764	<<		15.008.764	
			CP	2020	14.989.826	<<	-25.000	14.964.826	<<		14.964.826	
		CS		14.989.826	<<	-25.000	14.964.826	<<		14.964.826		
7 SANITA'	339.031	444.912	RS		<<						<<	
	8.461.063	8.621.167	CP	2018	20.096.436	<<	-25.000	20.071.436	<<		20.071.436	
	8.464.888	8.621.167	CS		20.100.261	<<	-25.000	20.075.261	<<		20.075.261	
			CP	2019	15.029.939	<<	-25.000	15.004.939	<<		15.004.939	
			CS		15.033.764	<<	-25.000	15.008.764	<<		15.008.764	
			CP	2020	14.989.826	<<	-25.000	14.964.826	<<		14.964.826	
		CS		14.989.826	<<	-25.000	14.964.826	<<		14.964.826		
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	339.031	444.912	RS		<<						<<	
	8.461.063	8.621.167	CP	2018	20.096.436	<<	-25.000	20.071.436	<<		20.071.436	100.00%
	8.464.888	8.621.167	CS		20.100.261	<<	-25.000	20.075.261	<<		20.075.261	
			CP	2019	15.029.939	<<	-25.000	15.004.939	<<		15.004.939	100.00%
			CS		15.033.764	<<	-25.000	15.008.764	<<		15.008.764	
			CP	2020	14.989.826	<<	-25.000	14.964.826	<<		14.964.826	100.00%
		CS		14.989.826	<<	-25.000	14.964.826	<<		14.964.826		

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

150/691/28

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)	
			RS							<<	
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	339.031	444.912	RS		<<					<<	
	8.461.063	8.621.167	CP	2018	20.096.436	<<	-25.000	20.071.436	<<	20.071.436	
	8.464.888	8.621.167	CS		20.100.261	<<	-25.000	20.075.261	<<	20.075.261	
			CP	2019	15.029.939	<<	-25.000	15.004.939	<<	15.004.939	
			CS		15.033.764	<<	-25.000	15.008.764	<<	15.008.764	
			CP	2020	14.989.826	<<	-25.000	14.964.826	<<	14.964.826	
		CS		14.989.826	<<	-25.000	14.964.826	<<	14.964.826		
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	2.992.391	2.721.913	RS		26.617						26.617
	33.802.499	32.916.399	CP	2018	35.211.553	-700.000	-405.000	34.106.553	<<	34.106.553	
	34.395.878	33.530.466	CS		35.237.854	-700.000	-405.000	34.132.854	<<	34.132.854	
			CP	2019	34.403.456	<<	-405.000	33.998.456	<<	33.998.456	
			CS		34.403.456	<<	-405.000	33.998.456	<<	33.998.456	
			CP	2020	34.317.920	<<	-405.000	33.912.920	<<	33.912.920	
		CS		34.317.920	<<	-405.000	33.912.920	<<	33.912.920		
7 SANITA'	2.992.391	2.721.913	RS		26.617						26.617
	33.702.499	32.816.399	CP	2018	34.640.553	-700.000	-405.000	33.535.553	<<	33.535.553	
	34.295.878	33.430.466	CS		34.666.854	-700.000	-405.000	33.561.854	<<	33.561.854	
			CP	2019	34.314.456	<<	-405.000	33.909.456	<<	33.909.456	
			CS		34.314.456	<<	-405.000	33.909.456	<<	33.909.456	
			CP	2020	34.228.920	<<	-405.000	33.823.920	<<	33.823.920	
		CS		34.228.920	<<	-405.000	33.823.920	<<	33.823.920		
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	2.992.391	2.721.913	RS		26.617						26.617
	33.702.499	32.816.399	CP	2018	34.640.553	-700.000	-405.000	33.535.553	<<	33.535.553	100.00%
	34.295.878	33.430.466	CS		34.666.854	-700.000	-405.000	33.561.854	<<	33.561.854	98.33%
			CP	2019	34.314.456	<<	-405.000	33.909.456	<<	33.909.456	99.74%
			CS		34.314.456	<<	-405.000	33.909.456	<<	33.909.456	
			CP	2020	34.228.920	<<	-405.000	33.823.920	<<	33.823.920	99.74%
		CS		34.228.920	<<	-405.000	33.823.920	<<	33.823.920		



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

150/691/29

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni secondo la legge di Bilancio 2017	Previsioni assestate 2017			Progetto legge di bilancio a legislazione vigente	Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e adeg. al piano finanz. dei pagam. (art. 23, c. 3, lett.a; art. 30, c. 1)	Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a leg. vigente (art. 23, c. 3, lett.b)	Disegno di Legge di Bilancio Sezione II	Effetti finanziari Disegno di Legge di Bilancio Sezione I	Disegno di Legge di Bilancio Integrato (Sez. I + Sez II)		
			RS									
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	2.992.391	2.721.913	RS		26.617					26.617		
	33.702.499	32.816.399	CP	2018	34.640.553	-700.000	-405.000	33.535.553	<<	33.535.553		
	34.295.878	33.430.466	CS		34.666.854	-700.000	-405.000	33.561.854	<<	33.561.854		
			CP	2019	34.314.456	<<	-405.000	33.909.456	<<	33.909.456		
			CS		34.314.456	<<	-405.000	33.909.456	<<	33.909.456		
			CP	2020	34.228.920	<<	-405.000	33.823.920	<<	33.823.920		
			CS		34.228.920	<<	-405.000	33.823.920	<<	33.823.920		
	10 PROTEZIONE SOCIALE	<<	<<	RS		<<					<<	
		100.000	100.000	CP	2018	571.000	<<	<<	571.000	<<	571.000	
		100.000	100.000	CS		571.000	<<	<<	571.000	<<	571.000	
				CP	2019	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	
				CS		89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	
			CP	2020	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000		
		CS		89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000			
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	<<	<<	RS		<<					<<		
	100.000	100.000	CP	2018	571.000	<<	<<	571.000	<<	571.000	1.67%	
	100.000	100.000	CS		571.000	<<	<<	571.000	<<	571.000		
			CP	2019	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	0.26%	
			CS		89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000		
			CP	2020	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000	0.26%	
		CS		89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000			
10.1.2 INVALIDITA'	<<	<<	RS		<<					<<		
	100.000	100.000	CP	2018	571.000	<<	<<	571.000	<<	571.000		
	100.000	100.000	CS		571.000	<<	<<	571.000	<<	571.000		
			CP	2019	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000		
			CS		89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000		
			CP	2020	89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000		
		CS		89.000	<<	<<	89.000	<<	89.000			

Ai sensi dell'art. 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono annessi allo stato di previsione per l'anno finanziario 2018 i conti consuntivi relativi all'esercizio 2016 dei seguenti Enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria:

1. Agenzia italiana del farmaco
2. Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità
3. Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
4. Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà – I.N.M.P.
5. Istituto Superiore di Sanità
6. Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
7. Azienda ospedaliera universitaria San Martino – Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro – IRCCS di Genova
8. Centro di riferimento oncologico - Aviano
9. Centro di riferimento oncologico della Basilicata – IRCCS di Rionero in Vulture (PZ)
10. Centro neurolesi Bonino Pulejo - IRCCS di Messina
11. Ente ospedaliero specializzato in gastroenterologia "Saverio de Bellis"- IRCCS di Castellana Grotte (Bari)
12. Fondazione Cà Grande – Ospedale Maggiore Policlinico di Milano
13. Fondazione Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori - IRCCS di Milano
14. Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta - IRCCS di Milano
15. Fondazione Policlinico San Matteo – IRCCS di Pavia
16. Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Istituto Regina Elena Istituti Fisioterapici - IRCCS di Roma
17. Istituti Ortopedici Rizzoli - IRCCS di Bologna
18. Istituto Giannina Gaslini - Ospedale Pediatrico IRCCS
19. Istituto Italiano di ematologia
20. Istituto Italiano di genetica molecolare
21. Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani - IRCCS di Ancona
22. Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione Giovanni Pascale – IRCCS di Napoli
23. Istituto Oncologico Veneto di Padova
24. Istituto per la malattie infettive Lazzaro Spallanzani - IRCCS di Roma

25. Istituto Tumori Giovanni Paolo II - IRCCS di Bari
26. Ospedale infantile Burlo Garofolo - IRCCS di Trieste
27. Istituto Zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana
28. Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno
29. Istituto Zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
30. Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise
31. Istituto Zooprofilattico sperimentale dell'Umbria delle Marche
32. Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia
33. Istituto Zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata
34. Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna
35. Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sicilia
36. Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie
37. Struttura interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC)

(\*) Bilancio non pubblicato in virtù degli obblighi di trasmissione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 201 del 2011, né trasmesso in via informatica alla data del 10 ottobre 2017, ai sensi della Circolare RGS n. 11 del 7 marzo 2017.



ALLEGATI

MINISTERO DELLA SALUTE



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

ALLEGATO N. 1 - NOMENCLATORE DEGLI ATTI PER LE AMM.NI CENTRALI

ALLEGATO N. 2 - RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO

ALLEGATI DA N. 3 A N. 18 - DIMOSTRAZIONE SPESE PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI

MINISTERO DELLA SALUTE  
NOMENCLATORE DEGLI ATTI

1 Tutela della salute (20)

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

- 2317 LEGGE n. 88 del 04/03/87  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
- 2410 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80
- 2420 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
- 2421 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80
- 2422 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80  
LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11
- 2430 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80
- 3174 LEGGE n. 40 del 19/02/04  
LEGGE n. 196 del 31/12/09
- 4001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77  
LEGGE n. 302 del 13/07/84  
LEGGE n. 335 del 08/08/95  
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01  
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10  
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
- 4003 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
- 4005 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
- 4010 LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03  
LEGGE n. 230 del 26/11/07  
LEGGE n. 196 del 31/12/09
- 4011 LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03
- 4021 LEGGE n. 836 del 18/12/73
- 4023 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06  
LEGGE n. 196 del 31/12/09
- 4100 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26  
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29  
REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34  
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45  
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48  
LEGGE n. 296 del 01/01/58  
LEGGE n. 355 del 01/01/61  
LEGGE n. 836 del 18/12/73  
LEGGE n. 174 del 27/04/74  
LEGGE n. 833 del 23/12/78  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 927 del 24/11/81  
DECRETO LEGGE n. 282 del 18/06/86  
CV.C.M.IN LEGGE n. 462 del 07/08/86  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01  
LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06  
DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08  
DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 19/11/08  
LEGGE n. 196 del 31/12/09  
DECRETO LEGGE n. 78 del 19/06/15  
CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 06/08/15
- 4101 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26  
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29  
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48  
LEGGE n. 296 del 01/01/58  
LEGGE n. 836 del 18/12/73  
LEGGE n. 833 del 23/12/78  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
- 4102 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80  
DECRETO LEGGE n. 78 del 19/06/15  
CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 06/08/15
- 4110 LEGGE n. 91 del 01/04/99
- 4145 DECRETO LEGGE n. 10 del 15/02/07  
CV.C.M.IN LEGGE n. 46 del 06/04/07  
LEGGE n. 196 del 31/12/09
- 4147 LEGGE n. 383 del 01/01/69  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 469 del 10/11/99

- 4310 LEGGE n. 833 del 23/12/78
- 4383 LEGGE n. 833 del 23/12/78  
LEGGE n. 106 del 09/02/82  
LEGGE n. 196 del 31/12/09
- 4385 LEGGE n. 219 del 21/10/05  
LEGGE n. 7 del 09/01/06  
LEGGE n. 31 del 02/02/06  
DECRETO LEGGE n. 10 del 15/02/07  
CV.C.M.IN LEGGE n. 46 del 06/04/07  
DECRETO LEGISLATIVO n. 207 del 09/11/07  
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07  
LEGGE n. 196 del 31/12/09  
DECRETO LEGISLATIVO n. 16 del 20/01/10
- 4386 LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/15
- 4387 LEGGE n. 91 del 01/04/99  
LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/15
- 4389 LEGGE n. 219 del 21/10/05
- 4392 LEGGE n. 125 del 30/03/01
- 4393 LEGGE n. 836 del 18/12/73  
DECRETO LEGGE n. 81 del 29/03/04  
CV.C.M.IN LEGGE n. 138 del 26/05/04  
LEGGE n. 196 del 31/12/09  
DECRETO LEGGE n. 78 del 19/06/15  
CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 06/08/15
- 4397 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92
- 4400 LEGGE n. 284 del 28/08/97  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
- 4401 LEGGE n. 284 del 28/08/97  
LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03  
DECRETO LEGGE n. 203 del 30/09/05  
CV.C.M.IN LEGGE n. 248 del 02/12/05
- 7100 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45  
LEGGE n. 296 del 01/01/58  
LEGGE n. 836 del 18/12/73
- 7102 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45  
LEGGE n. 296 del 01/01/58  
LEGGE n. 836 del 18/12/73
- 1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)
- 5001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77  
LEGGE n. 302 del 13/07/84  
LEGGE n. 335 del 08/08/95  
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01  
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10  
CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
- 5003 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97
- 5005 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95
- 5022 LEGGE n. 13 del 01/01/69  
LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05
- 5023 LEGGE n. 302 del 13/07/84
- 5100 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26  
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29  
REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34  
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 320 del 08/02/54  
LEGGE n. 296 del 01/01/58  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 264 del 11/02/61  
LEGGE n. 283 del 30/04/62  
LEGGE n. 990 del 01/01/69  
LEGGE n. 836 del 18/12/73  
LEGGE n. 833 del 23/12/78  
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80  
LEGGE n. 162 del 26/06/90  
LEGGE DI BILANCIO n. 406 del 29/12/90  
LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01  
LEGGE n. 13 del 10/01/04  
LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04  
REGOLAMENTO CEE n. 882 del 29/04/04



MINISTERO DELLA SALUTE  
NOMENCLATORE DEGLI ATTI

<p>DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05 CV.C.M.IN LEGGE n. 244 del 30/11/05 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06 DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08 DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 19/11/08 LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 5102 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 283 del 30/04/62 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 LEGGE DI BILANCIO n. 406 del 29/12/90 REGOLAMENTO CEE n. 882 del 29/04/04 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06 5124 DECRETO LEGISLATIVO n. 26 del 04/03/14 5300 DECRETO LEGGE n. 11 del 31/01/97 CV.C.M.IN LEGGE n. 81 del 28/03/97 5330 LEGGE n. 768 del 28/06/55 5340 LEGGE n. 434 del 02/12/98 5390 DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05 CV.C.M.IN LEGGE n. 244 del 30/11/05 LEGGE n. 196 del 31/12/09 LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 5391 DECRETO LEGGE n. 335 del 21/11/00 CV.C.M.IN LEGGE n. 3 del 19/01/01 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 7400 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 836 del 18/12/73 7405 LEGGE n. 296 del 01/01/58</p> <p>1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3) 2001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 LEGGE n. 335 del 08/08/95 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10 2003 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2005 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 2008 LEGGE n. 37 del 01/02/89 DECRETO LEGGE n. 78 del 19/06/15 CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 06/08/15 2017 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 355 del 01/01/61 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 LEGGE n. 37 del 01/02/89 LEGGE n. 19 del 27/01/00 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06 LEGGE n. 196 del 31/12/09 LEGGE n. 38 del 15/03/10 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 108 del 11/03/11 2018 LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/15 2019 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 108 del 11/03/11 2122 LEGGE n. 144 del 17/05/99</p>	<p>LEGGE n. 196 del 31/12/09 2133 LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01 LEGGE n. 196 del 31/12/09 2204 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 2205 LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/15 2359 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 9 del 15/01/72 2371 DECRETO LEGGE n. 393 del 29/12/00 CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 28/02/01 LEGGE DI BILANCIO n. 290 del 27/12/02 2372 LEGGE n. 196 del 31/12/09 2406 LEGGE n. 196 del 31/12/09 2408 LEGGE n. 206 del 03/08/04 2411 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 LEGGE n. 196 del 31/12/09 2440 LEGGE n. 40 del 19/02/04 3010 LEGGE DI BILANCIO n. 232 del 11/12/16 3394 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92 4388 LEGGE n. 833 del 23/12/78 4390 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92 LEGGE n. 196 del 31/12/09 4391 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 618 del 31/07/80 DECRETO LEGGE n. 382 del 25/11/89 CV.C.M.IN LEGGE n. 8 del 25/01/90 LEGGE n. 304 del 05/07/95 LEGGE n. 48 del 31/01/96 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 4395 LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/15 7103 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 836 del 18/12/73 7104 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 836 del 18/12/73 7111 LEGGE n. 196 del 31/12/09 7112 LEGGE DI BILANCIO n. 232 del 11/12/16</p> <p>1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) 3008 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 LEGGE n. 335 del 08/08/95 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10 3012 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 3014 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 3016 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 990 del 01/01/69 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 LEGGE n. 196 del 31/12/09 3146 LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 LEGGE n. 196 del 31/12/09 3432 LEGGE n. 449 del 27/12/97 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 3438 LEGGE n. 449 del 27/12/97 7200 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 836 del 18/12/73</p> <p>1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) 1113 REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34</p>
---	---

MINISTERO DELLA SALUTE  
NOMENCLATORE DEGLI ATTI

3040	DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 LEGGE n. 121 del 01/04/81 LEGGE n. 232 del 07/08/90 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93 LEGGE n. 724 del 23/12/94 LEGGE n. 335 del 08/08/95 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 51 del 16/04/09 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10 DECRETO LEGISLATIVO n. 66 del 15/03/10 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 184 del 01/10/10 LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11 DECRETO LEGGE n. 7 del 18/02/15 CV.C.M.IN LEGGE n. 43 del 17/04/15	LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
3041	LEGGE n. 335 del 08/08/95	5517 LEGGE n. 125 del 30/03/01 LEGGE n. 196 del 31/12/09
3042	DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97	7300 LEGGE n. 296 del 01/01/58 7301 LEGGE n. 296 del 01/01/58
3043	DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 LEGGE n. 335 del 08/08/95	1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7) 2401 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 2409 LEGGE n. 210 del 25/02/92 LEGGE n. 229 del 29/10/05 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 DECRETO LEGGE n. 113 del 24/06/16 CV.C.M.IN LEGGE n. 160 del 07/08/16
3045	REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 355 del 01/01/61 LEGGE n. 836 del 18/12/73 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 620 del 31/07/80 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06 DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08	3412 LEGGE n. 549 del 28/12/95 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 3417 DECRETO LEGGE n. 216 del 29/12/11 CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 24/02/12 LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 3443 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92 DECRETO LEGISLATIVO n. 267 del 30/06/93 LEGGE n. 219 del 21/10/05 DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11 CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11 LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14 DECRETO LEGGE n. 244 del 30/12/16 CV.C.M.IN LEGGE n. 19 del 27/02/17
3178	REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 LEGGE n. 990 del 01/01/69 DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12 CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12	3446 LEGGE n. 40 del 19/02/04 3453 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 613 del 31/07/80 3457 DECRETO LEGGE n. 17 del 19/02/01 CV.C.M.IN LEGGE n. 129 del 28/03/01 DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11 CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
7101	LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 836 del 18/12/73	3461 DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03 CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03 DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11 CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
7107	LEGGE n. 296 del 01/01/58	4501 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 LEGGE n. 335 del 08/08/95 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
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)		4503 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 4504 DECRETO LEGGE n. 73 del 07/06/17 CV.C.M.IN LEGGE n. 119 del 31/07/17 4505 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 4508 DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11 CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11 4510 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 257 del 11/02/61 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 LEGGE n. 3 del 16/01/03 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06
4311	LEGGE n. 833 del 23/12/78 LEGGE n. 135 del 05/06/90	4511 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 LEGGE n. 19 del 27/01/00 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06 LEGGE n. 38 del 15/03/10
4321	DECR.LEGISL.CAPO PROV.ST n. 1068 del 01/01/47 LEGGE n. 205 del 07/12/15	7230 DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03 CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03
5501	DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 LEGGE n. 335 del 08/08/95 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10	7302 LEGGE n. 296 del 01/01/58
5503	DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97	
5505	LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95	
5507	LEGGE n. 91 del 01/04/99	
5508	LEGGE n. 40 del 19/02/04 LEGGE n. 196 del 31/12/09	
5509	LEGGE n. 91 del 01/04/99 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01	
5510	REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 LEGGE n. 19 del 27/01/00 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06 LEGGE n. 38 del 15/03/10	
5511	REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58	

MINISTERO DELLA SALUTE  
NOMENCLATORE DEGLI ATTI

<p>LEGGE n. 836 del 18/12/73</p> <p>7303 LEGGE n. 296 del 01/01/58</p> <p>LEGGE n. 836 del 18/12/73</p> <p>1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)</p> <p>2501 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77</p> <p>LEGGE n. 335 del 08/08/95</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01</p> <p>DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10</p> <p>CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10</p> <p>2503 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97</p> <p>2505 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95</p> <p>2507 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26</p> <p>REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48</p> <p>LEGGE n. 296 del 01/01/58</p> <p>LEGGE n. 990 del 01/01/69</p> <p>LEGGE n. 836 del 18/12/73</p> <p>LEGGE n. 833 del 23/12/78</p> <p>DECRETO LEGGE n. 282 del 18/06/86</p> <p>CV.C.M.IN LEGGE n. 462 del 07/08/86</p> <p>LEGGE DI BILANCIO n. 406 del 29/12/90</p> <p>LEGGE n. 13 del 10/01/04</p> <p>LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04</p> <p>REGOLAMENTO CEE n. 882 del 29/04/04</p> <p>DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05</p> <p>CV.C.M.IN LEGGE n. 244 del 30/11/05</p> <p>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06</p> <p>2508 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26</p> <p>REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48</p> <p>LEGGE n. 296 del 01/01/58</p> <p>LEGGE n. 836 del 18/12/73</p> <p>LEGGE n. 833 del 23/12/78</p> <p>LEGGE DI BILANCIO n. 406 del 29/12/90</p> <p>REGOLAMENTO CEE n. 882 del 29/04/04</p> <p>DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05</p> <p>CV.C.M.IN LEGGE n. 244 del 30/11/05</p> <p>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06</p> <p>2510 DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 17/03/95</p> <p>LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p>5010 DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 19/11/08</p> <p>LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p>5011 DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 19/11/08</p> <p>5398 LEGGE n. 123 del 04/07/05</p> <p>5399 LEGGE n. 123 del 04/07/05</p> <p>5400 LEGGE n. 123 del 04/07/05</p> <p>5401 LEGGE n. 123 del 04/07/05</p> <p>7306 LEGGE n. 296 del 01/01/58</p> <p>7307 LEGGE n. 296 del 01/01/58</p> <p>1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)</p> <p>2100 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77</p> <p>LEGGE n. 335 del 08/08/95</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01</p> <p>DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10</p> <p>CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10</p> <p>2103 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97</p> <p>2105 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95</p> <p>2120 LEGGE n. 383 del 01/01/69</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO n. 300 del 30/07/99</p> <p>3018 LEGGE n. 836 del 18/12/73</p> <p>3023 LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03</p> <p>LEGGE n. 230 del 26/11/07</p> <p>3200 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26</p> <p>REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48</p> <p>LEGGE n. 296 del 01/01/58</p> <p>LEGGE n. 990 del 01/01/69</p>	<p>LEGGE n. 836 del 18/12/73</p> <p>LEGGE n. 833 del 23/12/78</p> <p>LEGGE DI BILANCIO n. 406 del 29/12/90</p> <p>LEGGE n. 13 del 10/01/04</p> <p>LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04</p> <p>DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05</p> <p>CV.C.M.IN LEGGE n. 244 del 30/11/05</p> <p>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06</p> <p>3202 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06</p> <p>3204 LEGGE n. 833 del 23/12/78</p> <p>4125 LEGGE n. 107 del 04/05/90</p> <p>LEGGE n. 162 del 26/06/90</p> <p>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 469 del 10/11/99</p> <p>5118 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 257 del 11/02/61</p> <p>LEGGE n. 836 del 18/12/73</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO n. 194 del 17/03/95</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO n. 193 del 06/04/06</p> <p>7304 LEGGE n. 296 del 01/01/58</p> <p>1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)</p> <p>2140 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77</p> <p>LEGGE n. 335 del 08/08/95</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01</p> <p>DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10</p> <p>CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10</p> <p>2143 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97</p> <p>2145 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95</p> <p>2147 LEGGE n. 39 del 01/03/02</p> <p>2200 LEGGE n. 181 del 26/04/82</p> <p>LEGGE n. 94 del 03/04/97</p> <p>LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04</p> <p>2201 LEGGE n. 91 del 01/04/99</p> <p>2202 LEGGE n. 219 del 21/10/05</p> <p>3500 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26</p> <p>REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29</p> <p>REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48</p> <p>LEGGE n. 296 del 01/01/58</p> <p>LEGGE n. 355 del 01/01/61</p> <p>LEGGE n. 990 del 01/01/69</p> <p>LEGGE n. 836 del 18/12/73</p> <p>LEGGE n. 833 del 23/12/78</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO n. 517 del 07/12/93</p> <p>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06</p> <p>7109 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45</p> <p>LEGGE n. 296 del 01/01/58</p> <p>LEGGE n. 836 del 18/12/73</p> <p>7110 DECRETO LEGGE n. 73 del 07/06/17</p> <p>CV.C.M.IN LEGGE n. 119 del 31/07/17</p> <p>7121 DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96</p> <p>CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96</p> <p>LEGGE n. 94 del 03/04/97</p> <p>LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p>1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)</p> <p>2450 LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02</p> <p>5701 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77</p> <p>LEGGE n. 335 del 08/08/95</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01</p> <p>DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10</p> <p>CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10</p> <p>5703 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97</p> <p>5705 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95</p> <p>5710 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26</p> <p>REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48</p> <p>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 221 del 05/04/50</p>
--	--

MINISTERO DELLA SALUTE  
NOMENCLATORE DEGLI ATTI

<p>LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 355 del 01/01/61 LEGGE n. 990 del 01/01/69 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 108 del 11/03/11 7308 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 836 del 18/12/73</p> <p>1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12) 5335 DECRETO LEGGE n. 335 del 21/11/00 CV.C.M.IN LEGGE n. 3 del 19/01/01 LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 6001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 LEGGE n. 335 del 08/08/95 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10 6003 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 6005 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 6007 DECRETO LEGGE n. 429 del 08/08/96 CV.C.M.IN LEGGE n. 532 del 21/10/96 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 LEGGE n. 196 del 31/12/09 6100 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 990 del 01/01/69 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 LEGGE n. 13 del 10/01/04 DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05 CV.C.M.IN LEGGE n. 244 del 30/11/05 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06 7401 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 836 del 18/12/73 7403 LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p>2 Ricerca e innovazione (17)</p> <p>2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20) 3009 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 LEGGE n. 335 del 08/08/95 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10 3013 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 3015 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 3017 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 990 del 01/01/69 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06 LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 3020 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06</p>	<p>3125 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 3167 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92 LEGGE n. 196 del 31/12/09 3168 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92 3179 LEGGE n. 833 del 23/12/78 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 LEGGE n. 196 del 31/12/09 3390 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 3392 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92 3398 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92 DECRETO LEGGE n. 203 del 30/09/05 CV.C.M.IN LEGGE n. 248 del 02/12/05 LEGGE n. 196 del 31/12/09 3399 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 3415 LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/15 3416 LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/15 3440 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92 3451 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 LEGGE n. 196 del 31/12/09 4402 LEGGE DI STABILITA' n. 208 del 30/12/15 7208 LEGGE n. 296 del 01/01/58 7209 LEGGE n. 296 del 01/01/58 7211 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92 LEGGE n. 196 del 31/12/09 7212 LEGGE DI BILANCIO n. 232 del 11/12/16</p> <p>2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21) 3393 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92 5101 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 283 del 30/04/62 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 LEGGE DI BILANCIO n. 406 del 29/12/90 REGOLAMENTO CEE n. 882 del 29/04/04 5200 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 LEGGE n. 335 del 08/08/95 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10 5202 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 5203 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 5301 DECRETO LEGISLATIVO n. 502 del 30/12/92 LEGGE n. 196 del 31/12/09 7402 LEGGE n. 296 del 01/01/58</p> <p>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)</p> <p>3.1 Indirizzo politico (32.2) 1001 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93 LEGGE n. 724 del 23/12/94 LEGGE n. 418 del 09/11/99 DECRETO LEGGE n. 54 del 21/05/13 CV.C.M.IN LEGGE n. 85 del 18/07/13 1002 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 1003 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 LEGGE n. 335 del 08/08/95 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10 1004 LEGGE n. 335 del 08/08/95 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09</p>
--	--

MINISTERO DELLA SALUTE  
NOMENCLATORE DEGLI ATTI

<p>DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10</p> <p>1006 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95</p> <p>1007 LEGGE n. 335 del 08/08/95</p> <p>1008 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97</p> <p>1009 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97</p> <p>1010 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97</p> <p>1081 REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 355 del 01/01/61 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 833 del 23/12/78 LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01 LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02 LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04 DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06 CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06</p> <p>1082 DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09</p> <p>1083 DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13 CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13</p> <p>1084 LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p>5103 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06</p> <p>7050 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 LEGGE n. 836 del 18/12/73</p> <p>7051 LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p>3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)</p> <p>1152 LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02</p> <p>1153 DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14 CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14</p> <p>1154 DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14 CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14</p> <p>1155 LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05</p> <p>1201 REGIO DECRETO n. 702 del 01/01/14 LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01</p> <p>1202 LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01</p> <p>1203 LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09</p> <p>1205 DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01</p> <p>1206 LEGGE n. 249 del 01/01/68</p> <p>1208 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1124 del 30/06/65</p> <p>1222 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57</p> <p>1223 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01</p> <p>1263 REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34 DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 355 del 01/01/61 LEGGE n. 316 del 01/01/67 LEGGE n. 417 del 05/06/67 LEGGE n. 836 del 18/12/73 LEGGE n. 790 del 27/12/75 LEGGE n. 689 del 24/11/81 LEGGE n. 526 del 07/08/82 LEGGE n. 400 del 23/08/88 DECRETO LEGISLATIVO n. 517 del 07/12/93 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01</p>	<p>DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06 CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06</p> <p>DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06 LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p>DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12 CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12 LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13</p> <p>1264 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 LEGGE n. 836 del 18/12/73 DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08</p> <p>1269 LEGGE n. 103 del 03/04/79 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01</p> <p>3036 LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04 DECRETO LEGGE n. 207 del 30/12/08 CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 27/02/09</p> <p>3037 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01</p> <p>3039 DECRETO LEGGE n. 202 del 01/10/05 CV.C.M.IN LEGGE n. 244 del 30/11/05</p> <p>3161 REGIO DECRETO n. 2440 del 18/11/23 REGIO DECRETO n. 262 del 16/03/42</p> <p>4763 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 LEGGE n. 335 del 08/08/95 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10 CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10</p> <p>4773 LEGGE n. 724 del 23/12/94</p> <p>4813 DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03 CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03</p> <p>4825 DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93</p> <p>4831 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07</p> <p>4932 DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01</p> <p>4951 DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73</p> <p>7010 DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14 CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14</p> <p>7181 DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 LEGGE n. 296 del 01/01/58 LEGGE n. 526 del 07/08/82 LEGGE n. 196 del 31/12/09</p> <p>7231 LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07</p>
--	---

## MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO N. 2

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO  
BILANCIO DELLO STATO 2018

CODICE ECONOMICO		CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE							
TITOLO I - SPESE CORRENTI									
01.00.00	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE								
01.01.00	RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO								
01.01.01	STIPENDI	1001/01	1001/02	1001/03	1003/01	1003/04	1004/01	1004/03	2001/01
		2100/01	2140/01	2501/01	3008/01	3009/01	3040/01	4001/01	4501/01
		4763/01	4763/80	5001/01	5200/01	5501/01	5701/01	6001/01	
01.01.02	LAVORO STRAORDINARIO	1003/03	1004/04	2001/03	2100/03	2140/03	2501/03	3008/03	3009/03
		3040/03	3043/01	3043/02	3043/03	4001/03	4501/03	4763/03	5001/03
01.01.03	FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE	1003/06	1004/06	2001/04	2100/04	2140/04	2501/04	3008/04	3009/04
		3040/04	4001/04	4501/04	4763/04	4932/01	5001/04	5200/04	5501/04
01.01.05	ALTRI COMPENSI AL PERSONALE	1003/50	1004/50	1203/01	2001/50	2100/50	2140/50	2501/50	3008/50
		3009/50	3040/06	3040/07	3040/08	3040/09	3040/10	3040/11	3040/12
		3040/13	3040/49	3040/50	4001/06	4001/50	4501/50	4763/50	5001/06
01.01.06	LAVORO A TEMPO DETERMINATO	3036/01	3036/02	3039/01					
01.02.00	RETRIBUZIONI IN NATURA								
01.02.01	BUONI PASTO	1002/05	1006/01	1202/05	2005/01	2105/01	2145/01	2505/01	3014/01
		3015/01	4005/01	4505/01	5005/01	5203/01	5505/01	5705/01	6005/01
01.02.03	VESTIARIO	1201/02							
01.02.04	ALTRE	1201/01	4021/01	5022/01	5023/01				
01.03.00	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO								
01.03.01	CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	1003/02	1003/05	1004/02	1004/05	1007/01	2001/02	2001/05	2100/02
		2100/05	2140/02	2140/05	2501/02	2501/05	3008/02	3008/05	3009/02
		3009/05	3040/02	3040/05	3041/01	3041/02	4001/02	4001/05	4501/02
		4501/05	4763/02	4763/05	5001/02	5001/05	5200/02	5200/05	5501/02
01.04.00	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO								
01.04.01	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	1206/01	1222/01	4951/01					
02.00.00	CONSUMI INTERMEDI								
02.01.00	ACQUISTO DI BENI								
02.01.01	BENI DI CONSUMO	1081/09	1081/12	1152/01	1263/07	1263/11	1263/13	1263/26	2017/08
		2017/10	2019/10	2507/05	2507/09	2508/09	3016/09	3016/11	3017/09
		3017/11	3020/11	3045/07	3200/05	3200/09	3500/05	3500/09	4100/08
		4100/10	4100/21	4100/24	4101/08	4101/10	4102/02	4383/02	4510/05
		4510/09	4510/12	4511/09	5100/05	5100/07	5100/10	5101/05	5101/07

MINISTERO DELLA SALUTE  
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO  
BILANCIO DELLO STATO 2018

ALLEGATO N. 2

CODICE ECONOMICO		CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE							
02.01.02	PUBBLICAZIONI PERIODICHE	1081/01	1263/01	2017/20	2019/20	2507/11	2507/14	2508/11	3016/28
		3017/28	3020/28	3167/01	3167/82	3200/11	3500/11	3500/12	4100/15
		4100/20	4100/28	4101/20	4510/11	4511/11	5100/06	5100/18	5101/18
02.02.00	ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI								
02.02.01	NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO	1081/19	1081/21	1263/08	1263/18	1263/40	1263/84	2017/01	2017/19
		2017/84	2019/01	2019/19	2147/01	2200/01	2201/01	2202/01	2507/01
		2507/07	2508/01	2508/07	3016/01	3016/27	3017/01	3017/27	3020/01
		3020/27	3045/01	3178/03	3178/06	3200/01	3200/07	3500/01	3500/07
		4010/84	4100/01	4100/19	4100/84	4101/01	4101/19	4510/01	4510/07
		4511/01	4511/07	5100/01	5100/17	5101/17	5102/17	5510/01	5510/07
02.02.02	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	1081/20	1081/22	1263/09	1263/17	1263/19	1263/39	1263/85	2017/09
		2017/18	2507/06	2507/08	3016/10	3016/26	3017/10	3017/26	3045/05
		3178/02	3200/06	3200/08	3500/06	3500/08	4100/09	4100/18	4101/18
		4510/06	4510/08	4831/01	5100/16	5510/06	5510/08	5511/06	5710/06
02.02.03	UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA	1081/18	1263/06	2017/11	2019/11	2507/10	2508/10	3016/12	3017/12
		3020/12	3045/04	3200/10	3500/10	4100/11	4101/11	4393/86	4510/10
		4511/10	5100/08	5102/08	5103/01	5510/10	5511/10	5710/10	6100/10
02.02.04	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	1081/11	1263/10	2017/07	2019/07	2507/04	2508/04	3016/08	3017/08
		3020/08	3045/06	3200/04	3500/04	4100/07	4101/07	4510/04	4511/04
		5100/04	5101/04	5102/04	5510/04	5511/04	5710/04	6100/04	
02.02.05	CORSI DI FORMAZIONE	1263/22	1264/01	3016/88	4100/05	4102/03	4110/01	6007/88	
02.02.06	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	1223/01	1264/03	3045/08	4100/62				
02.02.07	SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA'	1081/07	1263/23	1263/25	2017/61	2019/61	5100/19	5508/01	5508/90
		5509/01	5509/90	5510/12	5510/15	5510/16	5510/17	5510/18	5511/15
02.02.08	COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI	1081/08	2120/01	2120/02	2120/03	2120/04	2120/05	2120/06	2122/01
		2122/91	2204/01	2205/01	2450/01	3018/01	3023/01	3125/03	3125/06
		4125/09	4125/10	5118/01	5118/02	5118/03	5118/04	5710/13	
02.02.09	COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI	1263/92	3016/13	3146/01	3146/92	4510/13			
02.02.10	STUDI, CONSULENZE, INDAGINI	1083/01	1113/01	1263/93	2017/57	2411/01	2411/93	2507/15	3174/01
		3174/93	3200/12	3202/01	3204/01	4023/01	4023/93	4100/38	4100/93
		4145/01	4145/93	4310/01	4311/01	4392/01	5100/13	5100/14	5101/13
02.02.13	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	1081/02	1081/03	1081/04	1081/05	1263/02	1263/03	1264/02	2017/02
		2017/03	2019/02	2019/03	2406/96	2507/02	2507/03	2507/13	2508/02
		2508/03	2508/13	3016/02	3016/03	3017/02	3017/03	3020/02	3020/03
		3045/02	3045/03	3200/02	3200/03	3500/02	3500/03	4100/02	4100/03
		4101/02	4101/03	4510/02	4510/03	4511/02	4511/03	5100/02	5100/03
		5100/25	5101/02	5101/03	5101/25	5102/02	5102/03	5102/25	5510/02

MINISTERO DELLA SALUTE  
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO  
BILANCIO DELLO STATO 2018

ALLEGATO N. 2

CODICE ECONOMICO		CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE							
02.02.14	ALTRI SERVIZI	1082/01	1155/01	1263/20	1263/45	1263/46	1263/47	2017/06	2017/97
		2018/01	2133/01	2133/03	2133/97	2406/01	2406/97	2410/01	2411/97
		2507/12	2508/12	2510/01	2510/97	3016/24	3016/97	3017/31	3045/09
		3168/01	3178/01	3179/01	3179/97	3432/01	3432/97	4010/01	4010/97
		4011/01	4100/16	4100/22	4100/23	4100/25	4100/39	4100/97	4102/01
		4102/04	4125/07	4147/01	4383/01	4383/97	4393/01	4393/02	4393/03
		4393/97	5010/01	5010/97	5011/01	5100/12	5100/15	5100/24	5100/26
		4813/01							
02.02.15	CANONI FIP								
03.00.00	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE								
03.01.00	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE								
03.01.01	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1008/01	1008/02	1009/01	1009/02	1010/01	1010/02	1205/01	1205/02
		1205/81	2003/01	2003/02	2103/01	2103/02	2143/01	2143/02	2503/01
		2503/02	3012/01	3012/02	3013/01	3013/02	3042/01	3042/02	4003/01
		4003/02	4503/01	4503/02	5003/01	5003/02	5202/01	5202/02	5503/01
04.00.00	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE								
04.01.00	AMMINISTRAZIONI CENTRALI								
04.01.02	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA	3451/01	3451/82	3457/01	3457/02	3457/03	3461/01	3461/03	
04.01.03	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI	3398/83	3399/01	3412/01	3414/01	3415/01	3453/01	3461/02	4508/01
04.01.04	ENTI DI RICERCA	3398/84	3416/01	3440/01	3443/01	3443/02	3443/03	3443/05	3446/01
		4385/02	4385/06	4402/01	5301/01	5301/84			
04.02.00	AMMINISTRAZIONI LOCALI								
04.02.01	REGIONI	2317/01	2317/85	2371/01	2372/85	2408/01	2440/01	3010/01	3010/02
		3438/01	3439/01	3603/01	4385/01	4385/03	4385/04	4385/07	4385/08
		4385/09	4385/10	4385/85	4386/01	4387/02	4387/03	4387/04	4387/05
		4387/06	4395/01	4400/01	4400/85	5340/01	5399/01	5401/01	5507/01
04.02.02	COMUNI E PROVINCE	3398/86							
04.02.03	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	2008/01	2359/01	3037/01	3390/01	3392/01	3393/01	3394/01	3398/01
		3398/02	3398/03	3398/04	3398/87	3415/02	3417/01	4390/01	4390/87
04.03.00	ENTI DI PREVIDENZA								
04.03.01	ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	1208/01	1208/02						
05.00.00	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE								
05.01.00	PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO								
05.01.02	ALTRE PRESTAZIONI	2409/01	2409/02	2409/03	4389/01				



MINISTERO DELLA SALUTE  
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO  
BILANCIO DELLO STATO 2018

ALLEGATO N. 2

CODICE ECONOMICO	CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
05.02.00 TRASFERIMENTI SOCIALI IN NATURA	
05.02.01 TRASFERIMENTI DI ASSISTENZA SOCIALE	2420/01 2420/83 2421/01 2430/01 4388/01 4391/01
05.02.02 ALTRE PRESTAZIONI	2422/01 5398/01 5400/01
05.03.00 ALTRI TRASFERIMENTI	
05.03.01 FAMIGLIE	2401/03
07.00.00 TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	
07.01.00 TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	
07.01.02 ALTRO	4321/01 4321/02 5330/01
09.00.00 INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	
09.01.00 INTERESSI PASSIVI	
09.01.04 ALTRI INTERESSI	4773/01
10.00.00 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	
10.03.00 ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	
10.03.01 ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	3161/01
12.00.00 ALTRE USCITE CORRENTI	
12.01.00 PREMI DI ASSICURAZIONE	
12.01.01 PREMI DI ASSICURAZIONE	4825/01
12.02.00 ALTRE USCITE CORRENTI	
12.02.03 ALTRE SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE	1084/01 1153/01 1154/01 1269/01 1269/84
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	
21.00.00 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	
21.01.00 INVESTIMENTI FISSI LORDI	
21.01.02 MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE	7050/01 7100/01 7101/01 7102/01 7103/01 7104/01 7107/01 7109/01 7181/01 7181/82 7200/01 7208/01 7209/01 7300/01 7301/01 7302/01 7303/01 7304/01 7306/01 7307/01 7308/01 7400/01 7401/01 7402/01
21.01.04 FABBRICATI NON RESIDENZIALI	7231/01
21.01.06 SOFTWARE E HARDWARE	7110/01 7121/01 7121/86

## MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO N. 2

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO  
BILANCIO DELLO STATO 2018

CODICE ECONOMICO		CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
21.01.09	ALTRI INVESTIMENTI	7403/01	7403/89		
22.00.00	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				
22.01.00	AMMINISTRAZIONI CENTRALI				
22.01.03	ENTI DI RICERCA	7211/08	7211/83	7212/01	
22.02.00	AMMINISTRAZIONI LOCALI				
22.02.01	REGIONI	7111/84	7112/01		
22.02.03	ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI	7131/01	7211/01	7211/09	7211/86
26.00.00	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
26.04.00	ALTRI TRASFERIMENTI				
26.04.03	SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE	7010/01	7051/01	7230/01	

## Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 3

CDR: 6 - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Missione - Programma: 20.1 Tutela della salute - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante

CAPITOLO: 4001/01

Contratto/Categoria di personale	Anni / Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE	
<b>MINISTERI</b>									
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2018	1,00	55.397	0	2.090	0	0	144.758	202.245
	2019	1,00	55.397	0	1.923	0	0	144.758	202.078
	2020	1,00	55.397	0	1.769	0	0	144.758	201.924
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2018	17,00	736.285	0	52.834	0	0	1.045.098	1.834.218
	2019	17,00	736.285	0	48.608	0	0	1.045.098	1.829.991
	2020	16,42	711.165	0	42.280	0	0	1.006.225	1.759.669
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2018	81,75	3.540.666	0	19.737	0	0	3.459.636	7.020.039
	2019	81,50	3.529.838	0	18.103	0	0	2.877.105	6.425.046
	2020	78,42	3.396.441	0	16.025	0	0	2.778.163	6.190.629
TERZA AREA	2018	154,33	3.807.404	0	40.081	0	467.103	120.618	4.435.206
	2019	150,68	3.718.526	0	36.045	0	456.205	119.952	4.330.728
	2020	148,44	3.664.055	0	32.563	0	449.489	119.543	4.265.650
SECONDA AREA	2018	309,26	6.266.036	0	72.153	0	725.322	71.829	7.135.340
	2019	305,54	6.192.270	0	65.474	0	716.924	71.276	7.045.944
	2020	303,32	6.146.113	0	59.687	0	711.492	70.930	6.988.221
PRIMA AREA	2018	4,00	74.229	0	733	0	7.337	557	82.855
	2019	4,00	74.229	0	674	0	7.337	557	82.797
	2020	4,00	74.229	0	620	0	7.337	557	82.743
ASSEGNI FAMILIARI	2018								53.961
	2019								53.855
	2020								53.946
<b>IN COMPLESSO</b>	2018	567,34	14.480.017	0	187.628	0	1.199.762	4.842.497	20.763.865
	2019	559,72	14.306.546	0	170.826	0	1.180.466	4.258.746	19.970.439
	2020	551,60	14.047.400	0	152.944	0	1.168.318	4.120.176	19.542.783
DI CUI TURN OVER	2018								0
	2019								0
	2020								0

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 3

CDR: 6 - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Missione - Programma: 20.1 Tutela della salute - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante

CAPITOLO: 4001/01

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2018	6.188.119
	2019	5.951.075
	2020	5.823.264
IRAP	2018	1.760.342
	2019	1.692.910
	2020	1.656.551

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 4

CDR: 4 - DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Missione - Programma: 20.2 Tutela della salute - Sanita' pubblica veterinaria

CAPITOLO: 5001/01

Contratto/Categoria di personale	Anni / Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE	
<b>MINISTERI</b>									
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2018	0,90	49.858	0	1.881	0	0	130.282	182.021
	2019	0,90	49.858	0	1.730	0	0	130.282	181.870
	2020	0,90	49.858	0	1.592	0	0	130.282	181.732
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2018	14,50	628.008	0	44.762	0	0	920.712	1.593.482
	2019	14,50	628.008	0	41.181	0	0	920.712	1.589.901
	2020	14,50	628.008	0	37.886	0	0	920.712	1.586.606
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2018	62,00	2.685.276	0	11.223	0	0	2.412.687	5.109.186
	2019	61,40	2.659.289	0	10.225	0	0	2.009.413	4.678.927
	2020	60,00	2.598.654	0	9.193	0	0	1.964.439	4.572.286
TERZA AREA	2018	33,80	845.529	0	10.673	0	104.311	9.114	969.628
	2019	33,30	834.087	0	9.760	0	102.925	9.029	955.800
	2020	32,00	800.640	0	8.788	0	98.842	8.778	917.048
SECONDA AREA	2018	111,60	2.279.379	0	25.142	0	265.399	17.096	2.587.016
	2019	111,60	2.279.379	0	23.130	0	265.399	17.096	2.585.004
	2020	107,40	2.195.308	0	20.646	0	255.727	16.465	2.488.145
ASSEGNI FAMILIARI	2018								21.333
	2019								21.472
	2020								21.130
<b>IN COMPLESSO</b>	2018	222,80	6.488.050	0	93.680	0	369.710	3.489.892	10.462.664
	2019	221,70	6.450.621	0	86.026	0	368.324	3.086.531	10.012.974
	2020	214,80	6.272.468	0	78.104	0	354.569	3.040.676	9.766.947
DI CUI TURN OVER	2018								0
	2019								0
	2020								0
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO									
							2018		3.119.870
							2019		2.985.461
							2020		2.912.050

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 4

CDR: 4 - DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Missione - Programma: 20.2 Tutela della salute - Sanita' pubblica veterinaria

CAPITOLO: 5001/01

IRAP	2018	887.513
	2019	849.278
	2020	828.394

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 5

CDR: 9 - DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Missione - Programma: 20.3 Tutela della salute - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza

CAPITOLO: 2001/01

Contratto/Categoria di personale	Anni / Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE	
<b>MINISTERI</b>									
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2018	1,00	55.397	0	2.090	0	0	161.008	218.495
	2019	1,00	55.397	0	1.923	0	0	161.008	218.328
	2020	1,00	55.397	0	1.769	0	0	161.008	218.174
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2018	8,00	346.487	0	3.602	0	0	399.844	749.932
	2019	8,00	346.487	0	3.314	0	0	399.844	749.644
	2020	7,00	303.176	0	2.667	0	0	349.863	655.707
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2018	4,00	173.244	0	966	0	0	176.996	351.205
	2019	4,00	173.244	0	888	0	0	146.996	321.128
	2020	4,00	173.244	0	817	0	0	146.996	321.057
TERZA AREA	2018	34,00	831.344	0	8.671	0	102.012	15.150	957.177
	2019	33,00	806.306	0	7.600	0	98.900	14.962	927.769
	2020	32,00	782.344	0	6.765	0	95.958	14.783	899.849
SECONDA AREA	2018	15,00	309.009	0	4.101	0	35.900	7.284	356.295
	2019	15,00	309.009	0	3.773	0	35.900	7.284	355.967
	2020	15,00	309.009	0	3.471	0	35.900	7.284	355.665
ASSEGNI FAMILIARI	2018								5.932
	2019								5.918
	2020								5.809
<b>IN COMPLESSO</b>	2018	62,00	1.715.482	0	19.429	0	137.913	760.281	2.639.037
	2019	61,00	1.690.443	0	17.498	0	134.800	730.094	2.578.753
	2020	59,00	1.623.170	0	15.490	0	131.858	679.933	2.456.260
DI CUI TURN OVER	2018								0
	2019								0
	2020								0
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO							2018	786.772	
							2019	768.763	
							2020	732.195	

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 5

CDR: 9 - DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Missione - Programma: 20.3 Tutela della salute - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza

CAPITOLO: 2001/01

IRAP	2018	223.814
	2019	218.691
	2020	208.288

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'



## Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 6

CDR: 3 - DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

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

CAPITOLO: 3008/01

Contratto/Categoria di personale	Anni / Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE	
<b>MINISTERI</b>									
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2018	1,00	55.397	0	1.221	0	0	144.758	201.376
	2019	1,00	55.397	0	1.123	0	0	144.758	201.279
	2020	1,00	55.397	0	1.033	0	0	144.758	201.189
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2018	7,00	303.176	0	12.819	0	0	400.992	716.987
	2019	7,00	303.176	0	11.793	0	0	400.992	715.962
	2020	6,67	288.884	0	9.824	0	0	378.875	677.582
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2018	27,00	1.169.394	0	6.519	0	0	1.151.848	2.327.761
	2019	25,00	1.082.773	0	5.553	0	0	895.600	1.983.925
	2020	25,00	1.082.773	0	5.109	0	0	895.600	1.983.481
TERZA AREA	2018	20,00	490.944	0	4.965	0	60.302	10.164	566.374
	2019	20,00	489.610	0	4.227	0	59.962	10.154	563.953
	2020	20,92	512.645	0	4.177	0	62.826	10.327	589.974
SECONDA AREA	2018	26,00	534.196	0	6.529	0	62.433	6.490	609.648
	2019	24,42	501.038	0	5.561	0	58.510	6.241	571.350
	2020	23,00	471.237	0	4.748	0	54.984	6.017	536.986
ASSEGNI FAMILIARI	2018								7.754
	2019								7.505
	2020								7.536
<b>IN COMPLESSO</b>	2018	81,00	2.553.108	0	32.052	0	122.735	1.714.252	4.429.901
	2019	77,42	2.431.994	0	28.258	0	118.472	1.457.745	4.043.974
	2020	76,59	2.410.936	0	24.892	0	117.809	1.435.577	3.996.749
DI CUI TURN OVER	2018								0
	2019								0
	2020								0
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO							2018	1.321.337	
							2019	1.206.097	
							2020	1.191.977	

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 6

CDR: 3 - DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

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

CAPITOLO: 3008/01

IRAP	2018	375.882
	2019	343.100
	2020	339.083

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 7

CDR: 5 - DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

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

CAPITOLO: 3040/01

Contratto/Categoria di personale	Anni / Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE	
<b>CARABINIERI</b>									
DIRIGENTI	2018	2,00	73.314	23.828	26.393	0	0	36.034	159.570
	2019	3,00	98.545	35.138	33.962	0	0	51.935	219.581
	2020	4,00	135.202	47.052	47.159	0	0	69.952	299.366
UFFICIALI	2018	17,00	478.206	0	1.051	0	0	192.730	671.987
	2019	16,00	450.049	0	803	0	0	183.781	634.633
	2020	16,00	450.049	0	814	0	0	181.931	632.794
ISPETTORI	2018	27,00	696.916	0	16.000	0	0	344.432	1.057.348
	2019	27,00	698.413	0	13.878	0	0	344.596	1.056.888
	2020	26,00	672.220	0	11.994	0	0	330.822	1.015.035
SOVRINTENDENTI	2018	23,00	505.943	0	5.428	0	0	207.291	718.662
	2019	23,00	505.943	0	4.994	0	0	207.291	718.228
	2020	22,00	483.211	0	4.153	0	0	198.238	685.602
APPUNTATI	2018	19,00	431.901	0	5.415	0	0	184.769	622.085
	2019	19,00	431.901	0	4.982	0	0	184.769	621.652
	2020	19,00	431.901	0	4.583	0	0	184.769	621.253
ASSEGNI FAMILIARI	2018								32.000
	2019								32.000
	2020								32.000
<b>IN COMPLESSO</b>	2018	88,00	2.186.281	23.828	54.287	0	0	965.256	3.261.653
	2019	88,00	2.184.851	35.138	58.619	0	0	972.373	3.282.982
	2020	87,00	2.172.584	47.052	68.703	0	0	965.711	3.286.051
DI CUI TURN OVER	2018								0
	2019								0
	2020								0
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO									
							2018		965.020
							2019		971.393
							2020		972.310

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 7

CDR: 5 - DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

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

CAPITOLO: 3040/01

IRAP	2018	274.520
	2019	276.333
	2020	276.594

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 8

CDR: 8 - DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

Missione - Programma: 20.6 Tutela della salute - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale

CAPITOLO: 5501/01

Contratto/Categoria di personale	Anni / Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE	
<b>MINISTERI</b>									
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2018	1,00	55.397	0	2.090	0	0	144.758	202.245
	2019	1,00	55.397	0	1.923	0	0	144.758	202.078
	2020	1,00	55.397	0	1.769	0	0	144.758	201.924
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2018	6,00	259.865	0	7.219	0	0	316.926	584.010
	2019	6,00	259.865	0	6.642	0	0	316.926	583.433
	2020	5,00	216.555	0	1.905	0	0	249.902	468.362
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2018	6,00	259.865	0	1.449	0	0	253.244	514.558
	2019	6,00	259.865	0	1.333	0	0	211.244	472.442
	2020	6,00	259.865	0	1.226	0	0	211.244	472.335
TERZA AREA	2018	18,83	457.238	0	3.825	0	55.857	11.393	528.313
	2019	18,83	457.238	0	3.519	0	55.857	11.393	528.007
	2020	18,83	457.238	0	3.238	0	55.857	11.393	527.726
SECONDA AREA	2018	14,88	303.978	0	4.022	0	35.366	2.280	345.646
	2019	14,88	303.978	0	3.701	0	35.366	2.280	345.324
	2020	14,88	303.978	0	3.404	0	35.366	2.280	345.028
ASSEGNI FAMILIARI	2018								4.469
	2019								4.532
	2020								4.500
<b>IN COMPLESSO</b>	2018	46,71	1.336.344	0	18.605	0	91.223	728.601	2.179.242
	2019	46,71	1.336.344	0	17.117	0	91.223	686.601	2.135.816
	2020	45,71	1.293.033	0	11.542	0	91.223	619.577	2.019.876
DI CUI TURN OVER	2018								0
	2019								0
	2020								0
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO									
							2018		649.822
							2019		636.828
							2020		602.194

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 8

CDR: 8 - DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI

Missione - Programma: 20.6 Tutela della salute - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale

CAPITOLO: 5501/01

	IRAP	2018	184.856
		2019	181.159
		2020	171.307

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 9

CDR: 7 - DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Missione - Programma: 20.7 Tutela della salute - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure

CAPITOLO: 4501/01

Contratto/Categoria di personale	Anni / Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE	
<b>MINISTERI</b>									
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2018	1,00	55.397	0	2.090	0	0	144.758	202.245
	2019	1,00	55.397	0	1.923	0	0	144.758	202.078
	2020	1,00	55.397	0	1.769	0	0	144.758	201.924
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2018	4,00	173.244	0	6.319	0	0	216.965	396.527
	2019	4,00	173.244	0	5.813	0	0	216.965	396.022
	2020	4,00	173.244	0	5.348	0	0	216.965	395.557
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2018	11,64	504.139	0	2.810	0	0	517.263	1.024.212
	2019	10,20	441.771	0	2.266	0	0	383.165	827.202
	2020	8,00	346.487	0	1.635	0	0	312.492	660.614
TERZA AREA	2018	30,26	747.105	0	9.427	0	92.116	14.518	863.166
	2019	30,26	747.105	0	8.672	0	92.116	14.518	862.412
	2020	29,70	733.686	0	7.851	0	90.469	14.418	846.424
SECONDA AREA	2018	20,87	431.070	0	5.442	0	50.003	10.683	497.198
	2019	20,87	431.070	0	5.007	0	50.003	10.683	496.763
	2020	20,87	431.070	0	4.606	0	50.003	10.683	496.363
ASSEGNI FAMILIARI	2018								6.493
	2019								6.431
	2020								6.260
<b>IN COMPLESSO</b>	2018	67,77	1.910.955	0	26.088	0	142.120	904.188	2.989.843
	2019	66,33	1.848.587	0	23.681	0	142.120	770.089	2.790.908
	2020	63,57	1.739.884	0	21.209	0	140.472	699.316	2.607.141
DI CUI TURN OVER	2018								0
	2019								0
	2020								0
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO							2018	891.425	
							2019	832.002	
							2020	777.143	

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 9

CDR: 7 - DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Missione - Programma: 20.7 Tutela della salute - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure

CAPITOLO: 4501/01

IRAP	2018	253.585
	2019	236.681
	2020	221.075

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'



## Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 10

CDR: 12 - DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Missione - Programma: 20.8 Tutela della salute - Sicurezza degli alimenti e nutrizione

CAPITOLO: 2501/01

Contratto/Categoria di personale	Anni / Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE	
<b>MINISTERI</b>									
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2018	1,00	55.397	0	2.090	0	0	144.758	202.245
	2019	1,00	55.397	0	1.923	0	0	144.758	202.078
	2020	1,00	55.397	0	1.769	0	0	144.758	201.924
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2018	8,00	346.487	0	35.228	0	0	519.145	900.860
	2019	8,00	346.487	0	32.410	0	0	519.145	898.042
	2020	8,00	346.487	0	29.817	0	0	519.145	895.449
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2018	17,00	736.285	0	4.104	0	0	648.108	1.388.497
	2019	17,00	736.285	0	3.776	0	0	546.108	1.286.169
	2020	17,00	736.285	0	3.474	0	0	546.108	1.285.867
TERZA AREA	2018	21,00	515.982	0	5.730	0	63.414	21.686	606.811
	2019	21,00	515.982	0	5.271	0	63.414	21.686	606.353
	2020	21,00	515.982	0	4.849	0	63.414	21.686	605.931
SECONDA AREA	2018	17,00	349.104	0	4.088	0	40.558	2.618	396.368
	2019	17,00	349.104	0	3.761	0	40.558	2.618	396.041
	2020	17,00	349.104	0	3.460	0	40.558	2.618	395.740
ASSEGNI FAMILIARI	2018								6.135
	2019								6.197
	2020								6.291
<b>IN COMPLESSO</b>	2018	64,00	2.003.255	0	51.240	0	103.971	1.336.315	3.500.917
	2019	64,00	2.003.255	0	47.141	0	103.971	1.234.315	3.394.880
	2020	64,00	2.003.255	0	43.370	0	103.971	1.234.315	3.391.203
DI CUI TURN OVER	2018								0
	2019								0
	2020								0
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO							2018	1.044.241	
							2019	1.012.538	
							2020	1.011.412	

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 10

CDR: 12 - DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Missione - Programma: 20.8 Tutela della salute - Sicurezza degli alimenti e nutrizione

CAPITOLO: 2501/01

IRAP	2018	297.056
	2019	288.038
	2020	287.717

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 11

CDR: 13 - DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Missione - Programma: 20.9 Tutela della salute - Attivita' consultiva per la tutela della salute

CAPITOLO: 2100/01

Contratto/Categoria di personale	Anni / Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE	
<b>MINISTERI</b>									
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2018	1,00	55.397	0	2.090	0	0	144.758	202.245
	2019	1,00	55.397	0	1.923	0	0	144.758	202.078
	2020	1,00	55.397	0	1.769	0	0	144.758	201.924
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2018	4,00	173.244	0	10.837	0	0	234.008	418.088
	2019	4,00	173.244	0	9.970	0	0	234.008	417.222
	2020	4,00	173.244	0	9.172	0	0	234.008	416.424
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2018	7,00	303.176	0	1.690	0	0	266.868	571.734
	2019	7,00	303.176	0	1.555	0	0	224.868	529.599
	2020	6,16	266.795	0	1.259	0	0	197.884	465.938
TERZA AREA	2018	11,00	272.056	0	2.477	0	33.311	16.486	324.331
	2019	10,25	251.428	0	2.140	0	30.783	16.332	300.683
	2020	9,33	227.777	0	1.693	0	27.856	16.154	273.480
SECONDA AREA	2018	5,69	119.162	0	1.392	0	13.692	3.377	137.623
	2019	5,69	119.162	0	1.280	0	13.692	3.377	137.511
	2020	5,69	119.162	0	1.178	0	13.692	3.377	137.409
ASSEGNI FAMILIARI	2018								2.740
	2019								2.709
	2020								2.569
<b>IN COMPLESSO</b>	2018	28,69	923.035	0	18.486	0	47.004	665.497	1.656.762
	2019	27,94	902.407	0	16.867	0	44.476	623.342	1.589.802
	2020	26,18	842.374	0	15.071	0	41.548	596.181	1.497.744
DI CUI TURN OVER	2018								0
	2019								0
	2020								0
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO							2018	494.222	
							2019	474.223	
							2020	446.758	

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 11

CDR: 13 - DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Missione - Programma: 20.9 Tutela della salute - Attivita' consultiva per la tutela della salute

CAPITOLO: 2100/01

IRAP	2018	140.592
	2019	134.903
	2020	127.090

## Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 12

CDR: 10 - DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

Missione - Programma: 20.10 Tutela della salute - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale

CAPITOLO: 2140/01

Contratto/Categoria di personale	Anni / Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE	
<b>MINISTERI</b>									
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2018	1,00	55.397	0	2.090	0	0	144.758	202.245
	2019	1,00	55.397	0	1.923	0	0	144.758	202.078
	2020	1,00	55.397	0	1.769	0	0	144.758	201.924
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2018	5,00	216.555	0	2.251	0	0	274.902	493.708
	2019	5,00	216.555	0	2.071	0	0	274.902	493.528
	2020	5,00	216.555	0	1.905	0	0	274.902	493.362
TERZA AREA	2018	23,00	580.094	0	4.259	0	70.170	7.721	662.244
	2019	22,00	546.892	0	3.918	0	66.800	7.472	625.081
	2020	22,00	546.892	0	3.605	0	66.800	7.472	624.768
SECONDA AREA	2018	9,00	186.604	0	2.464	0	21.675	1.400	212.143
	2019	9,00	186.604	0	2.266	0	21.675	1.400	211.946
	2020	9,00	186.604	0	2.085	0	21.675	1.400	211.764
ASSEGNI FAMILIARI	2018								3.644
	2019								3.581
	2020								3.645
<b>IN COMPLESSO</b>	2018	38,00	1.038.651	0	11.063	0	91.845	428.781	1.573.984
	2019	37,00	1.005.448	0	10.178	0	88.475	428.532	1.536.214
	2020	37,00	1.005.448	0	9.364	0	88.475	428.532	1.535.463
DI CUI TURN OVER	2018								0
	2019								0
	2020								0
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO							2018	469.218	
							2019	457.951	
							2020	457.707	
IRAP							2018	133.479	
							2019	130.274	
							2020	130.205	

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 13

CDR: 11 - DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Missione - Programma: 20.11 Tutela della salute - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie

CAPITOLO: 5701/01

Contratto/Categoria di personale	Anni / Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE	
<b>MINISTERI</b>									
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2018	1,00	55.397	0	2.090	0	0	144.758	202.245
	2019	1,00	55.397	0	1.923	0	0	144.758	202.078
	2020	1,00	55.397	0	1.769	0	0	144.758	201.924
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2018	6,00	259.865	0	2.701	0	0	324.883	587.449
	2019	6,00	259.865	0	2.485	0	0	324.883	587.233
	2020	6,00	259.865	0	2.286	0	0	324.883	587.034
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2018	5,00	216.555	0	1.207	0	0	215.120	432.882
	2019	5,00	216.555	0	1.111	0	0	179.120	396.785
	2020	5,00	216.555	0	1.022	0	0	179.120	396.696
TERZA AREA	2018	34,87	877.551	0	9.285	0	107.848	12.127	1.006.810
	2019	34,87	877.551	0	8.542	0	107.848	12.127	1.006.067
	2020	34,87	877.551	0	7.858	0	107.848	12.127	1.005.384
SECONDA AREA	2018	20,00	408.581	0	5.072	0	47.570	5.110	466.333
	2019	20,00	408.581	0	4.666	0	47.570	5.110	465.928
	2020	20,00	408.581	0	4.293	0	47.570	5.110	465.554
ASSEGNI FAMILIARI	2018								6.401
	2019								6.477
	2020								6.586
<b>IN COMPLESSO</b>	2018	66,87	1.817.949	0	20.355	0	155.418	701.998	2.702.120
	2019	66,87	1.817.949	0	18.726	0	155.418	665.998	2.664.568
	2020	66,87	1.817.949	0	17.228	0	155.418	665.998	2.663.179
DI CUI TURN OVER	2018								0
	2019								0
	2020								0
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO									
							2018		805.481
							2019		794.238
							2020		793.790

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 13

CDR: 11 - DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Missione - Programma: 20.11 Tutela della salute - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie

CAPITOLO: 5701/01

IRAP	2018	229.136
	2019	225.938
	2020	225.810

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 14

CDR: 14 - SEGRETARIATO GENERALE

Missione - Programma: 20.12 Tutela della salute - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali

CAPITOLO: 6001/01

Contratto/Categoria di personale	Anni / Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE	
<b>MINISTERI</b>									
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2018	1,00	55.397	0	11.037	0	0	173.235	239.669
	2019	1,00	55.397	0	10.154	0	0	173.235	238.786
	2020	1,00	55.397	0	9.342	0	0	173.235	237.974
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2018	4,00	173.244	0	10.837	0	0	234.008	418.088
	2019	4,00	173.244	0	9.970	0	0	234.008	417.222
	2020	4,00	173.244	0	9.172	0	0	234.008	416.424
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2018	2,00	86.622	0	483	0	0	76.248	163.353
	2019	2,00	86.622	0	444	0	0	64.248	151.314
	2020	2,00	86.622	0	409	0	0	64.248	151.278
TERZA AREA	2018	7,00	166.658	0	1.742	0	20.427	1.250	190.077
	2019	7,00	166.658	0	1.603	0	20.427	1.250	189.938
	2020	7,00	166.658	0	1.475	0	20.427	1.250	189.810
SECONDA AREA	2018	11,20	229.062	0	2.843	0	26.690	1.718	260.314
	2019	10,80	221.564	0	2.537	0	25.872	1.662	251.635
	2020	10,04	205.614	0	2.129	0	23.985	1.542	233.270
ASSEGNI FAMILIARI	2018								2.413
	2019								2.398
	2020								2.368
<b>IN COMPLESSO</b>	2018	25,20	710.983	0	26.942	0	47.117	486.459	1.273.915
	2019	24,80	703.485	0	24.708	0	46.299	474.403	1.251.293
	2020	24,04	687.535	0	22.526	0	44.412	474.283	1.231.124
DI CUI TURN OVER	2018								0
	2019								0
	2020								0
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO									
						2018		379.925	
						2019		373.170	
						2020		367.152	

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'



## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 14

CDR: 14 - SEGRETARIATO GENERALE

Missione - Programma: 20.12 Tutela della salute - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali

CAPITOLO: 6001/01

	IRAP	2018	108.078
		2019	106.156
		2020	104.444

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 15

CDR: 2 - DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

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

CAPITOLO: 3009/01

Contratto/Categoria di personale	Anni / Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE	
<b>MINISTERI</b>									
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2018	1,00	55.397	0	1.766	0	0	144.758	201.922
	2019	1,00	55.397	0	1.625	0	0	144.758	201.780
	2020	1,00	55.397	0	1.495	0	0	144.758	201.650
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2018	5,00	216.555	0	15.195	0	0	326.031	557.781
	2019	5,00	216.555	0	13.979	0	0	326.031	556.565
	2020	5,00	216.555	0	12.861	0	0	326.031	555.447
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2018	6,00	259.865	0	1.449	0	0	253.244	514.558
	2019	6,00	259.865	0	1.333	0	0	211.244	472.442
	2020	6,00	259.865	0	1.226	0	0	211.244	472.335
TERZA AREA	2018	14,17	344.953	0	3.964	0	42.222	5.957	397.096
	2019	14,17	344.953	0	3.647	0	42.222	5.957	396.779
	2020	14,17	344.953	0	3.355	0	42.222	5.957	396.487
SECONDA AREA	2018	13,00	263.555	0	3.470	0	30.496	1.977	299.498
	2019	13,00	263.555	0	3.193	0	30.496	1.977	299.220
	2020	13,00	263.555	0	2.937	0	30.496	1.977	298.965
ASSEGNI FAMILIARI	2018								3.754
	2019								3.799
	2020								3.862
<b>IN COMPLESSO</b>	2018	39,17	1.140.325	0	25.843	0	72.719	731.967	1.974.608
	2019	39,17	1.140.325	0	23.776	0	72.719	689.967	1.930.586
	2020	39,17	1.140.325	0	21.874	0	72.719	689.967	1.928.747
DI CUI TURN OVER	2018								0
	2019								0
	2020								0
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO							2018	588.891	
							2019	575.724	
							2020	575.156	

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 15

CDR: 2 - DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

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

CAPITOLO: 3009/01

IRAP	2018	167.523
	2019	163.777
	2020	163.615

## Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 16

CDR: 4 - DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

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

CAPITOLO: 5200/01

Contratto/Categoria di personale	Anni / Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE	
<b>MINISTERI</b>									
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2018	0,10	5.540	0	209	0	0	14.476	20.225
	2019	0,10	5.540	0	192	0	0	14.476	20.208
	2020	0,10	5.540	0	177	0	0	14.476	20.192
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2018	1,00	43.311	0	3.892	0	0	67.024	114.227
	2019	1,00	43.311	0	3.581	0	0	67.024	113.915
	2020	1,00	43.311	0	3.294	0	0	67.024	113.629
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2018	2,00	86.622	0	362	0	0	76.248	163.232
	2019	2,00	86.622	0	333	0	0	64.248	151.203
	2020	2,00	86.622	0	306	0	0	64.248	151.176
TERZA AREA	2018	2,00	52.542	0	612	0	6.483	394	60.031
	2019	2,00	52.542	0	563	0	6.483	394	59.982
	2020	2,00	52.542	0	518	0	6.483	394	59.937
SECONDA AREA	2018	1,00	20.986	0	279	0	2.483	157	23.906
	2019	1,00	20.986	0	257	0	2.483	157	23.884
	2020	1,00	20.986	0	236	0	2.483	157	23.863
ASSEGNI FAMILIARI	2018								942
	2019								941
	2020								941
<b>IN COMPLESSO</b>	2018	6,10	209.001	0	5.354	0	8.966	158.299	382.562
	2019	6,10	209.001	0	4.926	0	8.966	146.299	370.133
	2020	6,10	209.001	0	4.532	0	8.966	146.299	369.739
DI CUI TURN OVER	2018								0
	2019								0
	2020								0
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO							2018	114.028	
							2019	110.314	
							2020	110.197	

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 16

CDR: 4 - DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

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

CAPITOLO: 5200/01

IRAP	2018	32.438
	2019	31.381
	2020	31.348

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 17

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

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

CAPITOLO: 1003/01

Contratto/Categoria di personale	Anni / Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE	
<b>MINISTERI</b>									
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2018	9,00	389.798	0	4.052	0	0	459.824	853.674
	2019	9,00	389.798	0	3.728	0	0	459.824	853.350
	2020	8,50	368.143	0	3.239	0	0	434.834	806.215
TERZA AREA	2018	29,83	735.125	0	1.554	0	90.348	14.510	841.538
	2019	28,83	712.239	0	1.312	0	87.576	14.339	815.466
	2020	28,83	712.239	0	1.207	0	87.576	14.339	815.361
SECONDA AREA	2018	72,00	1.465.200	0	11.093	0	168.736	25.214	1.670.243
	2019	71,00	1.441.558	0	10.206	0	166.253	25.037	1.643.053
	2020	71,75	1.458.538	0	9.353	0	168.115	25.164	1.661.170
ASSEGNI FAMILIARI	2018								10.605
	2019								10.542
	2020								10.729
<b>IN COMPLESSO</b>	2018	110,83	2.590.123	0	16.700	0	259.084	499.549	3.376.060
	2019	108,83	2.543.596	0	15.246	0	253.828	499.200	3.322.411
	2020	109,08	2.538.921	0	13.798	0	255.691	474.337	3.293.475
DI CUI TURN OVER	2018								0
	2019								0
	2020								0
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO							2018		1.292.351
							2019		1.276.339
							2020		1.267.638
IRAP							2018		403.289
							2019		398.734
							2020		396.258

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 1

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 18

CDR: 5 - DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

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

CAPITOLO: 4763/01

Contratto/Categoria di personale	Anni / Persona	Stipendio e 13 <sup>a</sup> mensilità	Indennità integrativa speciale	R.I.A.	Arretrati	Indennità di amministrazione/posizione	Altri assegni e indennità stipendiali	TOTALE	
<b>MINISTERI</b>									
DIRIGENTI DI 1 <sup>a</sup> FASCIA	2018	1,00	55.397	0	2.090	0	0	144.758	202.245
	2019	1,00	55.397	0	1.923	0	0	144.758	202.078
	2020	1,00	55.397	0	1.769	0	0	144.758	201.924
DIRIGENTI DI 2 <sup>a</sup> FASCIA	2018	7,00	303.176	0	2.003	0	0	349.863	655.042
	2019	7,00	303.176	0	1.843	0	0	349.863	654.882
	2020	7,00	303.176	0	1.695	0	0	349.863	654.735
DIRIGENTI PROFESSIONALITÀ SANITARIE (MINISTERO SALUTE)	2018	2,00	86.622	0	24	0	0	76.248	162.894
	2019	2,00	86.622	0	22	0	0	64.248	150.892
	2020	1,33	57.604	0	14	0	0	42.725	100.342
TERZA AREA	2018	53,06	1.271.506	0	10.652	0	155.616	20.870	1.458.645
	2019	53,06	1.271.506	0	9.800	0	155.616	20.870	1.457.792
	2020	53,06	1.271.506	0	9.016	0	155.616	20.870	1.457.008
SECONDA AREA	2018	134,88	2.707.505	0	20.277	0	310.580	39.736	3.078.099
	2019	134,69	2.703.899	0	18.638	0	310.183	39.709	3.072.428
	2020	134,27	2.696.026	0	17.116	0	309.324	39.650	3.062.116
PRIMA AREA	2018	2,00	35.500	0	0	0	3.668	266	39.435
	2019	2,00	35.500	0	0	0	3.668	266	39.435
	2020	2,00	35.500	0	0	0	3.668	266	39.435
ASSEGNI FAMILIARI	2018								19.137
	2019								19.355
	2020								19.542
<b>IN COMPLESSO</b>	2018	199,94	4.459.707	0	35.046	0	469.865	631.741	5.615.496
	2019	199,75	4.456.101	0	32.225	0	469.467	619.714	5.596.862
	2020	198,66	4.419.209	0	29.609	0	468.608	598.132	5.535.101
DI CUI TURN OVER	2018								0
	2019								0
	2020								0

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13<sup>a</sup> MENSILITA'

## Spese per le competenze fisse al personale

Pagina: 2

MINISTERO DELLA SALUTE

ALLEGATO: 18

CDR: 5 - DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

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

CAPITOLO: 4763/01

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	2018	1.672.192
	2019	1.666.559
	2020	1.648.049
IRAP	2018	475.691
	2019	474.088
	2020	468.823

**NOTE -** PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'



BUDGET TRIENNALE DEI COSTI

MINISTERO DELLA SALUTE



Nel presente allegato sono rappresentati i costi che l'amministrazione prevede di sostenere nel triennio 2018-2020, distinti per destinazione (Missioni-Programmi), per natura dei costi (voci del Piano dei conti) e per responsabilità organizzativa (Centri di responsabilità amministrativa).

Di seguito si riporta un elenco delle Tavole e una sintetica descrizione del loro contenuto.

### **Riepilogo dei costi per natura del triennio**

Confronto dei costi previsti per ciascun anno del Budget triennale 2018-2020 per macro natura, ossia secondo le voci del 1° livello del Piano dei conti con le incidenze percentuali sul totale dei costi e sul totale generale. I valori sono distinti fra:

- costi propri delle amministrazioni centrali, ossia i costi per il personale, di gestione, straordinari e speciali e gli ammortamenti che l'amministrazione prevede di impiegare direttamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
- costi riferibili allo Stato nel suo complesso, costituiti dagli oneri finanziari, dai costi dislocati (trasferimenti effettuati ad altre amministrazioni pubbliche, a imprese e famiglie) e dai fondi da assegnare.

### **Confronto per natura dei costi degli anni 2018, 2017 e 2016**

Confronto dei costi previsti per il primo anno del Budget triennale con i corrispondenti valori del Rivisto 2017 e del Consuntivo 2016 e le variazioni assolute e percentuali, con una struttura analoga a quella della Tavola precedente.

### **Costi dell'anno 2018 per missione programma**

Dettaglio delle previsioni 2018 relative agli Anni persona, ai costi propri, dislocati e totali del Budget 2018 distinti per Missioni e per Programmi.

### **Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma**

Confronto dei costi propri, dislocati e totali previsti per ciascun anno del Budget triennale 2018-2020 distinti per Missioni e per Programmi.

### **Sintesi dei costi propri dell'anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati**

Dettaglio delle previsioni relative a costi propri del Budget 2018 per struttura organizzativa e per aggregato di costo (costi del personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti).

### **Costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2018 e 2017 per struttura organizzativa**

Confronto degli Anni persona, dei costi delle retribuzioni ordinarie e i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona) previsti per il Budget 2018 con il budget rivisto 2017, distinti per Centro di responsabilità amministrativa.

### **Costi medi delle retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa**

Confronto per ciascun anno del Budget triennale 2018-2020 degli Anni persona, dei costi delle retribuzioni ordinarie e i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona), per Centro di responsabilità amministrativa

### **Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario per l'anno 2018 per Missioni e Programmi**

Esponde le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre le previsioni di costo formulate dalle amministrazioni centrali, distinte per Missione e Programma, per il Budget dell'anno 2018 ai corrispondenti stanziamenti finanziari.

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Riepilogo dei costi per natura del triennio**  
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2018	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>194.531.456</b>	<b>74,72</b>	<b>8,07</b>	<b>193.426.390</b>	<b>75,54</b>	<b>8,03</b>	<b>191.258.190</b>	<b>75,20</b>	<b>7,97</b>
Retribuzioni	192.194.402	73,83	7,97	191.089.310	74,63	7,93	188.921.110	74,29	7,87
Altri costi del personale	2.337.054	0,90	0,10	2.337.080	0,91	0,10	2.337.080	0,92	0,10
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>62.852.015</b>	<b>24,14</b>	<b>2,61</b>	<b>59.321.351</b>	<b>23,17</b>	<b>2,46</b>	<b>59.083.959</b>	<b>23,23</b>	<b>2,46</b>
Beni di consumo	3.735.847	1,44	0,15	3.735.848	1,46	0,16	3.735.847	1,47	0,16
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	58.102.892	22,32	2,41	54.570.433	21,31	2,26	54.334.243	21,36	2,26
Altri costi	1.013.276	0,39	0,04	1.015.070	0,40	0,04	1.013.869	0,40	0,04
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>47.004</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>46.003</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>46.003</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
Esborso da contenzioso	46.003	0,02	0,00	46.003	0,02	0,00	46.003	0,02	0,00
Servizi finanziari	1.001	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>2.907.060</b>	<b>1,12</b>	<b>0,12</b>	<b>3.259.606</b>	<b>1,27</b>	<b>0,14</b>	<b>3.928.669</b>	<b>1,54</b>	<b>0,16</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>260.337.535</b>	<b>100,00</b>	<b>10,80</b>	<b>256.053.350</b>	<b>100,00</b>	<b>10,63</b>	<b>254.316.821</b>	<b>100,00</b>	<b>10,59</b>
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>2.150.231.460</b>	<b>100,00</b>	<b>89,20</b>	<b>2.153.839.242</b>	<b>100,00</b>	<b>89,37</b>	<b>2.146.264.854</b>	<b>100,00</b>	<b>89,41</b>
Trasferimenti correnti	2.091.132.065	97,25	86,75	2.091.145.749	97,09	86,77	2.091.869.357	97,37	87,14
Contributi agli investimenti	54.052.590	2,51	2,24	62.646.688	2,91	2,60	54.348.692	2,53	2,26
Altri trasferimenti in c/capitale	5.046.805	0,23	0,21	46.805	0,00	0,00	46.805	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.410.568.995</b>		<b>100,00</b>	<b>2.409.892.592</b>		<b>100,00</b>	<b>2.400.581.675</b>		<b>100,00</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>194.531.456</b>	<b>194.993.127</b>	<b>190.115.581</b>	<b>(461.671)</b>	<i>(0,24)</i>	<b>4.415.875</b>	<i>2,32</i>
Retribuzioni	192.194.402	192.485.408	188.132.134	(291.006)	<i>(0,15)</i>	4.062.268	<i>2,16</i>
Altri costi del personale	2.337.054	2.507.719	1.983.447	(170.665)	<i>(6,81)</i>	353.607	<i>17,83</i>
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>62.852.015</b>	<b>61.843.232</b>	<b>56.845.901</b>	<b>1.008.783</b>	<i>1,63</i>	<b>6.006.114</b>	<i>10,57</i>
<b>Beni di Consumo</b>	<b>3.735.847</b>	<b>3.433.098</b>	<b>4.163.529</b>	<b>302.749</b>	<i>8,82</i>	<b>(427.682)</b>	<i>(10,27)</i>
Carta, cancelleria e stampati	293.911	327.871	233.902	(33.960)	<i>(10,36)</i>	60.009	<i>25,66</i>
Giornali e pubblicazioni	27.622	29.522	12.345	(1.900)	<i>(6,44)</i>	15.277	<i>123,75</i>
Materiali e accessori	3.414.314	3.075.705	3.917.282	338.609	<i>11,01</i>	(502.968)	<i>(12,84)</i>
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>58.102.892</b>	<b>57.398.911</b>	<b>51.661.166</b>	<b>703.981</b>	<i>1,23</i>	<b>6.441.726</b>	<i>12,47</i>
Assicurazioni	46.194	46.194	56.400			(10.206)	<i>(18,10)</i>
Consulenza	13.392.681	13.603.899	7.833.946	(211.218)	<i>(1,55)</i>	5.558.735	<i>70,96</i>
Formazione e addestramento	447.015	457.294	209.217	(10.279)	<i>(2,25)</i>	237.798	<i>113,66</i>
Manutenzione	6.727.060	5.310.577	13.593.855	1.416.483	<i>26,67</i>	(6.866.795)	<i>(50,51)</i>
Noleggi, locazioni e leasing	14.895.749	15.092.252	12.390.049	(196.503)	<i>(1,30)</i>	2.505.700	<i>20,22</i>
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	10.377.594	6.699.102	5.733.444	3.678.492	<i>54,91</i>	4.644.150	<i>81,00</i>
Promozione	2.874.399	6.371.387	2.948.787	(3.496.988)	<i>(54,89)</i>	(74.388)	<i>(2,52)</i>
Servizi ausiliari	3.617.651	3.624.216	2.898.319	(6.565)	<i>(0,18)</i>	719.332	<i>24,82</i>
Servizi per trasferte	2.072.804	2.387.570	2.158.999	(314.766)	<i>(13,18)</i>	(86.195)	<i>(3,99)</i>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	3.651.745	3.806.420	3.838.150	(154.675)	(4,06)	(186.405)	(4,86)
<b>Altri costi</b>	<b>1.013.276</b>	<b>1.011.223</b>	<b>1.021.206</b>	<b>2.053</b>	<b>0,20</b>	<b>(7.930)</b>	<b>(0,78)</b>
Amministrativi	212.534	209.458	172.000	3.076	1,47	40.534	23,57
Imposte	1.284	1.305		(21)	(1,61)	1.284	
Incarichi istituzionali	12.341	12.341	12.790			(449)	(3,51)
Tasse	787.117	788.119	836.416	(1.002)	(0,13)	(49.299)	(5,89)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>47.004</b>	<b>47.004</b>	<b>53.164</b>		<b>0,00</b>	<b>(6.160)</b>	<b>(11,59)</b>
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>1.001</b>	<b>1.001</b>	<b>547</b>			<b>454</b>	<b>82,94</b>
Servizi finanziari	1.001	1.001	547			454	82,94
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>46.003</b>	<b>46.003</b>	<b>52.616</b>			<b>(6.613)</b>	<b>(12,57)</b>
Costi straordinari			930			(930)	(100,00)
Esborso da contenzioso	46.003	46.003	51.686			(5.683)	(11,00)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>2.907.060</b>	<b>3.142.577</b>	<b>3.604.107</b>	<b>(235.517)</b>	<b>(7,49)</b>	<b>(697.047)</b>	<b>(19,34)</b>
Beni immateriali	2.275.435	2.331.867	2.634.599	(56.432)	(2,42)	(359.164)	(13,63)
Beni immobili	1.215	1.215	1.215			0	(0,04)
Beni mobili	610.642	789.566	947.881	(178.924)	(22,66)	(337.239)	(35,58)
Manutenzioni straordinarie	19.768	19.929	20.412	(161)	(0,81)	(644)	(3,15)

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2018, 2017, 2016  
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2018 (A)	Budget rivisto 2017 (B)	Consuntivo 2016 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	260.337.535	260.025.940	250.618.752	311.595	0,12	9.718.783	3,88

**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
<b>Tutela della salute</b>	<b>2.498</b>	<b>86,44</b>	<b>232.050.757</b>	<b>89,13</b>	<b>10,96</b>	<b>1.884.555.197</b>	<b>87,64</b>	<b>89,04</b>	<b>2.116.605.954</b>	<b>87,81</b>
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	634	21,95	51.164.650	19,65	38,29	82.446.972	3,83	61,71	133.611.622	5,54
Sanita' pubblica veterinaria	346	11,96	30.609.978	11,76	99,86	41.568	0,00	0,14	30.651.546	1,27
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	125	4,32	20.082.960	7,71	1,65	1.198.738.603	55,75	98,35	1.218.821.563	50,56
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	88	3,04	16.323.016	6,27	100,00				16.323.016	0,68
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	922	31,90	68.047.047	26,14	100,00				68.047.047	2,82
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	49	1,69	7.213.335	2,77	26,89	19.612.816	0,91	73,11	26.826.151	1,11
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	72	2,48	6.148.585	2,36	1,04	582.802.812	27,10	98,96	588.951.397	24,43
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	95	3,29	12.274.766	4,71	93,08	912.426	0,04	6,92	13.187.192	0,55
Attivita' consultiva per la tutela della salute	35	1,20	3.625.566	1,39	100,00				3.625.566	0,15
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	38	1,31	7.863.576	3,02	100,00				7.863.576	0,33
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	70	2,42	5.911.545	2,27	100,00				5.911.545	0,25
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	25	0,87	2.785.732	1,07	100,00				2.785.732	0,12



**MINISTERO DELLA SALUTE**  
**Costi dell'anno 2018 per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>49</b>	<b>1,70</b>	<b>5.287.335</b>	<b>2,03</b>	<b>2,04</b>	<b>254.066.607</b>	<b>11,82</b>	<b>97,96</b>	<b>259.353.942</b>	<b>10,76</b>
Ricerca per il settore della sanità pubblica	40	1,39	4.300.293	1,65	1,74	243.457.982	11,32	98,26	247.758.275	10,28
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,31	987.041	0,38	8,51	10.608.625	0,49	91,49	11.595.666	0,48
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>343</b>	<b>11,86</b>	<b>22.999.444</b>	<b>8,83</b>	<b>66,45</b>	<b>11.609.656</b>	<b>0,54</b>	<b>33,55</b>	<b>34.609.100</b>	<b>1,44</b>
Indirizzo politico	139	4,80	9.566.537	3,67	65,67	5.000.000	0,23	34,33	14.566.537	0,60
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	204	7,06	13.432.907	5,16	67,02	6.609.656	0,31	32,98	20.042.563	0,83
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>2.890</b>	<b>100,00</b>	<b>260.337.535</b>	<b>100,00</b>	<b>10,80</b>	<b>2.150.231.460</b>	<b>100,00</b>	<b>89,20</b>	<b>2.410.568.995</b>	<b>100,00</b>

(\*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
<b>Tutela della salute</b>	<b>232.050.757</b>	<b>1.884.555.197</b>	<b>2.116.605.954</b>	<b>227.905.852</b>	<b>1.894.742.236</b>	<b>2.122.648.088</b>	<b>226.346.957</b>	<b>1.888.910.848</b>	<b>2.115.257.805</b>
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	51.164.650	82.446.972	133.611.622	50.945.342	82.224.968	133.170.310	50.449.548	83.498.576	133.948.124
Sanita' pubblica veterinaria	30.609.978	41.568	30.651.546	30.536.265	41.568	30.577.833	30.183.784	41.568	30.225.352
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	20.082.960	1.198.738.603	1.218.821.563	18.105.623	1.211.597.874	1.229.703.497	17.772.493	1.205.042.878	1.222.815.371
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	16.323.016		16.323.016	16.090.461		16.090.461	16.080.020		16.080.020
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	68.047.047		68.047.047	67.850.970		67.850.970	67.889.694		67.889.694
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	7.213.335	19.612.816	26.826.151	6.958.044	19.613.611	26.571.655	6.809.014	19.613.611	26.422.625
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.148.585	582.802.812	588.951.397	5.983.118	580.337.038	586.320.156	5.714.308	579.787.038	585.501.346
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	12.274.766	912.426	13.187.192	12.301.978	927.177	13.229.155	12.327.196	927.177	13.254.373
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.625.566		3.625.566	3.583.720		3.583.720	3.437.221		3.437.221
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	7.863.576		7.863.576	6.859.023		6.859.023	7.048.680		7.048.680
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.911.545		5.911.545	5.922.575		5.922.575	5.902.984		5.902.984
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.785.732		2.785.732	2.768.733		2.768.733	2.732.015		2.732.015
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>5.287.335</b>	<b>254.066.607</b>	<b>259.353.942</b>	<b>5.292.285</b>	<b>252.871.724</b>	<b>258.164.009</b>	<b>5.284.011</b>	<b>251.128.724</b>	<b>256.412.735</b>
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	4.300.293	243.457.982	247.758.275	4.309.818	242.117.690	246.427.508	4.302.305	240.374.690	244.676.995
Ricerca per il settore zooprofilattico	987.041	10.608.625	11.595.666	982.466	10.754.034	11.736.500	981.706	10.754.034	11.735.740

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Costi degli anni 2018, 2019 e 2020 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>22.999.444</b>	<b>11.609.656</b>	<b>34.609.100</b>	<b>22.855.214</b>	<b>6.225.282</b>	<b>29.080.496</b>	<b>22.685.852</b>	<b>6.225.282</b>	<b>28.911.134</b>
Indirizzo politico	9.566.537	5.000.000	14.566.537	9.416.329		9.416.329	9.327.520		9.327.520
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.432.907	6.609.656	20.042.563	13.438.885	6.225.282	19.664.167	13.358.332	6.225.282	19.583.614
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>260.337.535</b>	<b>2.150.231.460</b>	<b>2.410.568.995</b>	<b>256.053.350</b>	<b>2.153.839.242</b>	<b>2.409.892.592</b>	<b>254.316.821</b>	<b>2.146.264.854</b>	<b>2.400.581.675</b>

(\*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	9.566.537	3,67	7.733.950	80,84	3,98	1.799.129	18,81	2,86				33.458	0,35	1,15
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.987.799	3,45	7.221.461	80,35	3,71	1.734.472	19,30	2,76				31.866	0,35	1,10
Organismo indipendente di valutazione della performance	578.738	0,22	512.489	88,55	0,26	64.657	11,17	0,10				1.592	0,28	0,05
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'</b>	4.300.293	1,65	3.242.427	75,40	1,67	1.043.865	24,27	1,66				14.001	0,33	0,48
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	4.300.293	1,65	3.242.427	75,40	1,67	1.043.865	24,27	1,66				14.001	0,33	0,48
<b>DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO</b>	16.323.016	6,27	7.335.133	44,94	3,77	8.808.019	53,96	14,01				179.864	1,10	6,19
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	16.323.016	6,27	7.335.133	44,94	3,77	8.808.019	53,96	14,01				179.864	1,10	6,19
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI</b>	31.597.019	12,14	28.370.849	89,79	14,58	3.005.958	9,51	4,78				220.212	0,70	7,58
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	9.609.878	3,69	7.984.335	83,08	4,10	1.442.919	15,01	2,30				182.624	1,90	6,28
Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di ispezione frontaliere (PIF)	21.987.141	8,45	20.386.514	92,72	10,48	1.563.039	7,11	2,49				37.588	0,17	1,29
<b>DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO</b>	81.479.954	31,30	67.558.528	82,91	34,73	13.630.771	16,73	21,69	46.003	0,06	97,87	244.652	0,30	8,42
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	13.432.907	5,16	10.677.001	79,48	5,49	2.559.705	19,06	4,07	46.003	0,34	97,87	150.198	1,12	5,17
Comando Carabinieri per la tutela della salute	68.047.047	26,14	56.881.527	83,59	29,24	11.071.066	16,27	17,61				94.454	0,14	3,25
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA</b>	51.164.650	19,65	39.560.680	77,32	20,34	10.972.391	21,45	17,46				631.579	1,23	21,73

MINISTERO DELLA SALUTE

Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati  
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale della prevenzione sanitaria	16.878.015	6,48	11.770.335	69,74	6,05	4.668.840	27,66	7,43				438.840	2,60	15,10
Uffici di sanità (USMAF - SASN)	34.286.635	13,17	27.790.345	81,05	14,29	6.303.551	18,38	10,03				192.739	0,56	6,63
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE</b>	6.148.585	2,36	5.268.090	85,68	2,71	859.128	13,97	1,37				21.367	0,35	0,74
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	6.148.585	2,36	5.268.090	85,68	2,71	859.128	13,97	1,37				21.367	0,35	0,74
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI</b>	7.213.335	2,77	3.814.957	52,89	1,96	3.355.178	46,51	5,34				43.200	0,60	1,49
Direzione generale della comunicazione dei rapporti europei ed internazionali	7.213.335	2,77	3.814.957	52,89	1,96	3.355.178	46,51	5,34				43.200	0,60	1,49
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA</b>	20.082.960	7,71	10.818.397	53,87	5,56	8.889.789	44,27	14,14				374.774	1,87	12,89
Direzione generale della programmazione sanitaria	20.082.960	7,71	10.818.397	53,87	5,56	8.889.789	44,27	14,14				374.774	1,87	12,89
<b>DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA</b>	7.863.576	3,02	2.771.679	35,25	1,42	4.219.378	53,66	6,71	1.001	0,01	2,13	871.518	11,08	29,98
Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica	7.863.576	3,02	2.771.679	35,25	1,42	4.219.378	53,66	6,71	1.001	0,01	2,13	871.518	11,08	29,98
<b>DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE</b>	5.911.545	2,27	4.858.614	82,19	2,50	916.079	15,50	1,46				136.852	2,31	4,71
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	5.911.545	2,27	4.858.614	82,19	2,50	916.079	15,50	1,46				136.852	2,31	4,71
<b>DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE</b>	12.274.766	4,71	8.048.008	65,57	4,14	4.119.825	33,56	6,55				106.933	0,87	3,68

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**Sintesi dei costi dell' anno 2018 per struttura organizzativa e per macroaggregati  
(in Euro)**

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	12.274.766	4,71	8.048.008	65,57	4,14	4.119.825	33,56	6,55				106.933	0,87	3,68
<b>DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE</b>	3.625.566	1,39	3.036.852	83,76	1,56	569.546	15,71	0,91				19.168	0,53	0,66
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	3.625.566	1,39	3.036.852	83,76	1,56	569.546	15,71	0,91				19.168	0,53	0,66
<b>SEGRETARIATO GENERALE</b>	2.785.732	1,07	2.113.291	75,86	1,09	662.959	23,80	1,05				9.482	0,34	0,33
Segretariato generale	2.785.732	1,07	2.113.291	75,86	1,09	662.959	23,80	1,05				9.482	0,34	0,33
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>260.337.535</b>	<b>100,00</b>	<b>194.531.456</b>	<b>74,72</b>	<b>100,00</b>	<b>62.852.015</b>	<b>24,14</b>	<b>100,00</b>	<b>47.004</b>	<b>0,02</b>	<b>100,00</b>	<b>2.907.060</b>	<b>1,12</b>	<b>100,00</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2018 e 2017 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2018			Budget Rivisto 2017			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 E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	139	7.546.868	54.360	140	7.618.511	54.383	(0,90)	(0,94)	(0,04)
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	40	3.193.370	79.496	40	3.131.138	77.947	0,00	1,99	1,99
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	88	7.219.994	82.045	91	6.973.108	77.051	(2,76)	3,54	6,48
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	355	27.973.465	78.821	356	27.452.894	77.158	(0,25)	1,90	2,15
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.126	62.491.335	55.501	1.125	62.423.398	55.471	0,05	0,11	0,05
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	634	38.744.543	61.079	657	39.577.310	60.250	(3,43)	(2,10)	1,37
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE	72	5.154.981	71.826	70	4.973.149	70.712	2,05	3,66	1,58
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI	49	3.713.597	76.239	50	3.705.174	74.521	(2,03)	0,23	2,31
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	125	10.592.576	84.741	119	9.604.070	80.477	4,74	10,29	5,30
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	38	2.714.185	71.426	41	2.893.159	70.565	(7,32)	(6,19)	1,22
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	70	4.759.061	68.113	73	4.875.412	66.786	(4,29)	(2,39)	1,99

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2018 e 2017 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2018			Budget Rivisto 2017			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	95	7.957.961	83.768	96	7.865.364	81.931	(1,04)	1,18	2,24
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	35	2.992.880	86.275	34	2.895.788	84.672	1,43	3,35	1,89
SEGRETARIATO GENERALE	25	2.034.563	80.737	26	2.210.136	85.964	(1,98)	(7,94)	(6,08)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.890</b>	<b>187.089.379</b>	<b>64.727</b>	<b>2.918</b>	<b>186.198.611</b>	<b>63.809</b>	<b>(0,95)</b>	<b>0,48</b>	<b>1,44</b>



**MINISTERO DELLA SALUTE**

**Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa**

(in Euro)

CdR	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	139	7.546.868	54.360	136	7.399.289	54.475	135	7.310.711	54.121
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	40	3.193.370	79.496	40	3.193.370	79.496	40	3.190.733	79.431
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	88	7.219.994	82.045	84	6.924.754	82.027	84	6.846.794	81.909
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	355	27.973.465	78.821	354	27.881.622	78.806	347	27.464.529	79.171
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.126	62.491.335	55.501	1.125	62.464.654	55.536	1.123	62.393.561	55.577
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	634	38.744.543	61.079	627	38.368.591	61.221	619	37.695.327	60.937
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE	72	5.154.981	71.826	70	4.993.288	70.998	68	4.714.665	69.775
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI	49	3.713.597	76.239	49	3.713.597	76.239	48	3.553.969	74.491
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	125	10.592.576	84.741	124	10.538.080	84.985	122	10.325.115	84.632
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	38	2.714.185	71.426	38	2.714.185	71.426	38	2.713.058	71.396
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	70	4.759.061	68.113	70	4.759.061	68.113	70	4.756.875	68.082

**MINISTERO DELLA SALUTE**

**Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa**

(in Euro)

CdR	Budget 2018			Budget 2019			Budget 2020		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	95	7.957.961	83.768	95	7.957.961	83.768	95	7.952.648	83.712
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	35	2.992.880	86.275	34	2.947.971	86.858	32	2.800.313	87.020
SEGRETARIATO GENERALE	25	2.034.563	80.737	25	2.018.886	81.407	24	1.982.272	82.457
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.890</b>	<b>187.089.379</b>	<b>64.727</b>	<b>2.870</b>	<b>185.875.308</b>	<b>64.757</b>	<b>2.843</b>	<b>183.700.570</b>	<b>64.607</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
<b>Tutela della salute</b>	<b>232.050.757</b>		<b>1.884.555.197</b>		<b>(69.878.263)</b>		<b>2.046.727.690</b>
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	51.164.650		82.446.972		(3.593.892)		<b>130.017.730</b>
Sanita' pubblica veterinaria	30.609.978		41.568		(490.521)		<b>30.161.025</b>
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	20.082.960		1.198.738.603		(9.124.495)		<b>1.209.697.068</b>
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	16.323.016				(2.878.958)		<b>13.444.058</b>
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	68.047.047				(56.793.148)		<b>11.253.899</b>
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	7.213.335		19.612.816		(1.256.148)		<b>25.570.003</b>
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	6.148.585		582.802.812		(1.347.391)		<b>587.604.006</b>
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	12.274.766		912.426		(4.829.120)		<b>8.358.072</b>
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.625.566				(864.980)		<b>2.760.586</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

### Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2018

(in euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	7.863.576				12.269.961		<b>20.133.537</b>
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.911.545				(522.386)		<b>5.389.159</b>
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.785.732				(447.185)		<b>2.338.547</b>
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>5.287.335</b>		<b>254.066.607</b>		<b>(998.410)</b>		<b>258.355.531</b>
Ricerca per il settore della sanità pubblica	4.300.293		243.457.982		(638.807)		<b>247.119.468</b>
Ricerca per il settore zooprofilattico	987.041		10.608.625		(359.603)		<b>11.236.063</b>
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>22.999.444</b>		<b>11.609.656</b>		<b>19.568.889</b>		<b>54.177.989</b>
Indirizzo politico	9.566.537		5.000.000		5.504.899		<b>20.071.436</b>
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.432.907		6.609.656		14.063.990		<b>34.106.553</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>260.337.535</b>	<b>0</b>	<b>2.150.231.460</b>	<b>0</b>	<b>(51.307.784)</b>	<b>0</b>	<b>2.359.261.210</b>