

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 6178/15-*bis*

NOTA DI VARIAZIONI

al

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008

PRESENTATA DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

ALLEGATO

TABELLA n. 15

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2006**

PAGINA BIANCA

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA SALUTE

150/050/1

		Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
3 - INNOVAZIONE				
3.1 - Spese correnti				
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO				
		RS 17.143.665	<<	17.143.665
		CP 31.590.662	219.000	31.809.662
		CS 34.220.197	219.000	34.439.197
Beni e servizi				
3177 SPESE PER L'INTERCONNESSIONE E LA FORMAZIONE SANITARIA TRA CENTRI SANITARI ALL'ESTERO ED IN ITALIA ATTUATA DALL'ASSOCIAZIONE ALLEANZA DEGLI OSPEDALI ITALIANI NEL MONDO (2.2.10) (7.5.1.51)		<<	<<	<<
		<<	219.000	219.000
		<<	219.000	219.000
3.1.2 - INTERVENTI				
3.1.2.10 Ricerca scientifica				
		RS 58.466.777	<<	58.466.777
		CP 230.301.000	12.000.000	242.301.000
		CS 266.322.777	12.000.000	277.322.777
3383 SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA (4.2.3) (7.4.1.3)		<<	<<	<<
		<<	10.000.000	10.000.000
		<<	10.000.000	10.000.000
3409 SOMME DA ASSEGNARE ALLA FONDAZIONE "CENTRO SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR" (4.2.3) (7.5.1.51)		<<	<<	<<
		<<	1.000.000	1.000.000
		<<	1.000.000	1.000.000
3410 SOMMA DA ASSEGNARE ALLA FONDAZIONE G.B. BIETTI PER LO STUDIO E LA RICERCA IN OFTALMOLOGIA (4.2.3) (7.5.1.51)		<<	<<	<<
		<<	1.000.000	1.000.000
		<<	1.000.000	1.000.000
Note esplicative				
<p>N.B.: LE VARIAZIONI OGGETTO DELLA PRESENTE "NOTA" DERIVANO DALLE NORME CONTENUTE NEL D.L. 203 DEL 2005 (DECRETO COLLEGATO) NONCHÉ NEGLI EMENDAMENTI APPORTATI AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO MEDESIMO.</p>				

MINISTERO DELLA SALUTE

150/050/2

		Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
3.1.2.11	Contributi ad enti ed altri organismi	<< 5.686.000 5.686.000	<< 1.000.000 1.000.000	<< 6.686.000 6.686.000
3413	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA AI TUMORI (LILT) (4.1.3) (10.9.1.6)	RS CP CS RS CP CS	<< 1.000.000 1.000.000	<< 1.000.000 1.000.000
Note esplicative				

MINISTERO DELLA SALUTE

150/050/3

		Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
4 - PREVENZIONE E COMUNICAZIONE				
4.1 - Spese correnti				
4.1.2 - INTERVENTI				
4.1.2.6 Prevenzione della cecità e riabilitazione visiva				
4401	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA' (4.2.3) (7.4.1.1)	RS 3.349.703 CP 3.698.741 CS 3.698.741 RS << CP 1.118.457 CS 1.118.457	<< 750.000 << 750.000 << 750.000 << 750.000	3.349.703 4.448.741 4.448.741 << 1.886.457 1.866.457
4.1.2.8	Contributi ad enti ed altri organismi	RS << CP 30.500 CS 30.500	<< 50.000 << 50.000	<< 80.500 << 80.500
4331	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL COMITATO PERMANENTE DEGLI OSPEDALI DEL'UNIONE EUROPEA (HOPE) (7.1.2) (7.4.1.91)	RS << CP << CS <<	<< 50.000 << 50.000	<< 50.000 << 50.000
Note esplicative				

PAGINA BIANCA

RIASSUNTI E RIEPILOGO

PAGINA BIANCA

Riepilogo		Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
Spese correnti	RS CP CS	273.632.710 942.926.864 1.004.114.237	<< 14.019.000 14.019.000	273.632.710 956.945.864 1.018.133.237
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	89.250.674 156.283.371 170.818.934	<< 219.000 219.000	89.250.674 156.502.371 171.037.934
INTERVENTI	RS CP CS	180.599.442 770.707.209 817.359.019	<< 13.800.000 13.800.000	180.599.442 784.507.209 831.159.019
ONERI COMUNI	RS CP CS	3.782.594 15.936.284 15.936.284	<< << <<	3.782.594 15.936.284 15.936.284
Spese in conto capitale	RS CP CS	571.321.145 170.486.997 509.617.843	<< << <<	571.321.145 170.486.997 509.617.843
INVESTIMENTI	RS CP CS	571.321.145 170.486.997 509.617.843	<< << <<	571.321.145 170.486.997 509.617.843
ONERI COMUNI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<
TOTALE	RS CP CS	844.953.855 1.113.413.861 1.513.732.080	<< 14.019.000 14.019.000	844.953.855 1.127.432.861 1.527.751.080

Riassunto centri di responsabilità		Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	855.587 10.698.175 10.698.175	<< << <<	855.587 10.698.175 10.698.175
QUALITA'	RS CP CS	573.882.853 275.613.274 596.178.424	<< << <<	573.882.853 275.613.274 596.178.424
INNOVAZIONE	RS CP CS	153.611.456 533.581.569 596.856.810	<< 13.219.000 13.219.000	153.611.456 546.800.569 610.077.810
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS CP CS	116.603.959 293.520.843 309.996.671	<< 800.000 800.000	116.603.959 294.320.843 310.796.671

150/060/1

Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità	Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	8 RS CP CS	<< << <<	8 << <<
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
QUALITA'	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
INNOVAZIONE	8 RS CP CS	<< << <<	B << <<
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
DIFESA	RS CP CS	<< << <<	<< 1.541 1.541
QUALITA'	RS CP CS	<< << <<	<< 770 770
INNOVAZIONE	RS CP CS	<< << <<	<< 770 770
AFFARI ECONOMICI	RS CP CS	<< << <<	1.942.805 17.450 17.450
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS CP CS	<< << <<	1.942.805 17.450 17.450
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS CP CS	<< << <<	49.093 626.559 626.619
INNOVAZIONE	RS CP CS	<< << <<	49.093 626.559 626.619

Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità	Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
SANITA'	842.961.909 1.079.274.682 1.479.592.841	<< 13.019.000 13.019.000	842.961.909 1.092.293.682 1.492.611.841
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	855.587 10.698.175 10.698.175	<< << <<	855.587 10.698.175 10.698.175
QUALITA'	573.882.853 275.612.504 596.177.654	<< << <<	573.882.853 275.612.504 596.177.654
INNOVAZIONE	153.562.315 499.460.610 562.737.791	<< 12.219.000 12.219.000	153.562.315 511.679.610 574.956.791
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	114.661.154 293.503.393 309.879.221	<< 800.000 800.000	114.661.154 294.303.393 310.779.221
PROTEZIONE SOCIALE	40 33.493.630 33.493.630	<< 1.000.000 1.000.000	40 34.493.630 34.493.630
INNOVAZIONE	40 33.493.630 33.493.630	<< 1.000.000 1.000.000	40 34.493.630 34.493.630
Totale	844.953.855 1.113.413.861 1.513.732.080	<< 14.019.000 14.019.000	844.953.855 1.127.432.861 1.527.751.080

ALLEGATI SPECIFICI

PAGINA BIANCA

		ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)			
		STANZIAMENTO	FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
	1 - GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	10.698	7.385 (7.385)	2.317 (974)	9.703
	1.1 - Spese correnti	10.632	7.385 (7.385)	2.317 (974)	9.703
1.1.1.0 -	FUNZIONAMENTO	10.632	7.385 (7.385)	2.317 (974)	9.703
	Personale	9.594	7.385 (7.385)	2.196 (853)	9.581
	Beni e servizi	1.038		122 (122)	122
	1.1.5 - ONERI COMUNI	<<			
1.1.5.1	Residui passivi perenti	<<			
	1.2 - Spese in conto capitale	66			
	1.2.3 - INVESTIMENTI	66			
1.2.3.2	Beni mobili	66			
	1.2.10 - ONERI COMUNI	<<			

N.B. - Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie. Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni.

MINISTERO DELLA SALUTE

150/052/2

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)			
	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE	
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE IN COMPLESSO
1.2.10.1 Residui passivi parenti	<<		

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DELLA SALUTE

150/052/3

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
(in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			IN COMPLESSO
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE		
2- QUALITA'	275.613	230.275 (62.458)	29.806 (29.512)		260.081
2.1 - Spese correnti	114.354	70.275 (62.458)	29.806 (29.512)		100.081
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	53.059	21.244 (20.228)	29.806 (29.512)		51.050
Personale	21.947	20.228 (20.228)	290		20.518
Beni e servizi	2.601	500	1.521 (1.518)		2.021
Informatica di servizio	28.511	516	27.994 (27.994)		28.511
2.1.2 - INTERVENTI	61.295	49.030 (42.230)			49.030
2.1.2.12 Indennizzi alle vittime di trattamenti da emoderivati	27.191	27.191 (27.191)			27.191
2.1.2.13 Pronto soccorso porti ed aeroporti	265				
2.1.2.14 Assistenza sanitaria stranieri in Italia	25.841	13.841 (13.841)			13.841
2.1.2.17 Assistenza sanitaria italiani all'estero	1.198	1.198 (1.198)			1.198

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DELLA SALUTE

150/052/4

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)					
	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			IN COMPLESSO
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE		
2.1.2.18	6.800	6.800		6.800	6.800
2.1.5 - ONERI COMUNI	<<				
2.1.5.5	<<				
2.2 - Spese in conto capitale	161.259	160.000		160.000	160.000
2.2.3 - INVESTIMENTI	161.259	160.000		160.000	160.000
2.2.3.1	214				
2.2.3.3	160.000	160.000		160.000	160.000
2.2.3.4	1.045				
2.2.3.5	<<				
2.2.10 - ONERI COMUNI	<<				
2.2.10.1	<<				

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE
 (in migliaia di euro)

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			IN COMPLESSO
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE		
3 - INNOVAZIONE	546.801	534.662 (20.158)	4.760 (2.580)		539.422
3.1 - Spese correnti	537.853	526.038 (20.158)	4.760 (2.580)		530.798
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	31.810	24.460 (20.158)	2.842 (2.580)		27.302
Personale	21.149	20.132 (20.132)	246		20.378
Beni e servizi	10.661	4.328 (26)	2.595 (2.580)		6.923
3.1.2 - INTERVENTI	490.108	488.667			488.667
3.1.2.10 Ricerca scientifica	242.301	242.301			242.301
3.1.2.11 Contributi ad enti ed altri organismi	6.686	6.686			6.686
3.1.2.13 Informazione e prevenzione	1.185				
3.1.2.16 Istituto Superiore di Sanita'	92.686	92.686			92.686
3.1.2.17 Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro	65.445	65.445			65.445

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
 Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DELLA SALUTE

150/052/6

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)					
	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			IN COMPLESSO
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE		
3.1.2.18	256				
		256			
3.1.2.20	30.895				30.895
		30.895			
3.1.2.21	5.019				5.019
		5.019			
3.1.2.22	45.635				45.635
		45.635			
3.1.5 - ONERI COMUNI	15.936			1.918	14.830
		15.936		1.918	
3.1.5.1	<<				
	<<	<<			
3.1.5.2	12.911				12.911
		12.911			
3.1.5.4	<<				
	<<	<<			
3.1.5.5	1.918				1.918
		1.918			
3.1.5.7	1.107				
		1.107			
3.1.5.8	<<				
	<<	<<			

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)					
	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			IN COMPLESSO
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE		
3.2 - Spese in conto capitale	8.947	8.624		8.624	8.624
3.2.3 - INVESTIMENTI	8.947	8.624		8.624	8.624
3.2.3.1 Beni mobili	323				
3.2.3.2 Ricerca scientifica	8.500	8.500		8.500	8.500
3.2.3.5 Agenzia italiana del farmaco	124	124		124	124
3.2.10 - ONERI COMUNI	<<				
3.2.10.1 Residui passivi perenti	<<				

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DELLA SALUTE

150/052/8

		ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (in migliaia di euro)			
		STANZIAMENTO	FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
	4 - PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	294.321	277.867 (127.185)	3.523 (2.316)	281.390
	4.1 - Spese correnti	294.107	277.867 (127.185)	3.523 (2.316)	281.390
4.1.1.0 -	FUNZIONAMENTO	61.002	47.779 (43.551)	3.006 (2.316)	50.785
	Personale	44.573	43.551 (43.551)	537	44.086
	Beni e servizi	16.429	4.228	2.469 (2.316)	6.697
4.1.2.1	4.1.2 - INTERVENTI	233.104	230.089 (63.634)	516	230.605
	Assistenza sanitaria italiani all'estero	82.984	82.984 (62.984)		82.984
4.1.2.2	Assistenza sanitaria in materia di trapianti	7.804	7.804		7.804
4.1.2.3	Programma anti AIDS	2.310			
4.1.2.4	Distribuzione e distruzione dei vaccini	189			
4.1.2.5	Interventi diversi	110.055	110.055		110.055

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

MINISTERO DELLA SALUTE

150/052/10

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE (In migliaia di euro)					
	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			IN COMPLESSO
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE		
4.2.3.2	Tutela salute mentale	<<			
4.2.3.3	Ricerca scientifica	<<			
4.2.3.4	Prevenzione del randagismo	<<			
	4.2.10 - ONERI COMUNI	<<			
4.2.10.1	Residui passivi parenti	<<			
	TOTALE	1.127.433	1.050.190 (217.187)	40.406 (35.393)	1.090.596

N.B. Gli importi fra parentesi nella colonna Fattori Legislativi e 'Spese obbligatorie' si riferiscono alle Spese obbligatorie
Gli importi fra parentesi nella colonna Altre si riferiscono a quanto vincolato dalle Amministrazioni

PAGINA BIANCA

€ 0,60

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0078670