

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4638

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 14 settembre 2017*

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME SEDICESIMO

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

Salute

PAGINA BIANCA

INDICE

Conto consuntivo della spesa del Ministero della salute per l'esercizio finanziario 2016

Nota integrativa	»	7
Consuntivo per allegati spese di personale	»	91
Consuntivo per capitoli	»	119
Consuntivo per capitoli/piani gestionali	»	229
Riassunti e riepiloghi	»	405
Conto consuntivo per missione/programma/COFOG	»	459
Riassunto per titolo	»	483
Riassunto contabile generale e pagina delle firme	»	487
Allegato dei residui passivi	»	491
Risultanze economiche	»	517

PAGINA BIANCA

2016

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

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione con il disposto dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009:

SEZIONE I – Rapporto sui risultati il cui contenuto è a sua volta articolato come segue:

1. **QUADRO DI RIFERIMENTO**, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell'anno, lo scenario istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l'Amministrazione nel suo complesso; il QdR dell'amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance (OIV) dell'amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa.

2. **QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO**, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:

- l'elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
- le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2016, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;
- il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti riscritti in bilancio che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2016) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;
- le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di Bilancio 2016. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);
- il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 2016). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)¹.

3. **SCHEDE OBIETTIVO**, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di:

- previsioni 2016 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
- consuntivo 2016 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;
- denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell'obiettivo;
- indicatori associati all'obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2016 (LB), valore target riformulato 2016 e valore a consuntivo 2016, nota al valore target riformulato.

SEZIONE II – Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma che espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2016;
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;
- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

¹ Non sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.

Nota integrativa al Rendiconto generale dello Stato 2016

Ministero della Salute

1 Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse

Nel corso dell'anno 2016, malgrado il rallentamento dei segnali negativi caratterizzanti la situazione di crisi economica, si è dovuta mantenere una grande attenzione al potenziamento del processo di revisione della spesa, non ai fini di un taglio indiscriminato della spesa sanitaria, ma allo scopo di raggiungere obiettivi di razionalizzazione nella gestione, di abbattimento degli sprechi e per la realizzazione di economie di bilancio. Come programmato, l'impegno primario, nel corso del 2016, è stato quello di mantenere e consolidare i risultati qualitativi raggiunti nel settore dell'assistenza, migliorando la razionalità della spesa nelle Regioni soggette a piano di rientro, senza trascurare gli aspetti qualitativi più importanti del sistema sanitario.

Il Ministero della Salute è stato fortemente impegnato in questo settore, attraverso l'azione delle strutture commissariali attivate nelle Regioni in deficit, ma anche attraverso il monitoraggio e la realizzazione degli elementi contenuti nell'Accordo finanziario e programmatico tra il Governo e le Regioni, in corso di valenza, in merito alla spesa e alla programmazione del Servizio Sanitario Nazionale, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l'appropriatezza delle prestazioni e a garantire l'unitarietà del sistema. Infatti, nel Patto vi era anche la previsione di migliorare il sistema di monitoraggio, analisi e controllo dell'andamento dei singoli Sistemi Sanitari Regionali, al fine di consentire di rilevare in via preventiva, attraverso un apposito meccanismo di allerta, eventuali e significativi scostamenti delle performance delle Aziende sanitarie e dei Sistemi Sanitari Regionali, in termini di qualità, quantità, sicurezza, efficacia, efficienza, appropriatezza ed equità dei servizi erogati. Il complesso di queste azioni ha prodotto risultati operativi molto soddisfacenti, e tali da aprire la possibilità, in diverse Regioni soggette a piano di rientro, di ipotizzare una uscita a breve dalla fase di commissariamento.

Malgrado la necessità di tenere in primo piano i fatti economici, il Ministero ha confermato il proprio impegno nel perseguimento degli obiettivi qualitativi nella *governance* del sistema sanitario, al fine di mantenere i livelli assistenziali quali quantitativi attualmente erogati.

Come preventivato, due fenomeni importanti hanno caratterizzato l'assistenza sanitaria in Italia durante quest'anno 2016, ovvero quello dell'immigrazione e quello dell'avanzamento della innovazione tecnologica. Il fenomeno immigratorio è addirittura in crescita, a causa del perdurare e dell'inasprirsi di situazioni di guerra e di sottosviluppo economico in corso nel continente africano e nel Vicino Oriente, e ciò

comporta un aggravarsi delle questioni connesse all'assistenza delle popolazioni immigrate. In relazione al secondo elemento, quello della innovazione tecnologica, occorre rilevare che, oltre al consueto ruolo regolatorio dell'Amministrazione a tutela della qualità dei nuovi prodotti tecnologici, sempre più spesso diventa necessario, da parte del Ministro della Salute, in prima persona, intervenire per correggere le distorsioni informative che vengono indotte dallo scorretto uso del web e dei mezzi di informazione di massa, sul corretto uso delle nuove tecnologie, così come dei nuovi farmaci e dei nuovi (e meno nuovi) vaccini, come si è recentemente verificato in merito alle questioni concernenti le strategie vaccinali in atto presso il Servizio Sanitario, anche in merito alla diffusione di malattie infettive importanti. Su questi temi, al fine di ripristinare e di riaffermare corrette impostazioni tecnico-scientifiche, si è dovuto ricorrere a tempestive campagne di informazione.

Questi fatti inducono alla considerazione che al ruolo originario e storico del Ministero della Salute, quello di coordinamento ed indirizzo del Servizio Sanitario Nazionale, sta sempre aggiungendosi e rafforzandosi quello del potenziamento del monitoraggio e della realizzazione di interventi correttivi sia nelle distorsioni informative, sia nelle distorsioni gestionali, che eventualmente si verificano a livello dei diversi servizi sanitari regionali.

Infine, va rilevato che le recenti comunicazioni dell'ISTAT hanno confermato l'importanza della scelta del Ministero della Salute di aver posto attenzione sulle tematiche connesse all'assistenza socio-sanitaria, anche correlata alla non autosufficienza, ed all'elevata presenza di anziani e grandi anziani nella popolazione, per valutare e prepararsi ad affrontare nuovi scenari socio-assistenziali in arrivo.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

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.

Con riguardo al funzionamento dell'apparato amministrativo sono state implementate azioni volte a perseguire le finalità del d.lgs. n. 150/2009 e della legge n. 190/2012, e sue successive modificazioni, 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.

Appendice: Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali –

MINISTERO DELLA SALUTE

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2016

--

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

Attestazione dei tempi di pagamento

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

€ 16.645.151,71

2) **Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali**

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

11,40 giorni

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

Relativamente al 2016 i pagamenti complessivi effettuati per transazioni commerciali che risultano dall'estrazione SICOGE relativa all'indice di tempestività dei pagamenti (9.747 records sull'Amministrazione in ordine ai documenti elettronici) è pari ad €. 46.926.713,10.

Sulla base delle normativa vigente e delle indicazioni fornite con circolari dal Ministero dell'economia – RGS, gli Uffici devono necessariamente programmare in anticipo i pagamenti da effettuare, graduandoli in relazione alla loro effettiva scadenza, in modo da consentire di poter disporre in tempo utile delle occorrenti risorse finanziarie sui capitoli di bilancio interessati, eventualmente anche attraverso variazioni di bilancio.

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

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

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

L'estrazione SICOGE relativa all'indice di tempestività dei pagamenti ha prodotto 9.747 records sull'Amministrazione per l'anno 2016 in ordine ai documenti elettronici; per il calcolo dell'indicatore di cui al punto 2) è stata considerata la colonna relativa al calcolo dei giorni (colonna V del file di estrazione) che considera lo scostamento tra data di scadenza delle fatture e data di pagamento; sui 9.747 records estratti, 4.288 presentavano scostamento negativo (pagamento avvenuto prima della scadenza), 5.306 scostamento positivo (pagamento successivo alla data di scadenza), 153 scostamento nullo.

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

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (Rd 827/1924 art. 275 comma 1).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti rescritti in bilancio.

(**) Costi Totali (incluso costo proprio (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a) Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	(b) Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	(c) Pagato in c/competenza (*)	(d) Residui Accertati di nuova formazione (*)	(e)=(c)+(d) Totale	(f) Costi totali iniziali (Budget) (**)	(g) Costi totali finali (Rendiconto) (**)
1 Tutela della salute (020)		925.803.969,00	1.572.320.016,00	1.069.932.265,26	467.469.840,31	1.537.402.105,57	990.055.936,00	1.157.714.208,02
	1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (020.001)	147.147.338,00	155.970.927,00	60.741.099,97	75.940.506,96	136.681.606,93	153.545.673,00	72.939.700,99
	(DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA)							
	92 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	19.740.790,00	21.816.687,75	9.834.743,27	11.511.765,48	21.346.508,75		
	93 Espletare le attività istituzionali in materia di prevenzione e promozione della salute, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	127.406.548,00	134.154.239,25	50.906.356,70	64.428.741,48	115.335.098,18		
	1.2 Sanita' pubblica veterinaria (020.002)	32.955.602,00	37.043.651,00	30.199.059,18	5.325.104,24	35.524.163,42	30.095.938,00	29.594.341,59
	(DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI)							
	65 Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica	18.791.198,00	20.420.553,00	16.048.277,57	3.619.874,85	19.668.152,42		
	66 Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.	14.164.404,00	16.623.098,00	14.150.781,61	1.705.229,39	15.856.011,00		
	1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)	83.686.921,00	687.718.938,00	499.403.844,99	182.046.117,68	681.449.962,67	89.098.011,00	509.728.887,69
	(DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA)							

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE**

**Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

Missione	Obiettivo	(a)		(b)	(c)	(d)	(e) = (c) + (d)	(f)	(g)
		Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (*)						
	103 Espletare le attività istituzionali in materia di programmazione del SSN per erogazione dei LEA mediante il coordinato adempimento delle funzioni di competenza nell'ottica del miglioramento degli interventi.	73.794.562,00	679.708.798,40	496.510.296,39	176.311.630,96	672.821.927,35			
	107 Individuare indicatori della Prog.San.Naz. idonei a consentire conosc. e monit. dei Sistemi Reg. di erog.LEA, per promuov. in maniera equa, su tutto il ter.Naz. Appropriatazza, Qual., Efficacia, Efficienza delle Prest. San. E Corret. Alloc. Ris. Finanz.	9.892.359,00	8.010.139,60	2.893.548,60	5.734.486,72	8.628.035,32			
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (020.004)		16.970.795,00	17.481.242,00	8.556.643,79	7.310.363,41	15.867.007,20		19.199.591,00	15.372.624,18
(DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO)									
	94 Espletare le attività istituzionali in materia di dispositivi medici (DM), medicinali e altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico, per un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure	15.319.528,00	15.709.994,48	8.187.535,29	5.937.589,91	14.125.125,20			
	106 Miglioramento della sostenibilità del Sistema sanitario, in particolare del comparto dei dispositivi medici (DM), attraverso la definizione di nuove linee e regole mediante lo sviluppo e l'implementazione dell' Health Technology Assessment (HTA).	1.651.267,00	1.771.247,52	369.108,50	1.372.773,50	1.741.882,00			
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)		11.059.856,00	11.844.356,00	10.163.730,60	1.362.952,32	11.526.682,92		68.241.112,00	65.159.066,62
(DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)									

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma 1).

(*) Sia le previsioni sia il consumo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi i residui perenti riscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dilocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Rimborso e le poste rettificative.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	55 Espletare le attività istituzionali in materia supporto all'attività del Comando Carabinieri per la tutela della salute, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure	11.059.856,00	11.844.356,00	10.163.730,60	1.367.952,32	11.526.682,92		
	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)	24.294.177,00	26.682.391,00	24.589.940,20	1.658.748,60	26.248.688,80	24.558.939,00	27.313.729,76
	(DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI)							
	98 Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse.	1.136.828,00	1.598.351,10	968.842,45	544.626,13	1.513.468,58		
	99 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.	801.338,00	927.360,60	811.459,36	31.033,01	842.492,37		
	100 Espletare le attività istituzionali in materia di comunicazione, relazioni istituzionali e internazionali, rapporti con l'UE e le Organizzazioni internazionali, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e relative procedure.	22.356.011,00	24.156.679,30	22.809.638,39	1.083.089,46	23.892.727,85		
	1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)	571.708.749,00	591.014.935,00	402.107.809,52	185.731.663,56	587.839.473,08	573.546.271,00	403.276.073,03
	(DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE)							
	96 Espletare le attività istituzionali in materia di vigilanza sugli enti, supporto ai responsabili di prevenzione della corruzione e della trasparenza, consulenza medico-legale, indennizzi e contenzioso per danni alla salute.	571.491.621,00	590.756.153,01	401.876.425,22	185.727.454,44	587.603.879,66		

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consumo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressivi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborzi e le poste rettificative

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	104 Migliorare l'attività di prevenzione della corruzione riponderando i livelli di rischio dei processi e ridefinendo le misure ulteriori per la neutralizzazione del medesimo in relazione al mutato assetto organizzativo del Ministero	217.128,00	258.781,99	231.384,30	4.209,12	235.593,42		
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)		7.369.479,00	10.999.679,00	6.838.599,32	3.572.495,18	10.411.094,50	10.553.084,00	12.216.231,19
(DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE)								
	95 Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione.	229.010,00	2.013.985,80	1.192.459,81	714.499,04	1.906.958,85		
	101 Espletare le attività istituzionali in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti	7.140.469,00	8.985.693,20	5.646.139,51	2.857.996,14	8.504.135,65		
1.9 Attività consultiva per la tutela della salute (020.009)		2.216.999,00	2.579.607,00	2.308.806,78	62.616,41	2.371.423,19	2.675.810,00	3.406.398,53
(DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE)								
	89 Espletare le attività di supporto al funzionamento degli organi collegiali operanti presso il Ministero, nonché le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare.	2.054.357,00	2.390.355,48	2.137.762,96	59.262,34	2.197.025,30		
	90 Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare	162.642,00	189.251,52	171.043,82	3.354,07	174.397,89		
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (020.010)		19.457.670,00	20.290.816,00	15.457.385,02	4.067.387,17	19.524.772,19	8.203.947,00	9.990.293,06
(DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA)								

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma b).

(*) Sia le previsioni sia il consumo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti iscritti in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Disciolti (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanzamenti iniziali c/competenza (Ib)	Stanzamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (**)	Totale	Costi totali iniziali (Budget (**))	Costi totali finali (Rendiconto (**))
		19.082.672,00	19.638.077,66	14.429.648,75	4.067.387,17	18.497.035,92		
	84 Espletare attività istituzionali concernenti in particolare individuazione fabbisogni informativi SSN e Ministero e rapporti con organismi incaricati di attività informatiche nella P.A. per miglioramento qualità procedure e metodologie di competenza.	300.000,00	352.313,81	652.313,84	0,00	652.313,84		
	86 Definizione e modalità di generazione e utilizzo del codice univoco dell'assistito per l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie, presenti anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico, erogate da parte del SSN.	24.999,00	57.945,11	82.944,06	0,00	82.944,06		
	109 Implementazione delle attività di miglioramento del sistema di monitoraggio delle apparecchiature sanitarie finalizzato anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso	49.999,00	242.478,42	292.478,37	0,00	292.478,37		
	110 MIGLIORAMENTO DELLA CONSULTAZIONE E DELL'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI PER I CITTADINI	5.768.760,00	6.740.266,00	6.160.356,42	137.183,66	6.297.540,08	6.225.446,00	5.851.723,04
	1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)							
	(DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)							
	83 Espletare le attività istituzionali in materia di professioni sanitarie e risorse umane del SSN, in un'ottica di semplificazione delle procedure e di miglioramento delle sinergie tra gli uffici	5.314.336,00	6.188.692,20	5.660.778,42	123.465,66	5.784.244,08		

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimborsi da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti rescritti in bilancio.

(**) Costi Totali (includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

<p>LEGENDA</p> <p>Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c./competenza iniziali (a) e definitivi (b).</p> <p>Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c./competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c./competenza al termine dell'esercizio (d).</p> <p>Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c./competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).</p> <p>(*) Sia le previsioni sia il consumo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti rescritti in bilancio.</p> <p>(**) Costi Totali (includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Disciolti (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative</p>								
Missione	Obiettivo	(a) Stanziamenti iniziali c./competenza (LB)	(b) Stanziamenti definitivi c./competenza (*)	(c) Pagato in c./competenza (*)	(d) Residui Accertati di nuova formazione (*)	(e)=(c)+(d) Totale	(f) Costi totali iniziali (Budget (**))	(g) Costi totali finali (Rendiconto (**))
	91 Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e promuovere processi finalizzati ad un esercizio corretto ed efficace delle attività ed all'integrazione delle categorie professionali, al fine della tutela della salute della persona	454.424,00	551.573,80	499.578,00	13.718,00	513.296,00		
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)		3.167.623,00	3.953.208,00	3.404.989,47	254.701,12	3.659.690,59	4.112.114,00	2.865.138,34
(SEGRETARIATO GENERALE)								
	97 Coordinamento delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici.	3.167.623,00	3.953.208,00	3.404.989,47	254.701,12	3.659.690,59		
2 Ricerca e innovazione (017)		262.487.420,00	261.834.747,00	137.785.495,16	110.909.932,65	248.695.427,81	264.043.820,00	173.240.696,42
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)		262.101.733,00	250.456.586,00	137.420.041,05	99.907.879,75	237.327.920,80	263.104.920,00	170.031.915,19
(DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA')								
	87 Espletare le attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e di innovazione in sanità, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.	261.183.737,00	249.379.633,00	136.480.986,70	99.895.417,72	236.376.404,42		
	88 Riquilibrare la spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana.	917.996,00	1.076.953,00	939.054,35	12.462,03	951.516,38		
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)		385.687,00	11.378.161,00	365.454,11	11.002.052,90	11.367.507,01	938.900,00	3.208.781,23
(DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI)								

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget (**))	Costi totali finali (Rendiconto (**))
	78 Indirizzo e coordinamento tecnico scientifico delle attività di ricerca corrente degli Istituti Zooprofilattici per fronteggiare problematiche sanitarie attuali e/o emergenti in materia di sanità animale, sicurezza degli alimenti e benessere animale.	385.687,00	11.378.161,00	365.454,11	11.002.052,90	11.367.507,01		
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		39.198.657,00	55.360.850,00	49.297.809,46	2.389.909,31	51.687.718,77	30.990.613,00	27.615.385,91
3.1 Indirizzo politico (032.002)		9.000.563,00	10.832.970,00	9.578.378,00	383.976,13	9.962.354,13	9.458.357,00	9.533.209,43
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)								
67 Espletare le attività istituzionali in materia di indirizzo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza.		8.165.277,00	9.749.675,00	8.616.149,00	383.976,13	9.000.125,13		
105 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo.		835.286,00	1.083.295,00	962.229,00	0,00	962.229,00		
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		30.198.094,00	44.527.880,00	39.719.431,46	2.005.933,18	41.725.364,64	21.532.256,00	18.082.176,48
(DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)								
56 Espletare le attività istituzionali in materia di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure		15.594.342,00	24.504.796,00	22.597.888,28	892.052,63	23.489.940,91		
81 Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale		10.234.983,00	13.085.056,00	11.650.095,36	701.569,75	12.351.665,11		

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati agli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi i residui prelevati in bilancio.

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Rimborzi e le poste rettificative

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b). Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RO 827/1924 art. 275 comma f). (*) Sia le previsioni sia il consumo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio. (**) Costi Totali (includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dilocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative								
Missione	Obiettivo	(a) Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	(b) Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	(c) Pagato in c/competenza (*)	(d) Residui Accertati di nuova formazione (**)	(e)=(c)+(d) Totale	(f) Costi totali iniziali (Budget (**))	(g) Costi totali finali (Rendiconto (**))
	82 Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review	4.368.769,00	6.938.028,00	5.471.447,82	412.310,80	5.883.758,62		
4 Fondi da ripartire (033)		6.903.202,00	18.909.651,00	18.837.235,00	0,00	18.837.235,00		
4.1 Fondi da assegnare (033.001)		6.903.202,00	18.909.651,00	18.837.235,00	0,00	18.837.235,00		
(DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO)								
	68 Gestione fondi da ripartire	6.903.202,00	18.909.651,00	18.837.235,00	0,00	18.837.235,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c)+(d)	(f)	(g)
		Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	Totale attribuito agli obiettivi	1.234.393.248,00	1.908.425.264,00	1.275.852.804,88	580.769.682,27	1.856.622.487,15	1.285.090.369,00	1.358.570.290,35
	+ reiscrizione residui perenti	-	44.008.783,00	43.692.602,93	314.995,61			
	+ debiti pregressi	-						
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	17.635.403,71			
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO								
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.234.393.248,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		1.952.434.047,00					
	Competenza: Pagato			1.319.545.407,81				
	Competenza: Rimasto da Pagare				598.720.081,59			

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RO 827/1924 art. 275 comma f).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.

(**) Costi Totali (includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dilocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

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)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Obiettivo	92 - 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
Descrizione	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, mediante: definizione, sviluppo e attuazione del programma CCM; gestione e coordinamento del PNP; monitoraggio di interventi di promozione della salute e prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, anche in attuazione del DPCM 4 maggio 2007 Guadagnare salute ;attuazione dei regolamenti europei REACH e CLP per garantire l'uso sicuro dei prodotti chimici; miglioramento, in termini di efficienza e tempestività, della sorveglianza e profilassi delle malattie infettive in relazione al profilo epidemiologico corrente o al manifestarsi di particolari emergenze sanitarie; promozione di politiche sanitarie per favorire la ripresa della natalità.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PREVENZIONE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
19.740.790,00	21.816.687,75	9.834.743,27	11.511.765,48	21.346.508,75	

Indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	>=85%		85%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività.			
Fonte del dato	Ministero della Salute - Sistemi Informativi (NSIS, DOCSPA)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	93 - Espletare le attività istituzionali in materia di prevenzione e promozione della salute, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.
Descrizione	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).

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
127.406.548,00	134.154.239,25	50.906.356,70	64.428.741,48	115.335.098,18	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	>=90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valore percentuale				
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.				
Fonte del dato	Ministero della salute - Sistemi Informativi (NSIS, DOCSPA)				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.2 Sanita' pubblica veterinaria (020.002)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Obiettivo	65 - Rafforzamento della sorveglianza epidemiologica		
Descrizione	Garantire la tutela della salute umana e veterinaria attraverso attività di controllo e contrasto delle malattie infettive e diffuse degli animali, nonché delle zoonosi.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
18.791.198,00	20.420.553,00	16.048.277,57	3.619.874,85	19.668.152,42	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	7 - Interventi eseguiti in rapporto ai focolai infettivi	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	percentuale				
Fonte del dato	DOCSPA				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	8 - Grado di copertura vaccinale per la rabbia silvestre	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	Percentuale				
Fonte del dato	IZS VENEZIE				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	66 - Potenziamento delle attività di profilassi, di benessere animale e di regolazione dei farmaci veterinari.
Descrizione	Implementazione delle attività di assistenza e prevenzione per la salute alimentare e veterinaria attraverso le attività di profilassi, di regolamentazione delle autorizzazioni alla produzione e commercio dei farmaci ad uso veterinario e di quelle legate al benessere animale.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
14.164.404,00	16.623.098,00	14.150.781,61	1.705.229,39	15.856.011,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - n° test diagnostici su animali e loro prodotti	175.000		187982
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	unità			
Metodo di calcolo	conteggio			
Fonte del dato	Ministero della salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Numero di procedimenti autorizzativi alla commercializzazione di farmaci veterinari	1.300		1077
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	unità			
Metodo di calcolo	conteggio			
Fonte del dato	Ministero della salute			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Obiettivo	103 - Espletare le attività istituzionali in materia di programmazione del SSN per erogazione dei LEA mediante il coordinato adempimento delle funzioni di competenza nell'ottica del miglioramento degli Interventi.
Descrizione	Assicurare espletamento attività istituzionali particolare riferimento alle seguenti funzioni: definizione e monit. PSN; fabbisogni finanziari SSN e costi standard; dati economici SSN e aggiorn. SIS; monit. spesa sanit.; misure appropriat. ed efficienza; sistema di garanzia e indicat.verifica LEA; funzioni statali assistenza sanitaria transfrontaliera; program. tecnico-sanitaria SSR, di concerto MEF ciò attiene concorso Stato finanziamento SSN; remuner.prestazioni SSN; fondi integr.; valorizzazione centri eccellenza; SDO; edilizia sanitaria; definizione e monit. LEA; urgenza ed emergenza(118); cure palliative e terapia dolore; liste di attesa; telemedicina; accredit. attività sanitarie; qualità e sicurezza prestazioni; rischio clinico; sperimentazioni gestionali; vigil.finanz. sistemi erogaz.prestaz. sanitarie diverse quelle erogate SSN; cure primarie e integraz.socio-sanitaria: nuovi modelli; qualific.offerta sanitaria anche con Nucleo SAR; supporto attività SiVeAS e verifica PdR; rap.sanita' militare;

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Estero

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
73.794.562,00	679.708.798,40	496.510.296,39	176.311.630,96	672.821.927,35	

Indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE DAGLI UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	unita'	>=89%		89%
Metodo di calcolo	MEDIA ARITMETICA DELLE PERCENTUALI DEI RISULTATI CONSEGUITI DAGLI UFFICI DI LIVELLO DIRIGENZIALE NON GENERALE NELLE ATTIVITA' PROGRAMMATE			
Fonte del dato	BANCHE DATI NSIS MINISTERO DELLA SALUTE			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	107 - Individuare indicatori della Prog.San.Naz. idonei a consentire conosc.e monit. dei Sistemi Reg. di erog.LEA, per promuov. in maniera equa, su tutto il ter.Naz. Appropriatelyzza, Qual., Efficacia, Efficienza delle Prest. San. E Corret. Alloc. Ris. Finanz.				
Descrizione	L'obiettivo strategico si pone la finalità di promuovere in maniera equa su tutto il territorio nazionale l'appropriatezza, la qualità, l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni sanitarie erogate dalle Reg. e la corretta allocaz. risorse, mediante adozione atti di programmazione, indirizzo e monit. SSR in maniera conforme ai bisogni di salute dei singoli territ. regionali ed alle previsioni del nuovo Patto per la salute 2014 - 2016. Esso si declina con i seguenti ob.operativi:definizione tariffe nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale e protesica inserite nel nuovo schema di dPCM dei LEA; monitoraggio fabbisogno reg. sul tema dell'adeg. norme antincendio strut. SSN; migliorare l'affianc. Regioni in PDR ; definizione attività propeutiche all'attivazione di un percorso finalizzato all'adozione dei PDR degli enti del Servizio sanitario nazionale ed al monitoraggio delle regioni che li hanno approvati; Attuazione del Regolamento ospedaliero di cui al DM 70/2015.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).					
Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).					
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).					
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti reinscritti in bilancio.					
			Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)
			(1)	(2)	(3)
			9.892.359,00	8.010.139,60	2.893.548,60
					Residui Accertati di nuova formazione (*)
					(4)
					5.734.486,72
					Totale (5)=(3)+(4)
					8.628.035,32

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - REPORT DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI	>=7		7
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	UNITA'			
Metodo di calcolo	NUMERO DI REPORT DI VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI REGIONALI DI ADEGUAMENTO, DELLE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, ALLE NORME ANTINCENDIO			
Fonte del dato	Flusso documentale DOCSPA - Posta elettronica			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - SISTEMA DI INDICATORI DEL NUOVO SISTEMA DI GARANZIA	>=70%		70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	PERCENTUALE			
Metodo di calcolo	PERCENTUALE DEGLI INDICATORI SPERIMENTATI			
Fonte del dato	Flusso documentale DOCSPA - Posta elettronica			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - SCHEMA DI DECRETO PER LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI PER L'INGRESSO DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NEI PIANI DI RIENTRO E DELLE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI MEDESIMI	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	SI/NO			
Metodo di calcolo	METODO BINARIO			
Fonte del dato	FLUSSO DOCUMENTALE DOCSPA - POSTA ELETTRONICA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - RELAZIONI DI MONITORAGGIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME	>=2		2
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	UNITA'			
Metodo di calcolo	NUMERO DI RELAZIONI DI MONITORAGGIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
Fonte del dato	FLUSSO DOCUMENTALE DOCSPA - POSTA ELETTRONICA			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

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)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Obiettivo	94 - Espletare le attività istituzionali in materia dispositivi medici (DM), medicinali e altri prodotti di interesse sanitario e servizio farmaceutico, per un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure
Descrizione	Assicurare l'espletamento delle attività istituzionali di competenza, con particolare riferimento ai settori: dispositivi medici, compresa sorveglianza del mercato, vigilanza sugli incidenti, indagini cliniche, Organismi notificati, monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici nell'ambito del SSN, valutazione delle tecnologie e indirizzo delle attività di Health Technology Assessment (HTA); rapporti con l'AIFA; supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti della medesima Agenzia; pubblicità dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario; sostanze stupefacenti e psicotrope, compreso l'aggiornamento delle relative tabelle; presidi medico chirurgici e biocidi, prodotti cosmetici, prodotti e apparecchiature usati a fini estetici

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
15.319.528,00	15.709.994,48	8.187.535,29	5.937.589,91	14.125.125,20

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Media dei risultati conseguiti dagli uffici di livello dirigenziale non generale	97%		97%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Media delle percentuali di realizzazione delle attività			
Fonte del dato	Docspa - banche dati - NSIS della DGDMF del Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Certificati di libera vendita nel settore dei dispositivi medici, compresi i dispositivi medico diagnostici in vitro, nel settore dei cosmetici e dei presidi medico chirurgici	97%		97%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto fra i certificati rilasciati rispetto alle richieste complete pervenute			
Fonte del dato	Docspa della DGDMF del Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Permessi import export di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché precursori di droghe	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto fra i permessi rilasciati rispetto alle richieste complete pervenute			
Fonte del dato	Docspa della DGDMF del Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Autorizzazioni ad effettuare la pubblicità sanitaria dei medicinali di automedicazione, presidi medico chirurgici, dispositivi medici e medico diagnostici in vitro.	96%		96%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto fra i provvedimenti rilasciati rispetto alle richieste complete pervenute			
Fonte del dato	Docspa della DGDMF del Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	106 - Miglioramento della sostenibilità del Sistema sanitario, in particolare del comparto dei dispositivi medici (DM), attraverso la definizione di nuove linee e regole mediante lo sviluppo e l' implementazione dell' Health Technology Assessment (HTA).
Descrizione	In virtù della rilevante importanza dell HTA soprattutto in un settore come quello dei DM caratterizzato dalla costante introduzione sul mercato di nuovi prodotti ad alto contenuto tecnologico e rappresentante una quota tutt altro che trascurabile della spesa sanitaria, l obiettivo ha lo scopo di incrementare la produzione di documenti di HTA in grado di rappresentare una base informativa a supporto dei diversi livelli decisionali. La realizzazione prevede: costituzione Cabina di Regia e relativi gruppi di lavoro con rappresentanti di alto profilo, definizione di un calendario adeguato ai numerosi ed impegnativi argomenti posti in discussione, in coerenza con le indicazioni del Ministro; stesura di 1 bozza di Programma nazionale con il relativo timing; avvio dei lavori di gruppo; definizione e predisposizione di documenti finali; ricerca di una piena accountability sui documenti elaborati (condivisione con i principali stakeholders nazionali e regionali); definizione di misure normative.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Dispositivi medici e farmaci
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.651.267,00	1.771.247,52	369.108,50	1.372.773,50	1.741.882,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Percentuale di avanzamento del progetto finalizzato alla definizione di nuove linee e regole per la sostenibilità del Sistema sanitario, in particolare del comparto dei dispositivi medici, mediante lo sviluppo e l'implementazione dell'HTA	40%		40%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Percentuale			
Fonte del dato	Docspa della DGDMF del Ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Obiettivo	55 - Espetare le attività istituzionali in materia supporto all'attività del Comando Carabinieri per la tutela della salute, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure		
Descrizione	Programmazione, acquisizione e gestione dei servizi generali, dei beni mobili e immobili e relativa manutenzione per il funzionamento del Comando Carabinieri per la tutela della salute		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
11.059.856,00	11.844.356,00	10.163.730,60	1.362.952,32	11.526.682,92

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	2 - RIDUZIONE COSTI RELATIVI AL PROGRAMMA SU ANNO PRECEDENTE	>=5%		5%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	VALORE PERCENTUALE				
Metodo di calcolo	COSTI PROGRAMMA ANNO 2014/COSTI PROGRAMMA ANNO 2013				
Fonte del dato	SICOGEMODULO CONTABILITA' ECONOMICO - PATRIMONIALE				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

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)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI

Obiettivo	98 - Rafforzare la tutela della salute attraverso interventi di comunicazione nelle aree di preminente interesse.
Descrizione	Realizzare iniziative di comunicazione e informazione, anche attraverso l'utilizzo dei più innovativi strumenti di comunicazione volti a favorire una partecipazione attiva dei cittadini. Implementare le relazioni con organismi istituzionali, Università, Società scientifiche e, in particolare, con le organizzazioni no-profit del terzo settore e del volontariato, nonché le attività editoriali.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Comunicazione
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.136.828,00	1.598.351,10	968.842,45	544.626,13	1.513.468,58

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Percentuale di realizzazione degli interventi di comunicazione programmati.	>=85%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale.			
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di realizzazione degli interventi di comunicazione programmati.			
Fonte del dato	Sistemi informativi (NSIS, DOCSPA); sito istituzionale.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	99 - 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.		
Descrizione	Contributo tecnico alle convenzioni, programmi e progetti in ambito internazionale (OMS). Partecipazione a programmi bilaterali e multilaterali in ambito sanitario, anche attraverso la proposizione e lo sviluppo di progetti ideati ed eventualmente finanziati dall'Italia.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE SANITARIE INTERNAZIONALI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
801.338,00	927.360,60	811.459,36	31.033,01	842.492,37

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	>=85%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale.			
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.			
Fonte del dato	Sistemi informativi (NSIS, DOCSPA); sito istituzionale.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	100 - Espletare le attività istituzionali in materia di comunicazione, relazioni istituzionali e internazionali, rapporti con l'UE e le Organizzazioni Internazionali, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e relative procedure.
Descrizione	Attività di informazione e comunicazione istituzionale ai cittadini, agli operatori sanitari e alle imprese finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero; relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati; promozione e formazione della cultura della comunicazione; pubblicazioni, produzioni editoriali, eventi, convegni e congressi; comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria; gestione editoriale del portale internet; Rapporti con l'UE, l'OMS e altre organizzazioni internazionali e agenzie specializzate delle N.U.; promozione dell'attuazione di convenzioni, raccomandazioni e programmi comunitari e internazionali, nonché collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo; attività relativa ad accordi bilaterali e multilaterali; coordinamento delle attività e delle iniziative delle direzioni generali in materia di progettazione, destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22.356.011,00	24.156.679,30	22.809.638,39	1.083.089,46	23.892.727,85	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	>=90%		99,83%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valore percentuale				
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.				
Fonte del dato	Sistemi informativi (NSIS, DOCSPA); sito istituzionale.				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE

Obiettivo	96 - Espetare le attività istituzionali in materia di vigilanza sugli enti, supporto ai responsabili di prevenzione della corruzione e della trasparenza, consulenza medico-legale, indennizzi e contenzioso per danni alla salute.
Descrizione	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 nazionale 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; indennizzi e contenzioso per danni e complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; altri indennizzi e contenzioso per danni alla salute; supporto alle attività del responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza per il Ministero.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
571.491.621,00	590.756.153,01	401.876.425,22	185.727.454,44	587.603.879,66

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	>=90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valore percentuale				
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.				
Fonte del dato	DocsPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	104 - Migliorare l'attività di prevenzione della corruzione riponderando i livelli di rischio dei processi e ridefinendo le misure ulteriori per la neutralizzazione del medesimo in relazione al mutato assetto organizzativo del Ministero		
Descrizione	L'obiettivo è finalizzato ad aggiornare la valutazione del livello di rischio dei processi in relazione al nuovo assetto organizzativo del Ministero conseguente al riordino di cui al DM 8 aprile 2015. Sarà realizzato mediante la ponderazione del rischio dei processi relativi alle attività corrispondenti alle aree di rischio - mappati secondo la redistribuzione dovuta alla nuova struttura - nonché attraverso la ridefinizione e analisi delle misure ulteriori, tenendo conto anche del mutato indice di impatto organizzativo.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
217.128,00	258.781,99	231.384,30	4.209,12	235.593,42

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Percentuale di avanzamento dell'iter per l'aggiornamento dei livelli di rischio dei processi e la definizione delle misure ulteriori.	>=60%		60%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	percentuale			
Fonte del dato	sistemi informativi del ministero della Salute			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Obiettivo	95 - Consolidamento dell'azione finalizzata all'armonizzazione delle attività in materia di sicurezza degli alimenti e nutrizione.
Descrizione	l'obiettivo strategico triennale è finalizzato a potenziare l' approccio integrato ai controlli ufficiali in materia di alimenti, che tenda alla razionalizzazione dei controlli e all'ottimizzazione nell'uso delle risorse, anche mediante l'individuazione delle priorità in funzione dei rischi. Resta da migliorare non solo il coordinamento interistituzionale a garanzia della sicurezza degli alimenti, ma anche la trasparenza e la corretta comunicazione delle attività svolte dalle istituzioni competenti. Deve essere ulteriormente curata e migliorata la diffusione dei dati presso le associazioni dei consumatori e la componente politica, nonchè deve crescere il livello di consapevolezza degli operatori.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
229.010,00	2.013.985,80	1.192.459,81	714.499,04	1.906.958,85

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Numero documenti di indirizzo, a valenza interna ed esterna, predisposti	>=6		6	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Numero				
Metodo di calcolo	Numerico				
Fonte del dato	Docspa				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	101 - Espletare le attività istituzionali in materia di igiene, sicurezza e adeguatezza nutrizionale degli alimenti				
Descrizione	Igiene e sicurezza alimenti; piano nazionale integrato e piani controllo catena alimentare; controllo ufficiale su alimenti e bevande; allerta per sicurezza alimenti e mangimi; esportazione di alimenti; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e alimenti per gruppi specifici della popolazione (FSG); nuovi alimenti (novel food); alimenti addizionati e funzionali, integratori alimentari e prodotti di erboristeria ad uso alimentare; educazione alimentare e nutrizionale ed etichettatura; additivi, enzimi, aromi alimentari, contaminanti e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; alimenti geneticamente modificati; prodotti fitosanitari.				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Dati contabili obiettivo					
LEGENDA					
Previsioni 2016					
Consuntivo 2016					
<p>Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).</p> <p>(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui parenti reiscritti in bilancio.</p>					
	Stanziam inizia c/comp (LB)	Stanziam definit c/comp (LB)	Pagament compete (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	7.140.469,00	8.985.693,20	5.646.139,51	2.857.996,14	8.504.135,65

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)		Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Relazioni/pareri/documenti tecnici predisposti / Relazioni/pareri/documenti tecnici da predisporre	>=80%			80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Matematico: Numero documenti predisposti rispetto alle richieste pervenute				
Fonte del dato	Docspa Ministero salute; portale Ministero salute				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Note circolari e di indirizzo predisposte	>=5			6
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	numero				
Metodo di calcolo	Calcolo numerico dei documenti redatti per l'emanazione				
Fonte del dato	Docspa Ministero salute; portale Ministero salute				
Nota valori target riformulati	Si tratta dei documenti finali degli indicatori dell'obiettivo strategico e relativi operativi H1.1 - H1.2 - H1.3				
Codice e descrizione	3 - Percentuale di autorizzazioni di prodotti fitosanitari rilasciate sul numero di richieste	>=75%			75%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Percentuale di procedimenti conclusi a fronte delle richieste pervenute in merito a: nuove registrazioni, riconoscimento reciproco, ri-registrazioni, revoche, proroghe, variazioni tecniche, prodotti uguali, variazioni amministrative, importazioni parallele, limiti massimi dei residui di sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari e ispezioni stabilimenti di produzione				
Fonte del dato	Sistema documentale DocsPA Ministero salute				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - Percentuale di notifiche di etichette valutate su quelle pervenute	>=68%			68%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Percentuale di etichette valutate rispetto a quelle notificate				
Fonte del dato	Sistema documentale DocsPA Ministero salute				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (020.009)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

Obiettivo	89 - Espletare le attività di supporto al funzionamento degli organi collegiali operanti presso il Ministero, nonché le attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare.
------------------	---

Descrizione	Attività di segreteria e supporto al funzionamento del CSS, Comitato tecnico-sanitario, Comitato tecnico nutrizione e sanità animale e Comitato nazionale per la sicurezza alimentare e correlate attività di raccordo con le direzioni generali competenti per materia e con gli enti nazionali competenti in materia sanitaria; valutazione rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare, collegamento con le regioni per programmazione delle attività di valutazione del rischio della catena alimentare e coordinamento dei rapporti con EFSA
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.054.357,00	2.390.355,48	2.137.762,96	59.262,34	2.197.025,30

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	95%		95%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale				
Fonte del dato	DOCSPA				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	90 - Aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio alimentare		
Descrizione	Acquisizione, studio ed analisi dei documenti emanati dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ai fini dell'aggiornamento delle metodologie di valutazione del rischio		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	PROMOZIONE DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
162.642,00	189.251,52	171.043,82	3.354,07	174.397,89

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Rapporto tra il numero di procedure elaborate ed il numero di documenti-guida emanati dall'EFSA	90%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale			
Fonte del dato	DOCSPA			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

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)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA

Obiettivo	84 - Espletare attività istituzionali concernenti in particolare individuazione fabbisogni informativi SSN e Ministero e rapporti con organismi incaricati di attività informatiche nella P.A. per miglioramento qualità procedure e metodologie di competenza.
------------------	---

Descrizione	Miglioramento degli strumenti informativi per l'accesso alla rete di strutture sanitarie del SSN; realizzazione e messa a disposizione degli operatori e dei cittadini di strumenti tecnologici per la fruizione dell'informazione internet e la personalizzazione dei temi di interesse; gestione di canali comunicativi dedicati ad operatori e cittadini per la comunicazione istituzionale tramite internet.
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	19.082.672,00	19.638.077,66	14.429.648,75	4.067.387,17	18.497.035,92

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - L indicatore rapporta il valore dello stanziamento di bilancio per gli obiettivi di titolarità della Direzione generale del Sistema informativo e statistico sanitario, al numero degli utenti registrati, utilizzatori dei sistemi informativi	174		65,62	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	euro				
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	Sistema di Contabilità Gestionale del Ministero della salute (dati in SI.CO.GE)				
Nota valori target riformulati	Il dato tiene conto del numero utenti rilevati al 31 dicembre 2016, pari a 309.176 rapportato allo stanziamento complessivo di bilancio pari a euro 20.290.816,00				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	86 - Definizione e modalità di generazione e utilizzo del codice univoco dell'assistito per l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie, presenti anche nel Fascicolo Sanitario Elettronico, erogate da parte del SSN.		
Descrizione	Definizione delle modalità di generazione e di utilizzo del codice univoco dell'assistito, che non ne consenta l'identificazione diretta, da adottare a livello nazionale ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs 118/2011. Tale codice dovrà consentire l'interconnessione dei contenuti informativi relativi alle prestazioni sanitarie erogate a ciascun individuo nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale al fine di garantire il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza a livello nazionale e regionale nonché ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 25-bis, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012. Per regolamentare le predette attività è stato predisposto in collaborazione con le region uno schema di decreto ministeriale di natura regolamentare i che ha ricevuto il parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sistema informativo e statistico sanitario
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
300.000,00	352.313,81	652.313,84	0,00	652.313,84

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Messa a disposizione a livello nazionale del sistema per la generazione del codice univoco dell'assistito	50%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	100			
Metodo di calcolo	percentuale di avanzamento			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	109 - Implementazione delle attività di miglioramento del sistema di monitoraggio delle apparecchiature sanitarie finalizzato anche alla condivisione e fruibilità delle informazioni a tutti gli attori del sistema stesso		
Descrizione	Le apparecchiature sanitarie sono essenziali per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Nella continua evoluzione della pratica clinica, infatti, le tecnologie hanno assunto una crescente rilevanza, divenendo parte imprescindibile della prestazione stessa. Un corretto approccio diagnostico e terapeutico non può prescindere dalla disponibilità di un adeguato supporto tecnologico. Inoltre, le attrezzature più obsolete hanno impatto sulla spesa sanitaria in termini di costi di manutenzione, tendenzialmente alti, generalmente a fronte di bassa redditività e minore efficienza produttiva. Al fine di verificare l'erogazione dei LEA, è necessario monitorare i livelli minimi di tecnologie che devono essere garantiti a tutela dei LEA stessi. Il monitoraggio delle apparecchiature sanitarie rientra tra gli obiettivi prioritari del NSIS, con l'obiettivo di aumentare la capacità di monitorare la trasformazione della rete di offerta, l'utilizzo delle risorse ed i costi generati.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sistema informativo e statistico sanitario
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
24.999,00	57.945,11	82.944,06	0,00	82.944,06

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - Percentuale di avanzamento del progetto atto a soddisfare le necessità informative delle strutture di governo del SSN in materia di disponibilità delle apparecchiature sanitarie presso le strutture pubb. e private presenti sul territorio naz.	50%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	100			
Metodo di calcolo	percentuale di avanzamento			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	110 - MIGLIORAMENTO DELLA CONSULTAZIONE E DELL'ACCESSO AI SERVIZI SANITARI PER I CITTADINI
Descrizione	L'obiettivo strategico è finalizzato a rendere disponibili strumenti web e applicativi per l'orientamento consapevole del cittadino al fine di migliorare il rapporto con il cittadino ed arricchire gli attuali strumenti informativi nazionali, anche prendendo spunto dalle più importanti esperienze internazionali. Nello specifico di questa scheda il servizio WEB oggetto degli obiettivi operativi, ha lo scopo di supportare la donna e la famiglia, nella scelta della struttura ospedaliera in cui dare alla luce il proprio bambino. La scelta della struttura potrà avvenire anche attraverso la valutazione della storia ostetrica della donna, l'età gestazionale, la presentazione del feto e le modalità del travaglio. cio' deve essere sostenuto da un accurato processo di monitoraggio della copertura e della qualità dei dati del CeDAP, basato su cruscotti automatizzati e condivisi con le Regioni.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Sistema informativo e statistico sanitario
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	49.999,00	242.479,42	292.478,37	0,00	292.478,37

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di avanzamento del progetto per la definizione di servizi informativi e di orientamento al cittadino per la consultazione e l'accesso ai servizi sanitari	50%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	100%				
Metodo di calcolo	percentuale di avanzamento				
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Obiettivo	83 - Espletare le attività istituzionali in materia di professioni sanitarie e risorse umane del SSN, in un'ottica di semplificazione delle procedure e di miglioramento delle sinergie tra gli uffici
Descrizione	Disciplina professioni sanitarie; profili professionali, concorsi, contrattazione, stato giuridico, contenzioso del personale SSN; disciplina attività professionale intramuraria; rapporti tra SSN e Università in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitarie, formazione base e specialistica dei professionisti sanitari, protocolli di intesa per attività assistenziali; vigilanza su ordini e collegi; responsabilità professionale; riconoscimento titoli esteri delle professionalità sanitarie e rapporti con I U. E.; segreteria Commissione centrale esercenti professioni sanitarie; organizzazione servizi sanitari territoriali; individuazione fabbisogni personale SSN e professionisti sanitari; promozione della professionalità attraverso programmi di formazione permanente e aggiornamento; rapporti con società medico-scientifiche e federazioni, con professioni non costituite in ordini e attività non regolamentate; approvazione statuti e regolamenti degli Ospedali classificati

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
5.314.336,00	6.188.692,20	5.660.778,42	123.465,66	5.784.244,08	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	3 - N. certificazioni per l'esercizio delle professioni sanitarie in altri Paesi dell'Unione Europea rilasciate ad utenti in possesso di titolo professionale conseguito in Italia /N. richieste pervenute	>=80%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Percentuale: rapporto N. certificazioni rilasciate / N. richieste pervenute				
Fonte del dato	Protocollo DOCSPA				
Nota valori target riformulati	In particolare, sono stati rilasciati 6.523 tra attestati di conformità e attestati di onorabilità utili ai fini				
Codice e descrizione	4 - N. provvedimenti di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari dell'area sanitaria emessi / N. richieste pervenute	>=80%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Percentuale: rapporto N. provvedimenti emessi / N. richieste pervenute				
Fonte del dato	Protocollo DOCSPA				
Nota valori target riformulati	In particolare, sono stati adottati n. 543 provvedimenti finali (54 decreti di Equivalenza; 190 dinieghi; 190 comunicazioni motivi ostativi e 109 provvedimenti di rinvio a misure compensative) a fronte di 123 protocolli in entrata				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	91 - Valorizzare le competenze dei professionisti sanitari e promuovere processi finalizzati ad un esercizio corretto ed efficace delle attività ed all'integrazione delle categorie professionali, al fine della tutela della salute della persona		
Descrizione	Promozione di iniziative volte a favorire e disciplinare l'interdipendenza dei rapporti professionali ed il lavoro d'equipe nell'assistenza sanitaria, razionalizzazione della distribuzione delle risorse umane in ambito nazionale, promozione di soluzioni normative e contrattuali per ottimizzare l'esercizio dell'attività professionale		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione della qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza sanitaria
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
454.424,00	551.573,80	499.578,00	13.718,00	513.296,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - % di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale	>=90%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale			
Fonte del dato	NSIS			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)
Centro di Responsabilità	SEGRETARIATO GENERALE

Obiettivo	97 - Coordinamento delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici.		
Descrizione	Coordinamento dell'azione amministrativa, risoluzione di eventuali conflitti di competenza tra Direzioni Generali, coordinamento degli interventi in caso di emergenze sanitarie internazionali e in materia di formazione del personale sanitario.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.167.623,00	3.953.208,00	3.404.989,47	254.701,12	3.659.690,59

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	2 - Grado di realizzazione dei processi attivati su iniziativa del Segretariato	>=90%		90%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	valore percentuale				
Metodo di calcolo	rapporto percentuale tra il numero dei processi conclusi e il numero delle iniziative assunte				
Fonte del dato	DOCSPA				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - grado di realizzazione dei processi attivati su proposte delle direzioni generali	>=90%		90%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	valore percentuale				
Metodo di calcolo	rapporto percentuale tra il numero dei processi conclusi e il numero delle proposte pervenute				
Fonte del dato	DOCSPA				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'

Obiettivo	87 - Esplettere le attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e di innovazione in sanità, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure.
Descrizione	Promozione, sviluppo, monitoraggio e valutazione dei risultati della ricerca in materia sanitaria e riguardo ai processi sperimentali per l'innovazione; finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca; valutazione di efficacia ed efficienza degli investimenti e promozione di studi per una visione strategica dell'evoluzione in sanità; valorizzazione del talento e impulso all'inserimento dei ricercatori; segreteria Comitato tecnico sanitario (lett. c-d, art. 4, co. 1, DPR 44/2013); reti di eccellenza di ricerca e di assistenza nazionali e internazionali; riconoscimento e conferma IRCCS e selezione direttori scientifici; coordinamento con altri Ministeri, università ed enti di ricerca anche internazionali; promozione e coordinamento attività di ricerca in ambito europeo; partecipazione alle attività di organismi inter e sovranazionali e sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca a valenza europea in aderenza ai programmi UE; coordinamento attività di ricerca IZS.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
261.183.737,00	249.379.633,00	136.480.986,70	99.895.417,72	236.376.404,42

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.	>=90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Valore numerico in percentuale				
Metodo di calcolo	Media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale.				
Fonte del dato	DocsPA e sistemi informativi in uso presso il Ministero della Salute.				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	88 - Riqualificazione della spesa sanitaria attraverso l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana.					
Descrizione	Riqualificazione della spesa sanitaria mediante l'aumento della qualità e della trasparenza della Ricerca biomedica italiana, anche attraverso l'implementazione di un sistema di controllo della coerenza delle revisioni formulate dai referee per la valutazione, tramite peer review, dei progetti di ricerca presentati in relazione all'apposito bando della Ricerca Finalizzata.					
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Politiche in materia di ricerca sanitaria			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario				
Dati contabili obiettivo						
LEGENDA						
Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).						
Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).						
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).						
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti progressi, ivi inclusi residui perenti rescritti in bilancio.						
		Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
		Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		917.996,00	1.076.953,00	939.054,35	12.462,03	951.516,38

Indicatori						
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016		
Codice e descrizione	1 - Percentuale di sottoposizione al sistema di verifica	50%		53%		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura	Valore percentuale					
Metodo di calcolo	Rapporto tra il numero di valutazioni effettuate dai referee sottoposte alla verifica da parte dei supervisor ("editors") ed il totale delle valutazioni effettuate dai referee in relazione ai progetti presentati nell'ambito del bando Ricerca Finalizzata.					
Fonte del dato	Sistema informativo "Workflow della Ricerca" del Ministero della Salute					
Nota valori target riformulati						
Codice e descrizione	2 - Pubblicazione sul sito istituzionale dell'abstract della lettera di intenti dei progetti finanziati nell'ambito dell'apposito bando della Ricerca Finalizzata.	SI		SI		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura	Indicatore binario					
Metodo di calcolo						
Fonte del dato	Area tematica del sito istituzionale del Ministero della Salute.					
Nota valori target riformulati						
Codice e descrizione	3 - Pubblicazione sul sito istituzionale degli atti relativi al processo di valutazione dei progetti di Ricerca Finalizzata presentati nell'ambito dell'apposito bando.	SI		SI		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)					
Unità di misura	Indicatore binario					
Metodo di calcolo						
Fonte del dato	Area tematica del sito istituzionale del Ministero della Salute.					
Nota valori target riformulati						

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Obiettivo	78 - Indirizzo e coordinamento tecnico scientifico delle attività di ricerca corrente degli Istituti Zooprofilattici per fronteggiare problematiche sanitarie attuali e/o emergenti in materia di sanità animale, sicurezza degli alimenti e benessere animale.
Descrizione	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.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
385.687,00	11.378.161,00	365.454,11	11.002.052,90	11.367.507,01

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - impact factor normalizzato complessivo degli IIZZSS	3.674		5246
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	punteggio			
Metodo di calcolo	numero di pubblicazioni x indice bibliometrico			
Fonte del dato	Ministero della salute			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Numero di vaccini, metodiche analitiche e diagnostiche, prodotti informatici e altri prodotti di interesse veterinario validati	906		1092
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numerico			
Metodo di calcolo	conteggio			
Fonte del dato	Ministero della salute			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.1 Indirizzo politico (032.002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	67 - Esplettere le attività istituzionali in materia di indirizzo politico, anche al fine di assicurare un più efficace adempimento delle funzioni di competenza.
Descrizione	Attività ed adempimenti di carattere generale connessi alla realizzazione degli obiettivi e della attività istituzionale della Amministrazione in aderenza al programma.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	8.165.277,00	9.749.675,00	8.616.149,00	383.976,13	9.000.125,13

Indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici	96%		96%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	valore percentuale			
Metodo di calcolo	media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici			
Fonte del dato	Ministero della salute UGROB			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	105 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo.
Descrizione	Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	835.286,00	1.083.295,00	962.229,00	0,00	962.229,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

150 - MINISTERO DELLA SALUTE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri.	8%		50%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	rapporto percentuale tra il numero di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti nel medesimo anno a carico dell'amministrazione in qualità di proponente;			
Fonte del dato	Ufficio programma di Governo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri	5%		22,6%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il numero dei provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti nel medesimo anno a carico dell'amministrazione in qualità di proponente.			
Fonte del dato	Ufficio programma di Governo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Obiettivo	56 - Espletare le attività istituzionali in materia di organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle procedure
Descrizione	Assicurare l'espletamento delle attività istituzionali di competenza con particolare riferimento alla individuazione dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali, all'acquisizione e gestione di beni mobili e servizi del Ministero, alla formazione del personale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e mobilità interna, alla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro ed al benessere e psico-fisico dei lavoratori, alla trasparenza, integrità e rapporti con il pubblico

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti rescritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
15.594.342,00	24.504.796,00	22.597.888,28	892.052,63	23.489.940,91

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	2 - Percentuale di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	VALORE PERCENTUALE	>=95%		95%
Metodo di calcolo	media aritmetica delle percentuali di conseguimento dei risultati da parte dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale			
Fonte del dato	MINISTERO DELLA SALUTE, UFFICIO GENERALE DELLE RISORSE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	81 - Mantenimento dei livelli di servizio resi dall'Amministrazione attraverso modalità innovative di organizzazione del lavoro e di valorizzazione del personale		
Descrizione	Ampliamento e consolidamento dei progetti di telelavoro nel rispetto dei principi di parità, pari opportunità e valorizzazione del benessere di chi lavora		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
10.234.983,00	13.085.056,00	11.650.095,36	701.569,75	12.351.665,11

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	5 - Unità di personale coinvolte in attività di telelavoro	25		25
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	N.			
Metodo di calcolo	numerico			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	82 - Razionalizzare e contenere la spesa per il funzionamento del Ministero e dei NAS alla luce di quanto previsto in materia di spending review		
Descrizione	Coordinamento delle attività dell'Amministrazione in tema di revisione della spesa; Razionalizzazione dei consumi energetici delle sedi centrali del Ministero e dei Carabinieri per la tutela della salute		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	POLITICHE PER L'EFFICIENZA GESTIONALE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.368.769,00	6.938.028,00	5.471.447,82	412.310,80	5.883.758,62

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	7 - Documento di revisione della spesa improduttiva	SI		SI	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	N.				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	8 - Piano di razionalizzazione delle sedi del Ministero e dei NAS	20%		20%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	percentuale di avanzamento				
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

Missione	4 Fondi da ripartire (033)
Programma	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO

Obiettivo	68 - Gestione fondi da ripartire		
Descrizione	Gestione fondi da ripartire		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo					
LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	6.903.202,00	18.909.651,00	18.837.235,00	0,00	18.837.235,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - Utilizzo delle risorse finanziarie assegnate	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	VALORE PERCENTUALE				
Metodo di calcolo	fondi ripartiti/stanziamento iniziale				
Fonte del dato	DOCSPA				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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)
Descrizione del programma	Sorveglianza epidemiologica; promozione della salute; prevenzione infortuni e malattie professionali; prevenzione incidenti stradali e domestici; prevenzione, monitoraggio e valutazione epidemiologica delle dipendenze; prevenzione universale esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici in ambiente naturale e di vita, nelle acque destinate al consumo umano e in ambiente di lavoro; profilassi internazionale; prevenzione nella popolazione a rischio; prevenzione complicanze e recidive di malattia; tutela sanitaria attività sportive e lotta contro il doping; tutela della salute con riferimento a sangue ed emocomponenti, trapianto di organi e biotecnologie; terrorismo biologico, chimico, nucleare e radiologico; buone pratiche di laboratorio; aspetti connessi alla protezione civile; disciplina acque minerali; coordinamento funzionale USMAF; funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante; supporto alle funzioni del CCM.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	27.541.821,00	33.833.328,00	33.364.737,59	99.917,90	33.464.655,49	80.852,39
2 - CONSUMI INTERMEDI	19.726.390,00	22.922.048,00	3.320.895,62	18.045.392,19	21.366.287,81	14.709.194,13
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.738.094,00	2.174.518,00	2.167.166,69	0,00	2.167.166,69	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	66.366.786,00	65.266.786,00	7.067.988,00	49.341.069,53	56.409.057,53	608.815,67
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	31.735.372,00	31.735.372,00	14.814.076,27	8.454.127,34	23.268.203,61	5.900.905,58
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	38.875,00	38.875,00	6.235,80	0,00	6.235,80	28.116,10
Totale	147.147.338,00	155.970.927,00	60.741.099,97	75.940.506,96	136.681.606,93	21.327.883,87

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	4.347.424,00	4.347.419,12	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	5.032.639,20	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	147.147.338,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		160.318.351,00			
	Competenza: Pagato			65.088.519,09		
Competenza: Rimasto da Pagare				80.973.146,16		
Residui: pagato						21.327.883,87

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016 150 - MINISTERO DELLA SALUTE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
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)
Descrizione del programma	Sorveglianza epidemiologica; promozione della salute; prevenzione infortuni e malattie professionali; prevenzione incidenti stradali e domestici; prevenzione, monitoraggio e valutazione epidemiologica delle dipendenze; prevenzione universale esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici in ambiente naturale e di vita, nelle acque destinate al consumo umano e in ambiente di lavoro; profilassi internazionale; prevenzione nella popolazione a rischio; prevenzione complicanze e recidive di malattia; tutela sanitaria attività sportive e lotta contro il doping; tutela della salute con riferimento a sangue ed emocomponenti, trapianto di organi e biotecnologie; terrorismo biologico, chimico, nucleare e radiologico; buone pratiche di laboratorio; aspetti connessi alla protezione civile; disciplina acque minerali; coordinamento funzionale USMAF; funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante; supporto alle funzioni del CCM.
Principali fatti di gestione	
<p>Gli interventi normativi degli ultimi anni finalizzati al contenimento e alla stabilizzazione della finanza pubblica hanno inciso sulla gestione finanziaria del Ministero della salute. In particolare, tra le varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio, si segnalano il decreto legge n. 95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, sono state mantenute le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n. 83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n.190/2014). Con quest'ultima disposizione, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio, è stata individuata a carico di questa Amministrazione una riduzione della spesa pari al 3% del totale degli stanziamenti del triennio 2015-2017; ciò ha comportato anche la necessità di intervenire anche su settori strategici e su altre importanti attività istituzionali. Anche per il 2016, in sede di predisposizione della manovra di finanza pubblica (legge di stabilità per l'anno 2016 - n. 208/2015) per la parte riferibile alla spesa dei Ministeri, le Amministrazioni hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa. Nel corso del 2016, in applicazione dell art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 è stata operata una riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur proponendo al Ministero dell'economia, in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione ed al fine di non pregiudicare le prioritarie attività programmate, una diversa rimodulazione delle medesime riduzioni, fermo restando l'importo complessivo. Si rileva, pertanto, che l'aggiustamento dei conti pubblici, tradottosi in un considerevole taglio delle disponibilità finanziarie dei ministeri, ha comunque influito nel percorso di attuazione del programma "Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante". Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2016 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza.</p>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.2 Sanita' pubblica veterinaria (020.002)
Descrizione del programma	Sorveglianza epidemiologica e sistema di epidemiosorveglianza; malattie infettive animali; Centro nazionale lotta ed emergenza malattie animali; Unità centrale di crisi; sanità e anagrafe animali; controllo zoonosi; benessere animali; riproduzione animale; igiene zootecnica; igiene urbana; igiene e sicurezza alimentazione animale; farmaci, materie prime e dispositivi uso veterinario; farmacovigilanza e farmacovigilanza veterinaria; importazioni e scambi animali, alimenti, mangimi e farmaci veterinari; coordinamento uffici veterinari per adempimenti comunitari e posti ispezione frontaliere, coordinamento e finanziamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	24.140.565,00	26.703.140,00	26.002.434,51	53.114,22	26.055.548,73	46.155,46
2 - CONSUMI INTERMEDI	7.394.820,00	8.747.074,00	3.163.359,90	4.774.146,26	7.937.506,16	3.868.352,22
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	877.804,00	1.051.024,00	1.033.264,77	0,00	1.033.264,77	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	529.107,00	529.107,00	0,00	497.843,76	497.843,76	515.498,60
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	13.306,00	13.306,00	0,00	0,00	0,00	1.577,26
Totale	32.955.602,00	37.043.651,00	30.199.059,18	5.325.104,24	35.524.163,42	4.431.583,54

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	5.148,00	5.147,38	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	13.306,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	32.955.602,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		37.048.799,00			
	Competenza: Pagato			30.204.206,56		
Competenza: Rimasto da Pagare				5.338.410,24		
Residui: pagato					4.431.583,54	

Principali fatti di gestione

Il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dalla legge di stabilità e dalle precedenti norme di contenimento della spesa hanno ridotto ulteriormente le risorse economiche destinate alla realizzazione del programma sanità pubblica veterinaria. L'implementazione delle misure di sorveglianza e di prevenzione del rischio di epidemie è stata limitata dalle citate norme taglia spese. Nonostante l'insufficienza di risorse, circostanza che farà registrare debiti a carico dell'esercizio, le attività obbligatorie per legge sono state comunque espletate nei seguenti ambiti: verifica della sicurezza dei prodotti di origine animale; prevenzione delle malattie animali; controllo delle zoonosi; promozione del benessere animale.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)
Descrizione del programma	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; funzioni statali assistenza sanitaria transfrontaliera; 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 e terapia dolore; liste attese; accreditamento attivita' sanitarie; qualita' e sicurezza prestazioni; rischio clinico; sperimentazioni gestionali; vigilanza finanziamento sistemi erogazione prestazioni sanitarie diverse quelle erogate SSN; cure primarie e integrazione socio-sanitaria: nuovi modelli; qualificazione offerta sanitaria; supporto attivita' SiVeAS e verifica PdR; sanita' militare.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.117.300,00	5.262.752,00	5.238.840,67	20.635,66	5.259.476,33	14.031,58
2 - CONSUMI INTERMEDI	8.853.228,00	8.648.629,00	1.440.658,19	6.736.675,19	8.177.333,38	5.177.273,38
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	259.358,00	339.763,00	339.597,72	0,00	339.597,72	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.844.889,00	501.888.656,00	327.046.905,00	174.819.164,80	501.866.069,80	97.129.690,81
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	68.603.912,00	171.570.904,00	165.337.843,41	461.712,03	165.799.555,44	230.139,03
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	8.234,00	8.234,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	83.686.921,00	687.718.938,00	499.403.844,99	182.046.117,68	681.449.962,67	102.551.134,80

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	3.572.543,00	3.572.154,25	386,50	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	304,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	83.686.921,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		691.291.481,00			
	Competenza: Pagato			502.975.999,24		
Competenza: Rimasto da Pagare				182.046.808,18		
Residui: pagato					102.551.134,80	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016 150 - MINISTERO DELLA SALUTE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (020.003)
Descrizione del programma	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; funzioni statali assistenza sanitaria transfrontaliera; 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 e terapia dolore; liste attese; accreditamento attivita' sanitarie; qualita' e sicurezza prestazioni; rischio clinico; sperimentazioni gestionali; vigilanza finanziamento sistemi erogazione prestazioni sanitarie diverse quelle erogate SSN; cure primarie e integrazione socio-sanitaria: nuovi modelli; qualificazione offerta sanitaria; supporto attivita' SiVeAS e verifica PdR; sanita' militare.
Principali fatti di gestione	
<p>Per l'anno 2016 la gestione finanziaria è stata interessata oltre che dalla prosecuzione di misure correttive intervenute a seguito di provvedimenti adottati nei precedenti anni, anche da ulteriori riduzioni degli stanziamenti. Tra le varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio, si segnalano il dl n. 95/2012 in materia di spending review, che hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato. Sono state mantenute, inoltre, le riduzioni determinate per effetto dell'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n. 83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n.190/2014). Anche in sede di predisposizione della manovra di finanza pubblica per il 2016 (legge di stabilità 2016), per la parte riferibile alla spesa dei Ministeri, le Amministrazioni hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa. Nel corso del 2016, in applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 è stata operata una ulteriore riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur applicata secondo una diversa rimodulazione per non pregiudicare la attività strategiche dell'Amministrazione. Le misure di contenimento applicate in particolare al programma 'Programmazione del S.S.N. per l'erogazione dei LEA hanno determinato sicuramente criticità per alcuni settori specifici quali ad esempio le attività svolte nell'ambito del SiVeAS. Si evidenziano, inoltre, di seguito alcuni eventi di particolare rilievo: Settore assistenza sanitaria all'estero Nelle more dell'adozione delle norme di attuazione dei commi da 82 a 86 dell'articolo 1-L n. 228/2012, per far fronte al volume di fatturato relativo all'assistenza sanitaria transfrontaliera da liquidare nell'anno 2016 il MEF ha concesso un'integrazione del cap. 4391 di € 102.966.991,47. Settore farmaci innovativi La L. n. 190/2014 dispone i criteri per il versamento delle somme indicate al punto b) comma 593 della stessa, da effettuare in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi. Con il decreto del MdS, di concerto MEF del 9.10.2015, previa intesa in sede di CSR, sono state individuate le modalità di rimborso di quanto dovuto alle regioni e PPAA. Con il DMT 76851 è stata disposta l'integrazione del capitolo 3010 di euro pari a 500 mln. Settore Investimenti di Edilizia sanitaria L'art. 20 della L. n. 67/1988, ha autorizzato un programma pluriennale di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie. Nella 2ª fase del programma sono state destinate per Accordi di Programma risorse pari a € 15,29 mld a fronte dei quali sono stati sottoscritti Accordi per un importo complessivo di € 10,93 mld. Residuano € 4,35 mld già ripartiti tra le Regioni. La L. n. 191/2009 (Finanziaria 2010) incrementa il programma di cui all'art. 20 L. n. 67/1988 di € 1 mld non ancora ripartito alle Regioni. A valere su questo stanziamento sono stati assegnati: a) € 60 mln per Interventi urgenti contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri b) € 90 mln (delibera CIPE n. 16/2013) per Adeguamento normativa antincendio c) € 30 mln in applicazione dell'art. 1, comma 602, della legge 190/2014, al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO) d) € 100 mln per Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione per le Regioni del sud in applicazione dell'art. 5-bis, c. 1 del dl. n. 243/2016. Restano ancora da ripartire alle Regioni, a valere sulla legge n. 191 del 2009 (Finanziaria 2010) €. 720 mln. Una volta ripartiti tra le Regioni i suddetti finanziamenti non si dispongono di ulteriori risorse finanziarie per la sottoscrizione di accordi di programma. Si ritiene pertanto indispensabile un rifinanziamento del programma di cui all'art. 20 L. n. 67/1988.</p>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Category economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.699.324,00	6.394.631,00	6.267.232,14	15.445,28	6.282.677,42	9.816,77
2 - CONSUMI INTERMEDI	9.753.821,00	9.519.321,00	789.424,15	7.294.918,13	8.084.342,28	5.428.134,58
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	366.027,00	415.667,00	360.419,50	0,00	360.419,50	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.139.568,00	1.139.568,00	1.139.568,00	0,00	1.139.568,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	12.055,00	12.055,00	0,00	0,00	0,00	9.198,30
Totale	16.970.795,00	17.481.242,00	8.556.643,79	7.310.363,41	15.867.007,20	5.447.149,65

	+ reiscrizioni residui perenti	-	701.803,00	701.800,67	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	12.055,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	16.970.795,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		18.183.045,00			
	Competenza: Pagato			9.258.444,46		
	Competenza: Rimasto da Pagare				7.322.418,41	
	Residui: pagato					5.447.149,65

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016 150 - MINISTERO DELLA SALUTE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
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)
Descrizione del programma	Disciplina dei dispositivi medici, compresi i compiti relativi alla sorveglianza del mercato, all'organizzazione agli organismi notificati, alla vigilanza sugli incidenti, alle indagini cliniche; attività di Health Technology Assessment (HTA); monitoraggio consumi dispositivi medici acquistati dal SSN; disciplina delle attività farmaceutiche; rapporti con AIFA ai fini dell'elaborazione della normativa del settore farmaceutico; supporto alle funzioni di indirizzo del Ministro nei confronti dell'AIFA; pubblicità dei medicinali e degli altri prodotti di interesse sanitario; esercizio delle competenze statali in materia di produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope e dei precursori di droghe; collaborazione con altri enti nella regolamentazione in ambito di sostanze da abuso e aggiornamento delle tabelle; competenze statali in materia di produzione e commercio di presidi medico chirurgici e di biocidi; cosmetici, prodotti e apparecchiature per fini estetici.
Principali fatti di gestione	
<p>Nel corso degli ultimi anni, tra le diverse manovre correttive di bilancio intervenute sulla gestione finanziaria del Ministero della salute, si segnalano il decreto legge n. 95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, sono state mantenute le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n. 83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n.190/2014). Con quest'ultima disposizione, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio, è stata individuata a carico del Ministero della Salute una riduzione della spesa pari al 3% del totale degli stanziamenti del triennio 2015-2017; ciò ha comportato la necessità di intervenire anche su settori strategici e su altre importanti attività istituzionali. Anche per il 2016 le Amministrazioni centrali hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa in attuazione della manovra di finanza pubblica prevista dalla legge di stabilità n. 208/2015. Inoltre, in applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 è stata operata una riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur avendo proposto al Ministero dell'economia, in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione ed al fine di non pregiudicare le prioritarie attività programmate, una diversa rimodulazione delle medesime riduzioni, fermo restando l'importo complessivo da ridurre. Si rileva, pertanto, che l'aggiustamento dei conti pubblici, tradottosi in un considerevole taglio delle disponibilità finanziarie dei ministeri, ha comunque influito nel percorso di attuazione del programma Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano. Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2016 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico, delle sostanze stupefacenti e psicotrope, cosmetici, dei biocidi e presidi medico chirurgici.</p>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)
Descrizione del programma	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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 – risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 – risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.295.918,00	5.295.918,00	5.294.918,00	0,00	5.294.918,00	847.805,45
2 - CONSUMI INTERMEDI	5.412.683,00	6.172.183,00	4.528.223,80	1.352.813,82	5.881.037,62	934.995,80
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	337.795,00	337.795,00	337.795,00	0,00	337.795,00	53.297,89
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	13.460,00	38.460,00	2.793,80	10.138,50	12.932,30	77.158,05
Totale	11.059.856,00	11.844.356,00	10.163.730,60	1.362.952,32	11.526.682,92	1.913.257,19

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	23.527,70	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	11.059.856,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		11.844.356,00			
Competenza: Pagato			10.163.730,60			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.386.480,02		
Residui: pagato						1.913.257,19

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016 150 - MINISTERO DELLA SALUTE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (020.005)
Descrizione del programma	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
Principali fatti di gestione	
<p>Come per gli anni passati, le risorse attribuite per l'esercizio 2016 hanno risentito delle numerose disposizioni di contenimento della spesa e interventi correttivi sui conti pubblici adottati negli ultimi anni, che hanno comportato costanti e continue riduzioni degli stanziamenti di bilancio del Ministero per importi non trascurabili, con il rischio di creare disfunzioni nello svolgimento delle imprescindibili attività e servizi istituzionali a rilevanza socio-sanitaria e nel funzionamento dell'Amministrazione. Gli ultimi provvedimenti che hanno disposto le richiamate riduzioni sono stati: il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha avviato nella Pubblica Amministrazione il processo di spending review; il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riguardante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 riguardante disposizioni per la stabilizzazione finanziaria; il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento; le leggi 27 dicembre 2013, n. 147 e 23 dicembre 2014, n. 190 (leggi di stabilità per il 2014 e per il 2015); il decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, riguardante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali; il decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, riguardante disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi; il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riguardante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Come per gli anni passati ai provvedimenti di contenimento della spesa, nell'ambito della maggior flessibilità di bilancio, ha corrisposto l'adozione di compensazione e rimodulazione delle risorse per fronteggiare parte dei tagli lineari operati, realizzate utilizzando in gran parte, oltre le variazioni compensative, risorse già ricomprese negli stanziamenti iniziali di competenza del bilancio del Ministero come il fondo per i consumi intermedi ed il fondo sostitutivo delle riassegnazioni dalle entrate</p>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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)
Descrizione del programma	Attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero; rapporti con i media; relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati; promozione e formazione della cultura della comunicazione; pubblicazioni, produzioni editoriali, eventi convegni e congressi; piano della comunicazione annuale; comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria; gestione editoriale del portale internet; customer satisfaction; Rapporti con l'UE, l'OMS e altre organizzazioni internazionali e agenzie specializzate delle N.U.; promozione dell'attuazione di convenzioni, raccomandazioni e programmi comunitari e internazionali, nonché collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo; attività relativa ad accordi bilaterali e multilaterali; coordinamento delle attività e delle iniziative delle direzioni generali in materia di progettazione, destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.106.945,00	3.671.550,00	3.503.778,98	10.321,94	3.514.100,92	7.327,01
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.912.119,00	2.668.619,00	805.528,14	1.595.312,66	2.400.840,80	3.517.897,81
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	197.847,00	237.856,00	230.257,43	0,00	230.257,43	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	49.942,00	49.942,00	0,00	49.942,00	49.942,00	49.829,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	19.023.669,00	20.050.769,00	20.050.375,65	0,00	20.050.375,65	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.655,00	3.655,00	0,00	3.172,00	3.172,00	3.208,60
Totale	24.294.177,00	26.682.391,00	24.589.940,20	1.658.748,60	26.248.688,80	3.578.262,42

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	16.099,00	16.098,89	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	483,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	24.294.177,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		26.698.490,00			
	Competenza: Pagato			24.606.039,09		
Competenza: Rimasto da Pagare				1.659.231,60		
Residui: pagato					3.578.262,42	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016 150 - MINISTERO DELLA SALUTE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
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)
Descrizione del programma	Attività di informazione e comunicazione istituzionale finalizzate alla promozione della salute e delle attività del Ministero; rapporti con i media; relazioni istituzionali con organismi pubblici e privati; promozione e formazione della cultura della comunicazione; pubblicazioni, produzioni editoriali, eventi convegni e congressi; piano della comunicazione annuale; comunicazione ai cittadini in situazione di emergenza sanitaria; gestione editoriale del portale internet; customer satisfaction; Rapporti con l'UE, l'OMS e altre organizzazioni internazionali e agenzie specializzate delle N.U.; promozione dell'attuazione di convenzioni, raccomandazioni e programmi comunitari e internazionali, nonché collaborazione sanitaria in ambito mediterraneo; attività relativa ad accordi bilaterali e multilaterali; coordinamento delle attività e delle iniziative delle direzioni generali in materia di progettazione, destinazione e utilizzazione dei fondi strutturali europei.
Principali fatti di gestione	
<p>Negli ultimi anni, gli interventi normativi finalizzati al contenimento e alla stabilizzazione della finanza pubblica hanno influenzato in modo sostanziale la gestione finanziaria del Ministero della salute. Infatti, quest'ultima per l'anno 2016, oltre che ad essere interessata dalla prosecuzione di misure correttive intervenute a seguito di provvedimenti adottati nei precedenti anni, ha dovuto far fronte anche ad ulteriori riduzioni degli stanziamenti. Tra le varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio, si segnalano il decreto legge n. 95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, sono state mantenute le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n. 83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n.190/2014). Con quest'ultima disposizione, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio, è stata individuata a carico di questa Amministrazione una riduzione della spesa pari al 3% del totale degli stanziamenti del triennio 2015-2017; ciò ha comportato anche la necessità di intervenire su settori strategici e su altre importanti attività istituzionali. Anche in sede di predisposizione della manovra di finanza pubblica per il 2016 (legge di stabilità per l'anno 2016 - n. 208/2015), per la parte riferibile alla spesa dei Ministeri, le Amministrazioni hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa. Nel corso del 2016, in applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 è stata operata una riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur proponendo al Ministero dell'economia, in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione ed al fine di non pregiudicare le prioritarie attività programmate, una diversa rimodulazione delle medesime riduzioni, fermo restando l'importo complessivo. Si rileva, pertanto, che l'aggiustamento dei conti pubblici, tradottosi in un considerevole taglio delle disponibilità finanziarie dei ministeri, ha comunque influito nel percorso di attuazione del programma "Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale". Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2016 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza. Le attività sulle quali sono stati predisposti i due obiettivi strategici e l'obiettivo strutturale 2016 della Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei ed internazionali, hanno riguardato la comunicazione e le politiche sanitarie internazionali.</p>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)
Descrizione del programma	Vigilanza sull'A.I.F.A., sull'I.S.S., sull'I.N.A.I.L., sull'AGE.NA.S., sulla C.R.I., sulla L.I.L.T., sull'I.N.M.P., sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sugli istituti zooprofilattici sperimentali nonché sugli altri enti o istituti a carattere nazionale sottoposti alla vigilanza del Ministero; cura i rapporti con i rappresentanti del Ministero nei collegi sindacali e organi di controllo delle aziende ed enti del SSN; coordina i rapporti con gli enti, pubblici e privati, le associazioni di diritto privato e le fondazioni; 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.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Category economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.727.642,00	4.431.769,00	4.139.516,33	12.397,40	4.151.913,73	8.453,33
2 - CONSUMI INTERMEDI	363.764,00	456.264,00	216.203,18	71.784,98	287.988,16	91.671,16
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	238.056,00	287.615,00	271.966,63	0,00	271.966,63	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	132.689.861,00	132.689.861,00	131.541.452,83	1.145.716,78	132.687.169,61	1.702.942,39
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	434.629.376,00	453.089.376,00	265.891.004,91	184.501.604,98	450.392.609,89	127.483.955,64
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	13.109,00	13.109,00	724,64	159,42	884,06	11.119,80
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	46.941,00	46.941,00	46.941,00	0,00	46.941,00	0,00
Totale	571.708.749,00	591.014.935,00	402.107.809,52	185.731.663,56	587.839.473,08	129.298.142,32

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	12.224,94	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	571.708.749,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		591.014.935,00			
Competenza: Pagato			402.107.809,52			
Competenza: Rimasto da Pagare				185.743.888,50		
Residui: pagato					129.298.142,32	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016 150 - MINISTERO DELLA SALUTE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (020.007)
Descrizione del programma	Vigilanza sull'A.I.F.A., sull'I.S.S., sull'I.N.A.I.L., sull'AGE.NA.S., sulla C.R.I., sulla L.I.L.T., sull'I.N.M.P., sugli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sugli istituti zooprofilattici sperimentali nonché sugli altri enti o istituti a carattere nazionale sottoposti alla vigilanza del Ministero; cura i rapporti con i rappresentanti del Ministero nei collegi sindacali e organi di controllo delle aziende ed enti del SSN; coordina i rapporti con gli enti, pubblici e privati, le associazioni di diritto privato e le fondazioni; 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.
Principali fatti di gestione	<p>Principali fatti di gestione anno 2016 Negli ultimi anni, la gestione finanziaria del Ministero della salute è stata influenzata in modo incisivo dagli interventi normativi finalizzati al contenimento e alla stabilizzazione della finanza pubblica. Per il 2016, il conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti dalla legge di stabilità ha determinato, a carico del Ministero della salute, una riduzione generalizzata della spesa, ciò al netto delle varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio. Rispetto a queste ultime, infatti, è proseguita l'applicazione delle misure correttive disposte dal decreto legge n. 95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolar modo le riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che interessano le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato. Sono, inoltre, state attuate anche le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n.83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la Legge di Stabilità 2014 n.147. Nel "Quadro di riferimento", a cui si fa rinvio, è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2016 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al relativo programma di spesa. Per gli anni 2016 e 2017, al Direttore generale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione è stato, inoltre, assegnato l'obiettivo strategico di durata biennale consistente nel miglioramento dell'attività di prevenzione della corruzione, attraverso la ponderazione dei livelli di rischio delle aree di attività di pertinenza del Ministero e la definizione delle misure ulteriori per la neutralizzazione del medesimo, tenuto conto del riordino del dicastero. Pertanto, nel PTPC 2016-2018 è stata prevista la mappatura generalizzata dei processi afferenti a tutte le aree di attività di pertinenza del Ministero e la valutazione dei rispettivi potenziali rischi di corruzione ai fini dell'identificazione di quelle a più elevato rischio, da trattare prioritariamente con misure di contrasto da individuare e sperimentare, in considerazione delle proposte formulate dagli uffici interessati in base a criteri di adeguatezza e sostenibilità.</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)
Descrizione del programma	Igiene e sicurezza alimenti; gestione del rischio fisico, chimico e biologico in sicurezza alimentare; piani controllo catena alimentare; allerta per sicurezza alimenti e mangimi; esportazione di alimenti e connessa attività di certificazione; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e prodotti per alimentazione particolare; educazione alimentare ed etichettatura; nuovi alimenti; alimenti geneticamente modificati; additivi, enzimi, aromi alimentari, contaminanti e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; prodotti fitosanitari.

Risultati finanziari

Categorie economiche	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziam inizia c/compet (LB)	Stanziam definit c/compet (*)	Pagato c/compet (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.682.986,00	5.233.930,00	4.887.226,70	20.623,35	4.907.850,05	13.930,80
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.723.539,00	4.765.089,00	759.604,55	3.551.871,83	4.311.476,38	3.325.293,30
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	30.010,00	67.716,00	315.467,81	0,00	315.467,81	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	592.856,00	592.856,00	548.537,27	0,00	548.537,27	40.585,79
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	336.894,00	336.894,00	327.762,99	0,00	327.762,99	897.512,40
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.194,00	3.194,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale	7.369.479,00	10.999.679,00	6.838.599,32	3.572.495,18	10.411.094,50	4.278.322,29

	+ reiscrizioni residui perenti	-	49.195,00	49.194,86	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.194,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	7.369.479,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		11.048.874,00			
	Competenza: Pagato			6.887.794,18		
	Competenza: Rimasto da Pagare				3.575.689,18	
	Residui: pagato					4.278.322,29

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016 150 - MINISTERO DELLA SALUTE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (020.008)
Descrizione del programma	Igiene e sicurezza alimenti; gestione del rischio fisico, chimico e biologico in sicurezza alimentare; piani controllo catena alimentare; allerta per sicurezza alimenti e mangimi; esportazione di alimenti e connessa attività di certificazione; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e prodotti per alimentazione particolare; educazione alimentare ed etichettatura; nuovi alimenti; alimenti geneticamente modificati; additivi, enzimi, aromi alimentari, contaminanti e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; prodotti fitosanitari.
Principali fatti di gestione	<p>Gli interventi normativi degli ultimi anni finalizzati al contenimento e alla stabilizzazione della finanza pubblica hanno inciso sulla gestione finanziaria del Ministero della salute. In particolare, tra le varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio, si segnalano il decreto legge n. 95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, sono state mantenute le riduzioni determinate dall applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n. 83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la legge di stabilità per l anno 2015 (legge n.190/2014). Con quest ultima disposizione, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio, è stata individuata a carico di questa Amministrazione una riduzione della spesa pari al 3% del totale degli stanziamenti del triennio 2015-2017; ciò ha comportato anche la necessità di intervenire anche su settori strategici e su altre importanti attività istituzionali. Anche per il 2016, in sede di predisposizione della manovra di finanza pubblica (legge di stabilità per l anno 2016 - n. 208/2015) per la parte riferibile alla spesa dei Ministeri, le Amministrazioni hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa. Nel corso del 2016, in applicazione dell art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 è stata operata una riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur proponendo al Ministero dell economia, in relazione alle specifiche esigenze dell Amministrazione ed al fine di non pregiudicare le prioritarie attività programmate, una diversa rimodulazione delle medesime riduzioni, fermo restando l importo complessivo. Si rileva, pertanto, che l aggiustamento dei conti pubblici, tradottosi in un considerevole taglio delle disponibilità finanziarie dei ministeri, ha comunque influito nel percorso di attuazione del programma 008 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione. Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2016 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza: Igiene e sicurezza alimenti; gestione del rischio fisico, chimico e biologico in sicurezza alimentare; piani controllo catena alimentare; allerta per sicurezza alimenti e mangimi; esportazione di alimenti e connessa attività di certificazione; sottoprodotti di origine animale; nutrizione e prodotti per alimentazione particolare; educazione alimentare ed etichettatura; nuovi alimenti; alimenti geneticamente modificati; additivi, enzimi, aromi alimentari, contaminanti e materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti; prodotti fitosanitari.</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (020.009)
Descrizione del programma	Coordinamento dei processi di valutazione del rischio chimico-fisico e biologico riguardante la sicurezza alimentare nonché dei rapporti con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e delle attività relative al Focal Point italiano dell'EFSA; segreteria e attività di supporto al funzionamento del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA), del Consiglio superiore di sanità (CSS), del Comitato tecnico-sanitario e del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale in seduta plenaria e coordinamento delle attività di supporto al funzionamento delle sezioni dei predetti comitati.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.474.279,00	1.770.370,00	1.767.221,86	5.000,00	1.772.221,86	2.430,48
2 - CONSUMI INTERMEDI	647.239,00	692.739,00	425.286,57	56.823,41	482.109,98	229.788,30
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	94.072,00	115.089,00	116.298,35	0,00	116.298,35	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.409,00	1.409,00	0,00	793,00	793,00	0,00
Totale	2.216.999,00	2.579.607,00	2.308.806,78	62.616,41	2.371.423,19	232.218,78

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	616,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.216.999,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.579.607,00			
	Competenza: Pagato			2.308.806,78		
Competenza: Rimasto da Pagare				63.232,41		
Residui: pagato					232.218,78	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016 150 - MINISTERO DELLA SALUTE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (020.009)
Descrizione del programma	Coordinamento dei processi di valutazione del rischio chimico-fisico e biologico riguardante la sicurezza alimentare nonché dei rapporti con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e delle attività relative al Focal Point italiano dell'EFSA; segreteria e attività di supporto al funzionamento del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare (CNSA), del Consiglio superiore di sanità (CSS), del Comitato tecnico-sanitario e del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale in seduta plenaria e coordinamento delle attività di supporto al funzionamento delle sezioni dei predetti comitati.
Principali fatti di gestione	
<p>Negli ultimi anni, gli interventi normativi finalizzati al contenimento e alla stabilizzazione della finanza pubblica hanno influenzato in modo sostanziale la gestione finanziaria del Ministero della salute. Infatti, quest'ultima per l'anno 2016, oltre che ad essere interessata dalla prosecuzione di misure correttive intervenute a seguito di provvedimenti adottati nei precedenti anni, ha dovuto far fronte anche ad ulteriori riduzioni degli stanziamenti. Tra le varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio, si segnalano il decreto legge n. 95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, sono state mantenute le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n. 83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n.190/2014). Con quest'ultima disposizione, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio, è stata individuata a carico di questa Amministrazione una riduzione della spesa pari al 3% del totale degli stanziamenti del triennio 2015-2017; ciò ha comportato anche la necessità di intervenire anche su settori strategici e su altre importanti attività istituzionali. Anche in sede di predisposizione della manovra di finanza pubblica per il 2016 (legge di stabilità per l'anno 2016 - n. 208/2015), per la parte riferibile alla spesa dei Ministeri, le Amministrazioni hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa. Nel corso del 2016, in applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 è stata operata una riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur proponendo al Ministero dell'economia, in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione ed al fine di non pregiudicare le prioritarie attività programmate, una diversa rimodulazione delle medesime riduzioni, fermo restando l'importo complessivo. Si rileva, pertanto, che l'aggiustamento dei conti pubblici, tradottosi in un considerevole taglio delle disponibilità finanziarie dei ministeri, ha comunque influito nel percorso di attuazione del programma Attività consultiva per la tutela della salute. Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2016 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza: espletamento delle attività di supporto al funzionamento degli organi collegiali operanti presso il Ministero, nonché delle attività istituzionali in materia di valutazione del rischio fisico, chimico e biologico riguardante la sicurezza alimentare.</p>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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)
Descrizione del programma	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. Consegnatario dei beni informatici.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.255.583,00	2.807.191,00	2.564.570,41	8.000,00	2.572.570,41	6.123,62
2 - CONSUMI INTERMEDI	16.844.366,00	17.086.784,00	12.730.238,89	4.059.387,17	16.789.626,06	5.609.304,86
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	144.228,00	183.348,00	162.575,72	0,00	162.575,72	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	213.493,00	213.493,00	0,00	0,00	0,00	977.741,75
Totale	19.457.670,00	20.290.816,00	15.457.385,02	4.067.387,17	19.524.772,19	6.593.170,23

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	213.493,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	19.457.670,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		20.290.816,00			
Competenza: Pagato			15.457.385,02			
Competenza: Rimasto da Pagare				4.280.880,17		
Residui: pagato					6.593.170,23	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016 150 - MINISTERO DELLA SALUTE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
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)
Descrizione del programma	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. Consegnatario dei beni informatici.
Principali fatti di gestione	<p>Rapporto annuale Evento nascita Il Rapporto presenta annualmente le analisi dei dati rilevati dal flusso informativo del Certificato di Assistenza al Parto (CeDAP), che costituisce la più ricca fonte di informazioni sanitarie, epidemiologiche e socio-demografiche relative all'evento nascita e rappresenta uno strumento essenziale per la programmazione sanitaria nazionale e regionale. Si è creato un insieme di cruscotti direzionali dedicati all'evento nascita e destinati agli stakeholder del livello centrale e regionale, già aggiornati con i dati CeDAP dell'anno 2015 (Dashboard Evento nascita, Parti cesarei, Caratteristiche delle madri, Indicatori LEA). Evoluzione ed estensione del servizio di controllo bollini farmaceutici a supporto della verifica delle Distinte Contabili Riepilogative Siglato protocollo d'intesa con regione Lombardia. Payback farmaci e attività di integrazione con i sistemi informativi di AIFA per i dati di spesa farmaceutica (Strategico); Evoluzione del sistema di tracciabilità del farmaco verso il nuovo Regolamento UE 161/2016 in materia di controllo dell'autenticità dei medicinali (Strategico); Monitoraggio delle apparecchiature sanitarie in uso in Italia: estensione dell'elenco a mammografi e angiografi, pubblicazione dell'elenco in Open Data (Strategico); Sistema per la presentazione delle richieste di autorizzazioni ai Prodotti Fitosanitari per le ditte e per la gestione dell'iter amministrativo (Istituzionale) Sistema per la presentazione delle notifiche per Alimenti e Integratori Alimenti per gruppi specifici, Alimenti Addizionati di vitamine e sali minerali, Integratori e Novel Food per le ditte e per la gestione dell'iter amministrativo; Sistema per l'assegnazione degli incarichi per commissione d'esame al personale del Ministero (Istituzionale); Riordino ed estensione del flusso documentale presso gli uffici periferici; Conservazione sostitutiva della documentazione elettronica (Istituzionale); Integrazione con la piattaforma nazionale PagoPA per i pagamenti elettronici relativi a servizi resi dall'Amministrazione L'attività è di tipo continuativo, nel senso che l'infrastruttura tecnologica del Ministero è sottoposta a continuo monitoraggio ed evoluzione sia sotto il profilo tecnico che funzionale. La moderna tecnologia offre con una rapidità impressionante soluzioni e innovazioni che richiedono un costante presidio di natura progettuale e realizzativa, da coniugare con le risorse disponibili, le priorità definite e gli obblighi normativi. Per quanto concerne gli ultimi servizi messi a disposizione per gli utenti del Ministero, figurano: Virtual room stanza virtuale personale per consentire in autonomia lo svolgimento di riunioni riservate in videoconferenza invitando partecipanti all'esterno della rete ministeriale dal proprio pc, tablet o smartphone; Cloud MdsDrive servizio cloud per memorizzare file/documenti accessibile da qualsiasi dispositivo collegato a internet con la stessa sicurezza della rete interna ministeriale; Maximail servizio di posta elettronica per inviare file allegati di grandi dimensioni da qualsiasi dispositivo collegato a internet WIFI servizio disponibile presso le sedi Ripa e Ribotta del Ministero per navigare su internet da dispositivi mobile con gli stessi livelli di sicurezza della navigazione eseguita dalla propria postazione di lavoro. Per la parte infrastrutture ICT, attualmente sono in corso di svolgimento le seguenti attività/progetti: NSIS progetti di evoluzione tecnico/funzionale dei sistemi di database, di single-sign-on e di Business Intelligence; infrastruttura ICT Carabinieri NAS potenziamento delle dotazioni mobili; rete ICT del Ministero - rifacimento integrale della rete parte connettività e sicurezza di base - nell'ambito del nuovo accordo quadro Consip SPC con il fornitore Vodafone assegnato al Ministero; rete LAN Lungotevere Ripa rifacimento della rete locale sia in termini di cablaggio passivo che di apparati attivi della sede di Ripa</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)
Descrizione del programma	Disciplina professioni sanitarie; profili professionali, concorsi, contrattazione, stato giuridico e contenzioso del personale SSN; disciplina attività professionale intramuraria; rapporti tra SSN e Università in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitarie, formazione di base e specialistica dei professionisti sanitari, protocolli d'intesa per le attività assistenziali; vigilanza su ordini e collegi; responsabilità professionale; riconoscimento titoli esteri e rapporti con l'U. E.; segreteria Commissione centrale esercenti professioni sanitarie; organizzazione servizi sanitari territoriali; promozione telemedicina; individuazione fabbisogni personale SSN e professionisti sanitari; promozione della professionalità attraverso programmi di formazione permanente e aggiornamento; rapporti con società medico-scientifiche e federazioni, con professioni non costituite in ordini e attività non regolamentate; approvazione statuti e regolamenti degli Ospedali classificati.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Category economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.526.466,00	4.407.274,00	4.291.173,50	42.373,69	4.333.547,19	8.358,48
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.012.284,00	2.042.783,00	1.590.090,48	94.809,97	1.684.900,45	173.795,66
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	224.747,00	284.946,00	279.092,44	0,00	279.092,44	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.263,00	5.263,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Totale	5.768.760,00	6.740.266,00	6.160.356,42	137.183,66	6.297.540,08	183.004,14

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	5.263,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	5.768.760,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		6.740.266,00			
Competenza: Pagato			6.160.356,42			
Competenza: Rimasto da Pagare				142.446,66		
Residui: pagato					183.004,14	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016 150 - MINISTERO DELLA SALUTE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (020.011)
Descrizione del programma	Disciplina professioni sanitarie; profili professionali, concorsi, contrattazione, stato giuridico e contenzioso del personale SSN; disciplina attività professionale intramuraria; rapporti tra SSN e Università in materia di personale delle aziende ospedaliero-universitarie, formazione di base e specialistica dei professionisti sanitari, protocolli d'intesa per le attività assistenziali; vigilanza su ordini e collegi; responsabilità professionale; riconoscimento titoli esteri e rapporti con l'U. E.; segreteria Commissione centrale esercenti professioni sanitarie; organizzazione servizi sanitari territoriali; promozione telemedicina; individuazione fabbisogni personale SSN e professionisti sanitari; promozione della professionalità attraverso programmi di formazione permanente e aggiornamento; rapporti con società medico-scientifiche e federazioni, con professioni non costituite in ordini e attività non regolamentate; approvazione statuti e regolamenti degli Ospedali classificati.
Principali fatti di gestione	<p>Negli ultimi anni, gli interventi normativi finalizzati al contenimento e alla stabilizzazione della finanza pubblica hanno influenzato in modo sostanziale la gestione finanziaria del Ministero della salute. Infatti, quest'ultima per l'anno 2016, oltre che ad essere interessata dalla prosecuzione di misure correttive intervenute a seguito di provvedimenti adottati nei precedenti anni, ha dovuto far fronte anche ad ulteriori riduzioni degli stanziamenti. Tra le varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio, si segnalano il decreto legge n. 95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n. 135 del 2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, sono state mantenute le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n. 83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n.190/2014). Con quest'ultima disposizione, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio, è stata individuata a carico di questa Amministrazione una riduzione della spesa pari al 3% del totale degli stanziamenti del triennio 2015-2017; ciò ha comportato anche la necessità di intervenire anche su settori strategici e su altre importanti attività istituzionali. Anche in sede di predisposizione della manovra di finanza pubblica per il 2016 (legge di stabilità per l'anno 2016 - n. 208/2015), per la parte riferibile alla spesa dei Ministeri, le Amministrazioni hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa. Nel corso del 2016, in applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 è stata operata una riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur proponendo al Ministero dell'economia, in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione ed al fine di non pregiudicare le prioritarie attività programmate, una diversa rimodulazione delle medesime riduzioni, fermo restando l'importo complessivo. Si rileva, pertanto, che l'aggiustamento dei conti pubblici, tradottosi in un considerevole taglio delle disponibilità finanziarie dei ministeri, ha comunque influito nel percorso di attuazione del programma Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie. Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dalla Direzione generale nell'anno 2016 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei settori di competenza.</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)
Descrizione del programma	Coordinamento degli Uffici e delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici, supporto al Ministro nell'adozione di atti normativi e di indirizzo, nonché nella definizione di obiettivi, priorità e programmi 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 alla realizzazione del Centro polifunzionale per la salute pubblica e per l'innovazione.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.198.707,00	2.804.354,00	2.809.886,07	8.620,38	2.818.506,45	6.070,27
2 - CONSUMI INTERMEDI	785.439,00	924.939,00	371.319,32	246.080,74	617.400,06	308.139,89
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	139.170,00	179.608,00	182.216,08	0,00	182.216,08	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	41.568,00	41.568,00	41.568,00	0,00	41.568,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.739,00	2.739,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Totale	3.167.623,00	3.953.208,00	3.404.989,47	254.701,12	3.659.690,59	315.060,16

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	35.260,00	34.092,59	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.739,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	3.167.623,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		3.988.468,00			
	Competenza: Pagato			3.439.082,06		
Competenza: Rimasto da Pagare				257.440,12		
Residui: pagato					315.060,16	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016 150 - MINISTERO DELLA SALUTE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	1 Tutela della salute (020)
Programma	1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (020.012)
Descrizione del programma	Coordinamento degli Uffici e delle attività del Ministero, vigilanza sull'efficienza e rendimento degli Uffici, supporto al Ministro nell'adozione di atti normativi e di indirizzo, nonché nella definizione di obiettivi, priorità e programmi 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 alla realizzazione del Centro polifunzionale per la salute pubblica e per l'innovazione.
Principali fatti di gestione	
<p>Per l'anno 2016 la gestione finanziaria del Ministero della salute, oltre che ad essere interessata dalla prosecuzione di misure correttive intervenute a seguito di provvedimenti adottati nei precedenti anni, ha dovuto far fronte anche ad ulteriori riduzioni degli stanziamenti. Tra le varie riduzioni intervenute per effetto delle precedenti manovre correttive di bilancio, si segnalano il decreto legge n. 95 del 2012 in materia di spending review, convertito dalla legge n.135 del 2012, ed in particolare modo le riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, sono state mantenute le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n. 83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n.190/2014). Con quest'ultima disposizione, per il conseguimento dei previsti obiettivi di risparmio, è stata individuata a carico di questa Amministrazione una riduzione della spesa pari al 3% del totale degli stanziamenti del triennio 2015-2017; ciò ha comportato anche la necessità di intervenire anche su settori strategici e su altre importanti attività istituzionali. Anche in sede di predisposizione della manovra di finanza pubblica per il 2016 (legge di stabilità per l'anno 2016 - n. 208/2015), per la parte riferibile alla spesa dei Ministeri, le Amministrazioni hanno dovuto contribuire attraverso ulteriori riduzioni della spesa. Nel corso del 2016, in applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 è stata operata una riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur proponendo al Ministero dell'economia, in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione ed al fine di non pregiudicare le prioritarie attività programmate, una diversa rimodulazione delle medesime riduzioni, fermo restando l'importo complessivo. Nel "Quadro di riferimento" è illustrata una descrizione sintetica delle attività gestionali più significative poste in essere dal Segretariato generale nell'anno 2016 per il perseguimento delle finalità principali inerenti al programma di spesa, esprimendo il proprio impegno istituzionale nei propri settori di competenza.</p>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)
Descrizione del programma	Promozione, sviluppo, monitoraggio, valutazione dei risultati nel campo 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 e delle necessità di investimento; finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca; valorizzazione del talento e impulso all'inserimento dei ricercatori; attività di segreteria del Comitato tecnico sanitario; reti di eccellenza di ricerca e di assistenza nazionali e int.li; riconoscimento e conferma IRCCS e selezione direttori scientifici; coordinamento rapporti con altri Ministeri, università ed enti di ricerca anche int.li; promozione e coordinamento attività di ricerca in ambito UE, partecipazione alle attività di organismi int.li e sovranazionali e sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca in aderenza ai programmi UE; coordinamento attività di ricerca degli IZS.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consumivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.507.055,00	2.916.626,00	2.665.803,98	8.255,13	2.674.059,11	5.560,46
2 - CONSUMI INTERMEDI	525.135,00	3.542.385,00	2.575.098,18	399.045,46	2.974.143,64	389.509,49
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	160.561,00	188.593,00	170.848,05	0,00	170.848,05	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	258.902.209,00	230.508.870,00	131.008.290,84	99.500.579,16	230.508.870,00	100.841.146,97
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	6.773,00	6.773,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	13.293.339,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Totale	262.101.733,00	250.456.586,00	137.420.041,05	99.907.879,75	237.327.920,80	101.237.466,92

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	32.762.554,00	32.762.420,71	130,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	12.300.112,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	262.101.733,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		283.219.140,00			
Competenza: Pagato			170.182.461,76			
Competenza: Rimasto da Pagare				112.208.121,75		
Residui: pagato					101.237.466,92	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016 150 - MINISTERO DELLA SALUTE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (017.020)
Descrizione del programma	Promozione, sviluppo, monitoraggio, valutazione dei risultati nel campo 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 e delle necessità di investimento; finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca; valorizzazione del talento e impulso all'inserimento dei ricercatori; attività di segreteria del Comitato tecnico sanitario; reti di eccellenza di ricerca e di assistenza nazionali e int.li; riconoscimento e conferma IRCCS e selezione direttori scientifici; coordinamento rapporti con altri Ministeri, università ed enti di ricerca anche int.li; promozione e coordinamento attività di ricerca in ambito UE, partecipazione alle attività di organismi int.li e sovranazionali e sostegno alla creazione di infrastrutture di ricerca in aderenza ai programmi UE; coordinamento attività di ricerca degli IZS.
Principali fatti di gestione	Anche per l'esercizio finanziario 2016, le risorse a valere sul programma "Ricerca per il settore della sanità pubblica" hanno inevitabilmente risentito delle manovre di contenimento della spesa pubblica attuate, negli ultimi anni, in funzione del riequilibrio della finanza delle Amministrazioni pubbliche. In questo progressivo percorso di aggiustamento dei conti, tradottosi in considerevoli tagli alle disponibilità finanziarie dei Ministeri, si inseriscono molteplici provvedimenti concernenti la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'uso delle risorse, in particolare il DL n.95/2012 in materia di spending review. Al fine di dare piena attuazione al carattere permanente dell'attività di analisi e valutazione della spesa, gli obiettivi di revisione programmati sono stati estesi agli anni a seguire, con previsione di ulteriori riduzioni da parte di successive disposizioni, quali: art. 12 del DL n. 35/2013, riduzioni lineari, nell'ambito delle spese rimodulabili, a decorrere dall'anno 2015; art. 2, comma 1, del DL n. 4/2014, ulteriori accantonamenti mediante modifica alla legge di stabilità 2014; DL n. 66/2014, riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa per le spese di beni e servizi, nonché - art. 50 - riduzione dei trasferimenti dello Stato agli enti e organismi pubblici. Per effetto delle disposizioni della L n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), inoltre, il Fondo per la ricerca ha subito un taglio di circa 17 milioni di euro a decorrere dal 2015 (che si vanno a sommare a precedenti tagli), con l'effetto di ridurre il numero di progetti finanziabili nell'ambito del programma. Le richiamate disposizioni hanno in particolare influito sulle risorse relative alle spese della categoria "consumi intermedi".

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (017.021)
Descrizione del programma	Finanziamento e controllo degli Istituti zooprofilattici sperimentali in materia di ricerca e sperimentazione nel settore alimentare e veterinario.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	364.360,00	356.035,00	343.255,68	2.052,90	345.308,58	1.369,37
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	21.327,00	22.126,00	22.198,43	0,00	22.198,43	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	8.400.000,00
Totale	385.687,00	11.378.161,00	365.454,11	11.002.052,90	11.367.507,01	8.401.369,37

	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.504.968,00	2.190.485,71	314.479,11	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	385.687,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		13.883.129,00			
	Competenza: Pagato			2.555.939,82		
	Competenza: Rimasto da Pagare				11.316.532,01	
	Residui: pagato					8.401.369,37

Principali fatti di gestione

Per il programma ricerca per il settore zooprofilattico non sono intervenuti fenomeni di rilievo in grado di produrre effetti sulla gestione delle attività di ricerca. Quest'ultima si è svolta regolarmente secondo le medesime direttrici di azione che hanno caratterizzato gli esercizi precedenti.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.1 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	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.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 – risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 – risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.382.856,00	8.962.708,00	8.263.747,21	32.083,91	8.295.831,12	27.138,39
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.134.919,00	1.279.419,00	747.740,04	347.523,22	1.095.263,26	155.196,35
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	472.215,00	580.270,00	561.206,95	0,00	561.206,95	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.573,00	10.573,00	5.683,80	4.369,00	10.052,80	3.208,60
Totale	9.000.563,00	10.832.970,00	9.578.378,00	383.976,13	9.962.354,13	185.543,34

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	520,20	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	9.000.563,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		10.832.970,00			
Competenza: Pagato			9.578.378,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				384.496,33		
Residui: pagato						185.543,34

Principali fatti di gestione

Nel corso del 2016 le condizioni del ciclo economico hanno reso necessaria l'adozione di ulteriori misure di contenimento della spesa pubblica al fine di rispettare gli obiettivi di politica economica fissati. In particolare, è proseguito l'effetto dell'intervento delle precedenti manovre correttive di bilancio, quali il decreto legge n. 95 del 2012 in materia di spendingreview, convertito dalla legge n.135 del 2012, e delle riduzioni in attuazione dell'art.1 comma 21, già peraltro operate nel triennio precedente, che hanno interessato le spese per acquisto beni e servizi delle amministrazioni centrali dello Stato; inoltre, sono state mantenute le riduzioni determinate dall'applicazione di specifiche norme quali i decreti legge n.78/2010, n. 98/2011, n. 83/2012, n.4/2014, n.66/2014 e la legge di stabilità per l'anno 2015 (legge n.190/2014). La manovra di finanza pubblica determinata dalla legge di stabilità per l'anno 2016 - n. 208/2015 ha comportato riduzioni aggiuntive della spesa dei Ministeri e l'applicazione dell'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legge 193/2016 ha prodotto una ulteriore riduzione delle dotazioni di bilancio del Ministero della salute, pur proponendo al Ministero dell'economia, in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione ed al fine di non pregiudicare le prioritarie attività programmate, una diversa rimodulazione delle medesime riduzioni, fermo restando l'importo complessivo richiesto.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	15.747.434,00	23.704.081,00	22.861.486,12	68.418,41	22.929.904,53	3.092.264,85
2 - CONSUMI INTERMEDI	7.584.636,00	7.676.907,00	5.317.320,59	1.167.197,91	6.484.518,50	1.039.912,36
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	518.491,00	999.977,00	985.604,13	0,00	985.604,13	206.221,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.236.282,00	6.236.282,00	4.700.985,93	729.292,39	5.430.278,32	1.182.571,25
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	557.779,00	533.401,92	24.376,50	557.778,42	2.381,97
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	79.063,00	5.320.666,00	5.320.019,41	0,00	5.320.019,41	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	32.188,00	32.188,00	613,36	16.647,97	17.261,33	31.134,40
Totale	30.198.094,00	44.527.880,00	39.719.431,46	2.005.933,18	41.725.364,64	5.554.485,83

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	13.789,00	13.788,75	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	14.926,67	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	30.198.094,00				
Competenza: Previsioni Definitive		44.541.669,00				
Competenza: Pagato			39.733.220,21			
Competenza: Rimasto da Pagare				2.020.859,85		
Residui: pagato					5.554.485,83	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016 150 - MINISTERO DELLA SALUTE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
Principali fatti di gestione	
<p>Come per gli anni passati, le risorse attribuite per l'esercizio 2016 hanno risentito delle numerose disposizioni di contenimento della spesa e interventi correttivi sui conti pubblici adottati negli ultimi anni, che hanno comportato costanti e continue riduzioni degli stanziamenti di bilancio del Ministero per importi non trascurabili, con il rischio di creare disfunzioni nello svolgimento delle imprescindibili attività e servizi istituzionali a rilevanza socio-sanitaria e nel funzionamento dell'Amministrazione. Gli ultimi provvedimenti che hanno disposto le richiamate riduzioni sono stati: il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha avviato nella Pubblica Amministrazione il processo di spending review; il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riguardante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 riguardante disposizioni per la stabilizzazione finanziaria; il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento; le leggi 27 dicembre 2013, n. 147 e 23 dicembre 2014, n. 190 (leggi di stabilità per il 2014 e per il 2015); il decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, riguardante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali; il decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, riguardante disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi; il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riguardante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Come per gli anni passati ai provvedimenti di contenimento della spesa, nell'ambito della maggior flessibilità di bilancio, ha corrisposto l'adozione di compensazione e rimodulazione delle risorse per fronteggiare parte dei tagli lineari operati, realizzate utilizzando in gran parte, oltre le variazioni compensative, risorse già ricomprese negli stanziamenti iniziali di competenza del bilancio del Ministero come il fondo per i consumi intermedi ed il fondo sostitutivo delle riassegnazioni dalle entrate</p>	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
150 - MINISTERO DELLA SALUTE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Fondi da ripartire (033)
Programma	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
Descrizione del programma	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.978.876,00	18.909.651,00	18.837.235,00	0,00	18.837.235,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.010.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.913.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	6.903.202,00	18.909.651,00	18.837.235,00	0,00	18.837.235,00	0,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	6.903.202,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		18.909.651,00			
Competenza: Pagato			18.837.235,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				0,00		
Residui: pagato					0,00	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016 150 - MINISTERO DELLA SALUTE SEZIONE II Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma	
Missione	4 Fondi da ripartire (033)
Programma	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
Descrizione del programma	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione
Principali fatti di gestione	
<p>Come per gli anni passati, le risorse attribuite per l'esercizio 2016 hanno risentito delle numerose disposizioni di contenimento della spesa e interventi correttivi sui conti pubblici adottati negli ultimi anni, che hanno comportato costanti e continue riduzioni degli stanziamenti di bilancio del Ministero per importi non trascurabili, con il rischio di creare disfunzioni nello svolgimento delle imprescindibili attività e servizi istituzionali a rilevanza socio-sanitaria e nel funzionamento dell'Amministrazione. Gli ultimi provvedimenti che hanno disposto le richiamate riduzioni sono stati: il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che ha avviato nella Pubblica Amministrazione il processo di spending review; il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, riguardante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica; il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 riguardante disposizioni per la stabilizzazione finanziaria; il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, riguardante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento; le leggi 27 dicembre 2013, n. 147 e 23 dicembre 2014, n. 190 (leggi di stabilità per il 2014 e per il 2015); il decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, riguardante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali; il decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, riguardante disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi; il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riguardante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Come per gli anni passati ai provvedimenti di contenimento della spesa, nell'ambito della maggior flessibilità di bilancio, ha corrisposto l'adozione di compensazione e rimodulazione delle risorse per fronteggiare parte dei tagli lineari operati, realizzate utilizzando in gran parte, oltre le variazioni compensative, risorse già ricomprese negli stanziamenti iniziali di competenza del bilancio del Ministero come il fondo per i consumi intermedi ed il fondo sostitutivo delle riassegnazioni dalle entrate.</p>	

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO PER ALLEGATI SPESE DI PERSONALE

PAGINA BIANCA

Allegato spese di personale - Esercizio 2016		150/801/1						
MINISTERO DELLA SALUTE		Anni/persona N. 1.751.32						
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 574,77	Competenza					Somme Pagate	
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
MISSIONE PROGRAMMA	1 - Tutela della salute (20) 1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	29.279.915,00	6.727.931,00	36.007.846,00	35.631.822,18	35.531.904,28	80.852,39	35.612.756,67
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 235,36 1 - Tutela della salute (20) 2 - Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	25.018.369,00	2.735.795,00	27.754.164,00	27.088.813,50	27.035.699,28	46.155,46	27.081.854,74
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 75,88 1 - Tutela della salute (20) 3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	4.376.658,00	1.225.857,00	5.602.515,00	5.599.074,05	5.578.438,39	14.031,58	5.592.469,97
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 85,87 1 - Tutela della salute (20) 4 - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	6.065.351,00	744.947,00	6.810.298,00	6.643.096,92	6.627.651,64	9.816,77	6.637.468,41
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 79,00 1 - Tutela della salute (20) 5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	5.633.713,00	0,00	5.633.713,00	5.632.713,00	5.632.713,00	901.103,34	6.533.816,34
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 50,47 1 - Tutela della salute (20) 6 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	3.304.792,00	604.614,00	3.909.406,00	3.744.358,35	3.734.036,41	7.327,01	3.741.363,42
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 63,61 1 - Tutela della salute (20) 7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	3.965.698,00	753.686,00	4.719.384,00	4.423.890,36	4.411.482,96	8.453,33	4.419.936,29

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2016		150/801/2						
MINISTERO DELLA SALUTE		Anni/persona N. 1.751,32						
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 62,70	Competenza			Somme Pagate			
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
MISSIONE PROGRAMMA	1 - Tutela della salute (20) 8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	4.712.996,00	588.650,00	5.301.646,00	5.223.317,86	5.202.694,51	13.930,80	5.216.625,31
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 20,42 1 - Tutela della salute (20) 9 - Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	1.568.351,00	317.108,00	1.885.459,00	1.888.520,21	1.883.520,21	2.430,48	1.885.950,69
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 36,79 1 - Tutela della salute (20) 10 - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	2.399.811,00	590.728,00	2.990.539,00	2.735.146,13	2.727.146,13	6.123,62	2.733.269,75
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 66,07 1 - Tutela della salute (20) 11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	3.751.213,00	941.007,00	4.692.220,00	4.612.639,63	4.570.265,94	8.358,48	4.578.624,42
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 40,18 1 - Tutela della salute (20) 12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	2.337.877,00	646.085,00	2.983.962,00	3.000.722,53	2.992.102,15	6.070,27	2.998.172,42
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 37,66 2 - Ricerca e innovazione (17) 1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	2.667.616,00	437.603,00	3.105.219,00	2.844.907,16	2.836.652,03	5.560,46	2.842.212,49
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 4,41 2 - Ricerca e innovazione (17) 2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	385.687,00	-7.528,00	378.161,00	367.507,01	365.454,11	1.369,37	366.823,48
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 105,25 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 1 - Indirizzo politico (32.2)	7.855.071,00	1.687.907,00	9.542.978,00	8.857.038,07	8.824.954,16	27.138,39	8.852.092,55

Allegato spese di personale - Esercizio 2016		Somme Pagate						
MINISTERO DELLA SALUTE		Anni/persona N. 1.751,32						
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 212,88	Competenza			Somme Pagate			
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato +Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
MISSIONE PROGRAMMA	3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	16.265.925,00	8.438.133,00	24.704.058,00	23.915.508,66	23.847.090,25	3.298.485,85	27.145.576,10
MISSIONE PROGRAMMA	4 - Fondi da ripartire (33) 1 - Fondi da assegnare (33.1)	3.978.876,00	14.930.775,00	18.909.651,00	18.837.235,00	18.837.235,00	0,00	18.837.235,00
TOTALE AMMINISTRAZIONE		123.567.919,00	41.363.300,00	164.931.219,00	161.046.300,62	160.639.040,45	4.437.207,60	165.076.248,05

Allegato spese di personale - Esercizio 2016		150/802/1									
MINISTERO DELLA SALUTE											
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)											
PROGRAMMA 1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)											
Anni/persona N.574,77											
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	N.	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
		Descrizione									
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE											
4001 (Cedolino unico)											
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		20.464.358,00	273.760,00	20.738.118,00	20.457.736,09	20.457.736,09	0,00	20.457.736,09	
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE		6.097.766,00	37.754,00	6.135.520,00	6.128.272,25	6.128.272,25	0,00	6.128.272,25	
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		40.658,00	53.684,00	94.342,00	90.005,00	90.005,00	0,00	90.005,00	
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	4.763.000,00	4.763.000,00	4.763.000,00	4.763.000,00	0,00	4.763.000,00	
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		9.839,00	1.215.844,00	1.225.683,00	1.225.007,38	1.225.007,38	0,00	1.225.007,38	
	6	COMPENSO DA EROGARE AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO GLI UFFICI DI SANITA' MARIITIMA E/O AEREA CHE EFFETTUA TURNI OBBLIGATORI OLTRE L'ORARIO NORMALE DI SERVIZIO DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 302		160.000,00	47.465,00	207.465,00	207.465,00	207.465,00	0,00	207.465,00	
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4005											
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE		679.200,00	-100.000,00	579.200,00	540.647,77	446.090,04	74.770,36	520.860,40	
4021											
	1	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARIITIMA ED AEREA E DI FRONTIERA.		90.000,00	0,00	90.000,00	52.522,00	47.161,83	6.082,03	53.243,86	

Allegato spese di personale - Esercizio 2016										150/802/2
MINISTERO DELLA SALUTE										
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)										Anni/persona N.574,77
PROGRAMMA 1 - Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)										
CATEGORIA										
Capitolo	N.	Piano di gestione		Competenza				Somme Pagate		
		Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE										
4003										
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	1.734.639,00	1.700,00	1.736.339,00	1.737.893,08	1.737.893,08	0,00	1.737.893,08	
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	3.455,00	434.724,00	438.179,00	429.273,61	429.273,61	0,00	429.273,61	
TOTALE PROGRAMMA			29.279.915,00	6.727.931,00	36.007.846,00	35.631.822,18	35.531.904,28	80.852,39	35.612.756,67	

Allegato spese di personale - Esercizio 2016		150/802/3					
MINISTERO DELLA SALUTE							
MISSIONE		Anni/persona N.235,36					
PROGRAMMA		20.2					
CATEGORIA		Somme Pagate					
Capitolo	Piano di gestione		Totale				
	N.	Descrizione					
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		Somme Pagate					
5001 (Cedolino unico)		Somme Pagate					
		Previsioni iniziali	Variazioni				
		Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)				
		Competenza	Residui				
		Competenza	Totale				
	1	10.335.297,00	580.750,00	10.916.047,00	10.597.538,36	0,00	10.597.538,36
	2	3.081.602,00	169.041,00	3.250.643,00	3.129.092,90	0,00	3.129.092,90
	3	13.782,00	19.380,00	33.162,00	32.162,10	0,00	32.162,10
	4	0,00	1.436.800,00	1.436.800,00	1.436.800,00	0,00	1.436.800,00
	5	3.335,00	355.652,00	358.987,00	358.987,00	0,00	358.987,00
	6	12.500,00	952,00	13.452,00	13.452,00	0,00	13.452,00
	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005		320.129,00	0,00	320.129,00	314.043,25	45.134,38	306.080,81
5022		10.323.260,00	0,00	10.323.260,00	10.144.320,63	0,00	10.144.320,63

Allegato spese di personale - Esercizio 2016										
150/802/4										
MINISTERO DELLA SALUTE										
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)										
PROGRAMMA 2 - Sanita' pubblica veterinaria (20.2)										
CATEGORIA										
Capitolo	N.	Piano di gestione		Competenza				Somme Pagate		
		Descrizione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
5023										
	1	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESIA RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA E DEGLI UFFICI VETERINARI DI CONFINE, DI PORTO, DI AEROPORTO E DI DOGANA INTERNA.		50.660,00	0,00	50.660,00	29.152,49	29.135,09	1.021,08	30.156,17
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE										
5003										
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.		876.633,00	46.112,00	922.745,00	907.239,13	907.239,13	0,00	907.239,13
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		1.171,00	127.108,00	128.279,00	126.025,64	126.025,64	0,00	126.025,64
TOTALE PROGRAMMA				25.018.369,00	2.735.795,00	27.754.164,00	27.088.813,50	27.035.699,28	46.155,46	27.081.854,74

Allegato spese di personale - Esercizio 2016		150/802/5	
MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE		Anni/persona N.75,88	
PROGRAMMA		3 - Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	
CATEGORIA		Somme Pagate	
Capitolo	Piano di gestione		Totale
	N.	Descrizione	
		Previsioni iniziali	Variazioni
		Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		4.117.300,00	1.145.452,00
2001 (Cedolino unico)		5.262.752,00	5.259.476,33
1		3.049.856,00	175.000,00
2		909.146,00	42.946,00
3		8.614,00	15.739,00
4		0,00	755.200,00
5		2.084,00	186.567,00
50		0,00	0,00
2005		0,00	0,00
1		147.600,00	-30.000,00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		259.358,00	80.405,00
2003		0,00	0,00
1		258.626,00	893,00
2		732,00	79.512,00
TOTALE PROGRAMMA		4.376.658,00	1.225.857,00
		5.602.515,00	5.599.074,05
		5.578.438,39	14.031,58
		339.597,72	339.597,72
		270.213,23	270.213,23
		69.384,49	69.384,49
		5.592.469,97	5.592.469,97

Allegato spese di personale - Esercizio 2016		150/802/6							
MINISTERO DELLA SALUTE									
MISSIONE		1 - Tutela della salute (20)							
PROGRAMMA		4 - Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)							
CATEGORIA		Anni/persona N.85,87							
Capitolo	N.	Piano di gestione		Somme Pagate					
		Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE			5.699.324,00	695.307,00	6.394.631,00	6.282.677,42	6.267.232,14	9.816,77	6.277.048,91
3008 (Cedolino unico)									
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	4.311.667,00	110.760,00	4.422.427,00	4.340.881,11	4.340.881,11	0,00	4.340.881,11
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	1.285.869,00	26.804,00	1.312.673,00	1.284.465,77	1.284.465,77	0,00	1.284.465,77
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	2.756,00	3.123,00	5.879,00	5.816,86	5.816,86	0,00	5.816,86
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	470.100,00	470.100,00	470.100,00	470.100,00	0,00	470.100,00
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	667,00	114.520,00	115.187,00	115.059,43	115.059,43	0,00	115.059,43
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3014									
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	98.365,00	-30.000,00	68.365,00	66.354,25	50.908,97	9.816,77	60.725,74
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			366.027,00	49.640,00	415.667,00	360.419,50	360.419,50	0,00	360.419,50
3012									
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	365.793,00	0,00	365.793,00	321.789,43	321.789,43	0,00	321.789,43
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	234,00	49.640,00	49.874,00	38.630,07	38.630,07	0,00	38.630,07
TOTALE PROGRAMMA			6.065.351,00	744.947,00	6.810.298,00	6.643.096,92	6.627.651,64	9.816,77	6.637.468,41

Allegato spese di personale - Esercizio 2016												150/802/7				
MINISTERO DELLA SALUTE																
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)																
PROGRAMMA 5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)																
CATEGORIA																
Capitolo	Piano di gestione		Competenza				Somme Pagate				Totale					
	N.	Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui								
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE												5.294.918,00	5.294.918,00	5.294.918,00	847.805,45	6.142.723,45
3040 (Cedolino unico)																
1		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	3.535.465,00	0,00	3.535.465,00	3.535.465,00	568.292,65					4.093.757,65				
2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE	1.046.835,00	0,00	1.046.835,00	1.046.835,00	134.535,43					1.181.370,43				
3		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	131.576,47					651.576,47				
4		FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
5		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	115.055,00	0,00	115.055,00	114.055,00	23.400,90					137.455,90				
6		INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, INDENNITA' SOPRASSOLDAL ED ASSEGNI VARI AL PERSONALE MILITARE COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
7		ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				
8		COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO, COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA/ INDENNITA' ONNICOMPENSIVA COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00				

Allegato spese di personale - Esercizio 2016										150/802/9
MINISTERO DELLA SALUTE										
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)										
PROGRAMMA 5 - Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)										
CATEGORIA										
Capitolo	N.	Piano di gestione		Competenza			Somme Pagate			Totale
		Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE										391.092,89
3042										
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	297.794,00	0,00	297.794,00	297.794,00	45.469,07			343.263,07
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	40.001,00	0,00	40.001,00	40.001,00	7.828,82			47.829,82
TOTALE PROGRAMMA										6.533.816,34

Allegato spese di personale - Esercizio 2016		150/802/10	
MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE		1 - Tutela della salute (20)	
PROGRAMMA		6 - Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	
CATEGORIA		Anni/persona N.50,47	
Capitolo	Piano di gestione	Somme Pagate	
		Competenza	Residui
N.	Descrizione	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		Variazioni	Competenza
5501 (Cedolino unico)		Previsioni iniziali	Totale
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	2.326.361,00	2.312.756,17
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	693.637,00	695.932,86
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	6.202,00	13.735,00
4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	0,00	354.598,85
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	1.500,00	89.121,05
50	RIMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00
5505			
1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	79.245,00	47.956,99
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		197.847,00	230.257,43
5503			
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	197.320,00	198.949,26
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	527,00	31.308,17
TOTALE PROGRAMMA		3.304.792,00	3.741.363,42
		564.605,00	7.327,01
		2.434.621,00	2.312.756,17
		719.836,00	695.932,86
		14.038,00	13.735,00
		354.600,00	354.598,85
		89.210,00	89.121,05
		0,00	0,00
		59.245,00	37.635,05
		237.856,00	230.257,43
		197.320,00	198.949,26
		40.009,00	31.308,17
		604.614,00	3.741.363,42
		0,00	0,00
		40.009,00	31.308,17
		3.909.406,00	7.327,01
		0,00	0,00
		40.009,00	31.308,17
		3.304.792,00	3.741.363,42

Allegato spese di personale - Esercizio 2016												150/802/11		
MINISTERO DELLA SALUTE														
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)														
PROGRAMMA 7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)												Anni/persona N.63,61		
CATEGORIA														
Capitolo	N.	Piano di gestione		Competenza				Somme Pagate			Totale			
		Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui						
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE												4.139.516,33	8.453,33	4.147.969,66
4501 (Cedolino unico)														
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	2.800.095,00	59.750,00	2.859.845,00	2.667.180,68	0,00	2.667.180,68	0,00	2.667.180,68				
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE	834.779,00	14.460,00	849.239,00	789.760,82	0,00	789.760,82	0,00	789.760,82				
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	6.891,00	36.672,00	43.563,00	26.706,38	0,00	26.706,38	0,00	26.706,38				
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	486.610,00	486.610,00	486.610,00	0,00	486.610,00	0,00	486.610,00				
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	1.667,00	126.635,00	128.302,00	124.016,18	0,00	124.016,18	0,00	124.016,18				
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4505														
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	84.210,00	-20.000,00	64.210,00	57.639,67	8.453,33	45.242,27	8.453,33	53.695,60				
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE												271.966,63	0,00	271.966,63
4503														
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	237.471,00	0,00	237.471,00	228.334,38	0,00	228.334,38	0,00	228.334,38				
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	585,00	49.559,00	50.144,00	43.632,25	0,00	43.632,25	0,00	43.632,25				
TOTALE PROGRAMMA												4.411.482,96	8.453,33	4.419.936,29

Allegato spese di personale - Esercizio 2016											
MINISTERO DELLA SALUTE											
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)											
PROGRAMMA 8 - Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)											
CATEGORIA											
Capitolo	Piano di gestione		Competenza				Somme Pagate				Totale
	N.	Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE											
2501 (Cedolino unico)											
1		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	3.525.107,00	42.750,00	3.567.857,00	3.332.132,96	0,00	0,00			3.332.132,96
2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	1.051.383,00	10.346,00	1.061.729,00	984.986,91	0,00	0,00			984.986,91
3		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	1.205,00	4.743,00	5.948,00	5.801,00	0,00	0,00			5.801,00
4		QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	0,00	396.100,00	396.100,00	396.100,00	0,00	0,00			396.100,00
5		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	291,00	97.005,00	97.296,00	97.296,00	0,00	0,00			97.296,00
50		RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2505											
1		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	105.000,00	0,00	105.000,00	91.553,18	13.930,80	0,00			84.840,63
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE											
2503											
1		IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	29.908,00	0,00	29.908,00	282.288,76	0,00	0,00			282.288,76
2		IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	102,00	37.706,00	37.808,00	33.179,05	0,00	0,00			33.179,05
TOTALE PROGRAMMA			4.712.996,00	588.650,00	5.301.646,00	5.223.317,86	13.930,80	0,00			5.216.625,31

Allegato spese di personale - Esercizio 2016		150/802/13					
MINISTERO DELLA SALUTE							
MISSIONE		1 - Tutela della salute (20)					
PROGRAMMA		9 - Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)					
CATEGORIA		Anni/persona N.20,42					
Capitolo	Piano di gestione N. Descrizione	Competenza		Somme Pagate			
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		1.474.279,00	296.091,00	1.770.370,00	1.767.221,86	2.430,48	1.769.652,34
2100 (Cedolino unico)							
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	1.106.963,00	113.250,00	1.220.213,00	1.226.153,37	0,00	1.226.153,37
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	330.178,00	31.411,00	361.589,00	358.642,72	0,00	358.642,72
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	1.722,00	3.601,00	5.323,00	5.234,00	0,00	5.234,00
4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	0,00	130.400,00	130.400,00	130.400,00	0,00	130.400,00
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	416,00	32.429,00	32.845,00	32.629,78	0,00	32.629,78
50	RIMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2105							
1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	19.161,99	2.430,48	16.592,47
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		94.072,00	21.017,00	115.089,00	116.298,35	0,00	116.298,35
2103							
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	93.926,00	5.993,00	99.919,00	104.769,69	0,00	104.769,69
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	146,00	15.024,00	15.170,00	11.528,66	0,00	11.528,66
TOTALE PROGRAMMA		1.568.351,00	317.108,00	1.885.459,00	1.888.520,21	2.430,48	1.885.950,69

Allegato spese di personale - Esercizio 2016		150/802/14	
MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE		1 - Tutela della salute (20)	
PROGRAMMA		10 - Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	
CATEGORIA		Anni/persona N.36,79	
Capitolo	Piano di gestione N. Descrizione	Somme Pagate	
		Competenza	Residui
		Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)
		Variazioni	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		2.255.583,00	2.572.570,41
2140 (Cedolino unico)		551.608,00	2.564.570,41
		1.619.192,91	1.619.192,91
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		1.807.766,00	0,00
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		532.675,00	0,00
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.		7.761,00	0,00
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.		345.500,00	0,00
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		85.489,00	0,00
50 RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	0,00
2145		345.499,38	0,00
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE		27.532,76	6.123,62
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		162.575,72	162.575,72
2143		19.532,76	0,00
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.		134.145,67	0,00
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		28.430,05	0,00
TOTALE PROGRAMMA		2.735.146,13	6.123,62
		2.727.146,13	2.733.269,75

Allegato spese di personale - Esercizio 2016												150/802/15		
MINISTERO DELLA SALUTE														
MISSIONE 1 - Tutela della salute (20)												Anni/persona N.66,07		
PROGRAMMA 11 - Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)														
CATEGORIA														
Capitolo	Piano di gestione		Competenza				Somme Pagate				Totale			
	N.	Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui						
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE												4.291.173,50	8.358,48	4.299.531,98
5701 (Cedolino unico)														
1		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	2.643.914,00	127.760,00	2.771.674,00	2.682.534,64	0,00	2.682.534,64	0,00	2.682.534,64				
2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	787.994,00	30.918,00	818.912,00	837.088,90	0,00	837.088,90	0,00	837.088,90				
3		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	6.891,00	8.748,00	15.639,00	15.367,00	0,00	15.367,00	0,00	15.367,00				
4		QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	0,00	571.700,00	571.700,00	571.700,00	0,00	571.700,00	0,00	571.700,00				
5		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	1.667,00	140.469,00	142.136,00	142.136,00	0,00	142.136,00	0,00	142.136,00				
50		RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	1.213,00	1.213,00	1.212,79	0,00	1.212,79	0,00	1.212,79				
5705														
1		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	86.000,00	0,00	86.000,00	83.507,86	8.358,48	41.134,17	8.358,48	49.492,65				
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE												279.092,44	0,00	279.092,44
5703														
1		IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	224.162,00	0,00	224.162,00	229.130,68	0,00	229.130,68	0,00	229.130,68				
2		IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	585,00	60.199,00	60.784,00	49.961,76	0,00	49.961,76	0,00	49.961,76				
TOTALE PROGRAMMA												4.570.265,94	8.358,48	4.578.624,42

Allegato spese di personale - Esercizio 2016		150/802/16	
MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE		1 - Tutela della salute (20)	
PROGRAMMA		12 - Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	
CATEGORIA		Anni/persona N.40, 18	
Capitolo	Piano di gestione N. Descrizione	Somme Pagate	
		Residui	Totale
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		2.818.506,45	
6001 (Cedolino unico)		2.818.506,45	
		Previsioni iniziali	Variazioni
		Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)
		Competenza	Competenza
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	1.635.931,00	3.111.520,00
		1.947.451,00	1.981.799,42
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	487.785,00	90.184,00
		577.969,00	582.251,82
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	4.824,00	4.804,00
		9.628,00	9.256,00
4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	159.400,00
		159.400,00	159.400,00
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	1.167,00	39.739,00
		40.906,00	40.867,78
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00
		0,00	0,00
6005			
1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	69.000,00	0,00
		44.931,43	36.311,05
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		139.170,00	40.438,00
		179.608,00	182.216,08
6003			
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	138.761,00	22.143,00
		167.880,57	167.880,57
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	409,00	18.295,00
		14.335,51	14.335,51
TOTALE PROGRAMMA		2.337.877,00	646.085,00
		3.000.722,53	2.992.102,15
		6.070,27	6.070,27
		2.818.506,45	2.815.956,34

Allegato spese di personale - Esercizio 2016												150/802/17						
MINISTERO DELLA SALUTE																		
MISSIONE 2 - Ricerca e innovazione (17)																		
PROGRAMMA 1 - Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)																		
Anni/persona N.37,66																		
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate											
Capitolo	N.	Piano di gestione		Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale									
		Descrizione	Previsioni iniziali															
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE												2.507.055,00	409.571,00	2.916.626,00	2.674.059,11	2.665.803,98	5.560,46	2.671.364,44
3009 (Cedolino unico)																		
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		1.888.736,00	43.880,00	1.932.616,00	1.718.579,46	0,00	1.718.579,46			1.718.579,46						
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		563.185,00	10.617,00	573.802,00	557.762,25	0,00	557.762,25			557.762,25						
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		4.134,00	10.389,00	14.523,00	14.447,00	0,00	14.447,00			14.447,00						
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00	0,00	275.500,00			275.500,00						
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		1.000,00	69.185,00	70.185,00	70.100,76	0,00	70.100,76			70.100,76						
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00						
3015																		
	1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE		50.000,00	0,00	50.000,00	37.669,64	5.560,46	29.414,51			34.974,97						
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE												160.561,00	28.032,00	188.593,00	170.848,05	0,00	170.848,05	
3013																		
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.		160.210,00	0,00	160.210,00	146.202,36	0,00	146.202,36			146.202,36						
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		351,00	28.032,00	28.383,00	24.645,69	0,00	24.645,69			24.645,69						
TOTALE PROGRAMMA												2.667.616,00	437.603,00	3.105.219,00	2.844.907,16	2.836.652,03	5.560,46	2.842.212,49

Allegato spese di personale - Esercizio 2016											
MINISTERO DELLA SALUTE											
MISSIONE 2 - Ricerca e innovazione (17)											
PROGRAMMA 2 - Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)											
CATEGORIA											
Capitolo	Piano di gestione		Competenza				Somme Pagate			Totale	
	N.	Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE											
5200 (Cedolino unico)											
1		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	251.845,00	0,00	251.845,00	251.848,59	0,00	0,00	251.848,59		
2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	74.970,00	0,00	74.970,00	74.372,12	0,00	0,00	74.372,12		
3		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4		QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	9.400,00	9.400,00	8.331,51	0,00	0,00	8.331,51		
5		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	0,00	2.275,00	2.275,00	2.016,22	0,00	0,00	2.016,22		
50		RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5203											
1		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	37.545,00	-20.000,00	17.545,00	8.740,14	6.687,24	1.369,37	8.056,61		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE											
5202											
1		IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	21.327,00	0,00	21.327,00	21.490,25	0,00	0,00	21.490,25		
2		IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	0,00	799,00	799,00	708,18	708,18	0,00	708,18		
TOTALE PROGRAMMA			385.687,00	-7.526,00	378.161,00	367.507,01	365.454,11	1.369,37	366.823,48		

Allegato spese di personale - Esercizio 2016											
MINISTERO DELLA SALUTE											
MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)											
PROGRAMMA 1 - Indirizzo politico (32.2)											
Anni/persona N.105,25											
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
	N.	Descrizione									
1004 (Cedolino unico)											
1		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSALI PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE.	374.441,00	17.010,00	391.451,00	203.227,42	203.227,42	0,00	203.227,42		
2		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE.	122.809,00	4.116,00	126.925,00	66.593,17	66.593,17	0,00	66.593,17		
3		COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,02	45.000,02	0,00	45.000,02		
4		COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	61.202,00	4.950,00	66.152,00	66.152,00	66.152,00	0,00	66.152,00		
5		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE.	14.810,00	5.792,00	20.602,00	20.602,00	20.602,00	0,00	20.602,00		
6		QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00		
50		RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1007											
1		CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.	27.790,00	0,00	27.790,00	27.780,84	27.780,84	0,00	27.780,84		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE			472.215,00	108.055,00	580.270,00	561.206,95	561.206,95	0,00	561.206,95		
1008											
1		IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	403.821,00	1.488,00	405.309,00	392.564,95	392.564,95	0,00	392.564,95		
2		IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	68.394,00	106.567,00	174.961,00	168.642,00	168.642,00	0,00	168.642,00		
TOTALE PROGRAMMA			7.855.071,00	1.687.907,00	9.542.978,00	8.857.038,07	8.824.954,16	27.138,39	8.852.092,55		

Allegato spese di personale - Esercizio 2016											
MINISTERO DELLA SALUTE											
MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)											
PROGRAMMA 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)											
CATEGORIA											
Capitolo	N.	Piano di gestione Descrizione	Competenza				Somme Pagate			Totale	
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE											
1202											
	5	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	254.477,00	-40.000,00	214.477,00	211.812,84	145.586,43	31.216,85		176.803,28	
	9	SPESE PER L'ASILO NIDO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE	170.202,00	0,00	170.202,00	170.202,00	170.202,00	47.790,00		217.992,00	
	10	SPESE PER LA FORNITURA DI UNIFORMI.	9.423,00	0,00	9.423,00	9.422,88	7.230,88	0,00		7.230,88	
1203											
	1	SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AL PERSONALE DIRIGENZIALE NON APPARTENENTE AL RUOLO SANITARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LA SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE AI CAPITOLI DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE.	0,00	2.036.169,00	2.036.169,00	2.036.169,00	2.036.169,00	0,00		2.036.169,00	
1206											
	1	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	17.488,00	0,00	17.488,00	17.487,48	17.487,48	0,00		17.487,48	
1222											
	1	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.	2.494,00	15.251,00	17.745,00	17.743,98	17.743,98	0,00		17.743,98	
3036											
	1	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A , ETC.	314.316,00	-314.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	2	SPESE PER LA PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE MEDICO PER L'ASSOLVIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI	1.227.261,00	0,00	1.227.261,00	1.067.106,90	1.067.106,90	0,00		1.067.106,90	
3039											
	1	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE IN SERVIZIO ECC.	5.810.054,00	-779.000,00	5.031.054,00	4.546.195,71	4.546.195,71	0,00		4.546.195,71	

Allegato spese di personale - Esercizio 2016											
MINISTERO DELLA SALUTE											
MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)											
PROGRAMMA 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)											
Anni/persona N.212,88											
CATEGORIA		Competenza						Somme Pagate			
Capitolo	N.	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
		Descrizione									
4763 (Cedolino unico) *											
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		6.086.610,00	257.845,00	6.344.455,00	6.206.638,21	6.206.638,21	0,00	6.206.638,21	
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		1.812.365,00	65.549,00	1.877.914,00	1.892.163,42	1.892.163,42	0,00	1.892.163,42	
	3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		34.416,00	42.191,00	76.607,00	75.117,00	75.117,00	0,00	75.117,00	
	4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	5.364.531,00	5.364.531,00	5.364.032,00	5.364.032,00	2.426.133,00	7.790.165,00	
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		8.328,00	1.308.427,00	1.316.755,00	1.315.813,11	1.315.813,11	587.125,00	1.902.938,11	
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4951											
	1	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE											
1205 *											
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE:		515.566,00	4.718,00	520.284,00	521.127,21	521.127,21	0,00	521.127,21	
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE:		2.925,00	476.768,00	479.693,00	464.476,92	464.476,92	206.221,00	670.697,92	
TOTALE PROGRAMMA				16.265.925,00	8.438.133,00	24.704.058,00	23.915.508,66	23.847.090,25	3.298.485,85	27.145.576,10	

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

Allegato spese di personale - Esercizio 2016										150/802/23
MINISTERO DELLA SALUTE										
MISSIONE 4 - Fondi da ripartire (33)										Anni/persona N.0,00
PROGRAMMA 1 - Fondi da assegnare (33.1)										
CATEGORIA										
Capitolo	Piano di gestione		Competenza				Somme Pagate			Totale
	N.	Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE										
4932			3.978.876,00	14.930.775,00	18.909.651,00	18.837.235,00	18.837.235,00	0,00	18.837.235,00	
	1	COMPONENTE NETTA.	3.978.876,00	14.930.775,00	18.909.651,00	18.837.235,00	18.837.235,00	0,00	18.837.235,00	
TOTALE PROGRAMMA										
			3.978.876,00	14.930.775,00	18.909.651,00	18.837.235,00	18.837.235,00	0,00	18.837.235,00	

CONSUNTIVO PER CAPITOLI

LEGENDA:

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

PAGINA BIANCA

10/05/2017

150/004/1

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1	Tutela della salute (20)				
1.1	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA				
4001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		26.772.621,00	26.772.621,00
	(1) (7.6.1)	VARIAZ.		6.391.507,00	6.391.507,00
		P. DEF.		33.164.128,00	33.164.128,00
		PAGATO		32.871.485,72	32.871.485,72
		RIM. PG.			
		TOTALE		32.871.485,72	32.871.485,72
		EC/MSP		292.642,28	292.642,28
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		20.464.358,00	20.464.358,00
	(1.1.1)	VARIAZ.		273.760,00	273.760,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		20.738.118,00	20.738.118,00
		PAGATO		20.457.736,09	20.457.736,09
		RIM. PG.			
		TOTALE		20.457.736,09	20.457.736,09
		EC/MSP		280.381,91	280.381,91
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		6.097.766,00	6.097.766,00
	(1.3.1)	VARIAZ.		37.754,00	37.754,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		6.135.520,00	6.135.520,00
		PAGATO		6.128.272,25	6.128.272,25
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.128.272,25	6.128.272,25
		EC/MSP		7.247,75	7.247,75
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4001/01: DMT 67534 2016 (CP CS 93.760,00) DMT 73151 2016 (CP CS 180.000,00) CAP/PG 4001/02: DMT 67534 2016 (CP CS 22.690,00) DMT 73151 2016 (CP CS 53.784,00) DDG 1080 2016 (CP CS -38.720,00)					

10/05/2017

150/004/2

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		40.658,00	40.658,00	
		VARIAZ.		53.684,00	53.684,00	
		P. DEF.		94.342,00	94.342,00	
		PAGATO		90.005,00	90.005,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE			90.005,00	90.005,00
		EC/MSP RS31/12			4.337,00	4.337,00
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.				
		VARIAZ.		4.763.000,00	4.763.000,00	
		P. DEF.		4.763.000,00	4.763.000,00	
		PAGATO		4.763.000,00	4.763.000,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE			4.763.000,00	4.763.000,00
		EC/MSP RS31/12				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		9.839,00	9.839,00	
		VARIAZ.		1.215.844,00	1.215.844,00	
		P. DEF.		1.225.683,00	1.225.683,00	
		PAGATO		1.225.007,38	1.225.007,38	
		RIM. PG.				
		TOTALE			1.225.007,38	1.225.007,38
		EC/MSP RS31/12			675,62	675,62
06	COMPENSO DA EROGARE AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO GLI UFFICI DI SANITA' MARIITTIMA E/O AEREA CHE EFFETTUA TURNI OBBLIGATORI OLTRE L'ORARIO NORMALE DI SERVIZIO DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 302 (1.1.5)	INIZ.		160.000,00	160.000,00	
		VARIAZ.		47.465,00	47.465,00	
		P. DEF.		207.465,00	207.465,00	
		PAGATO		207.465,00	207.465,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE			207.465,00	207.465,00
		EC/MSP RS31/12				
VARIAZIONI: CAP/PG 4001/03: DMT 18668 2016 (CP CS 13.188,00) DMT 33938 2016 (CP CS 40.496,00) CAP/PG 4001/04: DMT 18672 2016 (CP CS 852.000,00) DMT 54185 2016 (CP CS 3.911.000,00) CAP/PG 4001/05: DMT 18668 2016 (CP CS 3.191,00) DMT 18672 2016 (CP CS 206.184,00) DMT 33938 2016 (CP CS 9.800,00) DMT 41640 2016 (CP CS 4.227,00) DMT 54185 2016 (CP CS 946.462,00) DDG 1080 2016 (CP CS 38.720,00) L. ASS. 196 2016 (CP CS 7.260,00) CAP/PG 4001/06: DMT 41640 2016 (CP CS 17.465,00) L. ASS. 196 2016 (CP CS 30.000,00)						

10/05/2017

150/004/3

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 8.905,39 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 1.554,08 (+) TOTALE E. 7.351,31	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.738.094,00 436.424,00 2.174.518,00 2.167.166,69 2.167.166,69 7.351,31	1.738.094,00 436.424,00 2.174.518,00 2.167.166,69 2.167.166,69 7.351,31
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.734.639,00 1.700,00 1.736.339,00 1.737.893,08 1.737.893,08 +1.554,08	1.734.639,00 1.700,00 1.736.339,00 1.737.893,08 1.737.893,08 +1.554,08
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.455,00 434.724,00 438.179,00 429.273,61 429.273,61 8.905,39	3.455,00 434.724,00 438.179,00 429.273,61 429.273,61 8.905,39
VARIAZIONI: CAP/PG 4003/01: DMT 73151 2016 (CP CS 15.300,00) DDG 1080 2016 (CP CS -13.600,00) CAP/PG 4003/02: DMT 18668 2016 (CP CS 1.121,00) DMT 18672 2016 (CP CS 72.420,00) DMT 33938 2016 (CP CS 3.443,00) DMT 41640 2016 (CP CS 1.485,00) DMT 54185 2016 (CP CS 332.435,00) DMT 67534 2016 (CP CS 7.970,00) DDG 1080 2016 (CP CS 13.600,00) L. ASS. 196 2016 (CP CS 2.250,00)					

10/05/2017

150/004/4

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)(7.6.1)	INIZ.	130.782,53	679.200,00	679.200,00
		VARIAZ.		-100.000,00	-100.000,00
		P. DEF.	130.782,53	579.200,00	579.200,00
		PAGATO	74.770,36	446.090,04	520.860,40
		RIM. PG.	33.389,64	94.557,73	
		TOTALE	108.160,00	540.647,77	520.860,40
		EC/MSP	22.622,53	38.552,23	58.339,60
		RS31/12	127.947,37		
4010	SPESE PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E DI CAMPAGNE FORMATIVE E DI PREVENZIONE PER IL CONTRASTO AL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROMOSSI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO (R) (2.2.14)(7.4.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	986.477,00	477.030,00	477.030,00
		VARIAZ.		48.048,00	48.048,00
		P. DEF.	986.477,00	525.078,00	525.078,00
		PAGATO	385.000,00	48.047,01	433.047,01
		RIM. PG.	397.187,00	477.000,00	
		TOTALE	782.187,00	525.047,01	433.047,01
		EC/MSP	204.290,00	30,99	92.030,99
		RS31/12	874.187,00		
4011	SPESE PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, SVOLTE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI STABILITI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO (R) (2.2.14)(7.6.1)	INIZ.	505.567,44	776.908,00	776.908,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	505.567,44	776.908,00	776.908,00
		PAGATO	504.280,05	236.608,50	740.888,55
		RIM. PG.		540.299,50	
		TOTALE	504.280,05	776.908,00	740.888,55
		EC/MSP	1.287,39		36.019,45
		RS31/12	540.299,50		
4021	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA. (1.2.4)(7.4.1)	INIZ.	7.958,34	90.000,00	90.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	7.958,34	90.000,00	90.000,00
		PAGATO	6.082,03	47.161,83	53.243,86
		RIM. PG.	571,18	5.360,17	
		TOTALE	6.653,21	52.522,00	53.243,86
		EC/MSP	1.305,13	37.478,00	36.756,14
		RS31/12	5.931,35		
VARIAZIONI: CAPITOLO 4005: L. ASS. 196 2016 (CP CS -100.000,00) CAPITOLO 4010: DMT 50429 2016 (CP CS 48.048,00)					

10/05/2017

150/004/5

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4023	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA HIV PROPOSTI DALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS	INIZ.	183.800,00	116.248,00	116.248,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	183.800,00	116.248,00	116.248,00
	(2.2.10) (7.6.1)	PAGATO	80.600,00		80.600,00
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	67.800,00	116.248,00	
		TOTALE	148.400,00	116.248,00	80.600,00
		EC/MSP	35.400,00		35.648,00
		RS31/12	184.048,00		
4100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	5.991.631,17	5.305.448,00	5.305.448,00
	(R)	VARIAZ.		3.908.988,00	7.689.949,04
	(2.2.1) (7.6.1)	P. DEF.	5.991.631,17	9.214.436,00	12.995.397,04
*	DESTINAZIONE: 4100 - 4101 - 4102	PAGATO	3.130.279,10	2.967.425,00	6.097.704,10
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 853.184,70 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 203.128,82 (-) TOTALE E. 1.056.313,52	RIM. PG.	1.805.038,55	4.837.440,38	
		TOTALE	4.935.317,65	7.804.865,38	6.097.704,10
		EC/MSP	1.056.313,52	1.409.570,62	6.897.692,94
		RS31/12	6.642.478,93		
4110	BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE - ITALIANE ED ESTERE - PER I PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI, NONCHE' PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RELATIVA RICERCA.	INIZ.	112.849,00	102.320,00	102.320,00
	(R)	VARIAZ.			10.529,00
	(2.2.5) (7.6.1)	P. DEF.	112.849,00	102.320,00	112.849,00
		PAGATO	112.849,00		112.849,00
		RIM. PG.		102.320,00	
		TOTALE	112.849,00	102.320,00	112.849,00
		EC/MSP			
		RS31/12	102.320,00		
4145	SPESE PER LE ATTIVITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)	INIZ.	458.394,32	399.954,00	399.954,00
	(R)	VARIAZ.		63.592,00	62.679,36
	(2.2.10) (7.4.1)	P. DEF.	458.394,32	463.546,00	462.633,36
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 98.010,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,11 (-) TOTALE E. 98.010,11	PAGATO	168.384,21	205.058,04	373.442,25
		RIM. PG.	192.000,00	257.930,00	
		TOTALE	360.384,21	462.988,04	373.442,25
		EC/MSP	98.010,11	557,96	89.191,11
		RS31/12	449.930,00		
VARIAZIONI: CAPITOLE 4100: DMT 25374 2016 (CS 3.567.527,00) DMT 35551 2016 (CP CS 15.252,00) DMT 50429 2016 (CP CS 158.078,00) DMT 87733 2016 (CP CS 64.000,00) DMT 91172 2016 (CP CS 2.820.000,00) DMC 2949 2016 (CS 8.329,04) DMC 13569 2016 (CP CS 57.750,00) DMC 22858 2016 (CP CS 48.908,00) DMC 34914 2016 (CP CS 635.000,00) L. ASS. 196 2016 (CP 110.000,00 CS 315.105,00) CAPITOLE 4110: DMC 2949 2016 (CS 10.529,00) CAPITOLE 4145: DMT 18047 2016 (CP CS 59.664,00) DMT 50429 2016 (CP CS 3.928,00)					

SEGUE

10/05/2017

150/004/6

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA	DMC 2949 2016 (CS -912,64)				

10/05/2017

150/004/7

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4147	SPESE RELATIVE ALLE ISPEZIONI ED AI CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI E PER L'ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE MEDESIMA. SPESE PER COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI, CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE (R) (2.2.14) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 3.672,64	44.700,00 44.700,00 8.872,48 3.672,64 12.545,12 32.154,88	43.950,00 43.950,00 8.872,48 8.872,48 35.077,52
2410	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI. (R) (2.2.14) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	159.574,58 159.574,58 90.000,00 90.000,00 69.574,58 90.000,00	182.023,00 -96.000,00 86.023,00 86.023,00	182.023,00 182.023,00 182.023,00
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) (SPESE OBBLIGATORIE) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 373.582,20 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.801.236,30 (-) TOTALE E. 3.174.818,50	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	8.902.427,01 8.902.427,01 2.529.657,77 3.197.950,74 5.727.608,51 3.174.818,50 8.323.697,71	12.841.046,00 12.841.046,00 2.126.850,98 5.125.746,97 7.252.597,95 5.588.448,05	13.142.046,00 -6.117.660,39 7.024.385,61 4.656.508,75 4.656.508,75 2.367.876,86
VARIAZIONI: CAPITOLE 2410: DMC 22865 2016 (CP -96.000,00) CAPITOLE 2420: DMC 22863 2016 (CS -5.251.249,19) DMC 22864 2016 (CS -475.050,00) DMC 22866 2016 (CS -145.227,20) DMC 22869 2016 (CS -179.400,00) DMC 34916 2016 (CS -13.734,00) DMC 34917 2016 (CS -53.000,00)					

10/05/2017

150/004/8

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2421	SPESE VARIE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE EROGATE IN ITALIA. ATTREZZATURE E MATERIALE SANITARIO - ALTRE SPESE DELLE SOPPRESSE GESTIONI SANITARIE DELLE CASSE MARITTIME	INIZ.	1.542.434,53	2.147.811,00	2.147.811,00
		VARIAZ.			1.762.160,00
		P. DEF.	1.542.434,53	2.147.811,00	3.909.971,00
	(R)	PAGATO	1.108.823,33	1.306.284,33	2.415.107,66
	(5.2.1) (7.2.2)	RIM. PG.	140.829,70	444.044,15	
*	DESTINAZIONE: 2421 - 4100	TOTALE	1.249.653,03	1.750.328,48	2.415.107,66
		EC/MSP	292.781,50	397.482,52	1.494.863,34
		RS31/12	584.873,85		
2422	COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE	INIZ.	2.783.302,72	15.250.000,00	16.056.500,00
	(5.2.2) (7.2.2)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	2.783.302,72	15.250.000,00	16.056.500,00
		PAGATO	1.193.805,88	11.260.451,58	12.454.257,46
		RIM. PG.	504.195,64	2.225.516,46	
		TOTALE	1.698.001,52	13.485.968,04	12.454.257,46
		EC/MSP	1.085.301,20	1.764.031,96	3.602.242,54
		RS31/12	2.729.712,10		
2430	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE	INIZ.	1.139.235,12	1.246.243,00	1.246.243,00
	(5.2.1) (7.4.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	1.139.235,12	1.246.243,00	1.246.243,00
		PAGATO	367.072,60	120.489,38	487.561,98
		RIM. PG.	555.492,13	408.547,76	
		TOTALE	922.564,73	529.037,14	487.561,98
		EC/MSP	216.670,39	717.205,86	758.681,02
		RS31/12	964.039,89		
4310	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E DELLE SINDROMI RELATIVE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER RILEVAMENTI E RICERCHE E PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA MATERIA	INIZ.	95.325,60	71.111,00	71.111,00
	(R)	VARIAZ.			14.864,00
	(2.2.10) (7.4.1)	P. DEF.	95.325,60	178.311,00	85.975,00
		PAGATO	21.374,04	11.199,92	32.573,96
		RIM. PG.	47.950,00	167.110,00	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 26.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1,56 (-) TOTALE E. 26.001,56	TOTALE	69.324,04	178.309,92	32.573,96
		EC/MSP	26.001,56	1,08	53.401,04
		RS31/12	215.060,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 2421: DMC 22860 2016 (CS 545.500,00) L. ASS. 196 2016 (CS 1.216.660,00) CAPITOLO 4310: DMT 50429 2016 (CP CS 11.200,00) DMC 22865 2016 (CP 96.000,00) L. ASS. 196 2016 (CS 3.664,00)					

10/05/2017

150/004/9

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4383	SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE (R) (2.2.14) (7.1.1)	INIZ.	2.710.452,93	1.454.030,00	1.454.030,00
		VARIAZ.			1.670.971,00
		P. DEF.	2.710.452,93	1.454.030,00	3.125.001,00
		PAGATO	2.067.248,73	17.844,59	2.085.093,32
		RIM. PG.	485.816,32	1.433.194,72	
		TOTALE	2.553.065,05	1.451.039,31	2.085.093,32
		EC/MSP	157.387,88	2.990,69	1.039.907,68
		RS31/12	1.919.011,04		
4385	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R) (4.2.1) (7.6.1)	INIZ.	428.312,00	4.177.109,00	4.177.109,00
		VARIAZ.		210.773,00	317.260,60
		P. DEF.	428.312,00	4.387.882,00	4.494.369,60
		PAGATO		4.372.863,80	4.372.863,80
		RIM. PG.	428.312,00	15.018,00	
		TOTALE	428.312,00	4.387.881,80	4.372.863,80
		EC/MSP		0,20	121.505,80
		RS31/12	443.330,00		
4386	FONDO PER IL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (4.2.1) (7.4.1)	INIZ.		50.000.000,00	50.000.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		50.000.000,00	50.000.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		49.145.221,00	
		TOTALE		49.145.221,00	
		EC/MSP		854.779,00	50.000.000,00
		RS31/12	49.145.221,00		
4387	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI REGIONALI ED INTERREGIONALI PER I TRAPIANTI, IVI COMPRESO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEI RISPETTIVI COORDINATORI, NONCHE' PER L'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE IDONEE AD EFFETTUARE IL PRELIEVO DI ORGANI E CONSERVAZIONE DEI TESSUTI E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE AGGIUNTIVE RELATIVE AL TRASPORTO DEL FERETRO. (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ.		237.967,00	237.967,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		237.967,00	237.967,00
		PAGATO		237.967,00	237.967,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		237.967,00	237.967,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4383:		DMT	25374	2016	(CS 1.656.773,00)
		DMC	2949	2016	(CS 14.198,00)
CAPITOLO 4385:		DMT	50429	2016	(CP CS 210.773,00)
		DMC	2949	2016	(CS -160.338,40)
		DMC	22861	2016	(CS 266.826,00)

10/05/2017

150/004/10

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4389	SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI DICHIARATI INIDONEI ALLA DONAZIONE	INIZ.	701.546,00	250.272,00	250.272,00
		VARIAZ.			451.274,00
	(R)	P. DEF.	701.546,00	250.272,00	701.546,00
	(5.1.2) (10.1.1)	PAGATO	701.546,00		701.546,00
		RIM. PG.		250.272,00	
		TOTALE	701.546,00	250.272,00	701.546,00
		EC/MSP			
		RS31/12	250.272,00		
4392	SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL E AI PROBLEMI ALCOL-CORRELATI	INIZ.	130.089,00	89.341,00	89.341,00
		VARIAZ.			76.748,00
	(R)	P. DEF.	130.089,00	89.341,00	166.089,00
	(2.2.10) (7.4.1)	PAGATO	130.089,00		130.089,00
		RIM. PG.		89.341,00	
		TOTALE	130.089,00	89.341,00	130.089,00
		EC/MSP			36.000,00
		RS31/12	89.341,00		
4393	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESI LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI ATTRAVERSO CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', CON L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, CON GLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, CON LE UNIVERSITA', CON GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO E CON ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA E DI RICERCA PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' CON GLI ORGANI DELLA SANITA' MILITARE	INIZ.	18.724.475,76	10.707.277,00	10.707.277,00
		VARIAZ.		3.300.481,00	3.300.481,00
		P. DEF.	18.724.475,76	14.007.758,00	14.007.758,00
		PAGATO	8.109.090,00	3.962.486,40	12.071.576,40
		RIM. PG.	6.097.909,21	10.020.835,95	
		TOTALE	14.206.999,21	13.983.322,35	12.071.576,40
		EC/MSP	4.517.476,55	24.435,65	1.936.181,60
		RS31/12	16.118.745,16		
	(R)				
	(2.2.14) (7.6.1)				
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.				
	E. 4.136.547,39 (-)				
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA				
	E. 380.929,16 (-)				
	TOTALE E. 4.517.476,55				
VARIAZIONI: CAPITOLO 4389: DMC 2949 2016 (CS 87.447,00) L. ASS. 196 2016 (CS 363.827,00) CAPITOLO 4392: DMC 2949 2016 (CS 40.748,00) L. ASS. 196 2016 (CS 36.000,00) CAPITOLO 4393: DMT 9589 2016 (CP CS 646.679,00) DMT 18047 2016 (CP CS 1.542.757,00) DMT 35551 2016 (CP CS 479.015,00) DMT 36883 2016 (CP CS -540.000,00) DMT 50429 2016 (CP CS 1.172.030,00)					

10/05/2017

150/004/11

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4395	FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00	5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00	
4397	SOMMA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DEL REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO (R) (4.2.3) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00	900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00	
4400	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI CENTRI SPECIALIZZATI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA', PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI GIA'ESISTENTI. (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	608.815,67 608.815,67 608.815,67 180.830,53 608.815,67 2.949,47 180.830,53	183.780,00 183.780,00 608.815,67 180.830,53 608.815,67 1,33	
4401	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA'. (R) (4.2.3) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.767.930,00 1.767.930,00 1.767.930,00 1.767.930,00	1.767.930,00 1.767.930,00 1.767.930,00	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4397: DMT 23172 2016 (CP CS 900.000,00)					
CAPITOLO 4400: L. ASS. 196 2016 (CS 425.037,00)					

10/05/2017

150/004/12

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4402	PROGETTO GENOMI ITALIA	INIZ.		5.000.000,00	5.000.000,00
	(R)	VARIAZ.		-2.000.000,00	-2.000.000,00
	(4.1.4)(7.5.1)	P. DEF.		3.000.000,00	3.000.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		3.000.000,00	3.000.000,00
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA				
7100	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	31.923,20	38.875,00	38.875,00
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.2)(7.6.1)	P. DEF.	31.923,20	38.875,00	38.875,00
		PAGATO	28.116,10	6.235,80	34.351,90
*	DESTINAZIONE: 7100 - 7102	RIM. PG.	3.807,10	32.639,20	
		TOTALE	31.923,20	38.875,00	34.351,90
		EC/MSP			4.523,10
		RS31/12	36.446,30		
1.2	Sanita' pubblica veterinaria (20.2)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI				
5001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		13.446.516,00	13.446.516,00
	(1)(7.4.1)	VARIAZ.		2.562.575,00	2.562.575,00
		P. DEF.		16.009.091,00	16.009.091,00
		PAGATO		15.568.032,36	15.568.032,36
		RIM. PG.			
		TOTALE		15.568.032,36	15.568.032,36
		EC/MSP		441.058,64	441.058,64
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLE 4402: DMT 84406 2016 (CP CS -2.000.000,00)					

10/05/2017

150/004/13

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		10.335.297,00	10.335.297,00
		VARIAZ.		580.750,00	580.750,00
		P. DEF.		10.916.047,00	10.916.047,00
		PAGATO		10.597.538,36	10.597.538,36
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.597.538,36	10.597.538,36
		EC/MSP RS31/12		318.508,64	318.508,64
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		3.081.602,00	3.081.602,00
		VARIAZ.		169.041,00	169.041,00
		P. DEF.		3.250.643,00	3.250.643,00
		PAGATO		3.129.092,90	3.129.092,90
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.129.092,90	3.129.092,90
		EC/MSP RS31/12		121.550,10	121.550,10
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		13.782,00	13.782,00
		VARIAZ.		19.380,00	19.380,00
		P. DEF.		33.162,00	33.162,00
		PAGATO		32.162,10	32.162,10
		RIM. PG.			
		TOTALE		32.162,10	32.162,10
		EC/MSP RS31/12		999,90	999,90
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.		1.436.800,00	1.436.800,00
		VARIAZ.		1.436.800,00	1.436.800,00
		P. DEF.		1.436.800,00	1.436.800,00
		PAGATO		1.436.800,00	1.436.800,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.436.800,00	1.436.800,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5001/01: DMT 67534 2016 (CP CS 25.750,00) DMT 73151 2016 (CP CS 555.000,00) CAP/PG 5001/02: DMT 67534 2016 (CP CS 6.232,00) DMT 73151 2016 (CP CS 165.834,00) DDG 1279 2016 (CP CS -3.025,00) CAP/PG 5001/03: DMT 18668 2016 (CP CS 5.652,00) DMT 33938 2016 (CP CS 13.728,00) CAP/PG 5001/04: DMT 18672 2016 (CP CS 262.000,00) DMT 54185 2016 (CP CS 1.174.800,00)					

10/05/2017

150/004/14

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		3.335,00	3.335,00
		VARIAZ.		355.652,00	355.652,00
		P. DEF.		358.987,00	358.987,00
		PAGATO		358.987,00	358.987,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		358.987,00	358.987,00
		EC/MSP RS31/12			
06	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE RETRIBUZIONI DA EROGARE AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO GLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA CHE EFFETTUANO TURNI OBBLIGATORI OLTRE L'ORARIO NORMALE DI SERVIZIO DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 302 (1.1.5)	INIZ.		12.500,00	12.500,00
		VARIAZ.		952,00	952,00
		P. DEF.		13.452,00	13.452,00
		PAGATO		13.452,00	13.452,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		13.452,00	13.452,00
		EC/MSP RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
5003	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.4.1)	INIZ.		877.804,00	877.804,00
		VARIAZ.		173.220,00	173.220,00
		P. DEF.		1.051.024,00	1.051.024,00
		PAGATO		1.033.264,77	1.033.264,77
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.033.264,77	1.033.264,77
		EC/MSP RS31/12		17.759,23	17.759,23
VARIAZIONI: CAP/PG 5001/05: DMT 18668 2016 (CP CS 1.368,00) DMT 18672 2016 (CP CS 63.404,00) DMT 33938 2016 (CP CS 3.322,00) DMT 41640 2016 (CP CS 231,00) DMT 54185 2016 (CP CS 284.302,00) DDG 1279 2016 (CP CS 3.025,00) CAP/PG 5001/06: DMT 41640 2016 (CP CS 952,00)					

10/05/2017

150/004/15

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		876.633,00	876.633,00
		VARIAZ.		46.112,00	46.112,00
		P. DEF.		922.745,00	922.745,00
		PAGATO		907.239,13	907.239,13
		RIM. PG.			
		TOTALE		907.239,13	907.239,13
		EC/MSP RS31/12		15.505,87	15.505,87
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		1.171,00	1.171,00
		VARIAZ.		127.108,00	127.108,00
		P. DEF.		128.279,00	128.279,00
		PAGATO		126.025,64	126.025,64
		RIM. PG.			
		TOTALE		126.025,64	126.025,64
		EC/MSP RS31/12		2.253,36	2.253,36
5005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.4.1)	INIZ.	79.915,13	320.129,00	320.129,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	79.915,13	320.129,00	320.129,00
		PAGATO	45.134,38	260.946,43	306.080,81
		RIM. PG.	19.345,62	53.096,82	
		TOTALE	64.480,00	314.043,25	306.080,81
		EC/MSP RS31/12	15.435,13 72.442,44	6.085,75	14.048,19
5022	COMPENSI AI VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE. (1.2.4) (7.4.1)	INIZ.		10.323.260,00	10.323.260,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		10.323.260,00	10.323.260,00
		PAGATO		10.144.320,63	10.144.320,63
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.144.320,63	10.144.320,63
		EC/MSP RS31/12		178.939,37	178.939,37
VARIAZIONI: CAP/PG 5003/01: DMT 73151 2016 (CP CS 47.175,00) DDG 1279 2016 (CP CS -1.063,00) CAP/PG 5003/02: DMT 18668 2016 (CP CS 480,00) DMT 18672 2016 (CP CS 22.270,00) DMT 33938 2016 (CP CS 1.167,00) DMT 41640 2016 (CP CS 81,00) DMT 54185 2016 (CP CS 99.858,00) DMT 67534 2016 (CP CS 2.189,00) DDG 1279 2016 (CP CS 1.063,00)					

10/05/2017

150/004/16

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5023	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA E DEGLI UFFICI VETERINARI DI CONFINE, DI PORTO, DI AEROPORTO E DI DOGANA INTERNA. (1.2.4) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.269,08 1.269,08 1.021,08 248,00 1.269,08 265,40	50.660,00 50.660,00 29.135,09 17,40 29.152,49 21.507,51	50.660,00 50.660,00 30.156,17 30.156,17 20.503,83
5100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1) (7.4.1) * DESTINAZIONE: 5100 - 5101 - 5102	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	451.507,18 451.507,18 273.239,89 73.011,37 346.251,26 105.255,92 329.668,41	2.083.260,00 2.315.514,00 1.265.863,98 256.657,04 1.522.521,02 792.992,98	2.083.260,00 2.437.514,00 1.539.103,87 1.539.103,87 898.410,13
5124	SPESE FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI (R) (2.2.14) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 130.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 902,75 (-) TOTALE E. 130.902,75	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.183.402,75 1.183.402,75 500.000,00 552.500,00 1.052.500,00 130.902,75 1.605.000,00	52.500,00 1.000.000,00 1.052.500,00 1.052.500,00	52.500,00 1.000.000,00 1.052.500,00 500.000,00 552.500,00
5390	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI (R) (2.2.14) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 475.464,55 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 24.924,72 (-) TOTALE E. 500.389,27	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.385.879,45 2.385.879,45 1.625.261,58 260.228,60 1.885.490,18 500.389,27 885.488,60	553.822,00 678.970,00 53.705,96 625.260,00 678.965,96 4,04	553.822,00 1.125.148,00 1.678.967,54 1.678.967,54 2,46
VARIAZIONI: CAPITOLE 5100: DMT 71116 2016 (CP CS 65.754,00) DMT 87733 2016 (CP CS 63.500,00) DMC 13569 2016 (CP CS 58.000,00) DMC 22858 2016 (CP CS 35.000,00) L. ASS. 196 2016 (CP 10.000,00 CS 132.000,00) CAPITOLE 5124: DMT 20678 2016 (CP CS 1.000.000,00) CAPITOLE 5390: DMT 35551 2016 (CP CS 5.148,00) DMC 34914 2016 (CP CS 120.000,00) L. ASS. 196 2016 (CS 1.000.000,00)					

10/05/2017

150/004/17

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI				
5300	SPESA RELATIVE ALLA BANCA DATI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (R) (4.2.3) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	215.396,00 215.396,00 215.396,00 215.396,00 196.380,06 196.380,06 215.396,00 196.380,06 22.726,94 196.380,06	219.107,00 219.107,00 196.380,06 196.380,06 22.726,94	219.107,00 219.107,00 215.396,00 215.396,00 3.711,00
5340	FONDO DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, NONCHE' INTERVENTI SPECIFICI DI TIPO SANITARIO E STRUTTURALE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL RANDAGISMO. (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	300.102,60 300.102,60 300.102,60 300.102,60 301.463,70 301.102,60 301.463,70 301.463,70 8.536,30 301.463,70	310.000,00 310.000,00 301.463,70 301.463,70 8.536,30	310.000,00 310.000,00 300.102,60 300.102,60 9.897,40
5391	SPESA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, DELLE ALTRE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI, NONCHE' DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI. (R) (2.2.14) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.901.677,21 2.901.677,21 1.469.850,75 1.429.147,75 2.898.998,50 2.678,71 4.268.876,97	4.705.238,00 4.705.238,00 1.848.937,34 2.839.729,22 4.688.666,56 16.571,44	4.705.238,00 4.705.238,00 3.318.788,09 2.839.729,22 3.318.788,09 1.386.449,91
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI				
5402	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITULO DI PROVENIENZA. (12.2.3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

10/05/2017

150/004/18

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI				
7400	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	12.101,00	13.306,00	13.306,00
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.2) (7.4.1)	P. DEF.	12.101,00	13.306,00	13.306,00
*	DESTINAZIONE: 7400 - 7402 - 7405	PAGATO	1.577,26		1.577,26
		RIM. PG.	9.882,00	13.306,00	
		TOTALE	11.459,26	13.306,00	1.577,26
		EC/MSP	641,74		11.728,74
		RS31/12	23.188,00		
1.3	Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
2001	COMPETENZE Fisse e Accessorie al personale al netto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive	INIZ.		3.969.700,00	3.969.700,00
	(1) (7.6.1)	VARIAZ.		1.175.452,00	1.175.452,00
	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCE DENZA	P. DEF.		5.145.152,00	5.145.152,00
	-----	PAGATO		5.162.465,69	5.162.465,69
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCE DENZA	RIM. PG.			
		TOTALE		5.162.465,69	5.162.465,69
		EC/MSP		+17.313,69	+17.313,69
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSATIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		3.049.856,00	3.049.856,00
	(1.1.1)	VARIAZ.		175.000,00	175.000,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		3.224.856,00	3.224.856,00
		PAGATO		3.242.169,69	3.242.169,69
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.242.169,69	3.242.169,69
		EC/MSP		+17.313,69	+17.313,69
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG 2001/01: DMT 67534 2016 (CP CS 164.500,00)					
DMT 73151 2016 (CP CS 10.500,00)					

10/05/2017

150/004/19

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		909.146,00	909.146,00
		VARIAZ.		42.946,00	42.946,00
		P. DEF.		952.092,00	952.092,00
		PAGATO		952.092,00	952.092,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		952.092,00	952.092,00
		EC/MSP RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		8.614,00	8.614,00
		VARIAZ.		15.739,00	15.739,00
		P. DEF.		24.353,00	24.353,00
		PAGATO		24.353,00	24.353,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		24.353,00	24.353,00
		EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		755.200,00	755.200,00
		P. DEF.		755.200,00	755.200,00
		PAGATO		755.200,00	755.200,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		755.200,00	755.200,00
		EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		2.084,00	2.084,00
		VARIAZ.		186.567,00	186.567,00
		P. DEF.		188.651,00	188.651,00
		PAGATO		188.651,00	188.651,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		188.651,00	188.651,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2001/02: DMT 67534 2016 (CP CS 39.809,00) DMT 73151 2016 (CP CS 3.137,00) CAP/PG 2001/03: DMT 18668 2016 (CP CS 7.159,00) DMT 33938 2016 (CP CS 8.580,00) CAP/PG 2001/04: DMT 18672 2016 (CP CS 101.000,00) DMT 54185 2016 (CP CS 654.200,00) CAP/PG 2001/05: DMT 18668 2016 (CP CS 1.732,00) DMT 18672 2016 (CP CS 24.442,00) DMT 33938 2016 (CP CS 2.077,00) DMT 54185 2016 (CP CS 158.316,00)					

10/05/2017

150/004/20

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 10.859,51 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 10.694,23 (+) TOTALE E. 165,28	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		259.358,00 80.405,00 339.763,00 339.597,72 339.597,72 165,28	259.358,00 80.405,00 339.763,00 339.597,72 339.597,72 165,28
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		258.626,00 893,00 259.519,00 270.213,23 270.213,23 +10.694,23	258.626,00 893,00 259.519,00 270.213,23 270.213,23 +10.694,23
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		732,00 79.512,00 80.244,00 69.384,49 69.384,49 10.859,51	732,00 79.512,00 80.244,00 69.384,49 69.384,49 10.859,51
VARIAZIONI: CAP/PG 2003/01: DMT 73151 2016 (CP CS 893,00) CAP/PG 2003/02: DMT 18668 2016 (CP CS 609,00) DMT 18672 2016 (CP CS 8.585,00) DMT 33938 2016 (CP CS 729,00) DMT 54185 2016 (CP CS 55.607,00) DMT 67534 2016 (CP CS 13.982,00)					

10/05/2017

150/004/21

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.6.1)	INIZ.	27.078,84	147.600,00	147.600,00
		VARIAZ.		-30.000,00	-30.000,00
		P. DEF.	27.078,84	117.600,00	117.600,00
		PAGATO	14.031,58	76.374,98	90.406,56
		RIM. PG.	6.768,42	20.635,66	
		TOTALE	20.800,00	97.010,64	90.406,56
		EC/MSP RS31/12	6.278,84 27.404,08	20.589,36	27.193,44
2008	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE AGLI ENTI DI PROVENIENZA (R) (4.2.3) (7.4.1)	INIZ.	1.126.348,40	1.335.230,00	1.335.230,00
		VARIAZ.		-57.901,00	-66.000,00
		P. DEF.	1.126.348,40	1.277.329,00	1.269.230,00
		PAGATO	211.506,43		211.506,43
		RIM. PG.	910.033,29	1.273.660,00	
		TOTALE	1.121.539,72	1.273.660,00	211.506,43
		EC/MSP RS31/12	4.808,68 2.183.693,29	3.669,00	1.057.723,57
2017	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1) (7.6.1) * DESTINAZIONE: 2017 - 2019 DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 815,03 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 29.455,96 (-) TOTALE E. 30.270,99	INIZ.	376.422,54	1.507.933,00	1.507.933,00
		VARIAZ.		-4.599,00	3.500,00
		P. DEF.	376.422,54	1.503.334,00	1.511.433,00
		PAGATO	313.433,95	1.015.613,31	1.329.047,26
		RIM. PG.	32.717,60	63.789,49	
		TOTALE	346.151,55	1.079.402,80	1.329.047,26
		EC/MSP RS31/12	30.270,99 96.507,09	423.931,20	182.385,74
2122	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (R) (2.2.8) (7.6.1)	INIZ.	169.545,50		70.358,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	169.545,50		70.358,00
		PAGATO	1.108,70		1.108,70
		RIM. PG.	35.000,00		
		TOTALE	36.108,70		1.108,70
		EC/MSP RS31/12	133.436,80 35.000,00		69.249,30
VARIAZIONI: CAPITOLO 2005: L. ASS. 196 2016 (CP CS -30.000,00) CAPITOLO 2008: DMT 84406 2016 (CP CS -66.000,00) DMC 34918 2016 (CP 8.099,00) CAPITOLO 2017: DMT 84406 2016 (CP CS -134.000,00) DMC 13569 2016 (CP CS 66.500,00) DMC 22858 2016 (CP CS 41.000,00) DMC 34918 2016 (CP -8.099,00) L. ASS. 196 2016 (CP CS 30.000,00)					

10/05/2017

150/004/22

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2133	SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE (R) (2.2.14) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 160.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.355,00 (-) TOTALE E. 161.355,00	INIZ. 274.000,00 VARIAZ. P. DEF. 274.000,00 PAGATO 112.645,00 RIM. PG. TOTALE 112.645,00 EC/MSP 161.355,00 RS31/12 386,50	136.558,00 136.558,00 136.171,00 386,50 136.557,50 0,50	314.558,00 314.558,00 248.816,00 248.816,00 65.742,00	
2204	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE SULL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI (R) (2.2.8) (7.6.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2205	SPESE PER ATTIVITA', IL SUPPORTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEI LEA E LA PROMOZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DEL SSN (R) (2.2.8) (7.6.1) INTERVENTI DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO 2.252,49 RIM. PG. 750.383,09 TOTALE 752.635,58 EC/MSP 47.364,42 RS31/12 750.383,09	1.000.000,00 -200.000,00 800.000,00 2.252,49 750.383,09 752.635,58 47.364,42	1.000.000,00 -200.000,00 800.000,00 2.252,49 2.252,49 797.747,51	
2018	SPESE PER L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO REGIONALI (R) (2.2.14) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 2133: DMT 9589 2016 (CP CS 26.558,00) DMT 50429 2016 (CP CS 110.000,00) DMC 22863 2016 (CS 178.000,00) CAPITOLO 2205: DMT 84406 2016 (CP CS -200.000,00)					

10/05/2017

150/004/23

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2371	RIMBORSI ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI PRESSO LE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DAI CITTADINI ITALIANI CHE HANNO OPERATO O OPERANO NEI TERRITORI DELLA BOSNIA - HERZEGOVINA E DEL KOSOVO	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		1.668,00 1.668,00	1.668,00 1.668,00
	(R)	PAGATO		1.667,20	1.667,20
	(4.2.1) (7.4.1)	RIM. PG.			
		TOTALE		1.667,20	1.667,20
		EC/MSP		0,80	0,80
		RS31/12			
2406	SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OSPEDALE -TERRITORIO SENZA DOLORE"	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		158.851,00 158.851,00	158.851,00 158.851,00
	(R)	PAGATO		158.851,00	158.851,00
	(2.2.14) (7.4.1)	RIM. PG.			
		TOTALE		158.851,00	158.851,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2408	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER ASSICURARE L'ASSISTENZA PSICOLOGICA ALLE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE ED AI LORO FAMILIARI	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		30.291,00 30.291,00	30.291,00 30.291,00
	(R)	PAGATO		11.374,60	11.374,60
	(4.2.1) (7.4.1)	RIM. PG.			
		TOTALE		11.374,60	11.374,60
		EC/MSP		18.916,40	18.916,40
		RS31/12			
2411	SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	8.343.678,31	5.145.295,00	5.145.295,00 3.636.058,57
	(R)	PAGATO	4.750.085,73	422.792,39	5.172.878,12
	(2.2.10) (7.6.1)	RIM. PG.	3.363.388,37	4.722.502,61	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 150.994,96 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 79.209,25 (-) TOTALE E. 230.204,21	TOTALE	8.113.474,10	5.145.295,00	5.172.878,12
		EC/MSP		230.204,21	3.608.475,45
		RS31/12	8.085.890,98		
VARIAZIONI: CAPITOLO 2371: L. ASS. 196 2016 (CP CS 1.668,00) CAPITOLO 2406: DMT 14131 2016 (CP CS 158.851,00) CAPITOLO 2411: DMC 22863 2016 (CS 3.636.058,57)					

10/05/2017

150/004/24

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2440	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA.	INIZ.		479.368,00	479.368,00
		VARIAZ.			
(R)		P. DEF.		479.368,00	479.368,00
(4.2.1) (7.4.1)		PAGATO		479.368,00	479.368,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		479.368,00	479.368,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3010	FONDO PER IL CONCORSO AL RIMBORSO ALLE REGIONI PER L'ACQUISTO DEI MEDICINALI INNOVATIVI	INIZ.	96.763.800,57		
		VARIAZ.		500.000.000,00	596.763.801,00
(R)		P. DEF.	96.763.800,57	500.000.000,00	596.763.801,00
(4.2.1) (7.4.1)		PAGATO	96.763.800,57	326.554.495,20	423.318.295,77
		RIM. PG.		173.445.504,80	
		TOTALE	96.763.800,57	500.000.000,00	423.318.295,77
		EC/MSP			
		RS31/12	173.445.504,80		173.445.505,23
3603	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE A DOTARE LUOGHI, STRUTTURE E MEZZI DI TRASPORTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI.	INIZ.			
		VARIAZ.			
(R)		P. DEF.			
(4.2.1) (7.6.1)		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
4388	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AGLI STRANIERI, A PROFUGHI, AGLI APOLIDI O IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO PER L'ASSISTENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CON ATTIVITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO	INIZ.	787.820,34	619.748,00	619.748,00
		VARIAZ.			
(R)		P. DEF.	787.820,34	619.748,00	619.748,00
(5.2.1) (7.4.1)		PAGATO	228.595,03	158.627,89	387.222,92
(SPESE OBBLIGATORIE)		RIM. PG.	314.935,38	460.934,03	
		TOTALE	543.530,41	619.561,92	387.222,92
		EC/MSP			
		RS31/12	775.869,41	186,08	232.525,08
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 200.868,49 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 43.421,44 (-) TOTALE E. 244.289,93				
VARIAZIONI: CAPITOLO 3010: DMT 25374 2016 (CS 96.763.801,00) DMT 76851 2016 (CP CS 500.000.000,00)					

10/05/2017

150/004/25

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4390	RIMBORSI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE, TRAMITE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI STRANIERI, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2 -LETTERA C, - DEL DECRETO LEGISLATIVO N.502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.	INIZ.	514.710,83		
		VARIAZ.		102.410,00	617.120,83
		P. DEF.	514.710,83	102.410,00	617.120,83
		PAGATO	154.383,81	2.410,00	156.793,81
	(R)	RIM. PG.	360.327,02	100.000,00	
	(4.2.3) (7.4.1)	TOTALE	514.710,83	102.410,00	156.793,81
		EC/MSP			460.327,02
		RS31/12	460.327,02		
4391	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE.	INIZ.	1.697,90	67.984.164,00	67.984.164,00
	(5.2.1) (7.4.1)	VARIAZ.		102.966.992,00	102.966.992,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	1.697,90	170.951.156,00	170.951.156,00
		PAGATO	1.544,00	165.179.215,52	165.180.759,52
		RIM. PG.	153,90	778,00	
		TOTALE	1.697,90	165.179.993,52	165.180.759,52
		EC/MSP		5.771.162,48	5.770.396,48
		RS31/12	931,90		
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
4394	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA.	INIZ.			
	(12.2.3) (7.6.1)	VARIAZ.		1.052.574,00	1.052.574,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF.		1.052.574,00	1.052.574,00
		PAGATO		1.052.573,49	1.052.573,49
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.052.573,49	1.052.573,49
		EC/MSP		0,51	0,51
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4390:		DMT	23172	2016	(CP CS 100.000,00)
		DMT	35551	2016	(CP CS 2.410,00)
		DMC	22863	2016	(CS 514.710,83)
CAPITOLO 4391:		DMT	46796	2016	(CP CS 102.966.992,00)
CAPITOLO 4394:		DMT	14131	2016	(CP CS 720.552,00)
		DMT	35551	2016	(CP CS 332.022,00)

10/05/2017

150/004/26

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
7103	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	5.264,40	8.234,00	8.234,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	5.264,40	8.234,00	8.234,00
	(21.1.2) (7.6.1)				
*	DESTINAZIONE: 7103 - 7104	PAGATO			
		RIM. PG.	4.683,83	8.234,00	
		TOTALE	4.683,83	8.234,00	
		EC/MSP	580,57		8.234,00
		RS31/12	12.917,83		
7111	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA NEI GRANDI CENTRI ABITATI	INIZ.			
		VARIAZ.		1.170.907,00	1.170.907,00
	(22.2.1) (7.6.1)	P. DEF.		1.170.907,00	1.170.907,00
		PAGATO		1.170.906,69	1.170.906,69
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.170.906,69	1.170.906,69
		EC/MSP		0,31	0,31
		RS31/12			
7131	SOMME DA EROGARE AD ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LE VERIFICHE TECNICHE E GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO, FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	INIZ.			
		VARIAZ.		431.101,00	431.101,00
	(R)	P. DEF.		431.101,00	431.101,00
	(22.2.3) (7.4.1)	PAGATO		431.100,44	431.100,44
		RIM. PG.			
		TOTALE		431.100,44	431.100,44
		EC/MSP		0,56	0,56
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 7111: DMT 68268 2016 (CP CS 10.736,00) DMT 76570 2016 (CP CS 996.277,00) DMT 87122 2016 (CP CS 163.894,00) CAPITOLO 7131: DMT 87122 2016 (CP CS 431.101,00)					

10/05/2017

150/004/27

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
7132	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA (26.4.3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
7135	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA (26.4.3) (7.6.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	620.142,00 620.142,00 620.141,63 620.141,63 0,37	620.142,00 620.142,00 620.141,63 620.141,63 0,37	
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO				
3008	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.600.959,00 725.307,00 6.326.266,00 6.216.323,17 6.216.323,17 109.942,83	5.600.959,00 725.307,00 6.326.266,00 6.216.323,17 6.216.323,17 109.942,83	
VARIAZIONI: CAPITOLO 7135: DMT 68268 2016 (CP CS 620.142,00)					

10/05/2017

150/004/28

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		4.311.667,00	4.311.667,00
		VARIAZ.		110.760,00	110.760,00
		P. DEF.		4.422.427,00	4.422.427,00
		PAGATO		4.340.881,11	4.340.881,11
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.340.881,11	4.340.881,11
		EC/MSP RS31/12		81.545,89	81.545,89
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.285.869,00	1.285.869,00
		VARIAZ.		26.804,00	26.804,00
		P. DEF.		1.312.673,00	1.312.673,00
		PAGATO		1.284.465,77	1.284.465,77
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.284.465,77	1.284.465,77
		EC/MSP RS31/12		28.207,23	28.207,23
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		2.756,00	2.756,00
		VARIAZ.		3.123,00	3.123,00
		P. DEF.		5.879,00	5.879,00
		PAGATO		5.816,86	5.816,86
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.816,86	5.816,86
		EC/MSP RS31/12		62,14	62,14
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.		470.100,00	470.100,00
		VARIAZ.		470.100,00	470.100,00
		P. DEF.		470.100,00	470.100,00
		PAGATO		470.100,00	470.100,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		470.100,00	470.100,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3008/01: DMT 67534 2016 (CP CS 110.760,00) CAP/PG 3008/02: DMT 67534 2016 (CP CS 26.804,00) CAP/PG 3008/03: DMT 18668 2016 (CP CS 377,00) DMT 33938 2016 (CP CS 2.746,00) CAP/PG 3008/04: DMT 18672 2016 (CP CS 64.000,00) DMT 54185 2016 (CP CS 406.100,00)					

10/05/2017

150/004/29

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		667,00	667,00
		VARIAZ.		114.520,00	114.520,00
		P. DEF.		115.187,00	115.187,00
		PAGATO		115.059,43	115.059,43
		RIM. PG.			
		TOTALE		115.059,43	115.059,43
		EC/MSP RS31/12		127,57	127,57
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
3012	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ.		366.027,00	366.027,00
		VARIAZ.		49.640,00	49.640,00
		P. DEF.		415.667,00	415.667,00
		PAGATO		360.419,50	360.419,50
		RIM. PG.			
		TOTALE		360.419,50	360.419,50
		EC/MSP RS31/12		55.247,50	55.247,50
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		365.793,00	365.793,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		365.793,00	365.793,00
		PAGATO		321.789,43	321.789,43
		RIM. PG.			
		TOTALE		321.789,43	321.789,43
		EC/MSP RS31/12		44.003,57	44.003,57
VARIAZIONI: CAP/PG 3008/05: DMT 18668 2016 (CP CS 91,00) DMT 18672 2016 (CP CS 15.488,00) DMT 33938 2016 (CP CS 664,00) DMT 54185 2016 (CP CS 98.277,00)					

10/05/2017

150/004/30

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		234,00	234,00
		VARIAZ.		49.640,00	49.640,00
		P. DEF.		49.874,00	49.874,00
		PAGATO		38.630,07	38.630,07
		RIM. PG.			
		TOTALE		38.630,07	38.630,07
		EC/MSP		11.243,93	11.243,93
		RS31/12			
3014	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.6.1)	INIZ.	17.713,35	98.365,00	98.365,00
		VARIAZ.		-30.000,00	-30.000,00
		P. DEF.	17.713,35	68.365,00	68.365,00
		PAGATO	9.816,77	50.908,97	60.725,74
		RIM. PG.	2.663,23	15.445,28	
		TOTALE	12.480,00	66.354,25	60.725,74
		EC/MSP	5.233,35	2.010,75	7.639,26
		RS31/12	18.108,51		
3016	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.035.793,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 75.905,49 (-) TOTALE E. 1.111.698,49	INIZ.	8.575.760,14	6.374.945,00	6.374.945,00
		VARIAZ.		523.566,00	-21.934,00
		P. DEF.	8.575.760,14	6.898.511,00	6.353.011,00
		PAGATO	4.046.476,17	1.289.983,43	5.336.459,60
		RIM. PG.	3.417.585,48	4.682.496,33	
		TOTALE	7.464.061,65	5.972.479,76	5.336.459,60
		EC/MSP	1.111.698,49	926.031,24	1.016.551,40
		RS31/12	8.100.081,81		
3146	SPESE PER LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI CON L'AGENZIA EUROPEA PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI (EMA), CON ISTITUTI DI RICERCA O ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE, DI VERIFICA O DI CONTROLLO DI QUALITA' O ALTRI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI OPERANTI NEI SETTORI DEI MEDICINALI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER SPECIFICI CONTRATTI E CONVENZIONI CON ESPERTI DI ELEVATA PROFESSIONALITA'. (R) (2.2.9) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.175.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 9.917,91 (-) TOTALE E. 1.184.917,91	INIZ.	4.686.479,70	3.321.902,00	3.321.902,00
		VARIAZ.		-56.263,00	-427.989,00
		P. DEF.	4.686.479,70	3.265.639,00	2.893.913,00
		PAGATO	1.259.927,09	201.241,39	1.461.168,48
		RIM. PG.	2.241.634,70	2.564.000,00	
		TOTALE	3.501.561,79	2.765.241,39	1.461.168,48
		EC/MSP	1.184.917,91	500.397,61	1.432.744,52
		RS31/12	4.805.634,70		
VARIAZIONI: CAP/PG 3012/02: DMT 18668 2016 (CP CS 32,00) DMT 18672 2016 (CP CS 5.440,00) DMT 33938 2016 (CP CS 234,00) DMT 54185 2016 (CP CS 34.519,00) DMT 67534 2016 (CP CS 9.415,00) CAPITOLO 3014: L. ASS. 196 2016 (CP CS -30.000,00) CAPITOLO 3016: DMT 9589 2016 (CP CS 216.951,00) DMT 18047 2016 (CP CS 108.222,00) DMT 50429 2016 (CP CS 182.893,00) DMT 84406 2016 (CP CS -250.000,00) DMC 13569 2016 (CP CS 15.500,00) DMC 22860 2016 (CS -545.500,00) DMC 34914 2016 (CP CS 250.000,00)					

SEQUE

10/05/2017

150/004/31

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
CAPITOLO 3146:	DMT	9589	2016	(CP CS 25.082,00)	
	DMT	18047	2016	(CP CS 80.800,00)	
	DMT	50429	2016	(CP CS 87.855,00)	
	DMT	84406	2016	(CP CS -250.000,00)	
	DMC	22861	2016	(CS -371.726,00)	

10/05/2017

150/004/32

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO				
3432	SPESA PER INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL'IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DEI MEDICINALI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA	INIZ.	164.711,32	56.974,00	56.974,00
		VARIAZ.			66.734,00
		P. DEF.	164.711,32	56.974,00	123.708,00
	(R)	PAGATO	121.731,32		121.731,32
	(2.2.14) (7.6.1)	RIM. PG.	20.000,00	48.421,80	
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	141.731,32	48.421,80	121.731,32
		EC/MSP	22.980,00	8.552,20	1.976,68
		RS31/12	68.421,80		
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.	INIZ.		139.568,00	139.568,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		139.568,00	139.568,00
		PAGATO		139.568,00	139.568,00
	(R)	RIM. PG.			
	(4.2.1) (7.6.1)	TOTALE		139.568,00	139.568,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3439	SOMME DA DESTINARE ALLA REVISIONE DELL'USO DEI MEDICINALI PER PAZIENTI AFFETTI DA ASMA	INIZ.		1.000.000,00	1.000.000,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		1.000.000,00	1.000.000,00
	(4.2.1) (7.6.1)	PAGATO		1.000.000,00	1.000.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.000.000,00	1.000.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLE 3432: DMC 34916 2016 (CS 13.734,00) DMC 34917 2016 (CS 53.000,00)					

10/05/2017

150/004/33

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO				
7200	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	12.410,00	12.055,00	12.055,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	12.410,00	12.055,00	12.055,00
	(21.1.2) (7.6.1)	PAGATO	9.198,30		9.198,30
		RIM. PG.	2.654,00	12.055,00	
		TOTALE	11.852,30	12.055,00	9.198,30
		EC/MSP	557,70		2.856,70
		RS31/12	14.709,00		
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
3040	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	929.511,22	5.295.918,00	5.349.863,00
		VARIAZ.			793.862,00
	(1) (3.1.1)	P. DEF.	929.511,22	5.295.918,00	6.143.725,00
*	PROVENIENZA: 3040 - 3041 - 3043	PAGATO	847.805,45	5.294.918,00	6.142.723,45
		RIM. PG.	9.650,15		
		TOTALE	857.455,60	5.294.918,00	6.142.723,45
		EC/MSP	72.055,62	1.000,00	1.001,55
		RS31/12	9.650,15		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSATIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	559.280,60	3.535.465,00	3.535.465,00
		VARIAZ.			558.293,00
	(1.1.1)	P. DEF.	559.280,60	3.535.465,00	4.093.758,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	558.292,65	3.535.465,00	4.093.757,65
		RIM. PG.			
		TOTALE	558.292,65	3.535.465,00	4.093.757,65
		EC/MSP	987,95		0,35
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3040/01: L. ASS. 196 2016 (CS 558.293,00)					

10/05/2017

150/004/34

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	134.535,43	1.046.835,00	1.100.780,00
		VARIAZ.			80.591,00
		P. DEF.	134.535,43	1.046.835,00	1.181.371,00
		PAGATO	134.535,43	1.046.835,00	1.181.370,43
		RIM. PG.			
		TOTALE	134.535,43	1.046.835,00	1.181.370,43
		EC/MSP RS31/12			0,57
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	207.138,59	520.000,00	520.000,00
		VARIAZ.			131.577,00
		P. DEF.	207.138,59	520.000,00	651.577,00
		PAGATO	131.576,47	520.000,00	651.576,47
		RIM. PG.	9.650,15		
		TOTALE	141.226,62	520.000,00	651.576,47
		EC/MSP RS31/12	65.911,97 9.650,15		0,53
04	FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	28.556,60	115.055,00	115.055,00
		VARIAZ.			23.401,00
		P. DEF.	28.556,60	115.055,00	138.456,00
		PAGATO	23.400,90	114.055,00	137.455,90
		RIM. PG.			
		TOTALE	23.400,90	114.055,00	137.455,90
		EC/MSP RS31/12	5.155,70	1.000,00	1.000,10
VARIAZIONI: CAP/PG 3040/02: L. ASS. 196 2016 (CS 80.591,00) CAP/PG 3040/03: L. ASS. 196 2016 (CS 131.577,00) CAP/PG 3040/05: L. ASS. 196 2016 (CS 23.401,00)					

10/05/2017

150/004/35

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	<p>INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, INDENNITA' SOPRASSOLDAL ED ASSEGNI VARI AL PERSONALE MILITARE COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE</p> <p>(1.1.5)</p>	<p>INIZ.</p> <p>VARIAZ.</p> <p>P. DEF.</p> <p>PAGATO</p> <p>RIM. PG.</p> <p>TOTALE</p> <p>EC/MSP</p> <p>RS31/12</p>			
07	<p>ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE</p> <p>(1.1.5)</p>	<p>INIZ.</p> <p>VARIAZ.</p> <p>P. DEF.</p> <p>PAGATO</p> <p>RIM. PG.</p> <p>TOTALE</p> <p>EC/MSP</p> <p>RS31/12</p>			
08	<p>COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO,COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA INDENNITA' ONNICOMPENSIVA COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE</p> <p>(1.1.5)</p>	<p>INIZ.</p> <p>VARIAZ.</p> <p>P. DEF.</p> <p>PAGATO</p> <p>RIM. PG.</p> <p>TOTALE</p> <p>EC/MSP</p> <p>RS31/12</p>			
09	<p>INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE</p> <p>(1.1.5)</p>	<p>INIZ.</p> <p>VARIAZ.</p> <p>P. DEF.</p> <p>PAGATO</p> <p>RIM. PG.</p> <p>TOTALE</p> <p>EC/MSP</p> <p>RS31/12</p>			
10	<p>INDENNITA' DOVUTA AL IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE</p> <p>(1.1.5)</p>	<p>INIZ.</p> <p>VARIAZ.</p> <p>P. DEF.</p> <p>PAGATO</p> <p>RIM. PG.</p> <p>TOTALE</p> <p>EC/MSP</p> <p>RS31/12</p>			

10/05/2017

150/004/36

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENZIALE APPARTENTE ALLA POLIZIA DI STATO COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
12	PREMI AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
13	INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATO CONGIUNTAMENTE AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
49	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		78.563,00	78.563,00
				78.563,00	78.563,00
				78.563,00	78.563,00
				78.563,00	78.563,00
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

10/05/2017

150/004/37

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3041	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE (1.3.1)(3.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3042	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE (3)(3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	54.697,98 54.697,98 53.297,89 53.297,89 1.400,09	337.795,00 337.795,00 337.795,00 337.795,00	337.795,00 53.299,00 391.094,00 391.092,89 1,11
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	45.469,07 45.469,07 45.469,07 45.469,07	297.794,00 297.794,00 297.794,00	297.794,00 45.470,00 343.264,00 343.263,07 0,93
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	9.228,91 9.228,91 7.828,82 7.828,82 1.400,09	40.001,00 40.001,00 40.001,00 40.001,00	40.001,00 7.829,00 47.830,00 47.829,82 0,18
VARIAZIONI: CAP/PG 3042/01: L. ASS. 196 2016 (CS 45.470,00) CAP/PG 3042/02: L. ASS. 196 2016 (CS 7.829,00)					

10/05/2017

150/004/38

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3043	COMPETENZE ACCESSORIE PER I CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2)(3.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3045	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA' (R) (2.2.1)(3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	716.038,37 716.038,37 620.645,68 62.746,64 683.392,32 32.646,05 984.751,57	3.868.955,00 575.000,00 4.443.955,00 3.231.485,23 922.004,93 4.153.490,16 290.464,84	3.868.955,00 583.000,00 4.451.955,00 3.852.130,91 3.852.130,91 599.824,09
3178	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (2.2.14)(3.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 7.119,75 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 19.187,65 (-) TOTALE E. 26.307,40	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	373.214,95 373.214,95 314.350,12 32.557,43 346.907,55 26.307,40 463.366,32	1.543.728,00 184.500,00 1.728.228,00 1.296.738,57 430.808,89 1.727.547,46 680,54	1.543.728,00 298.900,00 1.842.628,00 1.611.088,69 1.611.088,69 231.539,31
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3045:					
	DMT 87733 2016 (CP CS 500.000,00)				
	DMC 22858 2016 (CP CS 32.000,00)				
	DMC 34915 2016 (CP -8.000,00)				
	L. ASS. 196 2016 (CP CS 51.000,00)				
CAPITOLO 3178:					
	DMT 87733 2016 (CP CS 176.500,00)				
	DMC 22869 2016 (CS 122.400,00)				
	DMC 34915 2016 (CP 8.000,00)				

10/05/2017

150/004/39

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
7101	SPESA PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.	6.335,00	6.155,00	6.155,00
		VARIAZ.		27.000,00	27.000,00
	(R)	P. DEF.	6.335,00	33.155,00	33.155,00
	(21.1.2) (3.1.1)	PAGATO			
		RIM. PG.	6.335,00	31.155,00	
		TOTALE	6.335,00	31.155,00	
		EC/MSP		2.000,00	33.155,00
		RS31/12	37.490,00		
7107	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE PER IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.	93.925,80	7.305,00	7.305,00
		VARIAZ.		-2.000,00	91.582,00
	(R)	P. DEF.	93.925,80	5.305,00	98.887,00
	(21.1.2) (3.1.1)	PAGATO	77.158,05	2.793,80	79.951,85
		RIM. PG.	16.543,20	2.511,20	
		TOTALE	93.701,25	5.305,00	79.951,85
		EC/MSP	224,55		18.935,15
		RS31/12	19.054,40		
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)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI				
5501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		3.027.700,00	3.027.700,00
		VARIAZ.		584.605,00	584.605,00
	(1) (7.6.1)	P. DEF.		3.612.305,00	3.612.305,00
		PAGATO		3.466.143,93	3.466.143,93
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.466.143,93	3.466.143,93
		EC/MSP		146.161,07	146.161,07
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLE 7101: DMT 87733 2016 (CP CS 25.000,00) DMC 13850 2016 (CP CS 2.000,00) CAPITOLE 7107: DMC 11594 2016 (CS 93.582,00) DMC 13850 2016 (CP CS -2.000,00)					

10/05/2017

150/004/40

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.326.361,00	2.326.361,00
		VARIAZ.		108.260,00	108.260,00
		P. DEF.		2.434.621,00	2.434.621,00
		PAGATO		2.312.756,17	2.312.756,17
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.312.756,17	2.312.756,17
		EC/MSP RS31/12		121.864,83	121.864,83
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		693.637,00	693.637,00
		VARIAZ.		26.199,00	26.199,00
		P. DEF.		719.836,00	719.836,00
		PAGATO		695.932,86	695.932,86
		RIM. PG.			
		TOTALE		695.932,86	695.932,86
		EC/MSP RS31/12		23.903,14	23.903,14
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ.		6.202,00	6.202,00
		VARIAZ.		7.836,00	7.836,00
		P. DEF.		14.038,00	14.038,00
		PAGATO		13.735,00	13.735,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		13.735,00	13.735,00
		EC/MSP RS31/12		303,00	303,00
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	INIZ.		354.600,00	354.600,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		354.600,00	354.600,00
		PAGATO		354.598,85	354.598,85
		RIM. PG.			
		TOTALE		354.598,85	354.598,85
		EC/MSP RS31/12		1,15	1,15
VARIAZIONI: CAP/PG 5501/01: DMT 67534 2016 (CP CS 108.260,00) CAP/PG 5501/02: DMT 67534 2016 (CP CS 26.199,00) CAP/PG 5501/03: DMT 18668 2016 (CP CS 1.658,00) DMT 33938 2016 (CP CS 6.178,00) CAP/PG 5501/04: DMT 18672 2016 (CP CS 51.000,00) DMT 54185 2016 (CP CS 303.600,00)					

10/05/2017

150/004/41

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.500,00 87.710,00 89.210,00 89.121,05 89.121,05 88,95	1.500,00 87.710,00 89.210,00 89.121,05 89.121,05 88,95
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 9.227,83 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 1.629,26 (+) TOTALE E. 7.598,57	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		197.847,00 40.009,00 237.856,00 230.257,43 230.257,43 7.598,57	197.847,00 40.009,00 237.856,00 230.257,43 230.257,43 7.598,57
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		197.320,00 197.320,00 198.949,26 198.949,26 +1.629,26	197.320,00 197.320,00 198.949,26 198.949,26 +1.629,26
VARIAZIONI: CAP/PG 5501/05: DMT 18668 2016 (CP CS 401,00) DMT 18672 2016 (CP CS 12.342,00) DMT 33938 2016 (CP CS 1.496,00) DMT 54185 2016 (CP CS 73.471,00)					

10/05/2017

150/004/42

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		527,00	527,00
		VARIAZ.		40.009,00	40.009,00
		P. DEF.		40.536,00	40.536,00
		PAGATO		31.308,17	31.308,17
		RIM. PG.			
		TOTALE		31.308,17	31.308,17
		EC/MSP		9.227,83	9.227,83
		RS31/12			
5505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.6.1)	INIZ.	10.400,00	79.245,00	79.245,00
		VARIAZ.		-20.000,00	-20.000,00
		P. DEF.	10.400,00	59.245,00	59.245,00
		PAGATO	7.327,01	37.635,05	44.962,06
		RIM. PG.	3.072,99	10.321,94	
		TOTALE	10.400,00	47.956,99	44.962,06
		EC/MSP		11.288,01	14.282,94
		RS31/12	13.394,93		
5507	SPESE PER INIZIATIVE IN TEMA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA SUI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI DA ASSUMERSI DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO NONCHE' DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI. (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ.	49.829,00	49.942,00	49.942,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	49.829,00	49.942,00	49.942,00
		PAGATO	49.829,00		49.829,00
		RIM. PG.		49.942,00	
		TOTALE	49.829,00	49.942,00	49.829,00
		EC/MSP			113,00
		RS31/12	49.942,00		
5508	SPESE PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'. (R) (2.2.7) (7.4.1)	INIZ.	236.813,60	174.258,00	174.258,00
		VARIAZ.			185.701,80
		P. DEF.	236.813,60	174.258,00	359.959,80
		PAGATO	197.158,60	123.146,80	320.305,40
		RIM. PG.	39.655,00	51.000,00	
		TOTALE	236.813,60	174.146,80	320.305,40
		EC/MSP		111,20	39.654,40
		RS31/12	90.655,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 5503/02: DMT 18668 2016 (CP CS 141,00) DMT 18672 2016 (CP CS 4.335,00) DMT 33938 2016 (CP CS 525,00) DMT 54185 2016 (CP CS 25.806,00) DMT 67534 2016 (CP CS 9.202,00) CAPITOLO 5505: L. ASS. 196 2016 (CP CS -20.000,00) CAPITOLO 5508: DMC 11594 2016 (CS 62.555,00) DMC 22866 2016 (CS 123.146,80)					

10/05/2017

150/004/43

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5509	SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI	INIZ.	100.383,50	96.048,00	96.048,00
		VARIAZ.			4.335,00
(R)		P. DEF.	100.383,50	96.048,00	100.383,00
(2.2.7) (7.4.1)		PAGATO	67.446,66		67.446,66
		RIM. PG.	32.805,50	96.048,00	
		TOTALE	100.252,16	96.048,00	67.446,66
		EC/MSP	131,34		32.936,34
		RS31/12	128.853,50		
5510	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	5.417.988,63	1.381.341,00	1.381.341,00
(R)		VARIAZ.		756.500,00	5.238.500,00
(2.2.1) (7.6.1)		P. DEF.	5.417.988,63	2.137.841,00	6.619.841,00
*	DESTINAZIONE: 5510 - 5511	PAGATO	3.082.136,88	640.038,12	3.722.175,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 611.266,05 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 122.743,98 (-) TOTALE E. 734.010,03	RIM. PG.	1.601.841,72	1.237.792,66	
		TOTALE	4.683.978,60	1.877.830,78	3.722.175,00
		EC/MSP	734.010,03	260.010,22	2.897.666,00
		RS31/12	2.839.634,38		
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI				
4311	SPESE PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALL'AIDS	INIZ.	154.731,00	83.659,00	83.659,00
		VARIAZ.			71.071,00
(R)		P. DEF.	154.731,00	83.659,00	154.730,00
(2.2.10) (7.4.1)		PAGATO	110.636,14		110.636,14
		RIM. PG.	43.360,00	83.659,00	
		TOTALE	153.996,14	83.659,00	110.636,14
		EC/MSP	734,86		44.093,86
		RS31/12	127.019,00		
VARIAZIONI: CAPITOLE 5509: DMC 11594 2016 (CS 4.335,00) CAPITOLE 5510: DMT 25374 2016 (CS 4.516.800,00) DMC 13569 2016 (CP CS 35.500,00) DMC 13849 2016 (CS -34.800,00) DMC 34914 2016 (CP CS 721.000,00) CAPITOLE 4311: DMC 11594 2016 (CS 71.071,00)					

10/05/2017

150/004/44

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4321	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'.	INIZ.		19.023.669,00	19.023.669,00
	(7.1.2)(1.1.3)	VARIAZ.		1.027.100,00	1.027.100,00
		P. DEF.		20.050.769,00	20.050.769,00
		PAGATO		20.050.375,65	20.050.375,65
		RIM. PG.			
		TOTALE		20.050.375,65	20.050.375,65
		EC/MSP		393,35	393,35
		RS31/12			
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.	INIZ.	66.781,20	176.813,00	176.813,00
	(R)	VARIAZ.		16.099,00	16.099,00
	(2.2.10)(7.4.1)	P. DEF.	66.781,20	192.912,00	192.912,00
		PAGATO	60.519,53	58.442,11	118.961,64
		RIM. PG.	6.261,67	126.813,00	
		TOTALE	66.781,20	185.255,11	118.961,64
		EC/MSP		7.656,89	73.950,36
		RS31/12	133.074,67		
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI				
7300	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	3.370,03	3.655,00	3.655,00
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.2)(7.6.1)	P. DEF.	3.370,03	3.655,00	3.655,00
		PAGATO	3.208,60		3.208,60
*	DESTINAZIONE: 7300 - 7301	RIM. PG.	161,43	3.655,00	
		TOTALE	3.370,03	3.655,00	3.208,60
		EC/MSP			446,40
		RS31/12	3.816,43		
VARIAZIONI: CAPITOLO 4321: DMT 36883 2016 (CP CS 540.000,00) L. ASS. 196 2016 (CP CS 487.100,00) CAPITOLO 5517: DMT 50429 2016 (CP CS 16.099,00)					

10/05/2017

150/004/45

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.7	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE				
4501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		3.643.432,00	3.643.432,00
	(1) (7.6.1)	VARIAZ.		724.127,00	724.127,00
		P. DEF.		4.367.559,00	4.367.559,00
		PAGATO		4.094.274,06	4.094.274,06
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.094.274,06	4.094.274,06
		EC/MSP		273.284,94	273.284,94
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		2.800.095,00	2.800.095,00
	(1.1.1)	VARIAZ.		59.750,00	59.750,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		2.859.845,00	2.859.845,00
		PAGATO		2.667.180,68	2.667.180,68
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.667.180,68	2.667.180,68
		EC/MSP		192.664,32	192.664,32
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		834.779,00	834.779,00
	(1.3.1)	VARIAZ.		14.460,00	14.460,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		849.239,00	849.239,00
		PAGATO		789.760,82	789.760,82
		RIM. PG.			
		TOTALE		789.760,82	789.760,82
		EC/MSP		59.478,18	59.478,18
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4501/01: DMT 67534 2016 (CP CS 59.750,00) CAP/PG 4501/02: DMT 67534 2016 (CP CS 14.460,00)					

10/05/2017

150/004/46

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		6.891,00	6.891,00
		VARIAZ.		36.672,00	36.672,00
		P. DEF.		43.563,00	43.563,00
		PAGATO		26.706,38	26.706,38
		RIM. PG.			
		TOTALE		26.706,38	26.706,38
		EC/MSP RS31/12		16.856,62	16.856,62
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		486.610,00	486.610,00
		P. DEF.		486.610,00	486.610,00
		PAGATO		486.610,00	486.610,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		486.610,00	486.610,00
		EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.667,00	1.667,00
		VARIAZ.		126.635,00	126.635,00
		P. DEF.		128.302,00	128.302,00
		PAGATO		124.016,18	124.016,18
		RIM. PG.			
		TOTALE		124.016,18	124.016,18
		EC/MSP RS31/12		4.285,82	4.285,82
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4501/03: DMT 18668 2016 (CP CS 29.808,00) DMT 33938 2016 (CP CS 6.864,00) CAP/PG 4501/04: DMT 18672 2016 (CP CS 66.000,00) DMT 54185 2016 (CP CS 420.610,00) CAP/PG 4501/05: DMT 18668 2016 (CP CS 7.213,00) DMT 18672 2016 (CP CS 15.972,00) DMT 33938 2016 (CP CS 1.662,00) DMT 54185 2016 (CP CS 101.788,00)					

10/05/2017

150/004/47

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ.		238.056,00	238.056,00
		VARIAZ.		49.559,00	49.559,00
		P. DEF.		287.615,00	287.615,00
		PAGATO		271.966,63	271.966,63
		RIM. PG.			
		TOTALE		271.966,63	271.966,63
		EC/MSP RS31/12		15.648,37	15.648,37
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		237.471,00	237.471,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		237.471,00	237.471,00
		PAGATO		228.334,38	228.334,38
		RIM. PG.			
		TOTALE		228.334,38	228.334,38
		EC/MSP RS31/12		9.136,62	9.136,62
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		585,00	585,00
		VARIAZ.		49.559,00	49.559,00
		P. DEF.		50.144,00	50.144,00
		PAGATO		43.632,25	43.632,25
		RIM. PG.			
		TOTALE		43.632,25	43.632,25
		EC/MSP RS31/12		6.511,75	6.511,75
4505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.6.1)	INIZ.	11.440,00	84.210,00	84.210,00
		VARIAZ.		-20.000,00	-20.000,00
		P. DEF.	11.440,00	64.210,00	64.210,00
		PAGATO	8.453,33	45.242,27	53.695,60
		RIM. PG.	2.986,67	12.397,40	
		TOTALE	11.440,00	57.639,67	53.695,60
		EC/MSP RS31/12	15.384,07	6.570,33	10.514,40
VARIAZIONI: CAP/PG 4503/02: DMT 18668 2016 (CP CS 2.534,00) DMT 18672 2016 (CP CS 5.610,00) DMT 33938 2016 (CP CS 584,00) DMT 54185 2016 (CP CS 35.752,00) DMT 67534 2016 (CP CS 5.079,00) CAPITOLO 4505: L. ASS. 196 2016 (CP CS -20.000,00)					

10/05/2017

150/004/48

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4508	RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI (4.1.3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.200,00 1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00
4510	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1) (7.6.1) * DESTINAZIONE: 4510 - 4511	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	120.218,59 120.218,59 91.671,16 16.658,66 108.329,82 11.888,77 88.443,64	363.764,00 92.500,00 456.264,00 216.203,18 71.784,98 287.988,16 168.275,84	363.764,00 97.916,00 461.680,00 307.874,34 71.784,98 307.874,34 153.805,66
2401	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE SOMME DOVUTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TRANSAZIONI DA STIPULARE CON SOGGETTI EMOTRASFUSI, DANNEGGIATI DA SANGUE O EMOderivati INFETTI, CHE HANNO INSTAURATO AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI (R) (5.3.1) (10.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	295.993.970,00 295.993.970,00 118.039.018,55 144.299.975,00 262.338.993,55 33.654.976,45 287.484.081,66	144.629.376,00 144.629.376,00 1.445.269,34 143.184.106,66 144.629.376,00 	450.000.000,00 -4.996.679,02 445.003.320,98 119.484.287,89 119.484.287,89 325.519.033,09
VARIAZIONI: CAPITOLE 4510: DMC 11594 2016 (CS 5.416,00) DMC 13569 2016 (CP CS 62.500,00) DMC 22858 2016 (CP CS 12.000,00) L. ASS. 196 2016 (CP CS 18.000,00) CAPITOLE 2401: DMC 2946 2016 (CS -3.219.479,00) DMC 2948 2016 (CS -784.654,40) DMC 11594 2016 (CS -477.545,62) DMC 13851 2016 (CS -500.000,00) DMC 22859 2016 (CS -15.000,00)					

10/05/2017

150/004/49

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2409	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMOderivati. (5.1.2) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	38.018.113,54	290.000.000,00	340.000.000,00
		VARIAZ.		18.460.000,00	18.460.000,00
		P. DEF.	38.018.113,54	308.460.000,00	358.460.000,00
		PAGATO	9.444.937,09	264.445.735,57	273.890.672,66
		RIM. PG.	8.423.176,45	41.317.498,32	
		TOTALE	17.868.113,54	305.763.233,89	273.890.672,66
		EC/MSP RS31/12	20.150.000,00 49.740.674,77	2.696.766,11	84.569.327,34
3412	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (R) (4.1.3) (7.5.1)	INIZ.		3.157.937,00	3.157.937,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		3.157.937,00	3.157.937,00
		PAGATO		3.157.937,00	3.157.937,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.157.937,00	3.157.937,00
		EC/MSP RS31/12			
3417	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME) (R) (4.2.3) (7.5.1)	INIZ.	1.701.451,00	3.400.000,00	3.400.000,00
		VARIAZ.			1.701.451,00
		P. DEF.	1.701.451,00	3.400.000,00	5.101.451,00
		PAGATO	1.701.451,00	2.266.000,00	3.967.451,00
		RIM. PG.		1.134.000,00	
		TOTALE	1.701.451,00	3.400.000,00	3.967.451,00
		EC/MSP RS31/12		1.134.000,00	1.134.000,00
3443	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (R) (4.1.4) (7.5.1)	INIZ.		8.872.988,00	8.872.988,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		8.872.988,00	8.872.988,00
		PAGATO		8.872.988,00	8.872.988,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.872.988,00	8.872.988,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 2409: DMT 46796 2016 (CP CS 5.000.000,00) DMT 73151 2016 (CP CS 9.500.000,00) DMT 77469 2016 (CP CS 3.960.000,00) CAPITOLO 3417: L. ASS. 196 2016 (CS 1.701.451,00)					

10/05/2017

150/004/50

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3444	SPESA DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	INIZ.		89.668.651,00	89.668.651,00
	(4.1.4) (7.5.1)	VARIAZ.			
*	DESTINAZIONE: 3443 - 3444	P. DEF.		89.668.651,00	89.668.651,00
		PAGATO		89.658.651,00	89.658.651,00
		RIM. PG.		10.000,00	
		TOTALE		89.668.651,00	89.658.651,00
		EC/MSP			10.000,00
		RS31/12	10.000,00		
3446	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA, DEGLI EMBRIONI FORMATI E DEI NATI A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE MEDESIME.	INIZ.		150.421,00	150.421,00
	(R)	VARIAZ.			
	(4.1.4) (7.5.1)	P. DEF.		150.421,00	150.421,00
		PAGATO		150.421,00	150.421,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		150.421,00	150.421,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3453	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA.	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(4.1.3) (7.6.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3456	SPESA DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	INIZ.	795,46	2.848.205,00	2.848.205,00
	(4.1.2) (7.6.1)	VARIAZ.			
*	DESTINAZIONE: 3456 - 3457	P. DEF.	795,46	2.848.205,00	2.848.205,00
		PAGATO	20,66	2.847.668,82	2.847.689,48
		RIM. PG.	774,80	515,52	
		TOTALE	795,46	2.848.184,34	2.847.689,48
		EC/MSP		20,66	515,52
		RS31/12	1.290,32		
3457	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	INIZ.		100.352,00	100.352,00
	(R)	VARIAZ.			
	(4.1.2) (7.6.1)	P. DEF.		100.352,00	100.352,00
		PAGATO		100.352,00	100.352,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		100.352,00	100.352,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

10/05/2017

150/004/51

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3458	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (R) (4.1.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.010.090,00 1.010.090,00 1.010.090,00 1.010.090,00	1.010.090,00 1.010.090,00 1.010.090,00 1.010.090,00
3461	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (4.1.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.000,00 5.000,00 1.470,73 3.529,27 5.000,00 4.730,53	23.480.017,00 23.480.017,00 23.477.345,01 1.201,26 23.478.546,27 1.470,73	23.480.017,00 23.480.017,00 23.478.815,74 1.201,26 23.478.815,74 1.201,26
	INVESTIMENTI				
7230	DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (R) (26.4.3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		46.941,00 46.941,00 46.941,00 46.941,00	46.941,00 46.941,00 46.941,00 46.941,00
7302	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1) * DESTINAZIONE: 7302 - 7303	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	13.279,00 13.279,00 11.119,80 1.848,80 12.968,60 310,40 14.233,16	13.109,00 13.109,00 724,64 12.384,36 13.109,00	13.109,00 13.109,00 11.844,44 12.384,36 13.109,00 1.264,56

10/05/2017

150/004/52

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.8	Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE				
2501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.4.1)	INIZ.		4.577.986,00	4.577.986,00
		VARIAZ.		550.944,00	550.944,00
		P. DEF.		5.128.930,00	5.128.930,00
		PAGATO		4.816.316,87	4.816.316,87
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.816.316,87	4.816.316,87
		EC/MSP		312.613,13	312.613,13
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		3.525.107,00	3.525.107,00
		VARIAZ.		42.750,00	42.750,00
		P. DEF.		3.567.857,00	3.567.857,00
		PAGATO		3.332.132,96	3.332.132,96
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.332.132,96	3.332.132,96
		EC/MSP		235.724,04	235.724,04
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.051.383,00	1.051.383,00
		VARIAZ.		10.346,00	10.346,00
		P. DEF.		1.061.729,00	1.061.729,00
		PAGATO		984.986,91	984.986,91
		RIM. PG.			
		TOTALE		984.986,91	984.986,91
		EC/MSP		76.742,09	76.742,09
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2501/01: DMT 67534 2016 (CP CS 42.750,00) CAP/PG 2501/02: DMT 67534 2016 (CP CS 10.346,00)					

10/05/2017

150/004/53

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ.		1.205,00	1.205,00	
		VARIAZ.		4.743,00	4.743,00	
		P. DEF.		5.948,00	5.948,00	
		PAGATO		5.801,00	5.801,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE			5.801,00	5.801,00
		EC/MSP RS31/12			147,00	147,00
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	INIZ.				
		VARIAZ.		396.100,00	396.100,00	
		P. DEF.		396.100,00	396.100,00	
		PAGATO		396.100,00	396.100,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE			396.100,00	396.100,00
		EC/MSP RS31/12				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		291,00	291,00	
		VARIAZ.		97.005,00	97.005,00	
		P. DEF.		97.296,00	97.296,00	
		PAGATO		97.296,00	97.296,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE			97.296,00	97.296,00
		EC/MSP RS31/12				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.				
		VARIAZ.				
		P. DEF.				
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP RS31/12				
VARIAZIONI: CAP/PG 2501/03: DMT 18668 2016 (CP CS 2.411,00) DMT 33938 2016 (CP CS 2.332,00) CAP/PG 2501/04: DMT 18672 2016 (CP CS 58.000,00) DMT 54185 2016 (CP CS 338.100,00) CAP/PG 2501/05: DMT 18668 2016 (CP CS 584,00) DMT 18672 2016 (CP CS 14.036,00) DMT 33938 2016 (CP CS 565,00) DMT 54185 2016 (CP CS 81.820,00)						

10/05/2017

150/004/54

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2503	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.4.1)	INIZ.		30.010,00	30.010,00
		VARIAZ.		37.706,00	37.706,00
		P. DEF.		67.716,00	67.716,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.628,95 (-)	PAGATO		315.467,81	315.467,81
	COSTITUISCONO UNA ECCE DENZA E. 252.380,76 (+)	RIM. PG.			
	TOTALE E. + 247.751,81	TOTALE		315.467,81	315.467,81
	----- L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCE DENZA	EC/MSP		+247.751,81	+247.751,81
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		29.908,00	29.908,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		29.908,00	29.908,00
		PAGATO		282.288,76	282.288,76
		RIM. PG.			
		TOTALE		282.288,76	282.288,76
		EC/MSP		+252.380,76	+252.380,76
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		102,00	102,00
		VARIAZ.		37.706,00	37.706,00
		P. DEF.		37.808,00	37.808,00
		PAGATO		33.179,05	33.179,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		33.179,05	33.179,05
		EC/MSP		4.628,95	4.628,95
		RS31/12			
2505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.4.1)	INIZ.	16.640,00	105.000,00	105.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	16.640,00	105.000,00	105.000,00
		PAGATO	13.930,80	70.909,83	84.840,63
		RIM. PG.	2.709,20	20.623,35	
		TOTALE	16.640,00	91.533,18	84.840,63
		EC/MSP		13.466,82	20.159,37
		RS31/12	23.332,55		
VARIAZIONI:					
CAP/PG 2503/02: DMT 18668 2016 (CP CS 205,00)					
DMT 18672 2016 (CP CS 4.930,00)					
DMT 33938 2016 (CP CS 199,00)					
DMT 54185 2016 (CP CS 28.738,00)					
DMT 67534 2016 (CP CS 3.634,00)					

10/05/2017

150/004/55

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2507	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	242.243,33	1.123.539,00	1.123.539,00
	(R)	VARIAZ.		64.500,00	57.500,00
	(2.2.1) (7.4.1)	P. DEF.	242.243,33	1.188.039,00	1.181.039,00
*	DESTINAZIONE: 2507 - 2508	PAGATO	216.764,24	730.074,55	946.838,79
		RIM. PG.	23.943,30	62.802,83	
		TOTALE	240.707,54	792.877,38	946.838,79
		EC/MSP	1.535,79	395.161,62	234.200,21
		RS31/12	86.746,13		
2510	SPESA PER ATTIVITA' SVOLTE IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EUROPEE IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI IVI COMPRESSE LE SPESE DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE	INIZ.	5.322.697,90		
	(R)	VARIAZ.		2.647.822,00	4.322.070,00
	(2.2.14) (7.4.1)	P. DEF.	5.322.697,90	2.647.822,00	4.322.070,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.377,42 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 563.513,62 (-) TOTALE E. 566.891,04	PAGATO	2.163.870,48	2.530,00	2.166.400,48
		RIM. PG.	2.591.936,38	2.641.335,00	
		TOTALE	4.755.806,86	2.643.865,00	2.166.400,48
		EC/MSP	566.891,04	3.957,00	2.155.669,52
		RS31/12	5.233.271,38		
5010	SPESA PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI	INIZ.	995.833,58	400.000,00	400.000,00
	(R)	VARIAZ.		263.689,00	879.689,00
	(2.2.14) (7.4.1)	P. DEF.	995.833,58	663.689,00	1.279.689,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 66.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 11.132,09 (-) TOTALE E. 77.132,09	PAGATO	591.622,58	76.194,86	667.817,44
		RIM. PG.	327.078,91	533.000,00	
		TOTALE	918.701,49	609.194,86	667.817,44
		EC/MSP	77.132,09	54.494,14	611.871,56
		RS31/12	860.078,91		
5011	SPESA PER I LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO ADDETTI AI CONTROLLI UFFICIALI	INIZ.	353.036,00	200.000,00	200.000,00
	(R)	VARIAZ.		114.734,00	267.770,00
	(2.2.14) (7.4.1)	P. DEF.	353.036,00	314.734,00	467.770,00
		PAGATO	353.036,00		353.036,00
		RIM. PG.		314.734,00	
		TOTALE	353.036,00	314.734,00	353.036,00
		EC/MSP			114.734,00
		RS31/12	314.734,00		
VARIAZIONI: CAPITOLE 2507: DMC 13569 2016 (CP CS 50.500,00) DMC 22862 2016 (CP 7.000,00 CS 5.000,00) DMC 22868 2016 (CP 7.000,00 CS 2.000,00) CAPITOLE 2510: DMT 18032 2016 (CP CS 778.253,00) DMT 25374 2016 (CS 1.667.248,00) DMT 50449 2016 (CP CS 2.883.569,00) DMT 84406 2016 (CP CS -1.000.000,00) DMC 22862 2016 (CP -7.000,00 CS -5.000,00) DMC 22868 2016 (CP -7.000,00 CS -2.000,00) CAPITOLE 5010: DMT 9589 2016 (CP CS 49.195,00) DMT 18031 2016 (CP CS 80.545,00) DMT 64222 2016 (CP CS 133.949,00) DMC 2948 2016 (CS 616.000,00)					
					SEGUE

10/05/2017

150/004/56

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
2016		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
CAPITOLO 5011:	DMT	18034	2016	(CP CS 37.650,00)	
	DMT	64221	2016	(CP CS 77.084,00)	
	DMC	2948	2016	(CS 153.036,00)	

10/05/2017

150/004/57

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE				
5398	SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE, SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI	INIZ.	897.512,40	336.894,00	336.894,00
		VARIAZ.			897.512,40
	(R)	P. DEF.	897.512,40	336.894,00	1.234.406,40
	(5.2.2) (7.4.1)	PAGATO	897.512,40	327.762,99	1.225.275,39
*	DESTINAZIONE: 5398 - 5400	RIM. PG.			
		TOTALE	897.512,40	327.762,99	1.225.275,39
		EC/MSP		9.131,01	9.131,01
		RS31/12			
5399	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INSERIMENTO DI APPOSITI MODELLI INFORMATIVI SULLA CELIACHIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI RIVOLTE A RISTORATORI E AD ALBERGATORI	INIZ.	40.585,79	592.856,00	592.856,00
		VARIAZ.			40.585,79
	(R)	P. DEF.	40.585,79	592.856,00	633.441,79
	(4.2.1) (7.4.1)	PAGATO	40.585,79	548.537,27	589.123,06
*	DESTINAZIONE: 5399 - 5401	RIM. PG.			
		TOTALE	40.585,79	548.537,27	589.123,06
		EC/MSP		44.318,73	44.318,73
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE				
7306	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	3.287,00	3.194,00	3.194,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	3.287,00	3.194,00	3.194,00
	(21.1.2) (7.4.1)	PAGATO	1.000,00		1.000,00
*	DESTINAZIONE: 7306 - 7307	RIM. PG.	1.806,00	3.194,00	
		TOTALE	2.806,00	3.194,00	1.000,00
		EC/MSP	481,00		2.194,00
		RS31/12	5.000,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 5398: DMC 2947 2016 (CS 545.000,00) DMC 2948 2016 (CS 15.618,40) DMC 22863 2016 (CS 336.894,00) CAPITOLO 5399: DMC 2947 2016 (CS -545.000,00) DMC 22863 2016 (CS 585.585,79)					

10/05/2017

150/004/58

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.9	Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
2100	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		1.439.279,00	1.439.279,00
	(1) (7.4.1)	VARIAZ.		311.091,00	311.091,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	P. DEF.		1.750.370,00	1.750.370,00
	E. 3.250,50 (-)	PAGATO		1.753.059,87	1.753.059,87
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA	RIM. PG.			
	E. 5.940,37 (+)	TOTALE		1.753.059,87	1.753.059,87
	TOTALE E. + 2.689,87	EC/MSP		+2.689,87	+2.689,87
	-----	RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		1.106.963,00	1.106.963,00
	(1.1.1)	VARIAZ.		113.250,00	113.250,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		1.220.213,00	1.220.213,00
		PAGATO		1.226.153,37	1.226.153,37
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.226.153,37	1.226.153,37
		EC/MSP		+5.940,37	+5.940,37
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		330.178,00	330.178,00
	(1.3.1)	VARIAZ.		31.411,00	31.411,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		361.589,00	361.589,00
		PAGATO		358.642,72	358.642,72
		RIM. PG.			
		TOTALE		358.642,72	358.642,72
		EC/MSP		2.946,28	2.946,28
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2100/01: DMT 67534 2016 (CP CS 42.750,00) DMT 73151 2016 (CP CS 70.500,00) CAP/PG 2100/02: DMT 67534 2016 (CP CS 10.346,00) DMT 73151 2016 (CP CS 21.065,00)					

10/05/2017

150/004/59

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ.		1.722,00	1.722,00
		VARIAZ.		3.601,00	3.601,00
		P. DEF.		5.323,00	5.323,00
		PAGATO		5.234,00	5.234,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.234,00	5.234,00
		EC/MSP RS31/12		89,00	89,00
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		130.400,00	130.400,00
		P. DEF.		130.400,00	130.400,00
		PAGATO		130.400,00	130.400,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		130.400,00	130.400,00
		EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		416,00	416,00
		VARIAZ.		32.429,00	32.429,00
		P. DEF.		32.845,00	32.845,00
		PAGATO		32.629,78	32.629,78
		RIM. PG.			
		TOTALE		32.629,78	32.629,78
		EC/MSP RS31/12		215,22	215,22
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2100/03: DMT 18668 2016 (CP CS 754,00) DMT 33938 2016 (CP CS 2.847,00) CAP/PG 2100/04: DMT 18672 2016 (CP CS 13.000,00) DMT 54185 2016 (CP CS 117.400,00) CAP/PG 2100/05: DMT 18668 2016 (CP CS 182,00) DMT 18672 2016 (CP CS 3.146,00) DMT 33938 2016 (CP CS 690,00) DMT 54185 2016 (CP CS 28.411,00)					

10/05/2017

150/004/60

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2103	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.641,34 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 4.850,69 (+) TOTALE E. + 1.209,35 ----- L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		94.072,00 21.017,00 115.089,00 116.298,35 116.298,35 116.298,35 +1.209,35	94.072,00 21.017,00 115.089,00 116.298,35 116.298,35 116.298,35 +1.209,35
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		93.926,00 5.993,00 99.919,00 104.769,69 104.769,69 +4.850,69	93.926,00 5.993,00 99.919,00 104.769,69 104.769,69 +4.850,69
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		146,00 15.024,00 15.170,00 11.528,66 11.528,66 3.641,34	146,00 15.024,00 15.170,00 11.528,66 11.528,66 3.641,34
2105	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.637,42 3.637,42 3.637,42 2.430,48 1.206,94 3.637,42 6.206,94	35.000,00 -15.000,00 20.000,00 14.161,99 5.000,00 19.161,99 838,01	35.000,00 -15.000,00 20.000,00 16.592,47 16.592,47 16.592,47 3.407,53
VARIAZIONI: CAP/PG 2103/01: DMT 73151 2016 (CP CS 5.993,00) CAP/PG 2103/02: DMT 18668 2016 (CP CS 64,00) DMT 18672 2016 (CP CS 1.105,00) DMT 33938 2016 (CP CS 242,00) DMT 54185 2016 (CP CS 9.979,00) DMT 67534 2016 (CP CS 3.634,00) CAPITOLE 2105: L. ASS. 196 2016 (CP CS -15.000,00)					

10/05/2017

150/004/61

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2120	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	INIZ.	141.630,53	183.963,00	183.963,00
	(R)	VARIAZ.		30.000,00	156.000,00
	(2.2.8) (7.6.1)	P. DEF.	141.630,53	213.963,00	339.963,00
	* PROVENIENZA:	PAGATO	130.231,84	170.759,11	300.990,95
	2120 - 3018 - 3023 - 3202 - 3204 - 4125 - 5118	RIM. PG.	11.398,69	20.690,57	
		TOTALE	141.630,53	191.449,68	300.990,95
		EC/MSP		22.513,32	38.972,05
		RS31/12	32.089,26		
3018	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.8) (7.6.1)	P. DEF.			
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3023	SPESE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE AI MEMBRI, ESTRANEI AL MINISTERO DELLA SALUTE, DELLA SEZIONE PER LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.8) (7.4.1)	P. DEF.			
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3200	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	114.954,56	463.276,00	463.276,00
	(R)	VARIAZ.		15.500,00	15.500,00
	(2.2.1) (7.4.1)	P. DEF.	114.954,56	478.776,00	478.776,00
		PAGATO	99.556,46	254.527,46	354.083,92
		RIM. PG.	14.699,85	36.132,84	
		TOTALE	114.256,31	290.660,30	354.083,92
		EC/MSP	698,25	188.115,70	124.692,08
		RS31/12	50.832,69		
VARIAZIONI: CAPITOLO 2120: DMT 50449 2016 (CP CS 30.000,00) DMC 11594 2016 (CS 126.000,00) CAPITOLO 3200: DMC 13569 2016 (CP CS 15.500,00)					

10/05/2017

150/004/62

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3202	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L' AIDS. (R) (2.2.10) (7.6.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2.2.8) (7.6.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5118	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2.2.8) (7.4.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
3204	SPESE RELATIVE ALLE ISPEZIONI ED AI CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI E PER L'ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE MEDESIMA. SPESE PER COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI, CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE (R) (2.2.10) (7.4.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

10/05/2017

150/004/63

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
7304	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ. 874,54	1.409,00	1.409,00	
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.2) (7.4.1)	P. DEF. 874,54	1.409,00	1.409,00	
		PAGATO			
		RIM. PG. 874,54	1.409,00		
		TOTALE 874,54	1.409,00		
		EC/MSP		1.409,00	
		RS31/12 2.283,54			
1.10	Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA				
2140	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	2.207.583,00	2.207.583,00	
	(1) (7.6.1)	VARIAZ.	571.608,00	571.608,00	
		P. DEF. 2.779.191,00	2.779.191,00	2.779.191,00	
		PAGATO	2.545.037,65	2.545.037,65	
		RIM. PG.			
		TOTALE 2.545.037,65	2.545.037,65	2.545.037,65	
		EC/MSP	234.153,35	234.153,35	
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	1.697.006,00	1.697.006,00	
	(1.1.1)	VARIAZ.	110.760,00	110.760,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF. 1.807.766,00	1.807.766,00	1.807.766,00	
		PAGATO	1.619.192,91	1.619.192,91	
		RIM. PG.			
		TOTALE 1.619.192,91	1.619.192,91	1.619.192,91	
		EC/MSP	188.573,09	188.573,09	
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG 2140/01: DMT 67534 2016 (CP CS 110.760,00)					

10/05/2017

150/004/64

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		505.871,00	505.871,00
		VARIAZ.		26.804,00	26.804,00
		P. DEF.		532.675,00	532.675,00
		PAGATO		487.220,51	487.220,51
		RIM. PG.			
		TOTALE		487.220,51	487.220,51
		EC/MSP RS31/12		45.454,49	45.454,49
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ.		3.789,00	3.789,00
		VARIAZ.		3.972,00	3.972,00
		P. DEF.		7.761,00	7.761,00
		PAGATO		7.636,00	7.636,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.636,00	7.636,00
		EC/MSP RS31/12		125,00	125,00
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	INIZ.		345.500,00	345.500,00
		VARIAZ.		345.500,00	345.500,00
		P. DEF.		345.500,00	345.500,00
		PAGATO		345.499,38	345.499,38
		RIM. PG.			
		TOTALE		345.499,38	345.499,38
		EC/MSP RS31/12		0,62	0,62
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		917,00	917,00
		VARIAZ.		84.572,00	84.572,00
		P. DEF.		85.489,00	85.489,00
		PAGATO		85.488,85	85.488,85
		RIM. PG.			
		TOTALE		85.488,85	85.488,85
		EC/MSP RS31/12		0,15	0,15
VARIAZIONI: CAP/PG 2140/02: DMT 67534 2016 (CP CS 26.804,00) CAP/PG 2140/03: DMT 18668 2016 (CP CS 196,00) DMT 33938 2016 (CP CS 3.776,00) CAP/PG 2140/04: DMT 18672 2016 (CP CS 45.000,00) DMT 54185 2016 (CP CS 300.500,00) CAP/PG 2140/05: DMT 18668 2016 (CP CS 47,00) DMT 18672 2016 (CP CS 10.890,00) DMT 33938 2016 (CP CS 914,00) DMT 54185 2016 (CP CS 72.721,00)					

10/05/2017

150/004/65

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2143	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		144.228,00 39.120,00 183.348,00 162.575,72 162.575,72 20.772,28	144.228,00 39.120,00 183.348,00 162.575,72 162.575,72 20.772,28
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		143.906,00 143.906,00 134.145,67 134.145,67 9.760,33	143.906,00 143.906,00 134.145,67 134.145,67 9.760,33
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		322,00 39.120,00 39.442,00 28.430,05 28.430,05 11.011,95	322,00 39.120,00 39.442,00 28.430,05 28.430,05 11.011,95
VARIAZIONI: CAP/PG 2143/02: DMT 18668 2016 (CP CS 17,00) DMT 18672 2016 (CP CS 3.825,00) DMT 33938 2016 (CP CS 321,00) DMT 54185 2016 (CP CS 25.542,00) DMT 67534 2016 (CP CS 9.415,00)					

10/05/2017

150/004/66

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2145	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.6.1)	INIZ.	8.320,00	48.000,00	48.000,00
		VARIAZ.		-20.000,00	-20.000,00
		P. DEF.	8.320,00	28.000,00	28.000,00
		PAGATO	6.123,62	19.532,76	25.656,38
		RIM. PG.	2.196,38	8.000,00	
		TOTALE	8.320,00	27.532,76	25.656,38
		EC/MSP RS31/12			467,24
2147	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI CENTRALE PER LA RACCOLTA E LA REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI DELLE SINGOLE CONFEZIONI DEI PRODOTTI MEDICINALI (R) (2.2.1) (7.4.1)	INIZ.	5.688,01	117.777,00	117.777,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	5.688,01	117.777,00	117.777,00
		PAGATO	5.688,01	111.767,00	117.455,01
		RIM. PG.		5.148,40	
		TOTALE	5.688,01	116.915,40	117.455,01
		EC/MSP RS31/12			861,60
2200	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO. (R) (2.2.1) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 20.130,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 25.740,97 (-) TOTALE E. 45.870,97	INIZ.	6.532.514,60	15.540.688,00	17.040.688,00
		VARIAZ.		208.918,00	208.918,00
		P. DEF.	6.532.514,60	15.749.606,00	17.249.606,00
		PAGATO	5.466.610,52	11.744.242,08	17.210.852,60
		RIM. PG.	1.020.033,11	3.985.233,48	
		TOTALE	6.486.643,63	15.729.475,56	17.210.852,60
		EC/MSP RS31/12			20.130,44
2201	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI (R) (2.2.1) (7.4.1)	INIZ.		134.814,00	134.814,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		134.814,00	134.814,00
		PAGATO		127.303,00	127.303,00
		RIM. PG.		5.252,00	
		TOTALE		132.555,00	127.303,00
		EC/MSP RS31/12			2.259,00
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2145:	L. ASS.	196	2016	(CP CS -20.000,00)	
CAPITOLO 2200:	DMC	13569	2016	(CP CS 130.000,00)	
	DMC	22867	2016	(CP CS 20.000,00)	
	DMC	34914	2016	(CP CS 58.918,00)	

10/05/2017

150/004/67

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2202	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI	INIZ.	7.731,14	377.162,00	377.162,00
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.1) (7.4.1)	P. DEF.	7.731,14	377.162,00	377.162,00
		PAGATO	7.609,99	367.774,00	375.383,99
		RIM. PG.	121,15	9.388,00	
		TOTALE	7.731,14	377.162,00	375.383,99
		EC/MSP			1.778,01
		RS31/12	9.509,15		
3500	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	145.180,04	673.925,00	673.925,00
	(R)	VARIAZ.		33.500,00	33.500,00
	(2.2.1) (7.6.1)	P. DEF.	145.180,04	707.425,00	707.425,00
		PAGATO	129.396,34	379.152,81	508.549,15
		RIM. PG.	14.786,52	54.365,29	
		TOTALE	144.182,86	433.518,10	508.549,15
		EC/MSP	997,18	273.906,90	198.875,85
		RS31/12	69.151,81		
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA				
7109	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	2.988,00	2.904,00	2.904,00
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.2) (7.6.1)	P. DEF.	2.988,00	2.904,00	2.904,00
		PAGATO	1.700,00		1.700,00
		RIM. PG.	1.167,00	2.904,00	
		TOTALE	2.867,00	2.904,00	1.700,00
		EC/MSP	121,00		1.204,00
		RS31/12	4.071,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 3500: DMC 13569 2016 (CP CS 45.500,00) DMC 22867 2016 (CP CS -20.000,00) L. ASS. 196 2016 (CP CS 8.000,00)					

10/05/2017

150/004/68

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7121	SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE. (R) (21.1.6) (7.6.1)	INIZ.	1.573.703,39	210.589,00	210.589,00
		VARIAZ.			800.000,00
		P. DEF.	1.573.703,39	210.589,00	1.010.589,00
		PAGATO	976.041,75		976.041,75
		RIM. PG.	563.259,14	210.589,00	
		TOTALE	1.539.300,89	210.589,00	976.041,75
		EC/MSP	34.402,50		34.547,25
		RS31/12	773.848,14		
1.11	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) FUNZIONAMENTO DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
5701	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 89.411,57 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 18.176,90 (+) TOTALE E. 71.234,67	INIZ.		3.440.466,00	3.440.466,00
		VARIAZ.		880.808,00	880.808,00
		P. DEF.		4.321.274,00	4.321.274,00
		PAGATO		4.250.039,33	4.250.039,33
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.250.039,33	4.250.039,33
		EC/MSP		71.234,67	71.234,67
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.643.914,00	2.643.914,00
		VARIAZ.		127.760,00	127.760,00
		P. DEF.		2.771.674,00	2.771.674,00
		PAGATO		2.682.534,64	2.682.534,64
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.682.534,64	2.682.534,64
		EC/MSP		89.139,36	89.139,36
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLI 7121: DMC 13851 2016 (CS 500.000,00) L. ASS. 196 2016 (CS 300.000,00) CAP/PG 5701/01: DMT 67534 2016 (CP CS 127.760,00)					

10/05/2017

150/004/69

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		787.994,00	787.994,00
		VARIAZ.		30.918,00	30.918,00
		P. DEF.		818.912,00	818.912,00
		PAGATO		837.088,90	837.088,90
		RIM. PG.			
		TOTALE		837.088,90	837.088,90
		EC/MSP RS31/12		+18.176,90	+18.176,90
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ.		6.891,00	6.891,00
		VARIAZ.		8.748,00	8.748,00
		P. DEF.		15.639,00	15.639,00
		PAGATO		15.367,00	15.367,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		15.367,00	15.367,00
		EC/MSP RS31/12		272,00	272,00
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	INIZ.		571.700,00	571.700,00
		VARIAZ.		571.700,00	571.700,00
		P. DEF.		571.700,00	571.700,00
		PAGATO		571.700,00	571.700,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		571.700,00	571.700,00
		EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.667,00	1.667,00
		VARIAZ.		140.469,00	140.469,00
		P. DEF.		142.136,00	142.136,00
		PAGATO		142.136,00	142.136,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		142.136,00	142.136,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5701/02: DMT 67534 2016 (CP CS 30.918,00) CAP/PG 5701/03: DMT 18668 2016 (CP CS 1.884,00) CAP/PG 5701/04: DMT 33938 2016 (CP CS 6.864,00) CAP/PG 5701/04: DMT 18672 2016 (CP CS 76.000,00) CAP/PG 5701/04: DMT 54185 2016 (CP CS 495.700,00) CAP/PG 5701/05: DMT 18668 2016 (CP CS 456,00) CAP/PG 5701/05: DMT 18672 2016 (CP CS 18.392,00) CAP/PG 5701/05: DMT 33938 2016 (CP CS 1.662,00) CAP/PG 5701/05: DMT 54185 2016 (CP CS 119.959,00)					

10/05/2017

150/004/70

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		1.213,00	1.213,00
		P. DEF.		1.213,00	1.213,00
		PAGATO		1.212,79	1.212,79
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.212,79	1.212,79
		EC/MSP		0,21	0,21
		RS31/12			
5703	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 10.822,24 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 4.968,68 (+) TOTALE E. 5.853,56	INIZ.		224.747,00	224.747,00
		VARIAZ.		60.199,00	60.199,00
		P. DEF.		284.946,00	284.946,00
		PAGATO		279.092,44	279.092,44
		RIM. PG.			
		TOTALE		279.092,44	279.092,44
		EC/MSP		5.853,56	5.853,56
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		224.162,00	224.162,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		224.162,00	224.162,00
		PAGATO		229.130,68	229.130,68
		RIM. PG.			
		TOTALE		229.130,68	229.130,68
		EC/MSP		+4.968,68	+4.968,68
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		585,00	585,00
		VARIAZ.		60.199,00	60.199,00
		P. DEF.		60.784,00	60.784,00
		PAGATO		49.961,76	49.961,76
		RIM. PG.			
		TOTALE		49.961,76	49.961,76
		EC/MSP		10.822,24	10.822,24
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5701/50: DMT 109113 2016 (CP CS 1.213,00) CAP/PG 5703/02: DMT 18668 2016 (CP CS 160,00) DMT 18672 2016 (CP CS 6.460,00) DMT 33938 2016 (CP CS 584,00) DMT 54185 2016 (CP CS 42.135,00) DMT 67534 2016 (CP CS 10.860,00)					

10/05/2017

150/004/71

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5705	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.6.1)	INIZ.	11.440,00	86.000,00	86.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	11.440,00	86.000,00	86.000,00
		PAGATO	8.358,48	41.134,17	49.492,65
		RIM. PG.	3.081,52	42.373,69	
		TOTALE	11.440,00	83.507,86	49.492,65
		EC/MSP		2.492,14	36.507,35
		RS31/12	45.455,21		
5710	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1) (7.6.1)	INIZ.	192.765,53	787.759,00	787.759,00
		VARIAZ.		30.499,00	30.499,00
		P. DEF.	192.765,53	818.258,00	818.258,00
		PAGATO	173.795,66	425.518,25	599.313,91
		RIM. PG.	17.906,51	94.809,97	
		TOTALE	191.702,17	520.328,22	599.313,91
		EC/MSP	1.063,36	297.929,78	218.944,09
		RS31/12	112.716,48		
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
2450	SOMMA DA EROGARE ALLA STRUTTURA INTERREGIONALE SANITARI CONVENZIONATI SISAC IN RELAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA (R) (2.2.8) (7.6.1)	INIZ.		1.224.525,00	1.224.525,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.224.525,00	1.224.525,00
		PAGATO		1.164.572,23	1.164.572,23
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.164.572,23	1.164.572,23
		EC/MSP		59.952,77	59.952,77
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 5710: DMT 18670 2016 (CP CS 9.999,00) DMC 13569 2016 (CP CS 20.500,00)					

10/05/2017

150/004/72

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
7308	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	1.209,00	5.263,00	5.263,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	1.209,00	5.263,00	5.263,00
	(21.1.2) (7.6.1)	PAGATO	850,00		850,00
		RIM. PG.	359,00	5.263,00	
		TOTALE	1.209,00	5.263,00	850,00
		EC/MSP			4.413,00
		RS31/12	5.622,00		
1.12	Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)				
	FUNZIONAMENTO				
	SEGRETARIATO GENERALE				
6001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		2.129.707,00	2.129.707,00
		VARIAZ.		605.647,00	605.647,00
	(1) (7.6.1)	P. DEF.		2.735.354,00	2.735.354,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	PAGATO		2.773.575,02	2.773.575,02
	E. 410,22 (-)	RIM. PG.			
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA	TOTALE		2.773.575,02	2.773.575,02
	E. 38.631,24 (+)	EC/MSP		+38.221,02	+38.221,02
	TOTALE E. + 38.221,02	RS31/12			
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		1.635.931,00	1.635.931,00
		VARIAZ.		311.520,00	311.520,00
	(1.1.1)	P. DEF.		1.947.451,00	1.947.451,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		1.981.799,42	1.981.799,42
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.981.799,42	1.981.799,42
		EC/MSP		+34.348,42	+34.348,42
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG 6001/01: DMT 67534 2016 (CP CS 51.020,00)					
DMT 73151 2016 (CP CS 260.500,00)					

10/05/2017

150/004/73

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		487.785,00	487.785,00
		VARIAZ.		90.184,00	90.184,00
		P. DEF.		577.969,00	577.969,00
		PAGATO		582.251,82	582.251,82
		RIM. PG.			
		TOTALE		582.251,82	582.251,82
		EC/MSP RS31/12		+4.282,82	+4.282,82
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		4.824,00	4.824,00
		VARIAZ.		4.804,00	4.804,00
		P. DEF.		9.628,00	9.628,00
		PAGATO		9.256,00	9.256,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.256,00	9.256,00
		EC/MSP RS31/12		372,00	372,00
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		159.400,00	159.400,00
		P. DEF.		159.400,00	159.400,00
		PAGATO		159.400,00	159.400,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		159.400,00	159.400,00
		EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.167,00	1.167,00
		VARIAZ.		39.739,00	39.739,00
		P. DEF.		40.906,00	40.906,00
		PAGATO		40.867,78	40.867,78
		RIM. PG.			
		TOTALE		40.867,78	40.867,78
		EC/MSP RS31/12		38,22	38,22
VARIAZIONI: CAP/PG 6001/02: DMT 67534 2016 (CP CS 12.347,00) DMT 73151 2016 (CP CS 77.837,00) CAP/PG 6001/03: DMT 18668 2016 (CP CS 1.130,00) DMT 33938 2016 (CP CS 3.674,00) CAP/PG 6001/04: DMT 18672 2016 (CP CS 34.000,00) DMT 54185 2016 (CP CS 125.400,00) CAP/PG 6001/05: DMT 18668 2016 (CP CS 274,00) DMT 18672 2016 (CP CS 8.228,00) DMT 33938 2016 (CP CS 890,00) DMT 54185 2016 (CP CS 30.347,00)					

10/05/2017

150/004/74

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
6003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.368,49 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 6.976,57 (+) TOTALE E. + 2.608,08 ----- L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	139.170,00 40.438,00 179.608,00 182.216,08 182.216,08 +2.608,08	139.170,00 40.438,00 179.608,00 182.216,08 182.216,08 +2.608,08	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	138.761,00 22.143,00 160.904,00 167.880,57 167.880,57 +6.976,57	138.761,00 22.143,00 160.904,00 167.880,57 167.880,57 +6.976,57	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	409,00 18.295,00 18.704,00 14.335,51 14.335,51 4.368,49	409,00 18.295,00 18.704,00 14.335,51 14.335,51 4.368,49	
VARIAZIONI: CAP/PG 6003/01: DMT 73151 2016 (CP CS 22.143,00) CAP/PG 6003/02: DMT 18668 2016 (CP CS 96,00) DMT 18672 2016 (CP CS 2.890,00) DMT 33938 2016 (CP CS 313,00) DMT 54185 2016 (CP CS 10.659,00) DMT 67534 2016 (CP CS 4.337,00)					

10/05/2017

150/004/75

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.6.1)	INIZ.	8.320,00	69.000,00	69.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	8.320,00	69.000,00	69.000,00
		PAGATO	6.070,27	36.311,05	42.381,32
		RIM. PG.	2.249,73	8.620,38	
		TOTALE	8.320,00	44.931,43	42.381,32
		EC/MSP		24.068,57	26.618,68
		RS31/12	10.870,11		
6007	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'IMPIEGO DELLE UNITA' DI CRISI PREVISTE DALLE NORME NAZIONALI, DEI CENTRI NAZIONALI DI REFERENZA NONCHE' PER LA SPECIFICA FORMAZIONE DEL PERSONALE. (2.2.14) (7.4.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	301.310,00		
		VARIAZ.		144.080,00	302.660,00
		P. DEF.	301.310,00	144.080,00	302.660,00
		PAGATO	158.580,00	15.079,56	173.659,56
		RIM. PG.	114.000,00	129.000,00	
		TOTALE	272.580,00	144.079,56	173.659,56
		EC/MSP	28.730,00	0,44	129.000,44
		RS31/12	243.000,00		
6100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1) (7.6.1)	INIZ.	194.724,74	748.713,00	748.713,00
		VARIAZ.		10.500,00	10.500,00
		P. DEF.	194.724,74	759.213,00	759.213,00
		PAGATO	149.559,89	371.319,32	520.879,21
		RIM. PG.	17.411,89	80.380,74	
		TOTALE	166.971,78	451.700,06	520.879,21
		EC/MSP	27.752,96	307.512,94	238.333,79
		RS31/12	97.792,63		
	INTERVENTI SEGRETARIATO GENERALE				
5330	CONTRIBUTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA LOTTA CONTRO LA FEBBRE AFTOSA PRESSO LA FAO IN ROMA. (7.1.2) (7.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		41.568,00	41.568,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		41.568,00	41.568,00
		PAGATO		41.568,00	41.568,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		41.568,00	41.568,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLE 6007: DMT 50429 2016 (CP CS 15.080,00) DMC 13849 2016 (CS 34.800,00) DMC 22859 2016 (CS 15.000,00) DMC 22864 2016 (CS 100.050,00) DMC 22866 2016 (CS 8.730,00) DMC 34914 2016 (CP CS 129.000,00) CAPITOLE 6100: DMC 13569 2016 (CP CS 500,00) L. ASS. 196 2016 (CP CS 10.000,00)					

10/05/2017

150/004/76

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5335	SPESA PER ATTIVITA' CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI INTERNAZIONALI, COMPRESI I COMPENSI PER ATTIVITA' DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO E AGGIORNAMENTO LINGUISTICO, NONCHE' PER INIZIATIVE DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA REALIZZATE ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI	INIZ.		36.726,00	36.726,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		36.726,00	36.726,00
	(R)	PAGATO			
	(2.2.14)(7.4.1)	RIM. PG.		36.700,00	
		TOTALE		36.700,00	
		EC/MSP		26,00	36.726,00
		RS31/12	36.700,00		
	INVESTIMENTI				
	SEGRETARIATO GENERALE				
7401	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	2.819,00	2.739,00	2.739,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	2.819,00	2.739,00	2.739,00
	(21.1.2)(7.6.1)	PAGATO	850,00		850,00
		RIM. PG.	749,00	2.739,00	
		TOTALE	1.599,00	2.739,00	850,00
		EC/MSP	1.220,00		1.889,00
		RS31/12	3.488,00		
7403	SPESA FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE SANITARIE IN MATERIA DI SALUTE UMANA E VETERINARIA IVI COMPRESI QUELLE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO, PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEGLI UFFICI VETERINARI E PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONE E SANITA' NONCHE' PER IL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL MINISTERO DELLA SALUTE	INIZ.	578.073,28		
		VARIAZ.		20.180,00	20.180,00
		P. DEF.	578.073,28	20.180,00	20.180,00
		PAGATO		19.013,03	19.013,03
	(21.1.9)(7.4.1)	RIM. PG.	578.073,28		
		TOTALE	578.073,28	19.013,03	19.013,03
		EC/MSP		1.166,97	1.166,97
		RS31/12	578.073,28		
	TOTALE MISSIONE (20)	INIZ.	537.492.074,11	925.803.969,00	1.283.905.646,00
		VARIAZ.		655.243.519,00	765.752.256,98
		P. DEF.	537.492.074,11	1.581.047.488,00	2.049.657.902,98
		PAGATO	280.149.189,39	1.078.658.173,02	1.358.807.362,41
		RIM. PG.	187.020.146,19	472.790.071,65	
		TOTALE	467.169.335,58	1.551.448.244,67	1.358.807.362,41
		EC/MSP	70.322.738,53	29.599.243,33	690.850.540,57
		RS31/12	659.810.217,84		
VARIAZIONI: CAPITOLO 7403: DMT 61891 2016 (CP CS 20.180,00)					

10/05/2017

150/004/77

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2	Ricerca e innovazione (17)				
2.1	Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'				
3009	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		2.457.055,00	2.457.055,00
	(1) (7.5.1)	VARIAZ.		409.571,00	409.571,00
		P. DEF.		2.866.626,00	2.866.626,00
		PAGATO		2.636.389,47	2.636.389,47
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.636.389,47	2.636.389,47
		EC/MSP		230.236,53	230.236,53
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		1.888.736,00	1.888.736,00
	(1.1.1)	VARIAZ.		43.880,00	43.880,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		1.932.616,00	1.932.616,00
		PAGATO		1.718.579,46	1.718.579,46
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.718.579,46	1.718.579,46
		EC/MSP		214.036,54	214.036,54
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		563.185,00	563.185,00
	(1.3.1)	VARIAZ.		10.617,00	10.617,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		573.802,00	573.802,00
		PAGATO		557.762,25	557.762,25
		RIM. PG.			
		TOTALE		557.762,25	557.762,25
		EC/MSP		16.039,75	16.039,75
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3009/01: DMT 67534 2016 (CP CS 43.880,00) CAP/PG 3009/02: DMT 67534 2016 (CP CS 10.617,00)					

10/05/2017

150/004/78

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA SALUTE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		4.134,00	4.134,00	
		VARIAZ.		10.389,00	10.389,00	
		P. DEF.		14.523,00	14.523,00	
		PAGATO		14.447,00	14.447,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE			14.447,00	14.447,00
		EC/MSP RS31/12			76,00	76,00
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.				
		VARIAZ.		275.500,00	275.500,00	
		P. DEF.		275.500,00	275.500,00	
		PAGATO		275.500,00	275.500,00	
		RIM. PG.				
		TOTALE			275.500,00	275.500,00
		EC/MSP RS31/12				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.000,00	1.000,00	
		VARIAZ.		69.185,00	69.185,00	
		P. DEF.		70.185,00	70.185,00	
		PAGATO		70.100,76	70.100,76	
		RIM. PG.				
		TOTALE			70.100,76	70.100,76
		EC/MSP RS31/12			84,24	84,24
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.				
		VARIAZ.				
		P. DEF.				
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP RS31/12				
VARIAZIONI: CAP/PG 3009/03: DMT 18668 2016 (CP CS 6.270,00) DMT 33938 2016 (CP CS 4.119,00) CAP/PG 3009/04: DMT 18672 2016 (CP CS 38.000,00) DMT 54185 2016 (CP CS 237.500,00) CAP/PG 3009/05: DMT 18668 2016 (CP CS 1.517,00) DMT 18672 2016 (CP CS 9.196,00) DMT 33938 2016 (CP CS 997,00) DMT 54185 2016 (CP CS 57.475,00)						

10/05/2017

150/004/79

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3013	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.5.1)	INIZ.		160.561,00	160.561,00
		VARIAZ.		28.032,00	28.032,00
		P. DEF.		188.593,00	188.593,00
		PAGATO		170.848,05	170.848,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		170.848,05	170.848,05
		EC/MSP		17.744,95	17.744,95
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		160.210,00	160.210,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		160.210,00	160.210,00
		PAGATO		146.202,36	146.202,36
		RIM. PG.			
		TOTALE		146.202,36	146.202,36
		EC/MSP		14.007,64	14.007,64
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		351,00	351,00
		VARIAZ.		28.032,00	28.032,00
		P. DEF.		28.383,00	28.383,00
		PAGATO		24.645,69	24.645,69
		RIM. PG.			
		TOTALE		24.645,69	24.645,69
		EC/MSP		3.737,31	3.737,31
		RS31/12			
3015	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.5.1)	INIZ.	11.174,16	50.000,00	60.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	11.174,16	50.000,00	60.000,00
		PAGATO	5.560,46	29.414,51	34.974,97
		RIM. PG.	1.719,54	8.255,13	
		TOTALE	7.280,00	37.669,64	34.974,97
		EC/MSP	3.894,16	12.330,36	25.025,03
		RS31/12	9.974,67		
VARIAZIONI: CAP/PG 3013/02: DMT 18668 2016 (CP CS 533,00) DMT 18672 2016 (CP CS 3.230,00) DMT 33938 2016 (CP CS 351,00) DMT 54185 2016 (CP CS 20.188,00) DMT 67534 2016 (CP CS 3.730,00)					

10/05/2017

150/004/80

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3017	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	115.570,14	385.600,00	385.600,00
	(R)	VARIAZ.		92.250,00	92.250,00
	(2.2.1) (7.5.1)	P. DEF.	115.570,14	477.850,00	477.850,00
*	DESTINAZIONE: 3017 - 3020	PAGATO	76.370,92	293.529,12	369.900,04
		RIM. PG.	30.996,26	33.284,96	
		TOTALE	107.367,18	326.814,08	369.900,04
		EC/MSP	8.202,96	151.035,92	107.949,96
		RS31/12	64.281,22		
3125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	INIZ.	10.071,19	34.613,00	34.613,00
	(R)	VARIAZ.		25.000,00	15.000,00
	(2.2.8) (7.5.1)	P. DEF.	10.071,19	59.613,00	49.613,00
		PAGATO	1.846,79	31.569,06	33.415,85
		RIM. PG.		10.930,50	
		TOTALE	1.846,79	42.499,56	33.415,85
		EC/MSP	8.224,40	17.113,44	16.197,15
		RS31/12	10.930,50		
3167	SPESE PER LA CONDIVISIONE DELLE RISORSE DOCUMENTALI TRA GLI IRCCS E PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI IN MERITO AGLI SVILUPPI DELL'ATTIVITA' DI RICERCA	INIZ.	470.000,00		
	(R)	VARIAZ.		2.500.000,00	2.500.000,00
	(2.1.2) (7.5.1)	P. DEF.	470.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
		PAGATO	200.000,00	2.250.000,00	2.450.000,00
		RIM. PG.	270.000,00	250.000,00	
		TOTALE	470.000,00	2.500.000,00	2.450.000,00
		EC/MSP			50.000,00
		RS31/12	520.000,00		
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.	INIZ.	487.724,36		
	(R)	VARIAZ.		400.000,00	410.000,00
	(2.2.14) (7.5.1)	P. DEF.	487.724,36	400.000,00	410.000,00
		PAGATO	7.079,78		7.079,78
		RIM. PG.	389.020,00		
		TOTALE	396.099,78		7.079,78
		EC/MSP	91.624,58	400.000,00	402.920,22
		RS31/12	389.020,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 3017: DMC 13569 2016 (CP CS 53.250,00) DMC 22858 2016 (CP CS 16.000,00) L. ASS. 196 2016 (CP CS 23.000,00) CAPITOLO 3125: DMC 1 2016 (CS -10.000,00) DMC 22858 2016 (CP CS 25.000,00) CAPITOLO 3167: DMT 23172 2016 (CP CS 2.700.000,00) DMT 84406 2016 (CP CS -200.000,00) CAPITOLO 3168: DMT 23172 2016 (CP CS 400.000,00) DMC 1 2016 (CS 10.000,00)					

10/05/2017

150/004/81

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3174	SPESA PER STUDI E RICERCHE CONTRO LA STERILITA' E LA INFERTILITA' (R) (2.2.10)(7.5.1)	INIZ. 104.214,00 VARIAZ. P. DEF. 104.214,00 PAGATO 104.212,00 RIM. PG. TOTALE 104.212,00 EC/MSP 2,00 RS31/12 104.830,00	104.922,00 104.922,00 104.830,00 104.830,00 92,00	104.922,00 104.922,00 104.212,00 104.212,00 710,00	
3179	SPESA INERENTI L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI RICERCA SANITARIA. (R) (2.2.14)(7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'				
3390	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE PER LA RICERCA SANITARIA (R) (4.2.3)(7.5.1)	INIZ. 107.235,65 VARIAZ. 60.161.827,00 P. DEF. 60.269.062,65 PAGATO 60.269.060,34 RIM. PG. 2,31 TOTALE 60.269.062,65 EC/MSP RS31/12 2,31		60.269.062,65 60.269.062,65 60.269.060,34 60.269.060,34 2,31	
VARIAZIONI: CAPITOLO 3390: DMT 7377 2016 (RS CS 60.161.827,00) DMC 11594 2016 (CS 107.235,65)					

10/05/2017

150/004/82

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3392	FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA.	INIZ.		254.142.209,00	254.142.209,00
		VARIAZ.		-254.142.209,00	-254.142.209,00
	(R)	P. DEF.			
	(4.2.3) (7.5.1)	PAGATO			
*	DESTINAZIONE: 3392 - 3393 - 3394	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3398	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	183.928.058,89		
	(R)	VARIAZ.		240.535.840,00	240.536.170,00
	(4.2.3) (7.5.1)	P. DEF.	183.928.058,89	240.535.840,00	240.536.170,00
		PAGATO	39.722.566,67	143.850.176,28	183.572.742,95
		RIM. PG.	144.205.492,22	96.685.661,16	
		TOTALE	183.928.058,89	240.535.837,44	183.572.742,95
		EC/MSP		2,56	56.963.427,05
		RS31/12	240.891.153,38		
3399	SOMMA DA DESTINARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICERCA ONCOTECNOLOGICA	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(4.1.3) (7.5.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3414	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ITALIANA ONLUS PER LA RICERCA SULLE MALATTIE DEL PANCREAS	INIZ.	100.000,00		
	(R)	VARIAZ.			100.000,00
	(4.1.3) (7.5.1)	P. DEF.	100.000,00		100.000,00
		PAGATO	74.849,96		74.849,96
		RIM. PG.			
		TOTALE	74.849,96		74.849,96
		EC/MSP	25.150,04		25.150,04
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLE 3392: DMT 23172 2016 (CP CS -254.142.209,00) CAPITOLE 3398: DMT 9589 2016 (CP CS 3.339.904,00) DMT 14131 2016 (CP CS 5.089.820,00) DMT 18047 2016 (CP CS 3.132.997,00) DMT 23172 2016 (CP CS 213.323.790,00) DMT 35551 2016 (CP CS 2.539.329,00) DMT 50429 2016 (CP CS 13.110.000,00) DMC 11594 2016 (CS 330,00) CAPITOLE 3414: DMC 22864 2016 (CS 100.000,00)					

10/05/2017

150/004/83

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3415	CONTRIBUTO A FAVORE DEL GASLINI DI GENOVA (R) (4.1.3)(7.5.1)	INIZ.		2.960.000,00	2.960.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.960.000,00	2.960.000,00
		PAGATO		2.960.000,00	2.960.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.960.000,00	2.960.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3416	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE (INGM) (R) (4.1.4)(7.5.1)	INIZ.	2,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		PAGATO		1.800.000,00	1.800.000,00
		RIM. PG.	2,00		
		TOTALE	2,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3440	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (R) (4.1.4)(7.5.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		11.575.080,00	11.575.080,00
		P. DEF.		11.575.080,00	11.575.080,00
		PAGATO		9.260.064,00	9.260.064,00
		RIM. PG.		2.315.016,00	
		TOTALE		11.575.080,00	9.260.064,00
		EC/MSP			
		RS31/12	2.315.016,00		2.315.016,00
3451	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (R) (4.1.2)(7.6.1)	INIZ.	1.550.000,00		
		VARIAZ.		850.000,00	1.125.000,00
		P. DEF.	1.550.000,00	850.000,00	1.125.000,00
		PAGATO	775.000,00	350.000,00	1.125.000,00
		RIM. PG.	775.000,00	500.000,00	
		TOTALE	1.550.000,00	850.000,00	1.125.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12	1.275.000,00		
VARIAZIONI: CAPITOLA 3440: DMT 23172 2016 (CP CS 11.575.080,00) CAPITOLA 3451: DMT 23172 2016 (CP CS 850.000,00) DMC 22864 2016 (CS 275.000,00)					

10/05/2017

150/004/84

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'				
7208	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	6.151,54	6.773,00	6.773,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	6.151,54	6.773,00	6.773,00
	(21.1.2) (7.6.1)	PAGATO	1.250,00		1.250,00
*	DESTINAZIONE: 7208 - 7209	RIM. PG.	4.240,00	6.773,00	
		TOTALE	5.490,00	6.773,00	1.250,00
		EC/MSP	661,54		5.523,00
		RS31/12	11.013,00		
7211	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	47.338.323,00		
	(R)	VARIAZ.		18.843.843,00	18.843.843,00
	(22.2.3) (7.5.1)	P. DEF.	47.338.323,00	18.843.843,00	18.843.843,00
		PAGATO		6.550.471,27	6.550.471,27
		RIM. PG.	47.338.323,00	12.293.371,00	
		TOTALE	47.338.323,00	18.843.842,27	6.550.471,27
		EC/MSP		0,73	12.293.371,73
		RS31/12	59.631.694,00		
2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI				
5200	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		326.815,00	326.815,00
		VARIAZ.		11.675,00	11.675,00
	(1) (7.6.1)	P. DEF.		338.490,00	338.490,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	PAGATO		336.568,44	336.568,44
	E. 1.925,15 (-)	RIM. PG.			
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA	TOTALE		336.568,44	336.568,44
	E. 3,59 (+)	EC/MSP		1.921,56	1.921,56
	TOTALE E. 1.921,56	RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 7211: DMT 23172 2016 (CP CS 13.293.339,00) DMT 40616 2016 (CP CS 1.005.448,00) DMT 61891 2016 (CP CS 4.545.056,00)					

10/05/2017

150/004/85

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGGI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		251.845,00	251.845,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		251.845,00	251.845,00
		PAGATO		251.848,59	251.848,59
		RIM. PG.			
		TOTALE		251.848,59	251.848,59
		EC/MSP		+3,59	+3,59
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		74.970,00	74.970,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		74.970,00	74.970,00
		PAGATO		74.372,12	74.372,12
		RIM. PG.			
		TOTALE		74.372,12	74.372,12
		EC/MSP		597,88	597,88
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.		9.400,00	9.400,00
		VARIAZ.		9.400,00	9.400,00
		P. DEF.		9.400,00	9.400,00
		PAGATO		8.331,51	8.331,51
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.331,51	8.331,51
		EC/MSP		1.068,49	1.068,49
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 5200/04: DMT 18672 2016 (CP CS 2.300,00)
DMT 54185 2016 (CP CS 7.100,00)

10/05/2017

150/004/86

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.275,00 2.275,00 2.016,22 2.016,22 258,78	2.275,00 2.275,00 2.016,22 2.016,22 258,78
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5202	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 90,82 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 163,25 (+) TOTALE E. + 72,43 ----- L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		21.327,00 799,00 22.126,00 22.198,43 22.198,43 +72,43	21.327,00 799,00 22.126,00 22.198,43 22.198,43 +72,43
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		21.327,00 21.327,00 21.490,25 21.490,25 +163,25	21.327,00 21.327,00 21.490,25 21.490,25 +163,25
VARIAZIONI: CAP/PG 5200/05: DMT 18672 2016 (CP CS 557,00) DMT 54185 2016 (CP CS 1.718,00)					

10/05/2017

150/004/87

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		799,00	799,00
		P. DEF.		799,00	799,00
		PAGATO		708,18	708,18
		RIM. PG.			
		TOTALE		708,18	708,18
		EC/MSP		90,82	90,82
		RS31/12			
5203	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (7.6.1)	INIZ.	4.314,06	37.545,00	37.545,00
		VARIAZ.		-20.000,00	-20.000,00
		P. DEF.	4.314,06	17.545,00	17.545,00
		PAGATO	1.369,37	6.687,24	8.056,61
		RIM. PG.	1.230,63	2.052,90	
		TOTALE	2.600,00	8.740,14	8.056,61
		EC/MSP	1.714,06	8.804,86	9.488,39
		RS31/12	3.283,53		
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI				
5301	SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE (R) (4.1.4) (7.5.1)	INIZ.	13.100.000,00		
		VARIAZ.		13.504.968,00	13.504.968,00
		P. DEF.	13.100.000,00	13.504.968,00	13.504.968,00
		PAGATO	8.400.000,00	2.190.485,71	10.590.485,71
		RIM. PG.	4.700.000,00	11.314.479,11	
		TOTALE	13.100.000,00	13.504.964,82	10.590.485,71
		EC/MSP		3,18	2.914.482,29
		RS31/12	16.014.479,11		
VARIAZIONI: CAP/PG 5202/02: DMT 18672 2016 (CP CS 196,00) DMT 54185 2016 (CP CS 603,00) CAPITOLE 5203: L. ASS. 196 2016 (CP CS -20.000,00) CAPITOLE 5301: DMT 9589 2016 (CP CS 422.714,00) DMT 14131 2016 (CP CS 709.690,00) DMT 18047 2016 (CP CS 860.124,00) DMT 23172 2016 (CP CS 11.000.000,00) DMT 35551 2016 (CP CS 312.808,00) DMT 50429 2016 (CP CS 199.632,00)					

10/05/2017

150/004/88

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	TOTALE MISSIONE (17)	INIZ.	247.332.838,99	262.487.420,00	262.497.420,00
		VARIAZ.	60.161.827,00	34.614.849,00	95.259.241,65
		P. DEF.	307.494.665,99	297.102.269,00	357.756.661,65
		PAGATO	109.639.166,29	172.738.401,58	282.377.567,87
		RIM. PG.	197.716.025,96	123.524.653,76	
		TOTALE	307.355.192,25	296.263.055,34	282.377.567,87
		EC/MSP	139.473,74	839.213,66	75.379.093,78
		RS31/12	321.240.679,72		

10/05/2017

150/004/89

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3.1	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) Indirizzo politico (32.2) FUNZIONAMENTO GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
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) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 693,80 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA E. 690,48 (+) TOTALE E. 3,32	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		156.800,00 156.800,00 156.796,68 156.796,68 3,32	156.800,00 156.800,00 156.796,68 3,32
1002	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO (1.2.1) (7.6.1) * DESTINAZIONE: 1002 - 1006	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	39.051,15 39.051,15 27.138,39 6.141,61 33.280,00 5.771,15 38.225,52	169.603,00 169.603,00 125.668,58 32.083,91 157.752,49 11.850,51	169.603,00 169.603,00 152.806,97 152.806,97 16.796,03
1003	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		6.410.401,00 1.528.984,00 7.939.385,00 7.532.926,50 7.532.926,50 406.458,50	6.410.401,00 1.528.984,00 7.939.385,00 7.532.926,50 7.532.926,50 406.458,50

10/05/2017

150/004/90

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		3.267.909,00	3.267.909,00
		VARIAZ.		135.870,00	135.870,00
		P. DEF.		3.403.779,00	3.403.779,00
		PAGATO		3.304.012,85	3.304.012,85
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.304.012,85	3.304.012,85
		EC/MSP RS31/12		99.766,15	99.766,15
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.259.919,00	1.259.919,00
		VARIAZ.		73.137,00	73.137,00
		P. DEF.		1.333.056,00	1.333.056,00
		PAGATO		1.236.903,70	1.236.903,70
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.236.903,70	1.236.903,70
		EC/MSP RS31/12		96.152,30	96.152,30
03	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.2)	INIZ.		743.440,00	743.440,00
		VARIAZ.		58.050,00	58.050,00
		P. DEF.		801.490,00	801.490,00
		PAGATO		801.490,00	801.490,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		801.490,00	801.490,00
		EC/MSP RS31/12			
04	COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	INIZ.		959.683,00	959.683,00
		VARIAZ.		162.240,00	162.240,00
		P. DEF.		1.121.923,00	1.121.923,00
		PAGATO		929.373,95	929.373,95
		RIM. PG.			
		TOTALE		929.373,95	929.373,95
		EC/MSP RS31/12		192.549,05	192.549,05
VARIAZIONI: CAP/PG 1003/01: DMT 67534 2016 (CP CS 118.370,00) DMT 73151 2016 (CP CS 17.500,00) CAP/PG 1003/02: DMT 67534 2016 (CP CS 67.908,00) DMT 73151 2016 (CP CS 5.229,00) CAP/PG 1003/03: DMT 18029 2016 (CP CS 58.050,00) CAP/PG 1003/04: DMT 67534 2016 (CP CS 162.240,00)					

10/05/2017

150/004/91

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. (1.3.1)	INIZ.		179.450,00	179.450,00
		VARIAZ.		225.587,00	225.587,00
		P. DEF.		405.037,00	405.037,00
		PAGATO		387.046,00	387.046,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		387.046,00	387.046,00
		EC/MSP		17.991,00	17.991,00
		RS31/12			
06	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		874.100,00	874.100,00
		P. DEF.		874.100,00	874.100,00
		PAGATO		874.100,00	874.100,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		874.100,00	874.100,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
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) * DESTINAZIONE: 1004 - 1005 DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 248.555,41 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 0,02 (+) TOTALE E. 248.555,39	INIZ.		618.262,00	618.262,00
		VARIAZ.		50.868,00	50.868,00
		P. DEF.		669.130,00	669.130,00
		PAGATO		420.574,61	420.574,61
		RIM. PG.			
		TOTALE		420.574,61	420.574,61
		EC/MSP		248.555,39	248.555,39
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1003/05: DMT 18029 2016 (CP CS 14.055,00) DMT 18672 2016 (CP CS 4.356,00) DMT 54185 2016 (CP CS 207.176,00) CAP/PG 1003/06: DMT 18672 2016 (CP CS 18.000,00) DMT 54185 2016 (CP CS 856.100,00)					

10/05/2017

150/004/92

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1)	INIZ.		374.441,00	374.441,00
		VARIAZ.		17.010,00	17.010,00
		P. DEF.		391.451,00	391.451,00
		PAGATO		203.227,42	203.227,42
		RIM. PG.			
		TOTALE		203.227,42	203.227,42
		EC/MSP RS31/12		188.223,58	188.223,58
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. (1.3.1)	INIZ.		122.809,00	122.809,00
		VARIAZ.		4.116,00	4.116,00
		P. DEF.		126.925,00	126.925,00
		PAGATO		66.593,17	66.593,17
		RIM. PG.			
		TOTALE		66.593,17	66.593,17
		EC/MSP RS31/12		60.331,83	60.331,83
03	COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI (1.1.1)	INIZ.		45.000,00	45.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		45.000,00	45.000,00
		PAGATO		45.000,02	45.000,02
		RIM. PG.			
		TOTALE		45.000,02	45.000,02
		EC/MSP RS31/12		+0,02	+0,02
04	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		61.202,00	61.202,00
		VARIAZ.		4.950,00	4.950,00
		P. DEF.		66.152,00	66.152,00
		PAGATO		66.152,00	66.152,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		66.152,00	66.152,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1004/01: DMT 67534 2016 (CP CS 17.010,00) CAP/PG 1004/02: DMT 67534 2016 (CP CS 4.116,00) CAP/PG 1004/04: DMT 18029 2016 (CP CS 4.950,00)					

10/05/2017

150/004/94

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1008	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		472.215,00 108.055,00 580.270,00	472.215,00 108.055,00 580.270,00
*	DESTINAZIONE: 1008 - 1009	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		561.206,95 561.206,95 561.206,95 19.063,05	561.206,95 561.206,95 561.206,95 19.063,05
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		403.821,00 1.488,00 405.309,00	403.821,00 1.488,00 405.309,00
		PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		392.564,95 392.564,95 392.564,95 12.744,05	392.564,95 392.564,95 392.564,95 12.744,05
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		68.394,00 106.567,00 174.961,00	68.394,00 106.567,00 174.961,00
		PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		168.642,00 168.642,00 168.642,00 6.319,00	168.642,00 168.642,00 168.642,00 6.319,00
1081	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	288.110,92	1.116.063,00 144.500,00 1.260.563,00	1.116.063,00 144.500,00 1.260.563,00
*	DESTINAZIONE: 1081 - 1082	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	155.196,35 53.473,58 208.669,93 79.440,99 400.996,80	740.885,04 347.523,22 1.088.408,26 172.154,74	896.081,39 896.081,39 896.081,39 364.481,61
VARIAZIONI: CAP/PG 1008/01: DMT 73151 2016 (CP CS 1.488,00) CAP/PG 1008/02: DMT 18029 2016 (CP CS 5.356,00) DMT 18672 2016 (CP CS 1.530,00) DMT 54185 2016 (CP CS 74.384,00) DMT 67534 2016 (CP CS 25.297,00) CAPITOLO 1081: DMC 13569 2016 (CP CS 140.000,00) DMC 22858 2016 (CP CS 4.500,00)					

10/05/2017

150/004/95

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1083	SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI	INIZ.		6.479,00	6.479,00
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.10) (7.6.1)	P. DEF.		6.479,00	6.479,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		6.479,00	6.479,00
		RS31/12			
1113	SPESA RISERVATE PER LA LOTTA CONTRO LE SOFISTICAZIONI ALIMENTARI E PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DEGLI STUPEFACENTI	INIZ.	933,00	12.377,00	12.377,00
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.10) (7.6.1)	P. DEF.	933,00	12.377,00	12.377,00
		PAGATO		6.855,00	6.855,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.855,00	6.855,00
		EC/MSP	933,00	5.522,00	5.522,00
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
7050	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	4.153,37	10.573,00	10.573,00
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.2) (7.6.1)	P. DEF.	4.153,37	10.573,00	10.573,00
		PAGATO	3.208,60	5.683,80	8.892,40
		RIM. PG.	793,00	4.889,20	
		TOTALE	4.001,60	10.573,00	8.892,40
		EC/MSP	151,77		1.680,60
		RS31/12	5.682,20		

10/05/2017

150/004/96

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
1202	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA	INIZ.	94.525,92	434.102,00	434.102,00
	(1.2.1) (7.6.1)	VARIAZ.		-40.000,00	9.900,00
*	DESTINAZIONE: 1201 - 1202	P. DEF.	94.525,92	394.102,00	444.002,00
		PAGATO	79.006,85	323.019,31	402.026,16
		RIM. PG.	7.293,15	68.418,41	
		TOTALE	86.300,00	391.437,72	402.026,16
		EC/MSP	8.225,92	2.664,28	41.975,84
		RS31/12	75.711,56		
1203	SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AL PERSONALE DIRIGENZIALE NON APPARTENENTE AL RUOLO SANITARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LA SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE AI CAPITOLI DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE.	INIZ.			
	(1.1.5) (7.6.1)	VARIAZ.		2.036.169,00	2.036.169,00
		P. DEF.		2.036.169,00	2.036.169,00
		PAGATO		2.036.169,00	2.036.169,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.036.169,00	2.036.169,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1205	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.	206.221,00	518.491,00	518.491,00
	(3) (7.6.1)	VARIAZ.		481.486,00	687.707,00
		P. DEF.	206.221,00	999.977,00	1.206.198,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	PAGATO	206.221,00	985.604,13	1.191.825,13
	E. 15.216,08 (-)	RIM. PG.			
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA	TOTALE	206.221,00	985.604,13	1.191.825,13
	E. 843,21 (+)	EC/MSP		14.372,87	14.372,87
	TOTALE E. 14.372,87	RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 1202: DMC 22861 2016 (CS 49.900,00) L. ASS. 196 2016 (CP CS -40.000,00) CAPITOLO 1203: DMT 54184 2016 (CP CS 2.036.169,00)					

10/05/2017

150/004/97

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		515.566,00	515.566,00
		VARIAZ.		4.718,00	4.718,00
		P. DEF.		520.284,00	520.284,00
		PAGATO		521.127,21	521.127,21
		RIM. PG.			
		TOTALE		521.127,21	521.127,21
		EC/MSP RS31/12		+843,21	+843,21
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	206.221,00	2.925,00	2.925,00
		VARIAZ.		476.768,00	682.989,00
		P. DEF.	206.221,00	479.693,00	685.914,00
		PAGATO	206.221,00	464.476,92	670.697,92
		RIM. PG.			
		TOTALE	206.221,00	464.476,92	670.697,92
		EC/MSP RS31/12		15.216,08	15.216,08
1206	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R) (1.4.1) (7.6.1)	INIZ.		17.488,00	17.488,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		17.488,00	17.488,00
		PAGATO		17.487,48	17.487,48
		RIM. PG.			
		TOTALE		17.487,48	17.487,48
		EC/MSP RS31/12		0,52	0,52
1222	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.494,00	2.494,00
		VARIAZ.		15.251,00	15.251,00
		P. DEF.		17.745,00	17.745,00
		PAGATO		17.743,98	17.743,98
		RIM. PG.			
		TOTALE		17.743,98	17.743,98
		EC/MSP RS31/12		1,02	1,02
VARIAZIONI: CAP/PG 1205/01: DMT 73151 2016 (CP CS 4.718,00) CAP/PG 1205/02: DMT 18668 2016 (CP CS 769,00) DMT 18672 2016 (CP CS 63.396,00) DMT 33938 2016 (CP CS 2.818,00) DMT 54185 2016 (CP CS 170.261,00) DMT 67534 2016 (CP CS 17.198,00) DMT 78324 2016 (CP CS 222.326,00) DMC 2946 2016 (CS 206.221,00) CAPITOLO 1222: DMT 46796 2016 (CP CS 14.651,00) DMT 73151 2016 (CP CS 600,00)					

10/05/2017

150/004/98

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1223	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	1.182,16	18.000,00	18.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.182,16	18.000,00	18.000,00
		PAGATO	1.182,16	15.963,92	17.146,08
		RIM. PG.		2.028,16	
		TOTALE	1.182,16	17.992,08	17.146,08
		EC/MSP		7,92	853,92
		RS31/12	2.028,16		
1263	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.2) (7.6.1) * DESTINAZIONE: 1263 - 1264	INIZ.	1.261.315,76	5.575.526,00	5.575.526,00
		VARIAZ.		139.789,00	269.778,40
		P. DEF.	1.261.315,76	5.715.315,00	5.845.304,40
		PAGATO	1.038.730,20	3.359.500,76	4.398.230,96
		RIM. PG.	113.707,34	1.165.169,75	
		TOTALE	1.152.437,54	4.524.670,51	4.398.230,96
		EC/MSP	108.878,22	1.190.644,49	1.447.073,44
		RS31/12	1.278.877,09		
1269	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		46.003,00	46.003,00
		VARIAZ.		5.241.603,00	5.241.603,00
		P. DEF.		5.287.606,00	5.287.606,00
		PAGATO		5.287.569,48	5.287.569,48
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.287.569,48	5.287.569,48
		EC/MSP		36,52	36,52
		RS31/12			
3019	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2.2.8) (7.6.1)	INIZ.		8.500,00	8.500,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		8.500,00	8.500,00
		PAGATO		6.764,15	6.764,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.764,15	6.764,15
		EC/MSP		1.735,85	1.735,85
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 1263: DMT 9589 2016 (CP CS 13.789,00) DMC 11594 2016 (CS 4.639,00) DMC 13569 2016 (CP CS 36.000,00) DMC 22861 2016 (CS 55.000,00) DMC 22866 2016 (CS 13.350,40) DMC 22869 2016 (CS 57.000,00) L. ASS. 196 2016 (CP CS 90.000,00) CAPITOLO 1269: DMT 25419 2016 (CP CS 4.894.564,00) DMT 46796 2016 (CP CS 113.090,00) DMT 73151 2016 (CP CS 233.949,00) CAPITOLO 3019: DMC 13569 2016 (CP CS 8.500,00)					

10/05/2017

150/004/99

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3036	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (1.1.6) (7.6.1)	INIZ.		1.541.577,00	1.541.577,00
		VARIAZ.		-314.316,00	-314.316,00
		P. DEF.		1.227.261,00	1.227.261,00
		PAGATO		1.067.106,90	1.067.106,90
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.067.106,90	1.067.106,90
		EC/MSP		160.154,10	160.154,10
		RS31/12			
3037	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (R) (4.2.3) (7.6.1)	INIZ.	1.282.722,10	6.136.282,00	6.136.282,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.282.722,10	6.136.282,00	6.136.282,00
		PAGATO	1.182.571,25	4.601.503,82	5.784.075,07
		RIM. PG.	100.150,85	729.292,39	
		TOTALE	1.282.722,10	5.330.796,21	5.784.075,07
		EC/MSP		805.485,79	352.206,93
		RS31/12	829.443,24		
3039	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (R) (1.1.6) (7.6.1)	INIZ.		5.810.054,00	5.810.054,00
		VARIAZ.		-779.000,00	-779.000,00
		P. DEF.		5.031.054,00	5.031.054,00
		PAGATO		4.546.195,71	4.546.195,71
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.546.195,71	4.546.195,71
		EC/MSP		484.858,29	484.858,29
		RS31/12			
3161	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA. (10.3.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	2.881,95		
		VARIAZ.		557.779,00	560.160,97
		P. DEF.	2.881,95	557.779,00	560.160,97
		PAGATO	2.381,97	533.401,92	535.783,89
		RIM. PG.		24.376,50	
		TOTALE	2.381,97	557.778,42	535.783,89
		EC/MSP	499,98	0,58	24.377,08
		RS31/12	24.376,50		
VARIAZIONI: CAPITOLO 3036: L. ASS. 196 2016 (CP CS -314.316,00) CAPITOLO 3039: L. ASS. 196 2016 (CP CS -779.000,00) CAPITOLO 3161: DMT 25419 2016 (CP CS 315.657,00) DMT 46796 2016 (CP CS 78.785,00) DMT 73151 2016 (CP CS 138.960,00) DMT 95895 2016 (CP CS 24.377,00) DMC 11594 2016 (CS 2.381,97)					

10/05/2017

150/004/100

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4763	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 140.747,68 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 14.249,42 (+) TOTALE E. 126.498,26	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.013.258,00 3.013.258,00 3.013.258,00 3.013.258,00 	7.941.719,00 7.038.543,00 14.980.262,00 14.853.763,74 14.853.763,74 126.498,26	7.941.719,00 10.051.801,00 17.993.520,00 17.867.021,74 17.867.021,74 126.498,26
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	6.086.610,00 257.845,00 6.344.455,00 6.206.638,21 6.206.638,21 137.816,79	6.086.610,00 257.845,00 6.344.455,00 6.206.638,21 6.206.638,21 137.816,79
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	1.812.365,00 65.549,00 1.877.914,00 1.892.163,42 1.892.163,42 +14.249,42	1.812.365,00 65.549,00 1.877.914,00 1.892.163,42 1.892.163,42 +14.249,42
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	34.416,00 42.191,00 76.607,00 75.117,00 75.117,00 1.490,00	34.416,00 42.191,00 76.607,00 75.117,00 75.117,00 1.490,00
VARIAZIONI: CAP/PG 4763/01: DMT 67534 2016 (CP CS 202.345,00) DMT 73151 2016 (CP CS 55.500,00) CAP/PG 4763/02: DMT 67534 2016 (CP CS 48.966,00) DMT 73151 2016 (CP CS 16.583,00) CAP/PG 4763/03: DMT 18668 2016 (CP CS 9.043,00) DMT 33938 2016 (CP CS 33.148,00)					

10/05/2017

150/004/101

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	2.426.133,00		
		VARIAZ.		5.364.531,00	7.790.664,00
		P. DEF.	2.426.133,00	5.364.531,00	7.790.664,00
		PAGATO	2.426.133,00	5.364.032,00	7.790.165,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.426.133,00	5.364.032,00	7.790.165,00
		EC/MSP RS31/12		499,00	499,00
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	587.125,00	8.328,00	8.328,00
		VARIAZ.		1.308.427,00	1.895.552,00
		P. DEF.	587.125,00	1.316.755,00	1.903.880,00
		PAGATO	587.125,00	1.315.813,11	1.902.938,11
		RIM. PG.			
		TOTALE	587.125,00	1.315.813,11	1.902.938,11
		EC/MSP RS31/12		941,89	941,89
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
4773	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE (9.1.4) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4763/04: DMT 18672 2016 (CP CS 745.833,00) DMT 54185 2016 (CP CS 2.003.102,00) DMT 78324 2016 (CP CS 2.615.596,00) DMC 2946 2016 (CS 2.426.133,00) CAP/PG 4763/05: DMT 18668 2016 (CP CS 2.188,00) DMT 18672 2016 (CP CS 180.491,00) DMT 33938 2016 (CP CS 8.023,00) DMT 54185 2016 (CP CS 484.751,00) DMT 78324 2016 (CP CS 632.974,00) DMC 2946 2016 (CS 587.125,00)					

10/05/2017

150/004/102

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4813	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE. (2.2.15) (7.6.1)	INIZ.		1.991.110,00	1.991.110,00
		VARIAZ.		-42.229,00	-42.229,00
		P. DEF.		1.948.881,00	1.948.881,00
		PAGATO		1.948.880,51	1.948.880,51
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.948.880,51	1.948.880,51
		EC/MSP		0,49	0,49
		RS31/12			
4825	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (12.1.1) (7.6.1)	INIZ.		33.060,00	33.060,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		33.060,00	33.060,00
		PAGATO		32.449,93	32.449,93
		RIM. PG.			
		TOTALE		32.449,93	32.449,93
		EC/MSP		610,07	610,07
		RS31/12			
4831	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (7.6.1) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 4813: DMT 81823 2016 (CP CS -42.229,00)					

10/05/2017

150/004/103

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
1208	RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI (4.3.1) (10.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	100.000,00 100.000,00 99.482,11 99.482,11 517,89	100.000,00 100.000,00 99.482,11 99.482,11 517,89	
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
4951	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
	INVESTIMENTI DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
7181	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	511.026,43 511.026,43 31.134,40 479.892,03 511.026,43 511.466,67	32.188,00 32.188,00 613,36 31.574,64 32.188,00 440,24	
7231	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA (R) (21.1.4) (7.6.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

10/05/2017

150/004/104

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	TOTALE MISSIONE (32)	INIZ.	6.705.381,76	39.198.657,00	39.198.657,00
		VARIAZ.		16.175.982,00	19.577.732,37
		P. DEF.	6.705.381,76	55.374.639,00	58.776.389,37
		PAGATO	5.740.029,17	49.311.598,21	55.051.627,38
		RIM. PG.	761.451,56	2.405.356,18	
		TOTALE	6.501.480,73	51.716.954,39	55.051.627,38
		EC/MSP	203.901,03	3.657.684,61	3.724.761,99
		RS31/12	3.166.807,74		

10/05/2017

150/004/105

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4	Fondi da ripartire (33)				
4.1	Fondi da assegnare (33.1)				
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
1152	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	1.010.408,00	1.010.408,00	
	(R)	VARIAZ.	-1.010.408,00	-1.010.408,00	
	(2.1.1) (7.6.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1153	FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(12.2.3) (7.6.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1154	FONDO DI PARTE CORRENTE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DELLE REGIONI ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, LETTERA D) DEL DECRETO-LEGGE 66/2014	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(12.2.3) (7.6.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1152: DMC 13569 2016 (CP CS -796.000,00)					
DMC 22858 2016 (CP CS -214.408,00)					

10/05/2017

150/004/106

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1155	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE (R) (2.2.14) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3601	FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO. (R) (12.2.3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.913.918,00 -1.913.918,00	1.913.918,00 -1.913.918,00	
4932	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. (1.1.3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.978.876,00 14.930.775,00 18.909.651,00 18.837.235,00 18.837.235,00 72.416,00	3.978.876,00 14.930.775,00 18.909.651,00 18.837.235,00 18.837.235,00 72.416,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 3601: DMC 34914 2016 (CP CS -1.913.918,00) CAPITOLO 4932: DMT 54184 2016 (CP CS 14.930.775,00)					

10/05/2017

150/004/107

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7010	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO FONDO DI CONTO CAPITALE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DELLE REGIONI ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, LETTERA D) DEL DECRETO-LEGGE 66/2014 (R) (26.4.3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
	TOTALE MISSIONE (33)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.903.202,00 12.006.449,00 18.909.651,00 18.837.235,00 18.837.235,00 72.416,00	6.903.202,00 12.006.449,00 18.909.651,00 18.837.235,00 18.837.235,00 72.416,00	

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI GESTIONALI

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

PAGINA BIANCA

10/05/2017

150/095/1

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1	Tutela della salute (20)				
1.1	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA				
4001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	26.772.621,00	26.772.621,00	
	(1) (7.6.1)	VARIAZ.	6.391.507,00	6.391.507,00	
		P. DEF.	33.164.128,00	33.164.128,00	
		PAGATO	32.871.485,72	32.871.485,72	
		RIM. PG.			
		TOTALE	32.871.485,72	32.871.485,72	
		EC/MSP	292.642,28	292.642,28	
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	20.464.358,00	20.464.358,00	
	(1.1.1)	VARIAZ.	273.760,00	273.760,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	20.738.118,00	20.738.118,00	
		PAGATO	20.457.736,09	20.457.736,09	
		RIM. PG.			
		TOTALE	20.457.736,09	20.457.736,09	
		EC/MSP	280.381,91	280.381,91	
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.	6.097.766,00	6.097.766,00	
	(1.3.1)	VARIAZ.	37.754,00	37.754,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	6.135.520,00	6.135.520,00	
		PAGATO	6.128.272,25	6.128.272,25	
		RIM. PG.			
		TOTALE	6.128.272,25	6.128.272,25	
		EC/MSP	7.247,75	7.247,75	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4001/01: DMT 67534 2016 (CP CS 93.760,00) DMT 73151 2016 (CP CS 180.000,00) CAP/PG 4001/02: DMT 67534 2016 (CP CS 22.690,00) DMT 73151 2016 (CP CS 53.784,00) DDG 1080 2016 (CP CS -38.720,00)					

10/05/2017

150/095/2

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		40.658,00	40.658,00
		VARIAZ.		53.684,00	53.684,00
		P. DEF.		94.342,00	94.342,00
		PAGATO		90.005,00	90.005,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		90.005,00	90.005,00
		EC/MSP RS31/12		4.337,00	4.337,00
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		4.763.000,00	4.763.000,00
		P. DEF.		4.763.000,00	4.763.000,00
		PAGATO		4.763.000,00	4.763.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.763.000,00	4.763.000,00
		EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		9.839,00	9.839,00
		VARIAZ.		1.215.844,00	1.215.844,00
		P. DEF.		1.225.683,00	1.225.683,00
		PAGATO		1.225.007,38	1.225.007,38
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.225.007,38	1.225.007,38
		EC/MSP RS31/12		675,62	675,62
06	COMPENSO DA EROGARE AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO GLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E/O AEREA CHE EFFETTUA TURNI OBBLIGATORI OLTRE L'ORARIO NORMALE DI SERVIZIO DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 302 (1.1.5)	INIZ.		160.000,00	160.000,00
		VARIAZ.		47.465,00	47.465,00
		P. DEF.		207.465,00	207.465,00
		PAGATO		207.465,00	207.465,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		207.465,00	207.465,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4001/03:	DMT	18668	2016	(CP CS 13.188,00)
		DMT	33938	2016	(CP CS 40.496,00)
CAP/PG	4001/04:	DMT	18672	2016	(CP CS 852.000,00)
		DMT	54185	2016	(CP CS 3.911.000,00)
CAP/PG	4001/05:	DMT	18668	2016	(CP CS 3.191,00)
		DMT	18672	2016	(CP CS 206.184,00)
		DMT	33938	2016	(CP CS 9.800,00)
		DMT	41640	2016	(CP CS 4.227,00)
		DMT	54185	2016	(CP CS 946.462,00)
		DDG	1080	2016	(CP CS 38.720,00)
		L. ASS.	196	2016	(CP CS 7.260,00)
CAP/PG	4001/06:	DMT	41640	2016	(CP CS 17.465,00)
		L. ASS.	196	2016	(CP CS 30.000,00)

10/05/2017

150/095/3

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 8.905,39 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 1.554,08 (+) TOTALE E. 7.351,31	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.738.094,00 436.424,00 2.174.518,00 2.167.166,69 2.167.166,69 7.351,31	1.738.094,00 436.424,00 2.174.518,00 2.167.166,69 2.167.166,69 7.351,31	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.734.639,00 1.700,00 1.736.339,00 1.737.893,08 1.737.893,08 +1.554,08	1.734.639,00 1.700,00 1.736.339,00 1.737.893,08 1.737.893,08 +1.554,08	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.455,00 434.724,00 438.179,00 429.273,61 429.273,61 8.905,39	3.455,00 434.724,00 438.179,00 429.273,61 429.273,61 8.905,39	
VARIAZIONI: CAP/PG 4003/01: DMT 73151 2016 (CP CS 15.300,00) DDG 1080 2016 (CP CS -13.600,00) CAP/PG 4003/02: DMT 18668 2016 (CP CS 1.121,00) DMT 18672 2016 (CP CS 72.420,00) DMT 33938 2016 (CP CS 3.443,00) DMT 41640 2016 (CP CS 1.485,00) DMT 54185 2016 (CP CS 332.435,00) DMT 67534 2016 (CP CS 7.970,00) DDG 1080 2016 (CP CS 13.600,00) L. ASS. 196 2016 (CP CS 2.250,00)					

10/05/2017

150/095/4

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	INIZ.	130.782,53	679.200,00	679.200,00
		VARIAZ.		-100.000,00	-100.000,00
		P. DEF.	130.782,53	579.200,00	579.200,00
		PAGATO	74.770,36	446.090,04	520.860,40
		RIM. PG.	33.389,64	94.557,73	
		TOTALE	108.160,00	540.647,77	520.860,40
		EC/MSP RS31/12	22.622,53 127.947,37	38.552,23	58.339,60
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	130.782,53	679.200,00	679.200,00
		VARIAZ.		-100.000,00	-100.000,00
		P. DEF.	130.782,53	579.200,00	579.200,00
		PAGATO	74.770,36	446.090,04	520.860,40
		RIM. PG.	33.389,64	94.557,73	
		TOTALE	108.160,00	540.647,77	520.860,40
		EC/MSP RS31/12	22.622,53 127.947,37	38.552,23	58.339,60
4010	SPESA PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E DI CAMPAGNE FORMATIVE E DI PREVENZIONE PER IL CONTRASTO AL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROMOSSI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO (R) (2.2.14) (7.4.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	986.477,00	477.030,00	477.030,00
		VARIAZ.		48.048,00	48.048,00
		P. DEF.	986.477,00	525.078,00	525.078,00
		PAGATO	385.000,00	48.047,01	433.047,01
		RIM. PG.	397.187,00	477.000,00	
		TOTALE	782.187,00	525.047,01	433.047,01
		EC/MSP RS31/12	204.290,00 874.187,00	30,99	92.030,99
4011	SPESA PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, SVOLTE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI STABILITI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO (R) (2.2.14) (7.6.1)	INIZ.	505.567,44	776.908,00	776.908,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	505.567,44	776.908,00	776.908,00
		PAGATO	504.280,05	236.608,50	740.888,55
		RIM. PG.		540.299,50	
		TOTALE	504.280,05	776.908,00	740.888,55
		EC/MSP RS31/12	1.287,39 540.299,50		36.019,45
VARIAZIONI: CAP/PG 4005/01: L. ASS. 196 2016 (CP CS -100.000,00) CAPITOLE 4010: DMT 50429 2016 (CP CS 48.048,00)					

10/05/2017

150/095/5

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4021	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA. (1.2.4) (7.4.1)	INIZ.	7.958,34	90.000,00	90.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	7.958,34	90.000,00	90.000,00
		PAGATO	6.082,03	47.161,83	53.243,86
		RIM. PG.	571,18	5.360,17	
		TOTALE	6.653,21	52.522,00	53.243,86
		EC/MSP	1.305,13	37.478,00	36.756,14
		RS31/12	5.931,35		
4023	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA HIV PROPOSTI DALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS (R) (2) (7.6.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	183.800,00	116.248,00	116.248,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	183.800,00	116.248,00	116.248,00
		PAGATO	80.600,00		80.600,00
		RIM. PG.	67.800,00	116.248,00	
		TOTALE	148.400,00	116.248,00	80.600,00
		EC/MSP	35.400,00		35.648,00
		RS31/12	184.048,00		
01	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA HIV PROPOSTI DALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS (2.2.10) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	183.800,00	116.248,00	116.248,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	183.800,00	116.248,00	116.248,00
		PAGATO	80.600,00		80.600,00
		RIM. PG.	67.800,00	116.248,00	
		TOTALE	148.400,00	116.248,00	80.600,00
		EC/MSP	35.400,00		35.648,00
		RS31/12	184.048,00		
4100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1) * DESTINAZIONE: 4100 - 4101 - 4102 DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 853.184,70 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 203.128,82 (-) TOTALE E. 1.056.313,52	INIZ.	5.991.631,17	5.305.448,00	5.305.448,00
		VARIAZ.		3.908.988,00	7.689.949,04
		P. DEF.	5.991.631,17	9.214.436,00	12.995.397,04
		PAGATO	3.130.279,10	2.967.425,00	6.097.704,10
		RIM. PG.	1.805.038,55	4.837.440,38	
		TOTALE	4.935.317,65	7.804.865,38	6.097.704,10
		EC/MSP	1.056.313,52	1.409.570,62	6.897.692,94
		RS31/12	6.642.478,93		

10/05/2017

150/095/6

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 533.182,70 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 39.805,33 (-) TOTALE E. 572.988,03	INIZ.	1.017.415,03	2.977.935,00	2.977.935,00
		VARIAZ.			-100.000,00
		P. DEF.	1.017.415,03	2.977.935,00	2.877.935,00
		PAGATO	102.720,00	1.454.296,45	1.557.016,45
		RIM. PG.	341.707,00	377.266,34	
		TOTALE	444.427,00	1.831.562,79	1.557.016,45
		EC/MSP RS31/12	572.988,03 718.973,34	1.146.372,21	1.320.918,55
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	10.830,51	23.890,00	23.890,00
		VARIAZ.		55.000,00	45.000,00
		P. DEF.	10.830,51	78.890,00	68.890,00
		PAGATO	8.852,30	39.638,39	48.490,69
		RIM. PG.	1.978,21	17.724,12	
		TOTALE	10.830,51	57.362,51	48.490,69
		EC/MSP RS31/12		21.527,49	20.399,31
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	17.190,36	51.505,00	51.505,00
		VARIAZ.		96.000,00	73.000,00
		P. DEF.	17.190,36	147.505,00	124.505,00
		PAGATO	13.482,70	79.324,82	92.807,52
		RIM. PG.	3.707,66	37.255,72	
		TOTALE	17.190,36	116.580,54	92.807,52
		EC/MSP RS31/12	40.963,38	30.924,46	31.697,48
05	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DI PRONTO SOCCORSO PER IL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. (2.2.5)	INIZ.	2.880,85	4.386,00	4.386,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.880,85	4.386,00	4.386,00
		PAGATO	2.880,85		2.880,85
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.880,85		2.880,85
		EC/MSP RS31/12		4.386,00	1.505,15
VARIAZIONI: CAP/PG 4100/01: DDG 2036 2016 (CS -100.000,00) CAP/PG 4100/02: DMT 87733 2016 (CP CS 20.000,00) DDG 2047 2016 (CP CS 3.000,00) DDG 24885 2016 (CP CS 2.000,00) DDG 40858 2016 (CP 10.000,00) DMC 13569 2016 (CP CS 20.000,00) CAP/PG 4100/03: DMT 87733 2016 (CP CS 30.000,00) DDG 2047 2016 (CP CS 3.000,00) DDG 24885 2016 (CP 13.000,00 CS 10.000,00) DDG 40858 2016 (CP 20.000,00) DMC 13569 2016 (CP CS 30.000,00)					

10/05/2017

150/095/7

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.	14.602,25	21.259,00	21.259,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	14.602,25	21.259,00	21.259,00
		PAGATO	6.083,40	15.175,60	21.259,00
		RIM. PG.	2.619,75	6.083,40	
		TOTALE	8.703,15	21.259,00	21.259,00
		EC/MSP RS31/12	5.899,10 8.703,15		
08	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ.	3.797,86	8.284,00	8.284,00
		VARIAZ.		6.408,00	6.408,00
		P. DEF.	3.797,86	14.692,00	14.692,00
		PAGATO	414,62	4.985,82	5.400,44
		RIM. PG.	444,03	668,12	
		TOTALE	858,65	5.653,94	5.400,44
		EC/MSP RS31/12	2.939,21 1.112,15	9.038,06	9.291,56
09	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	194.331,99	457.719,00	457.719,00
		VARIAZ.		-10.000,00	220.000,00
		P. DEF.	194.331,99	447.719,00	677.719,00
		PAGATO	141.557,57	350.255,99	491.813,56
		RIM. PG.	31.055,09	97.463,01	
		TOTALE	172.612,66	447.719,00	491.813,56
		EC/MSP RS31/12	21.719,33 128.518,10		185.905,44
VARIAZIONI: CAP/PG 4100/08: DMC 22858 2016 (CP CS 6.408,00) CAP/PG 4100/10: DDG 2036 2016 (CS 100.000,00) DDG 2041 2016 (CP CS -10.000,00) L. ASS. 196 2016 (CS 130.000,00)					

10/05/2017

150/095/8

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	INIZ. 59.060,11 VARIAZ. P. DEF. 59.060,11 PAGATO 32.059,60 RIM. PG. 25.492,08 TOTALE 57.551,68 EC/MSP 1.508,43 RS31/12 47.015,49	263.935,00 11.250,00 275.185,00 195.243,94 21.523,41 216.767,35 58.417,65	263.935,00 11.050,00 274.985,00 227.303,54 227.303,54 47.681,46	
15	SPESA PER L'ACQUISTO, LA STAMPA E LA DISTRIBUZIONE DI MODELLI E PUBBLICAZIONI UFFICIALI, NECESSARI AD ENTI OPERATORI SANITARI ED ASSISTITI AI FINI DELL'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA. (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.772,00 1.772,00	1.772,00 1.772,00	
16	SPESA DI UFFICIO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA AI NAVIGANTI (2.2.14)	INIZ. 157.283,02 VARIAZ. P. DEF. 157.283,02 PAGATO 51.768,11 RIM. PG. 44.614,83 TOTALE 96.382,94 EC/MSP 60.900,08 RS31/12 75.633,29	159.814,00 12.251,00 172.065,00 111.052,40 31.018,46 142.070,86 29.994,14	159.814,00 117.356,00 277.170,00 162.820,51 162.820,51 114.349,49	
18	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	124,00 124,00 124,00 124,00 124,00	124,00 124,00 124,00 124,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 4100/11: DDG 40192 2016 (CP -11.000,00 CS -11.200,00) DMC 13569 2016 (CP CS 7.250,00) DMC 22858 2016 (CP CS 5.000,00) L. ASS. 196 2016 (CP CS 10.000,00) CAP/PG 4100/16: DDG 2045 2016 (CP CS 12.251,00) DMC 13848 2016 (CS 30.000,00) L. ASS. 196 2016 (CS 75.105,00)					

10/05/2017

150/095/9

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.	4.937,06	8.927,00	8.927,00
		VARIAZ.		60.000,00	60.200,00
		P. DEF.	4.937,06	68.927,00	69.127,00
		PAGATO	4.937,06	47.098,13	52.035,19
		RIM. PG.		7.828,87	
		TOTALE	4.937,06	54.927,00	52.035,19
		EC/MSP RS31/12			14.000,00
20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		1.008,00	1.008,00
		VARIAZ.		500,00	500,00
		P. DEF.		1.508,00	1.508,00
		PAGATO		1.167,21	1.167,21
		RIM. PG.		256,79	
		TOTALE		1.424,00	1.167,21
		EC/MSP RS31/12			84,00
21	SPESE PER APPARECCHIATURE E MATERIALE TECNICO SANITARIO E PER ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI E DI LABORATORIO, NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI PROFILASSI INTERNAZIONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA AEREA E DI FRONTIERA, NONCHE' SPESE PER IL COORDINAMENTO DI TALI UFFICI. (2.1.1)	INIZ.	1.089.277,22	290.409,00	290.409,00
		VARIAZ.		-14.409,00	1.089.277,00
		P. DEF.	1.089.277,22	276.000,00	1.379.686,00
		PAGATO	981.590,66	13.270,29	994.860,95
		RIM. PG.	101.495,82	255.187,19	
		TOTALE	1.083.086,48	268.457,48	994.860,95
		EC/MSP RS31/12		6.190,74	7.542,52
22	SPESE PER ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA A TUTELA DELLA SALUTE UMANA (2.2.14) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 320.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 14.327,47 (-) TOTALE E. 334.327,47	INIZ.	2.116.000,00		
		VARIAZ.		3.440.000,00	4.634.800,00
		P. DEF.	2.116.000,00	3.440.000,00	4.634.800,00
		PAGATO	860.472,53		860.472,53
		RIM. PG.	921.200,00	3.440.000,00	
		TOTALE	1.781.672,53	3.440.000,00	860.472,53
		EC/MSP RS31/12		334.327,47	
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4100/19: DMT	87733	2016	(CP CS 14.000,00)	
	DDG	40192	2016	(CP 11.000,00 CS 11.200,00)	
	DMC	22858	2016	(CP CS 35.000,00)	
CAP/PG	4100/20: DMC	13569	2016	(CP CS 500,00)	
CAP/PG	4100/21: DMT	25374	2016	(CS 1.089.277,00)	
	DDG	24881	2016	(CP -680,00)	
	DDG	40858	2016	(CP -13.729,00)	
CAP/PG	4100/22: DMT	25374	2016	(CS 1.194.800,00)	
	DMT	91172	2016	(CP CS 2.820.000,00)	
	DMC	34914	2016	(CP CS 620.000,00)	

10/05/2017

150/095/10

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
23	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA E/O AEREA (2.2.14)	INIZ.	1.290.857,44	980.156,00	980.156,00
		VARIAZ.		50.478,00	1.323.199,00
		P. DEF.	1.290.857,44	1.030.634,00	2.303.355,00
		PAGATO	910.294,23	441.686,11	1.351.980,34
		RIM. PG.	330.724,08	535.459,14	
		TOTALE	1.241.018,31	977.145,25	1.351.980,34
		EC/MSP RS31/12	49.839,13 866.183,22	53.488,75	951.374,66
24	COORDINAMENTO UFFICI SANITA' DI FRONTIERA.COMPENSI AI MEDICI DELEGATI E COADIUTORI DI PORTO, AEROPORTO E FRONTIERA. (2.1.1)	INIZ.	2.164,56	17.913,00	17.913,00
		VARIAZ.		680,00	2.164,56
		P. DEF.	2.164,56	18.593,00	20.077,56
		PAGATO	2.164,56	15.498,00	17.662,56
		RIM. PG.		3.094,44	
		TOTALE	2.164,56	18.592,44	17.662,56
		EC/MSP RS31/12		0,56	2.415,00
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)	INIZ.	4.772,43	26.212,00	26.212,00
		VARIAZ.		15.000,00	15.000,00
		P. DEF.	4.772,43	41.212,00	41.212,00
		PAGATO	4.772,43	19.320,82	24.093,25
		RIM. PG.		2.627,10	
		TOTALE	4.772,43	21.947,92	24.093,25
		EC/MSP RS31/12		19.264,08	17.118,75
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)	INIZ.		10.136,00	10.136,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		10.136,00	10.136,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		10.136,00	10.136,00
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4100/23:	DMT	25374	2016	(CS 1.283.450,00)
		DDG	2045	2016	(CP CS -12.251,00)
		DDG	2047	2016	(CP CS -6.000,00)
		DDG	24885	2016	(CP -15.000,00 CS -12.000,00)
		DDG	40858	2016	(CP -16.271,00)
		DMC	13848	2016	(CS -30.000,00)
		L. ASS.	196	2016	(CP CS 100.000,00)
CAP/PG	4100/24:	DDG	24881	2016	(CP 680,00)
		DMC	2949	2016	(CS 2.164,56)
CAP/PG	4100/25:	DMC	34914	2016	(CP CS 15.000,00)

10/05/2017

150/095/11

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
38	SPESE PER ISPEZIONI ED INCHIESTE TECNICHE (2.2.10)	INIZ.	1.228,48	64,00	64,00
		VARIAZ.		2.500,00	3.664,48
		P. DEF.	1.228,48	2.564,00	3.728,48
		PAGATO	1.228,48	170,00	1.398,48
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.228,48	170,00	1.398,48
		EC/MSP RS31/12		2.394,00	2.330,00
41	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA (2.2.14)	INIZ.	5.000,00		
		VARIAZ.			5.000,00
		P. DEF.	5.000,00		5.000,00
		PAGATO	5.000,00		5.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	5.000,00		5.000,00
		EC/MSP RS31/12			
62	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		10.000,00	10.000,00
		P. DEF.		10.000,00	10.000,00
		PAGATO		5.787,54	5.787,54
		RIM. PG.		3.984,27	
		TOTALE		9.771,81	5.787,54
		EC/MSP RS31/12	3.984,27	228,19	4.212,46
84	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI (2.2.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	2,00		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2,00		
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		2,00	
VARIAZIONI:					
CAP/PG 4100/38: DMC 2949 2016 (CS 1.164,48)					
CAP/PG 4100/41: DMC 22858 2016 (CP CS 2.500,00)					
CAP/PG 4100/41: DMC 2949 2016 (CS 5.000,00)					
CAP/PG 4100/62: DDG 2041 2016 (CP CS 10.000,00)					

10/05/2017

150/095/12

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
97	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		173.330,00 173.330,00 173.329,49 173.329,49 0,51	173.330,00 173.330,00 173.329,49 173.329,49 0,51
4110	BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE - ITALIANE ED ESTERE - PER I PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI, NONCHE' PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RELATIVA RICERCA. (R) (2.2.5) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	112.849,00 112.849,00 112.849,00 112.849,00 112.849,00 102.320,00	102.320,00 10.529,00 102.320,00 102.320,00 102.320,00 102.320,00	102.320,00 10.529,00 112.849,00 112.849,00 112.849,00 112.849,00
4145	SPESE PER LE ATTIVITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH) (R) (2.2.10) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 98.010,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,11 (-) TOTALE E. 98.010,11	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	458.394,32 63.592,00 458.394,32 168.384,21 192.000,00 360.384,21 98.010,11 449.930,00	399.954,00 62.679,36 463.546,00 205.058,04 257.930,00 462.988,04 557,96	399.954,00 62.679,36 462.633,36 373.442,25 373.442,25 373.442,25 89.191,11
4147	SPESE RELATIVE ALLE ISPEZIONI ED AI CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI E PER L'ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE MEDESIMA. SPESE PER COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI, CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE (R) (2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	44.700,00 44.700,00 44.700,00 8.872,48 3.672,64 12.545,12 32.154,88 3.672,64	44.700,00 44.700,00 44.700,00 8.872,48 3.672,64 12.545,12 32.154,88	43.950,00 43.950,00 43.950,00 8.872,48 8.872,48 8.872,48 35.077,52
VARIAZIONI: CAP/PG 4100/97: DMT 35551 2016 (CP CS 15.252,00) DMT 50429 2016 (CP CS 158.078,00) CAPITOLO 4110: DMC 2949 2016 (CS 10.529,00) CAPITOLO 4145: DMT 18047 2016 (CP CS 59.664,00) DMT 50429 2016 (CP CS 3.928,00) DMC 2949 2016 (CS -912,64)					

10/05/2017

150/095/13

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE RELATIVE ALLE ISPEZIONI ED AI CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI E PER L'ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE MEDESIMA. SPESE PER COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI, CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	44.700,00 44.700,00 8.872,48 3.672,64 12.545,12 32.154,88 3.672,64	43.950,00 43.950,00 8.872,48 8.872,48 35.077,52	
2410	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI. (R) (2.2.14) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	159.574,58 -96.000,00 159.574,58 90.000,00 90.000,00 69.574,58 90.000,00	182.023,00 182.023,00 182.023,00 182.023,00	
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) (SPESE OBBLIGATORIE) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 373.582,20 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.801.236,30 (-) TOTALE E. 3.174.818,50	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	8.902.427,01 8.902.427,01 2.529.657,77 3.197.950,74 5.727.608,51 3.174.818,50 8.323.697,71	12.841.046,00 -6.117.660,39 12.841.046,00 2.126.850,98 5.125.746,97 7.252.597,95 5.588.448,05	13.142.046,00 7.024.385,61 4.656.508,75 4.656.508,75 2.367.876,86
VARIAZIONI: CAPITOLO 2410: DMC 22865 2016 (CP -96.000,00) CAPITOLO 2420: DMC 22863 2016 (CS -5.251.249,19) DMC 22864 2016 (CS -475.050,00) DMC 22866 2016 (CS -145.227,20) DMC 22869 2016 (CS -179.400,00) DMC 34916 2016 (CS -13.734,00) DMC 34917 2016 (CS -53.000,00)					

10/05/2017

150/095/14

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2421	SPESA VARIE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE EROGATE IN ITALIA. ATTREZZATURE E MATERIALE SANITARIO - ALTRE SPESE DELLE SOPPRESSE GESTIONI SANITARIE DELLE CASSE MARITTIME	INIZ.	1.542.434,53	2.147.811,00	2.147.811,00
		VARIAZ.			1.762.160,00
		P. DEF.	1.542.434,53	2.147.811,00	3.909.971,00
	(R)	PAGATO	1.108.823,33	1.306.284,33	2.415.107,66
	(5.2.1) (7.2.2)	RIM. PG.	140.829,70	444.044,15	
*	DESTINAZIONE: 2421 - 4100	TOTALE	1.249.653,03	1.750.328,48	2.415.107,66
		EC/MSP	292.781,50	397.482,52	1.494.863,34
		RS31/12	584.873,85		
2422	COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE	INIZ.	2.783.302,72	15.250.000,00	16.056.500,00
		VARIAZ.			
	(5.2.2) (7.2.2)	P. DEF.	2.783.302,72	15.250.000,00	16.056.500,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	1.193.805,88	11.260.451,58	12.454.257,46
		RIM. PG.	504.195,64	2.225.516,46	
		TOTALE	1.698.001,52	13.485.968,04	12.454.257,46
		EC/MSP	1.085.301,20	1.764.031,96	3.602.242,54
		RS31/12	2.729.712,10		
2430	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE	INIZ.	1.139.235,12	1.246.243,00	1.246.243,00
		VARIAZ.			
	(5.2.1) (7.4.1)	P. DEF.	1.139.235,12	1.246.243,00	1.246.243,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	367.072,60	120.489,38	487.561,98
		RIM. PG.	555.492,13	408.547,76	
		TOTALE	922.564,73	529.037,14	487.561,98
		EC/MSP	216.670,39	717.205,86	758.681,02
		RS31/12	964.039,89		
4310	SPESA PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E DELLE SINDROMI RELATIVE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER RILEVAMENTI E RICERCHE E PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA MATERIA	INIZ.	95.325,60	71.111,00	71.111,00
		VARIAZ.		107.200,00	14.864,00
	(R)	P. DEF.	95.325,60	178.311,00	85.975,00
		PAGATO	21.374,04	11.199,92	32.573,96
	(2.2.10) (7.4.1)	RIM. PG.	47.950,00	167.110,00	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	69.324,04	178.309,92	32.573,96
	E. 26.000,00 (-)	EC/MSP	26.001,56	1,08	53.401,04
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	RS31/12	215.060,00		
	E. 1,56 (-)				
	TOTALE E. 26.001,56				
VARIAZIONI: CAPITOLO 2421: DMC 22860 2016 (CS 545.500,00) L. ASS. 196 2016 (CS 1.216.660,00) CAPITOLO 4310: DMT 50429 2016 (CP CS 11.200,00) DMC 22865 2016 (CP 96.000,00) L. ASS. 196 2016 (CS 3.664,00)					

10/05/2017

150/095/15

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4383	SPESA PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE	INIZ.	2.710.452,93	1.454.030,00	1.454.030,00
	(R)	VARIAZ.			1.670.971,00
	(2) (7.1.1)	P. DEF.	2.710.452,93	1.454.030,00	3.125.001,00
		PAGATO	2.067.248,73	17.844,59	2.085.093,32
		RIM. PG.	485.816,32	1.433.194,72	
		TOTALE	2.553.065,05	1.451.039,31	2.085.093,32
		EC/MSP	157.387,88	2.990,69	1.039.907,68
		RS31/12	1.919.011,04		
01	ACQUISTO, CONSERVAZIONE, DISTRIBUZIONE, SMALTIMENTO E DISTRUZIONE DI MATERIALE PROFILATTICO, MEDICINALI DI USO NON RICORRENTE, VACCINI PER ATTIVITA' DI PROFILASSI INTERNAZIONALE. SPESE PER LA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI E PER ALTRI INTERVENTI DI PREVENZIONE E CURA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE, NONCHE' CONTRO LE EPIDEMIE. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, LA DISTRUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE.	INIZ.	2.696.254,13	1.439.481,00	1.439.481,00
		VARIAZ.			1.656.773,00
		P. DEF.	2.696.254,13	1.439.481,00	3.096.254,00
		PAGATO	2.054.340,73	17.844,59	2.072.185,32
		RIM. PG.	484.525,52	1.418.718,72	
		TOTALE	2.538.866,25	1.436.563,31	2.072.185,32
		EC/MSP	157.387,88	2.917,69	1.024.068,68
		RS31/12	1.903.244,24		
02	SPESA PER IL VACCINO ANTIAMARILLICO.	INIZ.	14.198,80	14.549,00	14.549,00
	(2.1.1)	VARIAZ.			14.198,00
		P. DEF.	14.198,80	14.549,00	28.747,00
		PAGATO	12.908,00		12.908,00
		RIM. PG.	1.290,80	14.476,00	
		TOTALE	14.198,80	14.476,00	12.908,00
		EC/MSP		73,00	15.839,00
		RS31/12	15.766,80		
4385	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	428.312,00	4.177.109,00	4.177.109,00
	(R)	VARIAZ.		210.773,00	317.260,60
	(4) (7.6.1)	P. DEF.	428.312,00	4.387.882,00	4.494.369,60
		PAGATO		4.372.863,80	4.372.863,80
		RIM. PG.	428.312,00	15.018,00	
		TOTALE	428.312,00	4.387.881,80	4.372.863,80
		EC/MSP		0,20	121.505,80
		RS31/12	443.330,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 4383/01: DMT 25374 2016 (CS 1.656.773,00) CAP/PG 4383/02: DMC 2949 2016 (CS 14.198,00)					

10/05/2017

150/095/16

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI RIFERIMENTO PER IL RISCONTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI FETI DECEDUTI IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE (4.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.202,00 2.202,00 2.202,00 2.202,00	2.202,00 2.202,00 2.202,00
02	SOMME OCCORRENTI PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI NAZIONALE PER IL RISCONTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI FETI DECEDUTI IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE (4.1.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		15.018,00 15.018,00 15.018,00 15.018,00	15.018,00 15.018,00 15.018,00
			15.018,00		
03	SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO E DI ALTRE FIGURE PROFESSIONALI CHE OPERANO CON LE COMUNITA' DI IMMIGRATI PROVENIENTI DA PAESI DOVE SONO EFFETTUATE PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DELLE DONNE E DELLE BAMBINE GIA' SOTTOPOSTE A TALI PRATICHE (4.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		177.284,00 177.284,00 177.284,00 177.284,00	177.284,00 177.284,00 177.284,00
04	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI A GARANTIRE IL COORDINAMENTO INTRAREGIONALE ED INTERREGIONALE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI, DEI FLUSSI DI SCAMBIO E DI COMPENSAZIONE NONCHE' IL MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE FINALITA' IN MATERIA TRASFUSIONALE (4.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		860.930,00 860.930,00 860.930,00 860.930,00	860.930,00 860.930,00 860.930,00
06	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (CSC) (4.1.4)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		518.169,00 518.169,00 518.169,00 518.169,00	518.169,00 518.169,00 518.169,00

10/05/2017

150/095/17

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IN TEMA DI RINTRACCIABILITA' DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI DESTINATI A TRASFUSIONI E LA NOTIFICA DEGLI EFFETTI INDESIDERATI GRAVI ED AL CENTRO NAZIONALE SANGUE PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA RETE TRASFUSIONALE (4.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		589.731,00 589.731,00 589.731,00 589.731,00	589.731,00 589.731,00 589.731,00 589.731,00
08	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME E DELLE SPECIFICHE COMUNITARIE RELATIVE AD UN SISTEMA DI QUALITA' PER I SERVIZI TRASFUSIONALI ED AL CENTRO NAZIONALE SANGUE PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA RETE TRASFUSIONALE (4.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		666.949,00 666.949,00 666.949,00 666.949,00	666.949,00 666.949,00 666.949,00 666.949,00
09	SOMME DA ASSEGNARE AL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA RETE TRAPIANTOLOGICA (4.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	428.312,00 428.312,00 428.312,00 428.312,00 428.312,00	266.826,00 266.826,00 266.826,00 266.826,00	266.826,00 106.487,60 373.313,60 266.826,00 106.487,60
10	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER GARANTIRE AI DONATORI DI TESSUTI E CELLULE UMANE L'EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO SECONDO LE PREVISTE PRESCRIZIONI TECNICHE. (4.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00	1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00
VARIAZIONI:					
CAP/PG 4385/09: DMC 2949 2016 (CS -160.338,40)					
DMC 22861 2016 (CS 266.826,00)					

10/05/2017

150/095/18

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
85	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:REGIONI (4.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		210.773,00 210.773,00 210.772,80 210.772,80 0,20	210.773,00 210.773,00 210.772,80 210.772,80 0,20
4386	FONDO PER IL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (4.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		50.000.000,00 50.000.000,00 49.145.221,00 49.145.221,00 854.779,00	50.000.000,00 50.000.000,00 49.145.221,00 49.145.221,00 50.000.000,00
			49.145.221,00		
4387	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI REGIONALI ED INTERREGIONALI PER I TRAPIANTI, IVI COMPRESO LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DEI RISPETTIVI COORDINATORI, NONCHE'PER L'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE IDONEE AD EFFETTUARE IL PRELIEVO DI ORGANI E CONSERVAZIONE DEI TESSUTI E PER IL RIMBORSO DELLE SPESE AGGIUNTIVE RELATIVE AL TRASPORTO DEL FERETRO. (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		237.967,00 237.967,00 237.967,00 237.967,00 237.967,00	237.967,00 237.967,00 237.967,00 237.967,00 237.967,00
4389	SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI DICHIARATI INIDONEI ALLA DONAZIONE (R) (5.1.2) (10.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	701.546,00 701.546,00 701.546,00 701.546,00 701.546,00 250.272,00	250.272,00 250.272,00 250.272,00 250.272,00 250.272,00	250.272,00 451.274,00 701.546,00 701.546,00 701.546,00
			250.272,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 4385/85: DMT 50429 2016 (CP CS 210.773,00) CAPITOLE 4389: DMC 2949 2016 (CS 87.447,00) L. ASS. 196 2016 (CS 363.827,00)					

10/05/2017

150/095/19

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4392	SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI	INIZ.	130.089,00	89.341,00	89.341,00
		VARIAZ.			76.748,00
(R)		P. DEF.	130.089,00	89.341,00	166.089,00
(2.2.10) (7.4.1)		PAGATO	130.089,00		130.089,00
		RIM. PG.		89.341,00	
		TOTALE	130.089,00	89.341,00	130.089,00
		EC/MSP			36.000,00
		RS31/12	89.341,00		
4393	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI ATTRAVERSO CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', CON L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, CON GLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, CON LE UNIVERSITA', CON GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO E CON ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA E DI RICERCA PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' CON GLI ORGANI DELLA SANITA' MILITARE	INIZ.	18.724.475,76	10.707.277,00	10.707.277,00
		VARIAZ.		3.300.481,00	3.300.481,00
(R)		P. DEF.	18.724.475,76	14.007.758,00	14.007.758,00
(2.2.14) (7.6.1)		PAGATO	8.109.090,00	3.962.486,40	12.071.576,40
		RIM. PG.	6.097.909,21	10.020.835,95	
		TOTALE	14.206.999,21	13.983.322,35	12.071.576,40
		EC/MSP	4.517.476,55	24.435,65	1.936.181,60
		RS31/12	16.118.745,16		
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 4.136.547,39 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 380.929,16 (-) TOTALE E. 4.517.476,55				
4395	FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO	INIZ.		5.000.000,00	5.000.000,00
(R)		VARIAZ.			
(4.2.1) (7.4.1)		P. DEF.		5.000.000,00	5.000.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		5.000.000,00	
		TOTALE		5.000.000,00	
		EC/MSP			5.000.000,00
		RS31/12	5.000.000,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 4392: DMC 2949 2016 (CS 40.748,00) L. ASS. 196 2016 (CS 36.000,00) CAPITOLO 4393: DMT 9589 2016 (CP CS 646.679,00) DMT 18047 2016 (CP CS 1.542.757,00) DMT 35551 2016 (CP CS 479.015,00) DMT 36883 2016 (CP CS -540.000,00) DMT 50429 2016 (CP CS 1.172.030,00)					

10/05/2017

150/095/20

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4397	SOMMA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DEL REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO	INIZ.			
(R)		VARIAZ.		900.000,00	900.000,00
(4.2.3) (7.4.1)		P. DEF.		900.000,00	900.000,00
		PAGATO		900.000,00	900.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		900.000,00	900.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
4400	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI CENTRI SPECIALIZZATI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA', PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI GIA'ESISTENTI.	INIZ.	608.815,67	183.780,00	183.780,00
(R)		VARIAZ.			425.037,00
(4.2.1) (7.4.1)		P. DEF.	608.815,67	183.780,00	608.817,00
		PAGATO	608.815,67		608.815,67
		RIM. PG.		180.830,53	
		TOTALE	608.815,67	180.830,53	608.815,67
		EC/MSP		2.949,47	1,33
		RS31/12	180.830,53		
4401	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA'.	INIZ.		1.767.930,00	1.767.930,00
(R)		VARIAZ.			
(4.2.3) (7.4.1)		P. DEF.		1.767.930,00	1.767.930,00
		PAGATO		1.767.930,00	1.767.930,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.767.930,00	1.767.930,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
4402	PROGETTO GENOMI ITALIA	INIZ.		5.000.000,00	5.000.000,00
(R)		VARIAZ.		-2.000.000,00	-2.000.000,00
(4.1.4) (7.5.1)		P. DEF.		3.000.000,00	3.000.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		3.000.000,00	3.000.000,00
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 4397: DMT 23172 2016 (CP CS 900.000,00) CAPITOLO 4400: L. ASS. 196 2016 (CS 425.037,00) CAPITOLO 4402: DMT 84406 2016 (CP CS -2.000.000,00)					

10/05/2017

150/095/21

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA				
7100	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	31.923,20	38.875,00	38.875,00
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.2) (7.6.1)	P. DEF.	31.923,20	38.875,00	38.875,00
*	DESTINAZIONE: 7100 - 7102	PAGATO	28.116,10	6.235,80	34.351,90
		RIM. PG.	3.807,10	32.639,20	
		TOTALE	31.923,20	38.875,00	34.351,90
		EC/MSP			4.523,10
		RS31/12	36.446,30		
1.2	Sanita' pubblica veterinaria (20.2)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI				
5001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		13.446.516,00	13.446.516,00
	(1) (7.4.1)	VARIAZ.		2.562.575,00	2.562.575,00
		P. DEF.		16.009.091,00	16.009.091,00
		PAGATO		15.568.032,36	15.568.032,36
		RIM. PG.			
		TOTALE		15.568.032,36	15.568.032,36
		EC/MSP		441.058,64	441.058,64
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		10.335.297,00	10.335.297,00
	(1.1.1)	VARIAZ.		580.750,00	580.750,00
	(SPESA OBBLIGATORIE)	P. DEF.		10.916.047,00	10.916.047,00
		PAGATO		10.597.538,36	10.597.538,36
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.597.538,36	10.597.538,36
		EC/MSP		318.508,64	318.508,64
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG 5001/01: DMT 67534 2016 (CP CS 25.750,00)					
DMT 73151 2016 (CP CS 555.000,00)					

10/05/2017

150/095/22

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		3.081.602,00	3.081.602,00
		VARIAZ.		169.041,00	169.041,00
		P. DEF.		3.250.643,00	3.250.643,00
		PAGATO		3.129.092,90	3.129.092,90
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.129.092,90	3.129.092,90
		EC/MSP RS31/12		121.550,10	121.550,10
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		13.782,00	13.782,00
		VARIAZ.		19.380,00	19.380,00
		P. DEF.		33.162,00	33.162,00
		PAGATO		32.162,10	32.162,10
		RIM. PG.			
		TOTALE		32.162,10	32.162,10
		EC/MSP RS31/12		999,90	999,90
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		1.436.800,00	1.436.800,00
		P. DEF.		1.436.800,00	1.436.800,00
		PAGATO		1.436.800,00	1.436.800,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.436.800,00	1.436.800,00
		EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		3.335,00	3.335,00
		VARIAZ.		355.652,00	355.652,00
		P. DEF.		358.987,00	358.987,00
		PAGATO		358.987,00	358.987,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		358.987,00	358.987,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	5001/02:	DMT	67534	2016	(CP CS 6.232,00)
		DMT	73151	2016	(CP CS 165.834,00)
		DDG	1279	2016	(CP CS -3.025,00)
CAP/PG	5001/03:	DMT	18668	2016	(CP CS 5.652,00)
		DMT	33938	2016	(CP CS 13.728,00)
CAP/PG	5001/04:	DMT	18672	2016	(CP CS 262.000,00)
		DMT	54185	2016	(CP CS 1.174.800,00)
CAP/PG	5001/05:	DMT	18668	2016	(CP CS 1.368,00)
		DMT	18672	2016	(CP CS 63.404,00)
		DMT	33938	2016	(CP CS 3.322,00)
		DMT	41640	2016	(CP CS 231,00)
		DMT	54185	2016	(CP CS 284.302,00)
		DDG	1279	2016	(CP CS 3.025,00)

10/05/2017

150/095/23

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE RETRIBUZIONI DA EROGARE AL PERSONALE ASSEGNATO PRESSO GLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA CHE EFFETTUANO TURNI OBBLIGATORI OLTRE L'ORARIO NORMALE DI SERVIZIO DI CUI ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 302 (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		12.500,00 952,00 13.452,00 13.452,00 13.452,00	12.500,00 952,00 13.452,00 13.452,00 13.452,00
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5003	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		877.804,00 173.220,00 1.051.024,00 1.033.264,77 1.033.264,77 17.759,23	877.804,00 173.220,00 1.051.024,00 1.033.264,77 1.033.264,77 17.759,23
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		876.633,00 46.112,00 922.745,00 907.239,13 907.239,13 15.505,87	876.633,00 46.112,00 922.745,00 907.239,13 907.239,13 15.505,87
VARIAZIONI: CAP/PG 5001/06: DMT 41640 2016 (CP CS 952,00) CAP/PG 5003/01: DMT 73151 2016 (CP CS 47.175,00) DDG 1279 2016 (CP CS -1.063,00)					

10/05/2017

150/095/24

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		1.171,00	1.171,00
		VARIAZ.		127.108,00	127.108,00
		P. DEF.		128.279,00	128.279,00
		PAGATO		126.025,64	126.025,64
		RIM. PG.			
		TOTALE		126.025,64	126.025,64
		EC/MSP		2.253,36	2.253,36
		RS31/12			
5005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.4.1)	INIZ.	79.915,13	320.129,00	320.129,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	79.915,13	320.129,00	320.129,00
		PAGATO	45.134,38	260.946,43	306.080,81
		RIM. PG.	19.345,62	53.096,82	
		TOTALE	64.480,00	314.043,25	306.080,81
		EC/MSP	15.435,13	6.085,75	14.048,19
		RS31/12	72.442,44		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	79.915,13	320.129,00	320.129,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	79.915,13	320.129,00	320.129,00
		PAGATO	45.134,38	260.946,43	306.080,81
		RIM. PG.	19.345,62	53.096,82	
		TOTALE	64.480,00	314.043,25	306.080,81
		EC/MSP	15.435,13	6.085,75	14.048,19
		RS31/12	72.442,44		
5022	COMPENSI AI VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE. (1.2.4) (7.4.1)	INIZ.		10.323.260,00	10.323.260,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		10.323.260,00	10.323.260,00
		PAGATO		10.144.320,63	10.144.320,63
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.144.320,63	10.144.320,63
		EC/MSP		178.939,37	178.939,37
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5003/02: DMT 18668 2016 (CP CS 480,00) DMT 18672 2016 (CP CS 22.270,00) DMT 33938 2016 (CP CS 1.167,00) DMT 41640 2016 (CP CS 81,00) DMT 54185 2016 (CP CS 99.858,00) DMT 67534 2016 (CP CS 2.189,00) DDG 1279 2016 (CP CS 1.063,00)					

10/05/2017

150/095/25

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5023	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA E DEGLI UFFICI VETERINARI DI CONFINE, DI PORTO, DI AEROPORTO E DI DOGANA INTERNA. (1.2.4) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.269,08 1.269,08 1.021,08 248,00 1.269,08 265,40	50.660,00 50.660,00 29.135,09 17,40 29.152,49 21.507,51	50.660,00 50.660,00 30.156,17 30.156,17 20.503,83
5100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.4.1) * DESTINAZIONE: 5100 - 5101 - 5102	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	451.507,18 451.507,18 273.239,89 73.011,37 346.251,26 105.255,92 329.668,41	2.083.260,00 2.315.514,00 1.265.863,98 256.657,04 1.522.521,02 792.992,98	2.083.260,00 2.437.514,00 1.539.103,87 1.539.103,87 898.410,13
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	132.061,49 132.061,49 105.156,36 3.586,57 108.742,93 23.318,56 102.951,11	1.314.652,00 1.314.652,00 531.836,15 99.364,54 631.200,69 683.451,31	1.314.652,00 1.244.652,00 636.992,51 636.992,51 607.659,49
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.336,00 6.336,00 594,83 5.741,17 6.336,00 9.295,91	22.213,00 15.213,00 6.172,36 3.554,74 9.727,10 5.485,90	22.213,00 11.767,19 6.767,19 6.767,19 5.000,00
VARIAZIONI: CAP/PG 5100/01: DDG 2036 2016 (CS -70.000,00) CAP/PG 5100/02: DMT 87733 2016 (CP CS 5.000,00) DDG 2048 2016 (CP CS -6.000,00) DDG 24884 2016 (CP -6.000,00 CS -8.000,00) DDG 40852 2016 (CS -1.445,81)					

10/05/2017

150/095/26

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	16.969,45	8.486,00	8.486,00
		VARIAZ.		93.000,00	79.445,81
		P. DEF.	16.969,45	101.486,00	87.931,81
		PAGATO	3.716,57	54.011,04	57.727,61
		RIM. PG.	13.252,88	18.645,54	
		TOTALE	16.969,45	72.656,58	57.727,61
		EC/MSP RS31/12			28.829,42
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.	14.500,15	14.380,00	14.380,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	14.500,15	14.380,00	14.380,00
		PAGATO	2.115,55	12.244,18	14.359,73
		RIM. PG.	1.533,91	2.135,82	
		TOTALE	3.649,46	14.380,00	14.359,73
		EC/MSP RS31/12	10.850,69		20,27
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ.	416,41	3.439,00	3.439,00
		VARIAZ.		2.000,00	2.000,00
		P. DEF.	416,41	5.439,00	5.439,00
		PAGATO	114,42	2.680,71	2.795,13
		RIM. PG.	57,33	11,38	
		TOTALE	171,75	2.692,09	2.795,13
		EC/MSP RS31/12	244,66	2.746,91	2.643,87
06	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12	68,71		
VARIAZIONI: CAP/PG 5100/03: DMT 87733 2016 (CP CS 30.000,00) DDG 2048 2016 (CP CS 6.000,00) DDG 24884 2016 (CP 27.000,00 CS 12.000,00) DDG 40852 2016 (CS 1.445,81) DMC 13569 2016 (CP CS 30.000,00) CAP/PG 5100/05: DMC 22858 2016 (CP CS 2.000,00)					

10/05/2017

150/095/27

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	184.920,27	358.917,00	358.917,00
		VARIAZ.		-31.000,00	178.000,00
		P. DEF.	184.920,27	327.917,00	536.917,00
		PAGATO	131.889,15	246.246,06	378.135,21
		RIM. PG.	25.655,25	81.670,94	
		TOTALE	157.544,40	327.917,00	378.135,21
		EC/MSP RS31/12	27.375,87 107.326,19		158.781,79
08	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	INIZ.	30.862,84	165.371,00	165.371,00
		VARIAZ.		45.500,00	45.500,00
		P. DEF.	30.862,84	210.871,00	210.871,00
		PAGATO	7.710,80	169.958,34	177.669,14
		RIM. PG.	20.356,92	23.473,47	
		TOTALE	28.067,72	193.431,81	177.669,14
		EC/MSP RS31/12	2.795,12 43.830,39	17.439,19	33.201,86
10	SPESE PER GLI UFFICI VETERINARI NEI POSTI DI CONFINE, NEI PORTI, NEGLI AEROPORTI, NELLE DOGANE INTERNE E NEGLI UFFICI PER GLI ADEMPIMENTI CEE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO, ATTREZZATURE E STRUTTURE DA UTILIZZARSI PER IL CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO PER LE OPERAZIONI DIAGNOSTICHE E PER LE RICERCHE DI LABORATORIO ESEGUITE ANCHE DOPO LO SDOGANAMENTO NEL PRIMO COMUNE DI DESTINAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI IN IMPORTAZIONE E NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI IN ESPORTAZIONE. (2.1.1)	INIZ.	16.590,55	24.259,00	24.259,00
		VARIAZ.		10.000,00	10.000,00
		P. DEF.	16.590,55	34.259,00	34.259,00
		PAGATO	3.579,93	20.493,26	24.073,19
		RIM. PG.	938,91	5.160,11	
		TOTALE	4.518,84	25.653,37	24.073,19
		EC/MSP RS31/12	12.071,71 6.099,02	8.605,63	10.185,81
12	SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO, ALLA CONSERVAZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI SCORTE DI SIERI, VACCINI, PRESIDI PROFILATTICI, MEDICINALI E ALTRI MATERIALI PROFILATTICI DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER ALTRI INTERVENTI DI PREVENZIONI CONTRO LE EPIZOOZIE. (2.2.14)	INIZ.		14.931,00	14.931,00
		VARIAZ.		-14.931,00	-14.931,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5100/07: DDG 2036 2016 (CS 70.000,00) DDG 2041 2016 (CP CS -10.000,00) DDG 24884 2016 (CP -21.000,00 CS -4.000,00) L. ASS. 196 2016 (CS 122.000,00) CAP/PG 5100/08: DDG 40192 2016 (CP CS -5.000,00) DMC 13569 2016 (CP CS 27.500,00) DMC 22858 2016 (CP CS 13.000,00) L. ASS. 196 2016 (CP CS 10.000,00) CAP/PG 5100/10: DMT 71116 2016 (CP CS 10.000,00) CAP/PG 5100/12: DDG 3711 2016 (CP CS -14.931,00)					

10/05/2017

150/095/28

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
13	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE ESEGUITI DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E DAGLI ALTRI ISTITUTI SCIENTIFICI NELL'INTERESSE DEI SERVIZI VETERINARI E PER L'IMPOSTAZIONE DI PIANI DI ZOOPROFILASSI. (2.2.10)	INIZ.		13.766,00	13.766,00
		VARIAZ.		-13.766,00	-13.766,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
14	CONSULENZE (2.2.10)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
15	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA (2.2.14)	INIZ.	46.387,44	101.465,00	101.465,00
		VARIAZ.		55.754,00	55.754,00
		P. DEF.	46.387,44	157.219,00	157.219,00
		PAGATO	16.705,74	132.009,88	148.715,62
		RIM. PG.	1.888,43	5.177,28	
		TOTALE	18.594,17	137.187,16	148.715,62
16	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ.		74,00	74,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		74,00	74,00
		PAGATO		74,00	74,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		74,00	74,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 5100/13: DDG 3711 2016 (CP CS -13.766,00)
CAP/PG 5100/15: DMT 71116 2016 (CP CS 55.754,00)

10/05/2017

150/095/29

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
17	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.	1.312,49	1.369,00	1.369,00
		VARIAZ.		33.500,00	33.500,00
		P. DEF.	1.312,49	34.869,00	34.869,00
		PAGATO	918,00	24.294,91	25.212,91
		RIM. PG.		2.074,09	
		TOTALE	918,00	26.369,00	25.212,91
		EC/MSP RS31/12	394,49 2.074,09	8.500,00	9.656,09
18	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		162,00	162,00
		VARIAZ.		500,00	500,00
		P. DEF.		662,00	662,00
		PAGATO		527,00	527,00
		RIM. PG.		21,08	
		TOTALE		548,08	527,00
		EC/MSP RS31/12		113,92	135,00
19	SPESE PER L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEGLI ALLEVATORI IN MATERIA DI BENESSERE ANIMALE NEGLI ALLEVAMENTI (2.2.7)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		21,08	
24	SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEL BENESSERE E DELLA SALUTE ANIMALE (2.2.14)	INIZ.	2,64	34.791,00	34.791,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2,64	34.791,00	34.791,00
		PAGATO	2,64	26.170,96	26.173,60
		RIM. PG.		509,14	
		TOTALE	2,64	26.680,10	26.173,60
		EC/MSP RS31/12		8.110,90	8.617,40
VARIAZIONI:					
CAP/PG	5100/17: DMT	87733	2016	(CP CS 8.500,00)	
	DDG	40192	2016	(CP CS 5.000,00)	
	DMC	22858	2016	(CP CS 20.000,00)	
CAP/PG	5100/18: DMC	13569	2016	(CP CS 500,00)	

10/05/2017

150/095/30

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
25	MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE (2.2.13)	INIZ.	1.147,45	4.985,00	4.985,00
		VARIAZ.		48.697,00	48.697,00
		P. DEF.	1.147,45	53.682,00	53.682,00
		PAGATO	735,90	32.794,37	33.530,27
		RIM. PG.		12.340,49	
		TOTALE	735,90	45.134,86	33.530,27
		EC/MSP	411,55	8.547,14	20.151,73
		RS31/12	12.340,49		
28	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA (2.2.14)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
29	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		10.000,00	10.000,00
		P. DEF.		10.000,00	10.000,00
		PAGATO		6.350,76	6.350,76
		RIM. PG.		2.518,42	
		TOTALE		8.869,18	6.350,76
		EC/MSP	1.130,82	3.649,24	
		RS31/12	2.518,42		
5124	SPESE FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI (R) (2.2.14) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 130.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 902,75 (-) TOTALE E. 130.902,75	INIZ.	1.183.402,75	52.500,00	52.500,00
		VARIAZ.		1.000.000,00	1.000.000,00
		P. DEF.	1.183.402,75	1.052.500,00	1.052.500,00
		PAGATO	500.000,00		500.000,00
		RIM. PG.	552.500,00	1.052.500,00	
		TOTALE	1.052.500,00	1.052.500,00	500.000,00
		EC/MSP	130.902,75		552.500,00
		RS31/12	1.605.000,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 5100/25: DMT 87733 2016 (CP CS 20.000,00) DDG 3711 2016 (CP CS 28.697,00) CAP/PG 5100/29: DDG 2041 2016 (CP CS 10.000,00) CAPITOLO 5124: DMT 20678 2016 (CP CS 1.000.000,00)					

10/05/2017

150/095/31

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5390	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI (R) (2.2.14) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 475.464,55 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 24.924,72 (-) TOTALE E. 500.389,27	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.385.879,45 2.385.879,45 1.625.261,58 260.228,60 1.885.490,18 500.389,27 885.488,60	553.822,00 125.148,00 678.970,00 53.705,96 625.260,00 678.965,96 4,04	553.822,00 1.125.148,00 1.678.970,00 1.678.967,54 1.678.967,54 2,46
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI				
5300	SPESE RELATIVE ALLA BANCA DATI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (R) (4.2.3) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	215.396,00 215.396,00 215.396,00 215.396,00 215.396,00 196.380,06 196.380,06 196.380,06	219.107,00 219.107,00 196.380,06 196.380,06 22.726,94	219.107,00 219.107,00 215.396,00 215.396,00 3.711,00
5340	FONDO DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO, NONCHE' INTERVENTI SPECIFICI DI TIPO SANITARIO E STRUTTURALE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AL RANDAGISMO. (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	300.102,60 300.102,60 300.102,60 300.102,60 300.102,60 301.463,70 301.463,70 301.463,70	310.000,00 310.000,00 301.463,70 301.463,70 8.536,30	310.000,00 310.000,00 300.102,60 300.102,60 9.897,40
VARIAZIONI: CAPITOLO 5390: DMT 35551 2016 (CP CS 5.148,00) DMC 34914 2016 (CP CS 120.000,00) L. ASS. 196 2016 (CS 1.000.000,00)					

10/05/2017

150/095/32

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5391	SPESA PER IL POTENZIAMENTO DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, DELLE ALTRE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI, NONCHE' DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI.	INIZ.	2.901.677,21	4.705.238,00	4.705.238,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.901.677,21	4.705.238,00	4.705.238,00
	(R)	PAGATO	1.469.850,75	1.848.937,34	3.318.788,09
	(2.2.14) (7.4.1)	RIM. PG.	1.429.147,75	2.839.729,22	
		TOTALE	2.898.998,50	4.688.666,56	3.318.788,09
		EC/MSP	2.678,71	16.571,44	1.386.449,91
		RS31/12	4.268.876,97		
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI				
5402	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA.	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
	(12.2.3) (7.6.1)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI				
7400	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	12.101,00	13.306,00	13.306,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	12.101,00	13.306,00	13.306,00
	(21.1.2) (7.4.1)	PAGATO	1.577,26		1.577,26
*	DESTINAZIONE: 7400 - 7402 - 7405	RIM. PG.	9.882,00	13.306,00	
		TOTALE	11.459,26	13.306,00	1.577,26
		EC/MSP	641,74		11.728,74
		RS31/12	23.188,00		
1.3	Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
2001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		3.969.700,00	3.969.700,00
		VARIAZ.		1.175.452,00	1.175.452,00
	(1) (7.6.1)	P. DEF.		5.145.152,00	5.145.152,00
	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	PAGATO		5.162.465,69	5.162.465,69
	-----	RIM. PG.			
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	TOTALE		5.162.465,69	5.162.465,69
		EC/MSP		+17.313,69	+17.313,69
		RS31/12			

10/05/2017

150/095/33

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		3.049.856,00	3.049.856,00
		VARIAZ.		175.000,00	175.000,00
		P. DEF.		3.224.856,00	3.224.856,00
		PAGATO		3.242.169,69	3.242.169,69
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.242.169,69	3.242.169,69
		EC/MSP RS31/12		+17.313,69	+17.313,69
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		909.146,00	909.146,00
		VARIAZ.		42.946,00	42.946,00
		P. DEF.		952.092,00	952.092,00
		PAGATO		952.092,00	952.092,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		952.092,00	952.092,00
		EC/MSP RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		8.614,00	8.614,00
		VARIAZ.		15.739,00	15.739,00
		P. DEF.		24.353,00	24.353,00
		PAGATO		24.353,00	24.353,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		24.353,00	24.353,00
		EC/MSP RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.		755.200,00	755.200,00
		VARIAZ.		755.200,00	755.200,00
		P. DEF.		755.200,00	755.200,00
		PAGATO		755.200,00	755.200,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		755.200,00	755.200,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2001/01: DMT 67534 2016 (CP CS 164.500,00) DMT 73151 2016 (CP CS 10.500,00) CAP/PG 2001/02: DMT 67534 2016 (CP CS 39.809,00) DMT 73151 2016 (CP CS 3.137,00) CAP/PG 2001/03: DMT 18668 2016 (CP CS 7.159,00) DMT 33938 2016 (CP CS 8.580,00) CAP/PG 2001/04: DMT 18672 2016 (CP CS 101.000,00) DMT 54185 2016 (CP CS 654.200,00)					

10/05/2017

150/095/34

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		2.084,00	2.084,00
		VARIAZ.		186.567,00	186.567,00
		P. DEF.		188.651,00	188.651,00
		PAGATO		188.651,00	188.651,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		188.651,00	188.651,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 10.859,51 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 10.694,23 (+) TOTALE E. 165,28	INIZ.		259.358,00	259.358,00
		VARIAZ.		80.405,00	80.405,00
		P. DEF.		339.763,00	339.763,00
		PAGATO		339.597,72	339.597,72
		RIM. PG.			
		TOTALE		339.597,72	339.597,72
		EC/MSP	165,28	165,28	
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		258.626,00	258.626,00
		VARIAZ.		893,00	893,00
		P. DEF.		259.519,00	259.519,00
		PAGATO		270.213,23	270.213,23
		RIM. PG.			
		TOTALE		270.213,23	270.213,23
		EC/MSP	+10.694,23	+10.694,23	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2001/05: DMT 18668 2016 (CP CS 1.732,00) DMT 18672 2016 (CP CS 24.442,00) DMT 33938 2016 (CP CS 2.077,00) DMT 54185 2016 (CP CS 158.316,00) CAP/PG 2003/01: DMT 73151 2016 (CP CS 893,00)					

10/05/2017

150/095/35

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		732,00	732,00
		VARIAZ.		79.512,00	79.512,00
		P. DEF.		80.244,00	80.244,00
		PAGATO		69.384,49	69.384,49
		RIM. PG.			
		TOTALE		69.384,49	69.384,49
		EC/MSP		10.859,51	10.859,51
		RS31/12			
2005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	INIZ.	27.078,84	147.600,00	147.600,00
		VARIAZ.		-30.000,00	-30.000,00
		P. DEF.	27.078,84	117.600,00	117.600,00
		PAGATO	14.031,58	76.374,98	90.406,56
		RIM. PG.	6.768,42	20.635,66	
		TOTALE	20.800,00	97.010,64	90.406,56
		EC/MSP	6.278,84	20.589,36	27.193,44
		RS31/12	27.404,08		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	27.078,84	147.600,00	147.600,00
		VARIAZ.		-30.000,00	-30.000,00
		P. DEF.	27.078,84	117.600,00	117.600,00
		PAGATO	14.031,58	76.374,98	90.406,56
		RIM. PG.	6.768,42	20.635,66	
		TOTALE	20.800,00	97.010,64	90.406,56
		EC/MSP	6.278,84	20.589,36	27.193,44
		RS31/12	27.404,08		
2008	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE AGLI ENTI DI PROVENIENZA (R) (4.2.3) (7.4.1)	INIZ.	1.126.348,40	1.335.230,00	1.335.230,00
		VARIAZ.		-57.901,00	-66.000,00
		P. DEF.	1.126.348,40	1.277.329,00	1.269.230,00
		PAGATO	211.506,43		211.506,43
		RIM. PG.	910.033,29	1.273.660,00	
		TOTALE	1.121.539,72	1.273.660,00	211.506,43
		EC/MSP	4.808,68	3.669,00	1.057.723,57
		RS31/12	2.183.693,29		
VARIAZIONI: CAP/PG 2003/02: DMT 18668 2016 (CP CS 609,00) DMT 18672 2016 (CP CS 8.585,00) DMT 33938 2016 (CP CS 729,00) DMT 54185 2016 (CP CS 55.607,00) DMT 67534 2016 (CP CS 13.982,00) CAP/PG 2005/01: L. ASS. 196 2016 (CP CS -30.000,00) CAPITOLO 2008: DMT 84406 2016 (CP CS -66.000,00) DMC 34918 2016 (CP 8.099,00)					

10/05/2017

150/095/36

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2017	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	376.422,54	1.507.933,00	1.507.933,00
	(R)	VARIAZ.		-4.599,00	3.500,00
	(2) (7.6.1)	P. DEF.	376.422,54	1.503.334,00	1.511.433,00
*	DESTINAZIONE: 2017 - 2019	PAGATO	313.433,95	1.015.613,31	1.329.047,26
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	32.717,60	63.789,49	
	E. 815,03 (-)	TOTALE	346.151,55	1.079.402,80	1.329.047,26
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	EC/MSP	30.270,99	423.931,20	182.385,74
	E. 29.455,96 (-)	RS31/12	96.507,09		
	TOTALE E. 30.270,99				
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.	181.219,79	1.099.780,00	1.099.780,00
	(2.2.1)	VARIAZ.		-50.000,00	-115.591,91
		P. DEF.	181.219,79	1.049.780,00	984.188,09
		PAGATO	179.161,85	702.000,00	881.161,85
		RIM. PG.			
		TOTALE	179.161,85	702.000,00	881.161,85
		EC/MSP	2.057,94	347.780,00	103.026,24
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	9.160,44	11.535,00	11.535,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		15.000,00	15.000,00
		P. DEF.	9.160,44	26.535,00	26.535,00
		PAGATO	2.620,38	5.026,77	7.647,15
		RIM. PG.	6.540,06	5.899,08	
		TOTALE	9.160,44	10.925,85	7.647,15
		EC/MSP		15.609,15	18.887,85
		RS31/12	12.439,14		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	16.515,69	16.106,00	16.106,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		15.000,00	15.000,00
		P. DEF.	16.515,69	31.106,00	31.106,00
		PAGATO	5.699,12	17.529,05	23.228,17
		RIM. PG.	10.816,57	6.050,00	
		TOTALE	16.515,69	23.579,05	23.228,17
		EC/MSP		7.526,95	7.877,83
		RS31/12	16.866,57		
VARIAZIONI: CAP/PG 2017/01: DMT 84406 2016 (CP -50.000,00 CS -80.591,91) DDG 2036 2016 (CS -25.000,00) DDG 40192 2016 (CS -10.000,00) CAP/PG 2017/02: DMC 13569 2016 (CP CS 15.000,00) CAP/PG 2017/03: DMC 13569 2016 (CP CS 15.000,00)					

10/05/2017

150/095/37

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPESE PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA, LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E L'IMPIEGO OPERATIVO DEL PERSONALE DI VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE, IVI COMPRESI I TRATTAMENTI DI MISSIONE. (2.2.14) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	1.277,00	7.416,00	7.416,00
		VARIAZ.		-2.099,00	
		P. DEF.	1.277,00	5.317,00	7.416,00
		PAGATO	730,19	4.284,28	5.014,47
		RIM. PG.		1.032,65	
		TOTALE	730,19	5.316,93	5.014,47
		EC/MSP RS31/12	546,81 1.032,65	0,07	2.401,53
07	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.	3.322,52	6.541,00	6.541,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	3.322,52	6.541,00	6.541,00
		PAGATO	2.166,61	4.374,39	6.541,00
		RIM. PG.		2.166,61	
		TOTALE	2.166,61	6.541,00	6.541,00
		EC/MSP RS31/12	1.155,91 2.166,61		
08	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
09	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2017/06: DMC 34918 2016 (CP -2.099,00)					

10/05/2017

150/095/38

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	85.029,73	130.463,00	130.463,00
		VARIAZ.			35.000,00
		P. DEF.	85.029,73	130.463,00	165.463,00
		PAGATO	58.772,81	102.496,27	161.269,08
		RIM. PG.	8.985,08	27.966,73	
		TOTALE	67.757,89	130.463,00	161.269,08
		EC/MSP RS31/12	17.271,84 36.951,81		4.193,92
11	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	INIZ.	39.690,03	160.508,00	160.508,00
		VARIAZ.		87.000,00	87.000,00
		P. DEF.	39.690,03	247.508,00	247.508,00
		PAGATO	27.313,65	178.459,93	205.773,58
		RIM. PG.	6.375,89	20.489,04	
		TOTALE	33.689,54	198.948,97	205.773,58
		EC/MSP RS31/12	6.000,49 26.864,93	48.559,03	41.734,42
18	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
19	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		600,00	600,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		600,00	600,00
		PAGATO		600,00	600,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		600,00	600,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2017/10: DDG 2036 2016 (CS 25.000,00) DDG 40192 2016 (CS 10.000,00) CAP/PG 2017/11: DMC 13569 2016 (CP CS 36.000,00) DMC 22858 2016 (CP CS 21.000,00) L. ASS. 196 2016 (CP CS 30.000,00)					

10/05/2017

150/095/39

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
20	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		576,00	576,00
		VARIAZ.		500,00	500,00
		P. DEF.		1.076,00	1.076,00
		PAGATO		842,62	842,62
		RIM. PG.		185,38	
		TOTALE		1.028,00	842,62
		EC/MSP		48,00	233,38
		RS31/12	185,38		
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) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	34.999,91	74.408,00	74.408,00
		VARIAZ.		-70.000,00	-39.408,09
		P. DEF.	34.999,91	4.408,00	34.999,91
		PAGATO	34.731,69		34.731,69
		RIM. PG.			
		TOTALE	34.731,69		34.731,69
		EC/MSP	268,22	4.408,00	268,22
		RS31/12			
61	SPESE CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI EUROPEE ED INTERNAZIONALI IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA IN AMBITO EUROPEO ED INTERNAZIONALE, IVI COMPRESI LE SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO (2.2.7)	INIZ.	5.207,43		
		VARIAZ.			6.000,00
		P. DEF.	5.207,43		6.000,00
		PAGATO	2.237,65		2.237,65
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.237,65		2.237,65
		EC/MSP	2.969,78		3.762,35
		RS31/12			
2122	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (R) (2) (7.6.1)	INIZ.	169.545,50		70.358,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	169.545,50		70.358,00
		PAGATO	1.108,70		1.108,70
		RIM. PG.	35.000,00		
		TOTALE	36.108,70		1.108,70
		EC/MSP	133.436,80		69.249,30
		RS31/12	35.000,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 2017/20: DMC 13569 2016 (CP CS 500,00) CAP/PG 2017/57: DMT 84406 2016 (CP -70.000,00 CS -39.408,09) CAP/PG 2017/61: DMT 84406 2016 (CP CS -14.000,00) DMC 22858 2016 (CP CS 20.000,00) DMC 34918 2016 (CP -6.000,00)					

10/05/2017

150/095/40

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (2.2.8)	INIZ.	169.545,50		70.358,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	169.545,50		70.358,00
		PAGATO	1.108,70		1.108,70
		RIM. PG.	35.000,00		
		TOTALE	36.108,70		1.108,70
		EC/MSP	133.436,80		69.249,30
		RS31/12	35.000,00		
2133	SPESA PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE (R) (2.2.14) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 160.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.355,00 (-) TOTALE E. 161.355,00	INIZ.	274.000,00		
		VARIAZ.		136.558,00	314.558,00
		P. DEF.	274.000,00	136.558,00	314.558,00
		PAGATO	112.645,00	136.171,00	248.816,00
		RIM. PG.		386,50	
		TOTALE	112.645,00	136.557,50	248.816,00
		EC/MSP	161.355,00	0,50	65.742,00
		RS31/12	386,50		
2204	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE SULL'APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI (R) (2.2.8) (7.6.1) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2205	SPESA PER ATTIVITA', IL SUPPORTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEI LEA E LA PROMOZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DEL SSN (R) (2.2.8) (7.6.1)	INIZ.		1.000.000,00	1.000.000,00
		VARIAZ.		-200.000,00	-200.000,00
		P. DEF.		800.000,00	800.000,00
		PAGATO		2.252,49	2.252,49
		RIM. PG.		750.383,09	
		TOTALE		752.635,58	2.252,49
		EC/MSP		47.364,42	797.747,51
		RS31/12	750.383,09		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2133:		DMT	9589	2016	(CP CS 26.558,00)
		DMT	50429	2016	(CP CS 110.000,00)
		DMC	22863	2016	(CS 178.000,00)
CAPITOLO 2205:		DMT	84406	2016	(CP CS -200.000,00)

10/05/2017

150/095/41

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
2018	SPESA PER L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO REGIONALI	INIZ.	1.200.000,00	1.200.000,00	
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.14) (7.4.1)	P. DEF.	1.200.000,00	1.200.000,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.	1.200.000,00		
		TOTALE	1.200.000,00		
		EC/MSP			1.200.000,00
		RS31/12	1.200.000,00		
2371	RIMBORSI ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI PRESSO LE STRUTTURE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DAI CITTADINI ITALIANI CHE HANNO OPERATO O OPERANO NEI TERRITORI DELLA BOSNIA - HERZEGOVINA E DEL KOSOVO	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.	1.668,00	1.668,00	
	(4.2.1) (7.4.1)	P. DEF.	1.668,00	1.668,00	
		PAGATO	1.667,20	1.667,20	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.667,20	1.667,20	
		EC/MSP	0,80	0,80	
		RS31/12			
2406	SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OSPEDALE -TERRITORIO SENZA DOLORE"	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.	158.851,00	158.851,00	
	(2.2.14) (7.4.1)	P. DEF.	158.851,00	158.851,00	
		PAGATO	158.851,00	158.851,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	158.851,00	158.851,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
2408	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER ASSICURARE L'ASSISTENZA PSICOLOGICA ALLE VITTIME DI ATTI DI TERRORISMO E DELLE STRAGI DI TALE MATRICE ED AI LORO FAMILIARI	INIZ.	30.291,00	30.291,00	
	(R)	VARIAZ.			
	(4.2.1) (7.4.1)	P. DEF.	30.291,00	30.291,00	
		PAGATO	11.374,60	11.374,60	
		RIM. PG.			
		TOTALE	11.374,60	11.374,60	
		EC/MSP	18.916,40	18.916,40	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 2371: L. ASS. 196 2016 (CP CS 1.668,00) CAPITOLO 2406: DMT 14131 2016 (CP CS 158.851,00)					

10/05/2017

150/095/42

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2411	SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI	INIZ.	8.343.678,31	5.145.295,00	5.145.295,00
		VARIAZ.			3.636.058,57
		P. DEF.	8.343.678,31	5.145.295,00	8.781.353,57
	(R)	PAGATO	4.750.085,73	422.792,39	5.172.878,12
	(2.2.10)(7.6.1)	RIM. PG.	3.363.388,37	4.722.502,61	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 150.994,96 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 79.209,25 (-) TOTALE E. 230.204,21	TOTALE	8.113.474,10	5.145.295,00	5.172.878,12
		EC/MSP	230.204,21		3.608.475,45
		RS31/12	8.085.890,98		
2440	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER LE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA.	INIZ.		479.368,00	479.368,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		479.368,00	479.368,00
	(4.2.1)(7.4.1)	PAGATO		479.368,00	479.368,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		479.368,00	479.368,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3010	FONDO PER IL CONCORSO AL RIMBORSO ALLE REGIONI PER L'ACQUISTO DEI MEDICINALI INNOVATIVI	INIZ.	96.763.800,57		
		VARIAZ.		500.000.000,00	596.763.801,00
	(R)	P. DEF.	96.763.800,57	500.000.000,00	596.763.801,00
	(4.2.1)(7.4.1)	PAGATO	96.763.800,57	326.554.495,20	423.318.295,77
		RIM. PG.		173.445.504,80	
		TOTALE	96.763.800,57	500.000.000,00	423.318.295,77
		EC/MSP			173.445.505,23
		RS31/12	173.445.504,80		
3603	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE A DOTARE LUOGHI, STRUTTURE E MEZZI DI TRASPORTO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI.	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(4.2.1)(7.6.1)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 2411: DMC 22863 2016 (CS 3.636.058,57) CAPITOLO 3010: DMT 25374 2016 (CS 96.763.801,00) DMT 76851 2016 (CP CS 500.000.000,00)					

10/05/2017

150/095/43

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4388	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AGLI STRANIERI, A PROFUGHI, AGLI APOLIDI O IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON LA REGIONE LAZIO PER L'ASSISTENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI CON ATTIVITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO (5.2.1)(7.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	787.820,34 787.820,34 228.595,03 314.935,38 543.530,41 244.289,93 775.869,41	619.748,00 619.748,00 158.627,89 460.934,03 619.561,92 186,08	619.748,00 619.748,00 387.222,92 387.222,92 232.525,08
4390	RIMBORSI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE, TRAMITE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO DELLE SPESE PER PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE A CITTADINI STRANIERI, AI SENSI DELL'ART. 12, COMMA 2 -LETTERA C, - DEL DECRETO LEGISLATIVO N.502/92 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. (R) (4.2.3)(7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	514.710,83 514.710,83 154.383,81 360.327,02 514.710,83 460.327,02	102.410,00 102.410,00 2.410,00 100.000,00 102.410,00	617.120,83 617.120,83 156.793,81 156.793,81 460.327,02
4391	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE. (5.2.1)(7.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.697,90 1.697,90 1.544,00 153,90 1.697,90 931,90	67.984.164,00 102.966.992,00 170.951.156,00 165.179.215,52 778,00 165.179.993,52 5.771.162,48	67.984.164,00 102.966.992,00 170.951.156,00 165.180.759,52 165.180.759,52 5.770.396,48
4394	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA. (12.2.3)(7.6.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	 1.052.574,00 1.052.574,00 1.052.573,49 1.052.573,49 0,51	 1.052.574,00 1.052.574,00 1.052.573,49 1.052.573,49 0,51
VARIAZIONI: CAPITOLE 4390: DMT 23172 2016 (CP CS 100.000,00) DMT 35551 2016 (CP CS 2.410,00) DMC 22863 2016 (CS 514.710,83) CAPITOLE 4391: DMT 46796 2016 (CP CS 102.966.992,00) CAPITOLE 4394: DMT 14131 2016 (CP CS 720.552,00) DMT 35551 2016 (CP CS 332.022,00)					

10/05/2017

150/095/44

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA				
7103	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	5.264,40	8.234,00	8.234,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	5.264,40	8.234,00	8.234,00
	(21.1.2) (7.6.1)				
*	DESTINAZIONE: 7103 - 7104	PAGATO			
		RIM. PG.	4.683,83	8.234,00	
		TOTALE	4.683,83	8.234,00	
		EC/MSP	580,57		8.234,00
		RS31/12	12.917,83		
7111	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA NEI GRANDI CENTRI ABITATI	INIZ.			
		VARIAZ.		1.170.907,00	1.170.907,00
	(22.2.1) (7.6.1)	P. DEF.		1.170.907,00	1.170.907,00
		PAGATO		1.170.906,69	1.170.906,69
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.170.906,69	1.170.906,69
		EC/MSP		0,31	0,31
		RS31/12			
7131	SOMME DA EROGARE AD ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER LE VERIFICHE TECNICHE E GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO, FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO	INIZ.			
		VARIAZ.		431.101,00	431.101,00
	(R)	P. DEF.		431.101,00	431.101,00
	(22.2.3) (7.4.1)	PAGATO		431.100,44	431.100,44
		RIM. PG.			
		TOTALE		431.100,44	431.100,44
		EC/MSP		0,56	0,56
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7111:	DMT 68268 2016 (CP CS 10.736,00)				
	DMT 76570 2016 (CP CS 996.277,00)				
	DMT 87122 2016 (CP CS 163.894,00)				
CAPITOLO 7131:	DMT 87122 2016 (CP CS 431.101,00)				

10/05/2017

150/095/45

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7132	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA (26.4.3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
7135	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA (26.4.3) (7.6.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	620.142,00 620.142,00 620.141,63 620.141,63 0,37	620.142,00 620.142,00 620.141,63 620.141,63 0,37	
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) FUNZIONAMENTO DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO				
3008	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.600.959,00 725.307,00 6.326.266,00 6.216.323,17 6.216.323,17 109.942,83	5.600.959,00 725.307,00 6.326.266,00 6.216.323,17 6.216.323,17 109.942,83	
VARIAZIONI: CAPITOLO 7135: DMT 68268 2016 (CP CS 620.142,00)					

10/05/2017

150/095/47

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		667,00	667,00
		VARIAZ.		114.520,00	114.520,00
		P. DEF.		115.187,00	115.187,00
		PAGATO		115.059,43	115.059,43
		RIM. PG.			
		TOTALE		115.059,43	115.059,43
		EC/MSP RS31/12		127,57	127,57
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
3012	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ.		366.027,00	366.027,00
		VARIAZ.		49.640,00	49.640,00
		P. DEF.		415.667,00	415.667,00
		PAGATO		360.419,50	360.419,50
		RIM. PG.			
		TOTALE		360.419,50	360.419,50
		EC/MSP RS31/12		55.247,50	55.247,50
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		365.793,00	365.793,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		365.793,00	365.793,00
		PAGATO		321.789,43	321.789,43
		RIM. PG.			
		TOTALE		321.789,43	321.789,43
		EC/MSP RS31/12		44.003,57	44.003,57
VARIAZIONI: CAP/PG 3008/05: DMT 18668 2016 (CP CS 91,00) DMT 18672 2016 (CP CS 15.488,00) DMT 33938 2016 (CP CS 664,00) DMT 54185 2016 (CP CS 98.277,00)					

10/05/2017

150/095/48

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		234,00	234,00
		VARIAZ.		49.640,00	49.640,00
		P. DEF.		49.874,00	49.874,00
		PAGATO		38.630,07	38.630,07
		RIM. PG.			
		TOTALE		38.630,07	38.630,07
		EC/MSP		11.243,93	11.243,93
		RS31/12			
3014	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	INIZ.	17.713,35	98.365,00	98.365,00
		VARIAZ.		-30.000,00	-30.000,00
		P. DEF.	17.713,35	68.365,00	68.365,00
		PAGATO	9.816,77	50.908,97	60.725,74
		RIM. PG.	2.663,23	15.445,28	
		TOTALE	12.480,00	66.354,25	60.725,74
		EC/MSP	5.233,35	2.010,75	7.639,26
		RS31/12	18.108,51		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	17.713,35	98.365,00	98.365,00
		VARIAZ.		-30.000,00	-30.000,00
		P. DEF.	17.713,35	68.365,00	68.365,00
		PAGATO	9.816,77	50.908,97	60.725,74
		RIM. PG.	2.663,23	15.445,28	
		TOTALE	12.480,00	66.354,25	60.725,74
		EC/MSP	5.233,35	2.010,75	7.639,26
		RS31/12	18.108,51		
3016	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.035.793,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 75.905,49 (-) TOTALE E. 1.111.698,49	INIZ.	8.575.760,14	6.374.945,00	6.374.945,00
		VARIAZ.		523.566,00	-21.934,00
		P. DEF.	8.575.760,14	6.898.511,00	6.353.011,00
		PAGATO	4.046.476,17	1.289.983,43	5.336.459,60
		RIM. PG.	3.417.585,48	4.682.496,33	
		TOTALE	7.464.061,65	5.972.479,76	5.336.459,60
		EC/MSP	1.111.698,49	926.031,24	1.016.551,40
		RS31/12	8.100.081,81		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3012/02: DMT	18668	2016	(CP CS 32,00)	
	DMT	18672	2016	(CP CS 5.440,00)	
	DMT	33938	2016	(CP CS 234,00)	
	DMT	54185	2016	(CP CS 34.519,00)	
	DMT	67534	2016	(CP CS 9.415,00)	
CAP/PG	3014/01: L. ASS.	196	2016	(CP CS -30.000,00)	

10/05/2017

150/095/49

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.	137.901,97	878.128,00	878.128,00
		VARIAZ.			-1.000,00
		P. DEF.	137.901,97	878.128,00	877.128,00
		PAGATO	136.334,88	534.000,00	670.334,88
		RIM. PG.			
		TOTALE	136.334,88	534.000,00	670.334,88
		EC/MSP RS31/12	1.567,09	344.128,00	206.793,12
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	20.427,73	24.754,00	24.754,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	20.427,73	24.754,00	24.754,00
		PAGATO	1.443,20	4.716,24	6.159,44
		RIM. PG.	13.284,96	5.194,27	
		TOTALE	14.728,16	9.910,51	6.159,44
		EC/MSP RS31/12	5.699,57 18.479,23	14.843,49	18.594,56
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	28.107,74	21.294,00	21.294,00
		VARIAZ.		15.000,00	15.000,00
		P. DEF.	28.107,74	36.294,00	36.294,00
		PAGATO	9.522,97	19.578,41	29.101,38
		RIM. PG.	6.493,31	9.541,25	
		TOTALE	16.016,28	29.119,66	29.101,38
		EC/MSP RS31/12	12.091,46 16.034,56	7.174,34	7.192,62
08	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.	6.818,72	6.392,00	6.392,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	6.818,72	6.392,00	6.392,00
		PAGATO		6.392,00	6.392,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.392,00	6.392,00
		EC/MSP RS31/12	6.818,72		
VARIAZIONI: CAP/PG 3016/01: DDG 2036 2016 (CS -1.000,00) CAP/PG 3016/03: DMC 13569 2016 (CP CS 15.000,00)					

10/05/2017

150/095/50

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
10	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
11	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	57.460,61 57.460,61 43.846,96 6.748,10 50.595,06 6.865,55 53.006,58	121.948,00 121.948,00 75.689,52 46.258,48 121.948,00 121.948,00	121.948,00 1.000,00 122.948,00 119.536,48 119.536,48 3.411,52
12	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	74.729,81 74.729,81 28.551,21 14.008,13 42.559,34 32.170,47 25.039,02	165.621,00 165.621,00 112.890,87 11.030,89 123.921,76 41.699,24	165.621,00 165.621,00 141.442,08 141.442,08 24.178,92
VARIAZIONI: CAP/PG 3016/11: DDG 2036 2016 (CS 1.000,00)					

10/05/2017

150/095/51

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
13	SPESE PER LE ISPEZIONI ALLE OFFICINE DI DISPOSITIVI MEDICI, ALLE OFFICINE DI PRESIDI MEDICO CHIRURGICI, AI DEPOSITI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, AI LABORATORI ED ISTITUZIONI DOVE VENGONO EFFETTUATE LE PROVE SPERIMENTALI SUI DISPOSITIVI MEDICI, NONCHE' AGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DEI COSMETICI. (2.2.9)	INIZ. 8,83 VARIAZ. P. DEF. 8,83 PAGATO RIM. PG. 8,83 TOTALE 8,83 EC/MSP RS31/12 8,83	15.847,00 15.847,00 13.894,84 13.894,84 1.952,16	15.847,00 15.847,00 13.894,84 13.894,84 1.952,16	
24	SPESE INERENTI ALL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI ED ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO (2.2.14) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.035.793,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 10.692,63 (-) TOTALE E. 1.046.485,63	INIZ. 8.250.304,73 VARIAZ. P. DEF. 8.250.304,73 PAGATO 3.826.776,95 RIM. PG. 3.377.042,15 TOTALE 7.203.819,10 EC/MSP 1.046.485,63 RS31/12 7.987.513,59	5.140.000,00 5.140.000,00 13.506,62 4.610.471,44 4.623.978,06 516.021,94	5.140.000,00 -545.500,00 4.594.500,00 3.840.283,57 3.840.283,57 754.216,43	
26	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
27	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	600,00 600,00 600,00 600,00	600,00 600,00 600,00 600,00	
VARIAZIONI:					
CAP/PG 3016/24: DMT 84406 2016 (CP CS -250.000,00)					
DMC 22860 2016 (CS -545.500,00)					
DMC 34914 2016 (CP CS 250.000,00)					

10/05/2017

150/095/52

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
28	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		361,00	361,00
		VARIAZ.		500,00	500,00
		P. DEF.		861,00	861,00
		PAGATO		651,00	651,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		651,00	651,00
		EC/MSP		210,00	210,00
		RS31/12			
97	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI (2.2.14)	INIZ.			
		VARIAZ.		508.066,00	508.066,00
		P. DEF.		508.066,00	508.066,00
		PAGATO		508.063,93	508.063,93
		RIM. PG.			
		TOTALE		508.063,93	508.063,93
		EC/MSP		2,07	2,07
		RS31/12			
3146	SPESE PER LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI CON L'AGENZIA EUROPEA PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI (EMA), CON ISTITUTI DI RICERCA O ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE, DI VERIFICA O DI CONTROLLO DI QUALITA' O ALTRI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI OPERANTI NEI SETTORI DEI MEDICINALI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER SPECIFICI CONTRATTI E CONVENZIONI CON ESPERTI DI ELEVATA PROFESSIONALITA'. (R) (2.2.9) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.175.000,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 9.917,91 (-) TOTALE E. 1.184.917,91	INIZ.	4.686.479,70	3.321.902,00	3.321.902,00
		VARIAZ.		-56.263,00	-427.989,00
		P. DEF.	4.686.479,70	3.265.639,00	2.893.913,00
		PAGATO	1.259.927,09	201.241,39	1.461.168,48
		RIM. PG.	2.241.634,70	2.564.000,00	
		TOTALE	3.501.561,79	2.765.241,39	1.461.168,48
		EC/MSP	1.184.917,91	500.397,61	1.432.744,52
		RS31/12	4.805.634,70		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3016/28: DMC	13569	2016	(CP CS 500,00)	
CAP/PG	3016/97: DMT	9589	2016	(CP CS 216.951,00)	
	DMT	18047	2016	(CP CS 108.222,00)	
	DMT	50429	2016	(CP CS 182.893,00)	
CAPITOLO	3146:	9589	2016	(CP CS 25.082,00)	
	DMT	18047	2016	(CP CS 80.800,00)	
	DMT	50429	2016	(CP CS 87.855,00)	
	DMT	84406	2016	(CP CS -250.000,00)	
	DMC	22861	2016	(CS -371.726,00)	

10/05/2017

150/095/53

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO				
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	INIZ.	164.711,32	56.974,00	56.974,00
		VARIAZ.			66.734,00
		P. DEF.	164.711,32	56.974,00	123.708,00
	(R)	PAGATO	121.731,32		121.731,32
	(2.2.14) (7.6.1)	RIM. PG.	20.000,00	48.421,80	
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	141.731,32	48.421,80	121.731,32
		EC/MSP	22.980,00	8.552,20	1.976,68
		RS31/12	68.421,80		
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.	INIZ.		139.568,00	139.568,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		139.568,00	139.568,00
		PAGATO		139.568,00	139.568,00
	(R)	RIM. PG.			
	(4.2.1) (7.6.1)	TOTALE		139.568,00	139.568,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3439	SOMME DA DESTINARE ALLA REVISIONE DELL'USO DEI MEDICINALI PER PAZIENTI AFFETTI DA ASMA	INIZ.		1.000.000,00	1.000.000,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		1.000.000,00	1.000.000,00
	(4.2.1) (7.6.1)	PAGATO		1.000.000,00	1.000.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.000.000,00	1.000.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLE 3432: DMC 34916 2016 (CS 13.734,00) DMC 34917 2016 (CS 53.000,00)					

10/05/2017

150/095/54

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO				
7200	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	12.410,00	12.055,00	12.055,00
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.2) (7.6.1)	P. DEF.	12.410,00	12.055,00	12.055,00
		PAGATO	9.198,30		9.198,30
		RIM. PG.	2.654,00	12.055,00	
		TOTALE	11.852,30	12.055,00	9.198,30
		EC/MSP	557,70		2.856,70
		RS31/12	14.709,00		
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
3040	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	929.511,22	5.295.918,00	5.349.863,00
	(1) (3.1.1)	VARIAZ.			793.862,00
		P. DEF.	929.511,22	5.295.918,00	6.143.725,00
*	PROVENIENZA: 3040 - 3041 - 3043	PAGATO	847.805,45	5.294.918,00	6.142.723,45
		RIM. PG.	9.650,15		
		TOTALE	857.455,60	5.294.918,00	6.142.723,45
		EC/MSP	72.055,62	1.000,00	1.001,55
		RS31/12	9.650,15		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	559.280,60	3.535.465,00	3.535.465,00
	(1.1.1)	VARIAZ.			558.293,00
	(SPESA OBBLIGATORIE)	P. DEF.	559.280,60	3.535.465,00	4.093.758,00
		PAGATO	558.292,65	3.535.465,00	4.093.757,65
		RIM. PG.			
		TOTALE	558.292,65	3.535.465,00	4.093.757,65
		EC/MSP	987,95		0,35
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3040/01: L. ASS. 196 2016 (CS 558.293,00)					

10/05/2017

150/095/55

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	134.535,43	1.046.835,00	1.100.780,00
		VARIAZ.			80.591,00
		P. DEF.	134.535,43	1.046.835,00	1.181.371,00
		PAGATO	134.535,43	1.046.835,00	1.181.370,43
		RIM. PG.			
		TOTALE	134.535,43	1.046.835,00	1.181.370,43
		EC/MSP RS31/12			0,57
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	207.138,59	520.000,00	520.000,00
		VARIAZ.			131.577,00
		P. DEF.	207.138,59	520.000,00	651.577,00
		PAGATO	131.576,47	520.000,00	651.576,47
		RIM. PG.	9.650,15		
		TOTALE	141.226,62	520.000,00	651.576,47
		EC/MSP RS31/12	65.911,97 9.650,15		0,53
04	FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	28.556,60	115.055,00	115.055,00
		VARIAZ.			23.401,00
		P. DEF.	28.556,60	115.055,00	138.456,00
		PAGATO	23.400,90	114.055,00	137.455,90
		RIM. PG.			
		TOTALE	23.400,90	114.055,00	137.455,90
		EC/MSP RS31/12	5.155,70	1.000,00	1.000,10
VARIAZIONI: CAP/PG 3040/02: L. ASS. 196 2016 (CS 80.591,00) CAP/PG 3040/03: L. ASS. 196 2016 (CS 131.577,00) CAP/PG 3040/05: L. ASS. 196 2016 (CS 23.401,00)					

10/05/2017

150/095/56

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	<p>INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, INDENNITA' SOPRASSOLDAL ED ASSEGNI VARI AL PERSONALE MILITARE COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE</p> <p>(1.1.5)</p>	<p>INIZ.</p> <p>VARIAZ.</p> <p>P. DEF.</p> <p>PAGATO</p> <p>RIM. PG.</p> <p>TOTALE</p> <p>EC/MSP</p> <p>RS31/12</p>			
07	<p>ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE</p> <p>(1.1.5)</p>	<p>INIZ.</p> <p>VARIAZ.</p> <p>P. DEF.</p> <p>PAGATO</p> <p>RIM. PG.</p> <p>TOTALE</p> <p>EC/MSP</p> <p>RS31/12</p>			
08	<p>COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO,COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA INDENNITA' ONNICOMPENSIVA COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE</p> <p>(1.1.5)</p>	<p>INIZ.</p> <p>VARIAZ.</p> <p>P. DEF.</p> <p>PAGATO</p> <p>RIM. PG.</p> <p>TOTALE</p> <p>EC/MSP</p> <p>RS31/12</p>			
09	<p>INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE</p> <p>(1.1.5)</p>	<p>INIZ.</p> <p>VARIAZ.</p> <p>P. DEF.</p> <p>PAGATO</p> <p>RIM. PG.</p> <p>TOTALE</p> <p>EC/MSP</p> <p>RS31/12</p>			
10	<p>INDENNITA' DOVUTA AL IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE</p> <p>(1.1.5)</p>	<p>INIZ.</p> <p>VARIAZ.</p> <p>P. DEF.</p> <p>PAGATO</p> <p>RIM. PG.</p> <p>TOTALE</p> <p>EC/MSP</p> <p>RS31/12</p>			

10/05/2017

150/095/57

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENZIALE APPARTENTE ALLA POLIZIA DI STATO COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
12	PREMI AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
13	INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATO CONGIUNTAMENTE AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATUGLIAMENTO COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
49	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	78.563,00 78.563,00 78.563,00 78.563,00	78.563,00 78.563,00 78.563,00 78.563,00	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

10/05/2017

150/095/58

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3041	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE (1.3.1) (3.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3042	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE (3) (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	54.697,98 54.697,98 53.297,89 53.297,89 1.400,09	337.795,00 337.795,00 337.795,00 337.795,00 337.795,00	337.795,00 53.299,00 391.094,00 391.092,89 391.092,89 1,11
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	45.469,07 45.469,07 45.469,07 45.469,07 0,93	297.794,00 297.794,00 297.794,00 297.794,00 297.794,00	297.794,00 45.470,00 343.264,00 343.263,07 343.263,07 0,93
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	9.228,91 9.228,91 7.828,82 7.828,82 1.400,09	40.001,00 40.001,00 40.001,00 40.001,00 40.001,00	40.001,00 7.829,00 47.830,00 47.829,82 47.829,82 0,18
VARIAZIONI: CAP/PG 3042/01: L. ASS. 196 2016 (CS 45.470,00) CAP/PG 3042/02: L. ASS. 196 2016 (CS 7.829,00)					

10/05/2017

150/095/59

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3043	COMPETENZE ACCESSORIE PER I CARABINIERI DEL COMANDO PER LA TUTELA DELLA SALUTE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (3.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3045	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISFISTICAZIONI E SANITA' (R) (2) (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	716.038,37 716.038,37 620.645,68 62.746,64 683.392,32 32.646,05 984.751,57	3.868.955,00 575.000,00 4.443.955,00 3.231.485,23 922.004,93 290.464,84	3.868.955,00 583.000,00 4.451.955,00 3.852.130,91 3.852.130,91 599.824,09
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	149.754,53 149.754,53 129.618,16 19.928,64 149.546,80 207,73 188.850,31	1.663.306,00 1.663.306,00 1.241.919,64 168.921,67 1.410.841,31 252.464,69	1.663.306,00 -250.000,00 1.413.306,00 1.371.537,80 1.371.537,80 41.768,20
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	169.424,34 169.424,34 167.863,17 365.908,15 167.863,17 1.561,17 365.908,15	1.000.000,00 346.500,00 1.346.500,00 980.461,40 365.908,15 130,45	1.000.000,00 498.500,00 1.498.500,00 1.148.324,57 1.148.324,57 350.175,43
VARIAZIONI: CAP/PG 3045/01: DDG 2035 2016 (CS -150.000,00) DDG 24880 2016 (CS -100.000,00) CAP/PG 3045/02: DMT 87733 2016 (CP CS 350.000,00) DDG 24880 2016 (CS 100.000,00) DDG 24887 2016 (CS 50.000,00) DDG 40854 2016 (CP CS -1.500,00) DDG 40857 2016 (CP -2.000,00)					

10/05/2017

150/095/60

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	4.318,82	3.615,00	3.615,00
		VARIAZ.		3.500,00	1.500,00
		P. DEF.	4.318,82	7.115,00	5.115,00
		PAGATO		4.929,14	4.929,14
		RIM. PG.		1.250,00	
		TOTALE		6.179,14	4.929,14
		EC/MSP RS31/12	4.318,82 1.250,00	935,86	185,86
04	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	INIZ.	48.125,89	676.275,00	676.275,00
		VARIAZ.		29.000,00	-17.500,00
		P. DEF.	48.125,89	705.275,00	658.775,00
		PAGATO	48.125,87	598.171,40	646.297,27
		RIM. PG.		103.649,16	
		TOTALE	48.125,87	701.820,56	646.297,27
		EC/MSP RS31/12	0,02 103.649,16	3.454,44	12.477,73
05	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	INIZ.	16.797,31	29.663,00	29.663,00
		VARIAZ.		52.000,00	48.500,00
		P. DEF.	16.797,31	81.663,00	78.163,00
		PAGATO	16.797,31	30.212,28	47.009,59
		RIM. PG.		21.432,14	
		TOTALE	16.797,31	51.644,42	47.009,59
		EC/MSP RS31/12		30.018,58	31.153,41
06	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.	62.378,92	75.642,00	75.642,00
		VARIAZ.		-37.000,00	-35.000,00
		P. DEF.	62.378,92	38.642,00	40.642,00
		PAGATO	11.834,12	26.006,62	37.840,74
		RIM. PG.	24.455,22	12.635,38	
		TOTALE	36.289,34	38.642,00	37.840,74
		EC/MSP RS31/12	26.089,58 37.090,60		2.801,26
VARIAZIONI: CAP/PG 3045/03: DDG 40854 2016 (CP CS 1.500,00) DDG 40857 2016 (CP 2.000,00) CAP/PG 3045/04: DDG 2038 2016 (CS -10.000,00) DDG 2043 2016 (CS -3.000,00) DDG 24883 2016 (CP -1.000,00 CS -4.500,00) DDG 24887 2016 (CS -50.000,00) DDG 40192 2016 (CP CS -1.000,00) DDG 40855 2016 (CP -20.000,00) L. ASS. 196 2016 (CP CS 51.000,00) CAP/PG 3045/05: DMT 87733 2016 (CP CS 30.000,00) DDG 2038 2016 (CS 10.000,00) DDG 2043 2016 (CS 3.000,00) DDG 24883 2016 (CP 1.000,00 CS 4.500,00)					
					SEQUE

10/05/2017

150/095/61

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DDG	40192	2016	(CP CS 1.000,00)	
	DDG	40855	2016	(CP 20.000,00)	
CAP/PG	3045/06: DDG	2035	2016	(CS -35.000,00)	
	DDG	24886	2016	(CP -37.000,00)	

10/05/2017

150/095/62

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEI NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA', NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	265.238,56	420.454,00	420.454,00
		VARIAZ.		181.000,00	337.000,00
		P. DEF.	265.238,56	601.454,00	757.454,00
		PAGATO	246.407,05	349.784,75	596.191,80
		RIM. PG.	18.362,78	248.208,43	
		TOTALE	264.769,83	597.993,18	596.191,80
		EC/MSP	468,73	3.460,82	161.262,20
		RS31/12	266.571,21		
3178	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (2.2.14) (3.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 7.119,75 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 19.187,65 (-) TOTALE E. 26.307,40	INIZ.	373.214,95	1.543.728,00	1.543.728,00
		VARIAZ.		184.500,00	298.900,00
		P. DEF.	373.214,95	1.728.228,00	1.842.628,00
		PAGATO	314.350,12	1.296.738,57	1.611.088,69
		RIM. PG.	32.557,43	430.808,89	
		TOTALE	346.907,55	1.727.547,46	1.611.088,69
		EC/MSP	26.307,40	680,54	231.539,31
		RS31/12	463.366,32		
	INVESTIMENTI DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
7101	SPESA PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (21.1.2) (3.1.1)	INIZ.	6.335,00	6.155,00	6.155,00
		VARIAZ.		27.000,00	27.000,00
		P. DEF.	6.335,00	33.155,00	33.155,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	6.335,00	31.155,00	
		TOTALE	6.335,00	31.155,00	
		EC/MSP		2.000,00	33.155,00
		RS31/12	37.490,00		
VARIAZIONI:					
CAP/PG 3045/07: DMT 87733 2016 (CP CS 120.000,00)					
DDG 2035 2016 (CS 185.000,00)					
DDG 24886 2016 (CP 37.000,00)					
DMC 22858 2016 (CP CS 32.000,00)					
DMC 34915 2016 (CP -8.000,00)					
CAPITOLO 3178: DMT 87733 2016 (CP CS 176.500,00)					
DMC 22869 2016 (CS 122.400,00)					
DMC 34915 2016 (CP 8.000,00)					
CAPITOLO 7101: DMT 87733 2016 (CP CS 25.000,00)					
DMC 13850 2016 (CP CS 2.000,00)					

10/05/2017

150/095/63

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7107	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE PER IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.	93.925,80	7.305,00	7.305,00
		VARIAZ.		-2.000,00	91.582,00
	(R)	P. DEF.	93.925,80	5.305,00	98.887,00
	(21.1.2) (3.1.1)	PAGATO	77.158,05	2.793,80	79.951,85
		RIM. PG.	16.543,20	2.511,20	
		TOTALE	93.701,25	5.305,00	79.951,85
		EC/MSP	224,55		18.935,15
		RS31/12	19.054,40		
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)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI				
5501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		3.027.700,00	3.027.700,00
		VARIAZ.		584.605,00	584.605,00
	(1) (7.6.1)	P. DEF.		3.612.305,00	3.612.305,00
		PAGATO		3.466.143,93	3.466.143,93
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.466.143,93	3.466.143,93
		EC/MSP		146.161,07	146.161,07
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		2.326.361,00	2.326.361,00
		VARIAZ.		108.260,00	108.260,00
	(1.1.1)	P. DEF.		2.434.621,00	2.434.621,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		2.312.756,17	2.312.756,17
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.312.756,17	2.312.756,17
		EC/MSP		121.864,83	121.864,83
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 7107: DMC 11594 2016 (CS 93.582,00) DMC 13850 2016 (CP CS -2.000,00) CAP/PG 5501/01: DMT 67534 2016 (CP CS 108.260,00)					

10/05/2017

150/095/64

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		693.637,00	693.637,00
		VARIAZ.		26.199,00	26.199,00
		P. DEF.		719.836,00	719.836,00
		PAGATO		695.932,86	695.932,86
		RIM. PG.			
		TOTALE		695.932,86	695.932,86
		EC/MSP RS31/12		23.903,14	23.903,14
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ.		6.202,00	6.202,00
		VARIAZ.		7.836,00	7.836,00
		P. DEF.		14.038,00	14.038,00
		PAGATO		13.735,00	13.735,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		13.735,00	13.735,00
		EC/MSP RS31/12		303,00	303,00
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		354.600,00	354.600,00
		P. DEF.		354.600,00	354.600,00
		PAGATO		354.598,85	354.598,85
		RIM. PG.			
		TOTALE		354.598,85	354.598,85
		EC/MSP RS31/12		1,15	1,15
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.500,00	1.500,00
		VARIAZ.		87.710,00	87.710,00
		P. DEF.		89.210,00	89.210,00
		PAGATO		89.121,05	89.121,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		89.121,05	89.121,05
		EC/MSP RS31/12		88,95	88,95
VARIAZIONI: CAP/PG 5501/02: DMT 67534 2016 (CP CS 26.199,00) CAP/PG 5501/03: DMT 18668 2016 (CP CS 1.658,00) CAP/PG 5501/04: DMT 33938 2016 (CP CS 6.178,00) CAP/PG 5501/04: DMT 18672 2016 (CP CS 51.000,00) CAP/PG 5501/04: DMT 54185 2016 (CP CS 303.600,00) CAP/PG 5501/05: DMT 18668 2016 (CP CS 401,00) CAP/PG 5501/05: DMT 18672 2016 (CP CS 12.342,00) CAP/PG 5501/05: DMT 33938 2016 (CP CS 1.496,00) CAP/PG 5501/05: DMT 54185 2016 (CP CS 73.471,00)					

10/05/2017

150/095/65

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 9.227,83 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 1.629,26 (+) TOTALE E. 7.598,57	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		197.847,00 40.009,00 237.856,00 230.257,43 230.257,43 7.598,57	197.847,00 40.009,00 237.856,00 230.257,43 230.257,43 7.598,57
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		197.320,00 197.320,00 198.949,26 198.949,26 +1.629,26	197.320,00 197.320,00 198.949,26 198.949,26 +1.629,26
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		527,00 40.009,00 40.536,00 31.308,17 31.308,17 9.227,83	527,00 40.009,00 40.536,00 31.308,17 31.308,17 9.227,83
VARIAZIONI: CAP/PG 5503/02: DMT 18668 2016 (CP CS 141,00) DMT 18672 2016 (CP CS 4.335,00) DMT 33938 2016 (CP CS 525,00) DMT 54185 2016 (CP CS 25.806,00) DMT 67534 2016 (CP CS 9.202,00)					

10/05/2017

150/095/66

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	INIZ.	10.400,00	79.245,00	79.245,00
		VARIAZ.		-20.000,00	-20.000,00
		P. DEF.	10.400,00	59.245,00	59.245,00
		PAGATO	7.327,01	37.635,05	44.962,06
		RIM. PG.	3.072,99	10.321,94	
		TOTALE	10.400,00	47.956,99	44.962,06
		EC/MSP RS31/12			11.288,01
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	10.400,00	79.245,00	79.245,00
		VARIAZ.		-20.000,00	-20.000,00
		P. DEF.	10.400,00	59.245,00	59.245,00
		PAGATO	7.327,01	37.635,05	44.962,06
		RIM. PG.	3.072,99	10.321,94	
		TOTALE	10.400,00	47.956,99	44.962,06
		EC/MSP RS31/12			11.288,01
5507	SPESE PER INIZIATIVE IN TEMA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA SUI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI DA ASSUMERSI DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO NONCHE' DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI. (R) (4.2.1) (7.4.1)	INIZ.	49.829,00	49.942,00	49.942,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	49.829,00	49.942,00	49.942,00
		PAGATO	49.829,00		49.829,00
		RIM. PG.		49.942,00	
		TOTALE	49.829,00	49.942,00	49.829,00
		EC/MSP RS31/12			
5508	SPESE PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'. (R) (2.2.7) (7.4.1)	INIZ.	236.813,60	174.258,00	174.258,00
		VARIAZ.			185.701,80
		P. DEF.	236.813,60	174.258,00	359.959,80
		PAGATO	197.158,60	123.146,80	320.305,40
		RIM. PG.	39.655,00	51.000,00	
		TOTALE	236.813,60	174.146,80	320.305,40
		EC/MSP RS31/12			111,20
		90.655,00			

VARIAZIONI:
CAP/PG 5505/01: L. ASS. 196 2016 (CP CS -20.000,00)
CAPITOLO 5508: DMC 11594 2016 (CS 62.555,00)
DMC 22866 2016 (CS 123.146,80)

10/05/2017

150/095/67

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5509	SPESA PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI	INIZ.	100.383,50	96.048,00	96.048,00
		VARIAZ.			4.335,00
(R)		P. DEF.	100.383,50	96.048,00	100.383,00
(2.2.7) (7.4.1)		PAGATO	67.446,66		67.446,66
		RIM. PG.	32.805,50	96.048,00	
		TOTALE	100.252,16	96.048,00	67.446,66
		EC/MSP	131,34		32.936,34
		RS31/12	128.853,50		
5510	SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	5.417.988,63	1.381.341,00	1.381.341,00
(R)		VARIAZ.		756.500,00	5.238.500,00
(2) (7.6.1)		P. DEF.	5.417.988,63	2.137.841,00	6.619.841,00
* DESTINAZIONE: 5510 - 5511		PAGATO	3.082.136,88	640.038,12	3.722.175,00
DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 611.266,05 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 122.743,98 (-) TOTALE E. 734.010,03		RIM. PG.	1.601.841,72	1.237.792,66	
		TOTALE	4.683.978,60	1.877.830,78	3.722.175,00
		EC/MSP	734.010,03	260.010,22	2.897.666,00
		RS31/12	2.839.634,38		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.	57.622,87	400.008,00	400.008,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	57.622,87	400.008,00	400.008,00
		PAGATO	56.972,90	224.000,00	280.972,90
		RIM. PG.			
		TOTALE	56.972,90	224.000,00	280.972,90
		EC/MSP	649,97	176.008,00	119.035,10
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	12.577,51	11.974,00	11.974,00
		VARIAZ.		15.000,00	15.000,00
		P. DEF.	12.577,51	26.974,00	26.974,00
		PAGATO	7.853,77	7.022,56	14.876,33
		RIM. PG.	4.723,74	7.130,00	
		TOTALE	12.577,51	14.152,56	14.876,33
		EC/MSP		12.821,44	12.097,67
		RS31/12	11.853,74		
VARIAZIONI: CAPITOLE 5509: DMC 11594 2016 (CS 4.335,00) CAP/PG 5510/02: DMC 13569 2016 (CP CS 15.000,00)					

10/05/2017

150/095/68

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	10.464,71	28.772,00	28.772,00
		VARIAZ.		20.000,00	20.000,00
		P. DEF.	10.464,71	48.772,00	48.772,00
		PAGATO	1.489,08	21.939,41	23.428,49
		RIM. PG.	8.975,63	8.000,00	
		TOTALE	10.464,71	29.939,41	23.428,49
		EC/MSP RS31/12	16.975,63	18.832,59	25.343,51
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.		1.742,00	1.742,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.742,00	1.742,00
		PAGATO		1.742,00	1.742,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.742,00	1.742,00
		EC/MSP RS31/12			
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
06	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 5510/03: DMC 13569 2016 (CP CS 20.000,00)

10/05/2017

150/095/69

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		600,00 600,00 600,00 600,00	600,00 600,00 600,00 600,00
08	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
09	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	32.141,85 -10.000,00 32.141,85 32.141,85 121.515,63 32.141,85 121.515,63	166.285,00 -44.800,00 156.285,00 34.669,37 121.515,63 156.185,00 100,00	166.285,00 -44.800,00 121.485,00 66.811,22 66.811,22 66.811,22 54.673,78
10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	21.034,05 21.034,05 3.403,26 17.630,79 21.034,05 22.524,75	88.418,00 88.418,00 32.511,21 4.893,96 37.405,17 51.012,83	88.418,00 88.418,00 35.914,47 35.914,47 35.914,47 52.503,53
VARIAZIONI: CAP/PG 5510/09: DDG 2034 2016 (CP CS -10.000,00) DMC 13849 2016 (CS -34.800,00)					

10/05/2017

150/095/70

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		444,00	444,00
		VARIAZ.		500,00	500,00
		P. DEF.		944,00	944,00
		PAGATO		775,81	775,81
		RIM. PG.		131,49	
		TOTALE		907,30	775,81
		EC/MSP		36,70	168,19
		RS31/12	131,49		
12	SPESE PER L'INFORMAZIONE SANITARIA AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE, INCLUSE QUELLE PER L'ISCRIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. (2.2.7) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 482.869,34 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 62.550,65 (-) TOTALE E. 545.419,99	INIZ.	3.935.899,58	670.981,00	670.981,00
		VARIAZ.		671.000,00	3.845.433,00
		P. DEF.	3.935.899,58	1.341.981,00	4.516.414,00
		PAGATO	1.881.600,25	314.766,18	2.196.366,43
		RIM. PG.	1.508.879,34	1.027.186,25	
		TOTALE	3.390.479,59	1.341.952,43	2.196.366,43
		EC/MSP	545.419,99	28,57	2.320.047,57
		RS31/12	2.536.065,59		
13	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SANITARIA, DI DROGHE, ALCOOL E TABACCO (2.2.10)	INIZ.		11.942,00	11.942,00
		VARIAZ.		-11.942,00	-11.942,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
14	SPESE PER LA REDAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLA RIVISTA 'ANNALI DELLA SANITA' PUBBLICA' - SPESE PER LA STAMPA DI ALTRE PUBBLICAZIONI E DI ESTRATTI. (2.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5510/11: DMC 13569 2016 (CP CS 500,00) CAP/PG 5510/12: DMT 25374 2016 (CS 3.174.433,00) CAP/PG 5510/12: DMC 34914 2016 (CP CS 671.000,00) CAP/PG 5510/13: DDG 2033 2016 (CP CS -11.942,00)					

10/05/2017

150/095/71

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
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) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 128.396,71 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 59.543,36 (-) TOTALE E. 187.940,07	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.348.248,06 1.348.248,06 1.098.675,77 61.632,22 1.160.307,99 187.940,07 130.567,55	175,00 71.942,00 72.117,00 2.011,58 68.935,33 70.946,91 1.170,09	175,00 1.414.309,00 1.414.484,00 1.100.687,35 1.100.687,35 313.796,65
16	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE ISTITUZIONALI DI COMUNICAZIONE IN MATERIA DI CURE PALLIATIVE E DI TERAPIA DEL DOLORE DESTINATE AD INFORMARE I CITTADINI. (2.2.7)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
17	ACCORDO REPUBBLICA DI ARMENIA (2.2.7)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 5510/15: DMT 25374 2016 (CS 1.342.367,00) DDG 2033 2016 (CP CS 11.942,00) DDG 2034 2016 (CP CS 10.000,00) DMC 34914 2016 (CP CS 50.000,00)					

10/05/2017

150/095/72

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI				
4311	SPESA PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALL'AIDS	INIZ.	154.731,00	83.659,00	83.659,00
		VARIAZ.			71.071,00
	(R)	P. DEF.	154.731,00	83.659,00	154.730,00
	(2.2.10) (7.4.1)	PAGATO	110.636,14		110.636,14
		RIM. PG.	43.360,00	83.659,00	
		TOTALE	153.996,14	83.659,00	110.636,14
		EC/MSP	734,86		44.093,86
		RS31/12	127.019,00		
4321	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'.	INIZ.		19.023.669,00	19.023.669,00
	(7.1.2) (1.1.3)	VARIAZ.		1.027.100,00	1.027.100,00
		P. DEF.		20.050.769,00	20.050.769,00
		PAGATO		20.050.375,65	20.050.375,65
		RIM. PG.			
		TOTALE		20.050.375,65	20.050.375,65
		EC/MSP		393,35	393,35
		RS31/12			
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.	INIZ.	66.781,20	176.813,00	176.813,00
		VARIAZ.		16.099,00	16.099,00
	(R)	P. DEF.	66.781,20	192.912,00	192.912,00
	(2.2.10) (7.4.1)	PAGATO	60.519,53	58.442,11	118.961,64
		RIM. PG.	6.261,67	126.813,00	
		TOTALE	66.781,20	185.255,11	118.961,64
		EC/MSP		7.656,89	73.950,36
		RS31/12	133.074,67		
VARIAZIONI: CAPITOLO 4311: DMC 11594 2016 (CS 71.071,00) CAPITOLO 4321: DMT 36883 2016 (CP CS 540.000,00) L. ASS. 196 2016 (CP CS 487.100,00) CAPITOLO 5517: DMT 50429 2016 (CP CS 16.099,00)					

10/05/2017

150/095/73

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI				
7300	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	3.370,03	3.655,00	3.655,00
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.2) (7.6.1)	P. DEF.	3.370,03	3.655,00	3.655,00
*	DESTINAZIONE: 7300 - 7301	PAGATO	3.208,60		3.208,60
		RIM. PG.	161,43	3.655,00	
		TOTALE	3.370,03	3.655,00	3.208,60
		EC/MSP			446,40
		RS31/12	3.816,43		
1.7	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE				
4501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		3.643.432,00	3.643.432,00
	(1) (7.6.1)	VARIAZ.		724.127,00	724.127,00
		P. DEF.		4.367.559,00	4.367.559,00
		PAGATO		4.094.274,06	4.094.274,06
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.094.274,06	4.094.274,06
		EC/MSP		273.284,94	273.284,94
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		2.800.095,00	2.800.095,00
	(1.1.1)	VARIAZ.		59.750,00	59.750,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		2.859.845,00	2.859.845,00
		PAGATO		2.667.180,68	2.667.180,68
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.667.180,68	2.667.180,68
		EC/MSP		192.664,32	192.664,32
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4501/01: DMT 67534 2016 (CP CS 59.750,00)					

10/05/2017

150/095/74

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		834.779,00	834.779,00
		VARIAZ.		14.460,00	14.460,00
		P. DEF.		849.239,00	849.239,00
		PAGATO		789.760,82	789.760,82
		RIM. PG.			
		TOTALE		789.760,82	789.760,82
		EC/MSP RS31/12		59.478,18	59.478,18
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		6.891,00	6.891,00
		VARIAZ.		36.672,00	36.672,00
		P. DEF.		43.563,00	43.563,00
		PAGATO		26.706,38	26.706,38
		RIM. PG.			
		TOTALE		26.706,38	26.706,38
		EC/MSP RS31/12		16.856,62	16.856,62
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.		486.610,00	486.610,00
		VARIAZ.		486.610,00	486.610,00
		P. DEF.		486.610,00	486.610,00
		PAGATO		486.610,00	486.610,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		486.610,00	486.610,00
		EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.667,00	1.667,00
		VARIAZ.		126.635,00	126.635,00
		P. DEF.		128.302,00	128.302,00
		PAGATO		124.016,18	124.016,18
		RIM. PG.			
		TOTALE		124.016,18	124.016,18
		EC/MSP RS31/12		4.285,82	4.285,82
VARIAZIONI: CAP/PG 4501/02: DMT 67534 2016 (CP CS 14.460,00) CAP/PG 4501/03: DMT 18668 2016 (CP CS 29.808,00) CAP/PG 4501/04: DMT 33938 2016 (CP CS 6.864,00) CAP/PG 4501/04: DMT 18672 2016 (CP CS 66.000,00) CAP/PG 4501/04: DMT 54185 2016 (CP CS 420.610,00) CAP/PG 4501/05: DMT 18668 2016 (CP CS 7.213,00) CAP/PG 4501/05: DMT 18672 2016 (CP CS 15.972,00) CAP/PG 4501/05: DMT 33938 2016 (CP CS 1.662,00) CAP/PG 4501/05: DMT 54185 2016 (CP CS 101.788,00)					

10/05/2017

150/095/75

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		238.056,00 49.559,00 287.615,00 271.966,63 271.966,63 15.648,37	238.056,00 49.559,00 287.615,00 271.966,63 271.966,63 15.648,37
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		237.471,00 237.471,00 228.334,38 228.334,38 9.136,62	237.471,00 237.471,00 228.334,38 228.334,38 9.136,62
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		585,00 49.559,00 50.144,00 43.632,25 43.632,25 6.511,75	585,00 49.559,00 50.144,00 43.632,25 43.632,25 6.511,75
VARIAZIONI: CAP/PG 4503/02: DMT 18668 2016 (CP CS 2.534,00) DMT 18672 2016 (CP CS 5.610,00) DMT 33938 2016 (CP CS 584,00) DMT 54185 2016 (CP CS 35.752,00) DMT 67534 2016 (CP CS 5.079,00)					

10/05/2017

150/095/76

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	INIZ.	11.440,00	84.210,00	84.210,00
		VARIAZ.		-20.000,00	-20.000,00
		P. DEF.	11.440,00	64.210,00	64.210,00
		PAGATO	8.453,33	45.242,27	53.695,60
		RIM. PG.	2.986,67	12.397,40	
		TOTALE	11.440,00	57.639,67	53.695,60
		EC/MSP		6.570,33	10.514,40
		RS31/12	15.384,07		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	11.440,00	84.210,00	84.210,00
		VARIAZ.		-20.000,00	-20.000,00
		P. DEF.	11.440,00	64.210,00	64.210,00
		PAGATO	8.453,33	45.242,27	53.695,60
		RIM. PG.	2.986,67	12.397,40	
		TOTALE	11.440,00	57.639,67	53.695,60
		EC/MSP		6.570,33	10.514,40
		RS31/12	15.384,07		
4508	RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI (4.1.3) (7.6.1)	INIZ.		1.200,00	1.200,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.200,00	1.200,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		1.200,00	1.200,00
		RS31/12			
4510	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	INIZ.	120.218,59	363.764,00	363.764,00
		VARIAZ.		92.500,00	97.916,00
		P. DEF.	120.218,59	456.264,00	461.680,00
		PAGATO	91.671,16	216.203,18	307.874,34
		RIM. PG.	16.658,66	71.784,98	
		TOTALE	108.329,82	287.988,16	307.874,34
		EC/MSP	11.888,77	168.275,84	153.805,66
		RS31/12	88.443,64		
	* DESTINAZIONE: 4510 - 4511				

VARIAZIONI:
CAP/PG 4505/01: L. ASS. 196 2016 (CP CS -20.000,00)

10/05/2017

150/095/77

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.	25.237,88	187.121,00	187.121,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	25.237,88	187.121,00	187.121,00
		PAGATO	24.963,74	100.000,00	124.963,74
		RIM. PG.			
		TOTALE	24.963,74	100.000,00	124.963,74
		EC/MSP	274,14	87.121,00	62.157,26
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	9.295,58	3.174,00	3.174,00
		VARIAZ.		30.000,00	35.416,00
		P. DEF.	9.295,58	33.174,00	38.590,00
		PAGATO	5.770,48	18.195,30	23.965,78
		RIM. PG.	3.418,66	7.645,10	
		TOTALE	9.189,14	25.840,40	23.965,78
		EC/MSP	106,44	7.333,60	14.624,22
		RS31/12	11.063,76		
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	11.453,69	566,00	566,00
		VARIAZ.		10.000,00	10.000,00
		P. DEF.	11.453,69	10.566,00	10.566,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		3.000,00	
		TOTALE		3.000,00	
		EC/MSP	11.453,69	7.566,00	10.566,00
		RS31/12	3.000,00		
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.		5.452,00	5.452,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		5.452,00	5.452,00
		PAGATO		5.452,00	5.452,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.452,00	5.452,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG 4510/02: DMC 11594 2016 (CS 5.416,00)					
CAP/PG 4510/02: DMC 13569 2016 (CP CS 30.000,00)					
CAP/PG 4510/03: DMC 13569 2016 (CP CS 10.000,00)					

10/05/2017

150/095/78

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
06	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		600,00	600,00
08	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
09	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	40.815,66 40.815,66 40.815,66 40.815,66 40.815,66 50.409,94	109.326,00 109.326,00 58.916,06 50.409,94 109.326,00	109.326,00 109.326,00 99.731,72 99.731,72 99.731,72 9.594,28

10/05/2017

150/095/79

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	INIZ.	23.100,00	36.681,00	36.681,00
		VARIAZ.		52.000,00	52.000,00
		P. DEF.	23.100,00	88.681,00	88.681,00
		PAGATO	10.000,00	22.692,00	32.692,00
		RIM. PG.	13.100,00		
		TOTALE	23.100,00	22.692,00	32.692,00
		EC/MSP RS31/12		65.989,00	55.989,00
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		596,00	596,00
		VARIAZ.		500,00	500,00
		P. DEF.		1.096,00	1.096,00
		PAGATO		857,38	857,38
		RIM. PG.		188,62	
		TOTALE		1.046,00	857,38
		EC/MSP RS31/12	188,62	50,00	238,62
12	SPESE PER L'UFFICIO MEDICO-LEGALE (2.1.1)	INIZ.	9.317,98	18.879,00	18.879,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	9.317,98	18.879,00	18.879,00
		PAGATO	9.263,48	9.140,44	18.403,92
		RIM. PG.		9.541,32	
		TOTALE	9.263,48	18.681,76	18.403,92
		EC/MSP RS31/12	54,50	197,24	475,08
13	COMPENSI PER CONSULENZE AD ESPERTI ESTERNI RELATIVI ALL'ATTIVITA' MEDICO LEGALE (2.2.9)	INIZ.	997,80	1.369,00	1.369,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	997,80	1.369,00	1.369,00
		PAGATO	857,80	350,00	1.207,80
		RIM. PG.	140,00	1.000,00	
		TOTALE	997,80	1.350,00	1.207,80
		EC/MSP RS31/12		19,00	161,20
VARIAZIONI:					
CAP/PG	4510/10: DMC	13569	2016	(CP CS 22.000,00)	
	DMC	22858	2016	(CP CS 12.000,00)	
	L. ASS.	196	2016	(CP CS 18.000,00)	
CAP/PG	4510/11: DMC	13569	2016	(CP CS 500,00)	

10/05/2017

150/095/80

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE				
2401	SOMME DOVUTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TRANSAZIONI DA STIPULARE CON SOGGETTI EMOTRASFUSI, DANNEGGIATI DA SANGUE O EMODERIVATI INFETTI, CHE HANNO INSTAURATO AZIONI DI RISARCIMENTO DANNI	INIZ.	295.993.970,00	144.629.376,00	450.000.000,00
		VARIAZ.			-4.996.679,02
	(R)	P. DEF.	295.993.970,00	144.629.376,00	445.003.320,98
	(5.3.1) (10.1.2)	PAGATO	118.039.018,55	1.445.269,34	119.484.287,89
		RIM. PG.	144.299.975,00	143.184.106,66	
		TOTALE	262.338.993,55	144.629.376,00	119.484.287,89
		EC/MSP	33.654.976,45		325.519.033,09
		RS31/12	287.484.081,66		
2409	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI.	INIZ.	38.018.113,54	290.000.000,00	340.000.000,00
		VARIAZ.		18.460.000,00	18.460.000,00
	(5.1.2) (10.1.2)	P. DEF.	38.018.113,54	308.460.000,00	358.460.000,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	9.444.937,09	264.445.735,57	273.890.672,66
		RIM. PG.	8.423.176,45	41.317.498,32	
		TOTALE	17.868.113,54	305.763.233,89	273.890.672,66
		EC/MSP	20.150.000,00	2.696.766,11	84.569.327,34
		RS31/12	49.740.674,77		
3412	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	INIZ.		3.157.937,00	3.157.937,00
	(R)	VARIAZ.			
	(4.1.3) (7.5.1)	P. DEF.		3.157.937,00	3.157.937,00
		PAGATO		3.157.937,00	3.157.937,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.157.937,00	3.157.937,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLE 2401: DMC 2946 2016 (CS -3.219.479,00) DMC 2948 2016 (CS -784.654,40) DMC 11594 2016 (CS -477.545,62) DMC 13851 2016 (CS -500.000,00) DMC 22859 2016 (CS -15.000,00) CAPITOLE 2409: DMT 46796 2016 (CP CS 5.000.000,00) DMT 73151 2016 (CP CS 9.500.000,00) DMT 77469 2016 (CP CS 3.960.000,00)					

10/05/2017

150/095/81

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3417	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME)	INIZ.	1.701.451,00	3.400.000,00	3.400.000,00
		VARIAZ.			1.701.451,00
	(R)	P. DEF.	1.701.451,00	3.400.000,00	5.101.451,00
	(4.2.3) (7.5.1)	PAGATO	1.701.451,00	2.266.000,00	3.967.451,00
		RIM. PG.		1.134.000,00	
		TOTALE	1.701.451,00	3.400.000,00	3.967.451,00
		EC/MSP			1.134.000,00
		RS31/12	1.134.000,00		
3443	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	INIZ.		8.872.988,00	8.872.988,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		8.872.988,00	8.872.988,00
	(4.1.4) (7.5.1)	PAGATO		8.872.988,00	8.872.988,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.872.988,00	8.872.988,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3444	SPESA DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'	INIZ.		89.668.651,00	89.668.651,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		89.668.651,00	89.668.651,00
	(4.1.4) (7.5.1)	PAGATO		89.658.651,00	89.658.651,00
	* DESTINAZIONE: 3443 - 3444	RIM. PG.		10.000,00	
		TOTALE		89.668.651,00	89.658.651,00
		EC/MSP			10.000,00
		RS31/12	10.000,00		
3446	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER IL REGISTRO NAZIONALE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA, DEGLI EMBRIONI FORMATI E DEI NATI A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE MEDESIME.	INIZ.		150.421,00	150.421,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		150.421,00	150.421,00
	(4.1.4) (7.5.1)	PAGATO		150.421,00	150.421,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		150.421,00	150.421,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 3417: L. ASS. 196 2016 (CS 1.701.451,00)					

10/05/2017

150/095/82

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3453	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA. (R) (4.1.3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3456	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (4.1.2) (7.6.1) * DESTINAZIONE: 3456 - 3457	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	795,46 795,46 20,66 774,80 795,46 1.290,32	2.848.205,00 2.848.205,00 2.847.668,82 515,52 2.848.184,34 20,66	2.848.205,00 2.848.205,00 2.847.689,48 2.847.689,48 515,52
3457	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (R) (4.1.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		100.352,00 100.352,00 100.352,00 100.352,00	100.352,00 100.352,00 100.352,00 100.352,00
3458	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (R) (4.1.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.010.090,00 1.010.090,00 1.010.090,00 1.010.090,00	1.010.090,00 1.010.090,00 1.010.090,00 1.010.090,00
3461	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (4.1.2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.000,00 5.000,00 1.470,73 3.529,27 5.000,00 4.730,53	23.480.017,00 23.480.017,00 23.477.345,01 1.201,26 23.478.546,27 1.470,73	23.480.017,00 23.480.017,00 23.478.815,74 23.478.815,74 1.201,26

10/05/2017

150/095/83

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE				
7230	FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	INIZ.		46.941,00	46.941,00
	(R)	VARIAZ.			
	(26.4.3) (7.6.1)	P. DEF.		46.941,00	46.941,00
		PAGATO		46.941,00	46.941,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		46.941,00	46.941,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
7302	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	13.279,00	13.109,00	13.109,00
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.2) (7.6.1)	P. DEF.	13.279,00	13.109,00	13.109,00
		PAGATO	11.119,80	724,64	11.844,44
*	DESTINAZIONE: 7302 - 7303	RIM. PG.	1.848,80	12.384,36	
		TOTALE	12.968,60	13.109,00	11.844,44
		EC/MSP	310,40		1.264,56
		RS31/12	14.233,16		
1.8	Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE				
2501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		4.577.986,00	4.577.986,00
	(1) (7.4.1)	VARIAZ.		550.944,00	550.944,00
		P. DEF.		5.128.930,00	5.128.930,00
		PAGATO		4.816.316,87	4.816.316,87
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.816.316,87	4.816.316,87
		EC/MSP		312.613,13	312.613,13
		RS31/12			

10/05/2017

150/095/84

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		3.525.107,00	3.525.107,00
		VARIAZ.		42.750,00	42.750,00
		P. DEF.		3.567.857,00	3.567.857,00
		PAGATO		3.332.132,96	3.332.132,96
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.332.132,96	3.332.132,96
		EC/MSP RS31/12		235.724,04	235.724,04
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.051.383,00	1.051.383,00
		VARIAZ.		10.346,00	10.346,00
		P. DEF.		1.061.729,00	1.061.729,00
		PAGATO		984.986,91	984.986,91
		RIM. PG.			
		TOTALE		984.986,91	984.986,91
		EC/MSP RS31/12		76.742,09	76.742,09
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ.		1.205,00	1.205,00
		VARIAZ.		4.743,00	4.743,00
		P. DEF.		5.948,00	5.948,00
		PAGATO		5.801,00	5.801,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.801,00	5.801,00
		EC/MSP RS31/12		147,00	147,00
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	INIZ.		396.100,00	396.100,00
		VARIAZ.		396.100,00	396.100,00
		P. DEF.		396.100,00	396.100,00
		PAGATO		396.100,00	396.100,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		396.100,00	396.100,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2501/01: DMT 67534 2016 (CP CS 42.750,00) CAP/PG 2501/02: DMT 67534 2016 (CP CS 10.346,00) CAP/PG 2501/03: DMT 18668 2016 (CP CS 2.411,00) DMT 33938 2016 (CP CS 2.332,00) CAP/PG 2501/04: DMT 18672 2016 (CP CS 58.000,00) DMT 54185 2016 (CP CS 338.100,00)					

10/05/2017

150/095/85

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		291,00 97.005,00 97.296,00 97.296,00 97.296,00 97.296,00	291,00 97.005,00 97.296,00 97.296,00 97.296,00
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2503	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.628,95 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 252.380,76 (+) TOTALE E. + 247.751,81 ----- L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		30.010,00 37.706,00 67.716,00 315.467,81 315.467,81 315.467,81 +247.751,81	30.010,00 37.706,00 67.716,00 315.467,81 315.467,81 315.467,81 +247.751,81
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		29.908,00 29.908,00 282.288,76 282.288,76 282.288,76 +252.380,76	29.908,00 29.908,00 282.288,76 282.288,76 282.288,76 +252.380,76
VARIAZIONI: CAP/PG 2501/05: DMT 18668 2016 (CP CS 584,00) DMT 18672 2016 (CP CS 14.036,00) DMT 33938 2016 (CP CS 565,00) DMT 54185 2016 (CP CS 81.820,00)					

10/05/2017

150/095/86

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		102,00	102,00
		VARIAZ.		37.706,00	37.706,00
		P. DEF.		37.808,00	37.808,00
		PAGATO		33.179,05	33.179,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		33.179,05	33.179,05
		EC/MSP		4.628,95	4.628,95
		RS31/12			
2505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.4.1)	INIZ.	16.640,00	105.000,00	105.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	16.640,00	105.000,00	105.000,00
		PAGATO	13.930,80	70.909,83	84.840,63
		RIM. PG.	2.709,20	20.623,35	
		TOTALE	16.640,00	91.533,18	84.840,63
		EC/MSP		13.466,82	20.159,37
		RS31/12	23.332,55		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	16.640,00	105.000,00	105.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	16.640,00	105.000,00	105.000,00
		PAGATO	13.930,80	70.909,83	84.840,63
		RIM. PG.	2.709,20	20.623,35	
		TOTALE	16.640,00	91.533,18	84.840,63
		EC/MSP		13.466,82	20.159,37
		RS31/12	23.332,55		
2507	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.4.1)	INIZ.	242.243,33	1.123.539,00	1.123.539,00
		VARIAZ.		64.500,00	57.500,00
		P. DEF.	242.243,33	1.188.039,00	1.181.039,00
		PAGATO	216.764,24	730.074,55	946.838,79
		RIM. PG.	23.943,30	62.802,83	
		TOTALE	240.707,54	792.877,38	946.838,79
		EC/MSP	1.535,79	395.161,62	234.200,21
		RS31/12	86.746,13		
* DESTINAZIONE: 2507 - 2508					
VARIAZIONI: CAP/PG 2503/02: DMT 18668 2016 (CP CS 205,00) DMT 18672 2016 (CP CS 4.930,00) DMT 33938 2016 (CP CS 199,00) DMT 54185 2016 (CP CS 28.738,00) DMT 67534 2016 (CP CS 3.634,00)					

10/05/2017

150/095/87

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.	135.246,55	823.775,00	823.775,00
		VARIAZ.			-11.000,00
		P. DEF.	135.246,55	823.775,00	812.775,00
		PAGATO	133.711,15	524.000,00	657.711,15
		RIM. PG.			
		TOTALE	133.711,15	524.000,00	657.711,15
		EC/MSP RS31/12	1.535,40	299.775,00	155.063,85
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	1.251,80	11.305,00	11.305,00
		VARIAZ.		5.000,00	15.000,00
		P. DEF.	1.251,80	16.305,00	26.305,00
		PAGATO	1.251,80	1.428,65	2.680,45
		RIM. PG.		5.100,00	
		TOTALE	1.251,80	6.528,65	2.680,45
		EC/MSP RS31/12	5.100,00	9.776,35	23.624,55
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	16.196,46	24.755,00	24.755,00
		VARIAZ.		40.000,00	30.000,00
		P. DEF.	16.196,46	64.755,00	54.755,00
		PAGATO	8.826,77	42.791,45	51.618,22
		RIM. PG.	7.369,69	18.857,18	
		TOTALE	16.196,46	61.648,63	51.618,22
		EC/MSP RS31/12	26.226,87	3.106,37	3.136,78
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.		3.451,00	3.451,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		3.451,00	3.451,00
		PAGATO		3.451,00	3.451,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.451,00	3.451,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2507/01: DDG 2036 2016 (CS -11.000,00) CAP/PG 2507/02: DDG 40856 2016 (CP -10.000,00) DMC 13569 2016 (CP CS 15.000,00) CAP/PG 2507/03: DDG 40856 2016 (CP 10.000,00) DMC 13569 2016 (CP CS 30.000,00)					

10/05/2017

150/095/88

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
06	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	EC/MSP			
		RS31/12			
		INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
		INIZ.		600,00	600,00
		VARIAZ.			
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	P. DEF.		600,00	600,00
		PAGATO		600,00	600,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		600,00	600,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
08	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
08	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	EC/MSP			
		RS31/12			

10/05/2017

150/095/89

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	62.168,75	111.151,00	111.151,00
		VARIAZ.			11.000,00
		P. DEF.	62.168,75	111.151,00	122.151,00
		PAGATO	56.095,14	57.073,11	113.168,25
		RIM. PG.	6.073,61	38.672,68	
		TOTALE	62.168,75	95.745,79	113.168,25
		EC/MSP RS31/12			15.405,21
10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	INIZ.	25.500,00	108.611,00	108.611,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	25.500,00	108.611,00	108.611,00
		PAGATO	15.000,00	53.680,00	68.680,00
		RIM. PG.	10.500,00		
		TOTALE	25.500,00	53.680,00	68.680,00
		EC/MSP RS31/12			54.931,00
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		107,00	107,00
		VARIAZ.		500,00	500,00
		P. DEF.		607,00	607,00
		PAGATO		490,00	490,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		490,00	490,00
		EC/MSP RS31/12			117,00
12	SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE (2.2.14)	INIZ.	1.278,57	34.799,00	34.799,00
		VARIAZ.		-10.000,00	-12.000,00
		P. DEF.	1.278,57	24.799,00	22.799,00
		PAGATO	1.278,32	21.421,17	22.699,49
		RIM. PG.		136,01	
		TOTALE	1.278,32	21.557,18	22.699,49
		EC/MSP RS31/12			3.241,82
VARIAZIONI: CAP/PG 2507/09: DDG 2036 2016 (CS 11.000,00) CAP/PG 2507/11: DMC 13569 2016 (CP CS 500,00) CAP/PG 2507/12: DDG 1284 2016 (CP CS -5.000,00) DDG 1285 2016 (CP CS -5.000,00) DDG 2039 2016 (CP CS -7.000,00) DMC 22862 2016 (CP 7.000,00 CS 5.000,00)					

10/05/2017

150/095/90

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
13	MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	601,20 601,20 601,06 601,06 0,14 36,96	4.985,00 29.000,00 33.985,00 25.139,17 36,96 25.176,13 8.808,87	4.985,00 24.000,00 28.985,00 25.740,23 25.740,23 3.244,77
14	SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DELLE DITTE COMMERCIALI E DEI PRODUTTORI CHE ABBIANO RIPORTATO CONDANNE PER REATI DI FRODE E SOFISTICAZIONI ALIMENTARI, ALL'EDUCAZIONE ALIMENTARE ED ALL'INFORMAZIONE AI CONSUMATORI, NONCHE' ALLE INDAGINI NUTRIZIONALI (2.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
15	CONSULENZE (2.2.10)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2510	SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EUROPEE IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI IVI COMPRESSE LE SPESE DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE (R) (2.2.14) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.377,42 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 563.513,62 (-) TOTALE E. 566.891,04	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.322.697,90 5.322.697,90 2.163.870,48 2.591.936,38 4.755.806,86 566.891,04 5.233.271,38	2.647.822,00 2.647.822,00 2.530,00 2.641.335,00 2.643.865,00 3.957,00	4.322.070,00 4.322.070,00 2.166.400,48 2.166.400,48 2.166.400,48 2.155.669,52
VARIAZIONI: CAP/PG 2507/13: DDG 1284 2016 (CP CS 5.000,00) DDG 1285 2016 (CP CS 5.000,00) DDG 2039 2016 (CP CS 7.000,00) DMC 13569 2016 (CP CS 5.000,00) DMC 22868 2016 (CP 7.000,00 CS 2.000,00) CAPITOLO 2510: DMT 18032 2016 (CP CS 778.253,00) DMT 25374 2016 (CS 1.667.248,00) DMT 50449 2016 (CP CS 2.883.569,00) DMT 84406 2016 (CP CS -1.000.000,00) DMC 22862 2016 (CP -7.000,00 CS -5.000,00) DMC 22868 2016 (CP -7.000,00 CS -2.000,00)					

10/05/2017

150/095/91

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5010	SPESA PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI	INIZ.	995.833,58	400.000,00	400.000,00
		VARIAZ.		263.689,00	879.689,00
	(R)	P. DEF.	995.833,58	663.689,00	1.279.689,00
	(2.2.14) (7.4.1)	PAGATO	591.622,58	76.194,86	667.817,44
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	327.078,91	533.000,00	
	E. 66.000,00 (-)	TOTALE	918.701,49	609.194,86	667.817,44
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	EC/MSP	77.132,09	54.494,14	611.871,56
	E. 11.132,09 (-)	RS31/12	860.078,91		
	TOTALE E. 77.132,09				
5011	SPESA PER I LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO ADDETTI AI CONTROLLI UFFICIALI	INIZ.	353.036,00	200.000,00	200.000,00
	(R)	VARIAZ.		114.734,00	267.770,00
	(2.2.14) (7.4.1)	P. DEF.	353.036,00	314.734,00	467.770,00
		PAGATO	353.036,00		353.036,00
		RIM. PG.		314.734,00	
		TOTALE	353.036,00	314.734,00	353.036,00
		EC/MSP			114.734,00
		RS31/12	314.734,00		
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE				
5398	SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE, SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI SENZA GLUTINE SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI	INIZ.	897.512,40	336.894,00	336.894,00
	(R)	VARIAZ.			897.512,40
	(5.2.2) (7.4.1)	P. DEF.	897.512,40	336.894,00	1.234.406,40
		PAGATO	897.512,40	327.762,99	1.225.275,39
		RIM. PG.			
		TOTALE	897.512,40	327.762,99	1.225.275,39
		EC/MSP		9.131,01	9.131,01
		RS31/12			
*	DESTINAZIONE: 5398 - 5400				
VARIAZIONI: CAPITOLE 5010: DMT 9589 2016 (CP CS 49.195,00) DMT 18031 2016 (CP CS 80.545,00) DMT 64222 2016 (CP CS 133.949,00) DMC 2948 2016 (CS 616.000,00) CAPITOLE 5011: DMT 18034 2016 (CP CS 37.650,00) DMT 64221 2016 (CP CS 77.084,00) DMC 2948 2016 (CS 153.036,00) CAPITOLE 5398: DMC 2947 2016 (CS 545.000,00) DMC 2948 2016 (CS 15.618,40) DMC 22863 2016 (CS 336.894,00)					

10/05/2017

150/095/92

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5399	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INSERIMENTO DI APPOSITI MODELLI INFORMATIVI SULLA CELIACHIA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALI RIVOLTE A RISTORATORI E AD ALBERGATORI	INIZ.	40.585,79	592.856,00	592.856,00
		VARIAZ.			40.585,79
		P. DEF.	40.585,79	592.856,00	633.441,79
	(R)	PAGATO	40.585,79	548.537,27	589.123,06
	(4.2.1) (7.4.1)	RIM. PG.			
*	DESTINAZIONE: 5399 - 5401	TOTALE	40.585,79	548.537,27	589.123,06
		EC/MSP		44.318,73	44.318,73
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE				
7306	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	3.287,00	3.194,00	3.194,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	3.287,00	3.194,00	3.194,00
	(21.1.2) (7.4.1)	PAGATO	1.000,00		1.000,00
*	DESTINAZIONE: 7306 - 7307	RIM. PG.	1.806,00	3.194,00	
		TOTALE	2.806,00	3.194,00	1.000,00
		EC/MSP	481,00		2.194,00
		RS31/12	5.000,00		
1.9	Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
2100	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		1.439.279,00	1.439.279,00
		VARIAZ.		311.091,00	311.091,00
	(1) (7.4.1)	P. DEF.		1.750.370,00	1.750.370,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	PAGATO		1.753.059,87	1.753.059,87
	E. 3.250,50 (-)	RIM. PG.			
	COSTITUISCONO UNA ECCE DENZA	TOTALE		1.753.059,87	1.753.059,87
	E. 5.940,37 (+)				
	TOTALE E. + 2.689,87				

	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCE DENZA	EC/MSP		+2.689,87	+2.689,87
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 5399: DMC 2947 2016 (CS -545.000,00) DMC 22863 2016 (CS 585.585,79)					

10/05/2017

150/095/93

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.106.963,00	1.106.963,00
		VARIAZ.		113.250,00	113.250,00
		P. DEF.		1.220.213,00	1.220.213,00
		PAGATO		1.226.153,37	1.226.153,37
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.226.153,37	1.226.153,37
		EC/MSP RS31/12		+5.940,37	+5.940,37
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		330.178,00	330.178,00
		VARIAZ.		31.411,00	31.411,00
		P. DEF.		361.589,00	361.589,00
		PAGATO		358.642,72	358.642,72
		RIM. PG.			
		TOTALE		358.642,72	358.642,72
		EC/MSP RS31/12		2.946,28	2.946,28
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ.		1.722,00	1.722,00
		VARIAZ.		3.601,00	3.601,00
		P. DEF.		5.323,00	5.323,00
		PAGATO		5.234,00	5.234,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.234,00	5.234,00
		EC/MSP RS31/12		89,00	89,00
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	INIZ.		130.400,00	130.400,00
		VARIAZ.		130.400,00	130.400,00
		P. DEF.		130.400,00	130.400,00
		PAGATO		130.400,00	130.400,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		130.400,00	130.400,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2100/01: DMT 67534 2016 (CP CS 42.750,00) DMT 73151 2016 (CP CS 70.500,00) CAP/PG 2100/02: DMT 67534 2016 (CP CS 10.346,00) DMT 73151 2016 (CP CS 21.065,00) CAP/PG 2100/03: DMT 18668 2016 (CP CS 754,00) DMT 33938 2016 (CP CS 2.847,00) CAP/PG 2100/04: DMT 18672 2016 (CP CS 13.000,00) DMT 54185 2016 (CP CS 117.400,00)					

10/05/2017

150/095/94

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	416,00 32.429,00 32.845,00 32.629,78 32.629,78 32.629,78 215,22	416,00 32.429,00 32.845,00 32.629,78 32.629,78 32.629,78 215,22	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2103	SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.641,34 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 4.850,69 (+) TOTALE E. + 1.209,35 ----- L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	94.072,00 21.017,00 115.089,00 116.298,35 116.298,35 116.298,35 +1.209,35	94.072,00 21.017,00 115.089,00 116.298,35 116.298,35 116.298,35 +1.209,35	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	93.926,00 5.993,00 99.919,00 104.769,69 104.769,69 104.769,69 +4.850,69	93.926,00 5.993,00 99.919,00 104.769,69 104.769,69 104.769,69 +4.850,69	
VARIAZIONI: CAP/PG 2100/05: DMT 18668 2016 (CP CS 182,00) DMT 18672 2016 (CP CS 3.146,00) DMT 33938 2016 (CP CS 690,00) DMT 54185 2016 (CP CS 28.411,00) CAP/PG 2103/01: DMT 73151 2016 (CP CS 5.993,00)					

10/05/2017

150/095/96

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE PER I SERVIZI ED IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ANCHE AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI PROFESSIONI SANITARIE (2.2.8) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
02	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO SANITARIO COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE (2.2.8)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.024,71 3.024,71 3.024,71 3.024,71 3.024,71 5.758,81	78.899,00 -11.000,00 67.899,00 52.831,36 5.758,81 58.590,17 9.308,83	78.899,00 -16.000,00 62.899,00 55.856,07 55.856,07 7.042,93
03	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO PER LA NUTRIZIONE E LA SANITA' ANIMALE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE (2.2.8)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	151,55 151,55 138,35 13,20 151,55 5.747,64	16.264,00 35.000,00 51.264,00 41.155,46 5.734,44 46.889,90 4.374,10	16.264,00 41.000,00 57.264,00 41.293,81 41.293,81 15.970,19
04	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE (2.2.8)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	324,00 324,00 324,00 324,00 324,00 2.433,00	6.800,00 6.000,00 12.800,00 10.367,00 2.433,00 12.800,00	6.800,00 5.000,00 11.800,00 10.691,00 10.691,00 1.109,00
VARIAZIONI: CAP/PG 2120/02: DDG 1752 2016 (CP -6.000,00 CS -11.000,00) DDG 2037 2016 (CP CS -5.000,00) CAP/PG 2120/03: DMT 50449 2016 (CP CS 30.000,00) DDG 1752 2016 (CP CS 11.000,00) DDG 40861 2016 (CP -6.000,00) CAP/PG 2120/04: DDG 2037 2016 (CP CS 5.000,00) DDG 40861 2016 (CP 1.000,00)					

10/05/2017

150/095/97

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA', COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE (2.2.8)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	130,27 130,27 130,27 130,27 6.764,32	70.000,00 5.000,00 75.000,00 66.405,29 6.764,32 73.169,61 1.830,39	70.000,00 70.000,00 66.535,56 66.535,56 3.464,44
06	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE PROBLEMATICHE IN MATERIA DI MEDICINA DIFENSIVA E DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE (2.2.8)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	138.000,00 138.000,00 126.614,51 11.385,49 138.000,00 11.385,49	12.000,00 -5.000,00 7.000,00 7.000,00	12.000,00 126.000,00 138.000,00 126.614,51 126.614,51 11.385,49
3018	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.6.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	 	
01	SPESA DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IN MATERIA DI PRODOTTI FARMACENTICI ED ALTRI PRODOTTI SANITARI AD USO UMANO (2.2.8) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	 	
VARIAZIONI: CAP/PG 2120/05: DDG 40861 2016 (CP 5.000,00) CAP/PG 2120/06: DDG 1752 2016 (CP -5.000,00) DMC 11594 2016 (CS 126.000,00)					

10/05/2017

150/095/98

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3023	SPESE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI MISSIONE AI MEMBRI, ESTRANEI AL MINISTERO DELLA SALUTE, DELLA SEZIONE PER LA VIGILANZA ED IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO (R) (2.2.8) (7.4.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3200	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	114.954,56 114.954,56 99.556,46 14.699,85 114.256,31 698,25 50.832,69	463.276,00 15.500,00 478.776,00 254.527,46 36.132,84 290.660,30 188.115,70	463.276,00 15.500,00 478.776,00 354.083,92 354.083,92 124.692,08
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	61.793,87 61.793,87 61.095,62 61.095,62 698,25 50.832,69	383.739,00 383.739,00 240.000,00 240.000,00 143.739,00	383.739,00 383.739,00 301.095,62 301.095,62 82.643,38
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5,50 5,50 5,50 1.400,00 5,50 1.400,00	82,00 5.000,00 5.082,00 2.699,55 1.400,00 4.099,55 982,45	82,00 5.000,00 5.082,00 2.705,05 2.705,05 2.376,95
VARIAZIONI: CAP/PG 3200/02: DMC 13569 2016 (CP CS 5.000,00)					

10/05/2017

150/095/99

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.		626,00	626,00
		VARIAZ.		10.000,00	10.000,00
		P. DEF.		10.626,00	10.626,00
		PAGATO		1.052,32	1.052,32
		RIM. PG.		5.120,00	
		TOTALE		6.172,32	1.052,32
		EC/MSP RS31/12	5.120,00	4.453,68	9.573,68
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.		1.522,00	1.522,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.522,00	1.522,00
		PAGATO		1.522,00	1.522,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.522,00	1.522,00
		EC/MSP RS31/12			
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
06	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 3200/03: DMC 13569 2016 (CP CS 10.000,00)

10/05/2017

150/095/100

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		533,00	533,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		533,00	533,00
		PAGATO		533,00	533,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		533,00	533,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
08	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
09	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	23.187,16	38.000,00	38.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	23.187,16	38.000,00	38.000,00
		PAGATO	23.187,16	8.498,09	31.685,25
		RIM. PG.		29.501,91	
		TOTALE	23.187,16	38.000,00	31.685,25
		EC/MSP		6.314,75	
		RS31/12	29.501,91		
10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	INIZ.	29.968,03	38.612,00	38.612,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	29.968,03	38.612,00	38.612,00
		PAGATO	15.268,18		15.268,18
		RIM. PG.	14.699,85		
		TOTALE	29.968,03		15.268,18
		EC/MSP	38.612,00	23.343,82	
		RS31/12	14.699,85		

10/05/2017

150/095/101

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		162,00	162,00
		VARIAZ.		500,00	500,00
		P. DEF.		662,00	662,00
		PAGATO		222,50	222,50
		RIM. PG.		110,93	
		TOTALE		333,43	222,50
		EC/MSP RS31/12	110,93	328,57	439,50
12	CONSULENZE (2.2.10)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
3202	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L' AIDS. (R) (2.2.10) (7.6.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
4125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.6.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3200/11: DMC 13569 2016 (CP CS 500,00)					

10/05/2017

150/095/102

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	<p>SPESE PER I CONTROLLI SPERIMENTALI SU CAMPIONI DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI. SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO E PER LE ISPEZIONI ED I CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE STESSA, NONCHE' SPESE PER COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI, CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE.</p> <p>(2.2.14)</p> <p>(NUOVA ISTITUZIONE)</p>	<p>INIZ.</p> <p>VARIAZ.</p> <p>P. DEF.</p> <p>PAGATO</p> <p>RIM. PG.</p> <p>TOTALE</p> <p>EC/MSP</p> <p>RS31/12</p>			
09	<p>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DELLA CONSULTA TECNICA PERMANENTE PER IL SERVIZIO TRASFUSIONALE.</p> <p>(2.2.8)</p> <p>(NUOVA ISTITUZIONE)</p>	<p>INIZ.</p> <p>VARIAZ.</p> <p>P. DEF.</p> <p>PAGATO</p> <p>RIM. PG.</p> <p>TOTALE</p> <p>EC/MSP</p> <p>RS31/12</p>			
10	<p>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI, LE INDENNITA' DI MISSIONE E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI, CONVEGNI E CONFERENZE IN MATERIA PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE UMANA</p> <p>(2.2.8)</p> <p>(NUOVA ISTITUZIONE)</p>	<p>INIZ.</p> <p>VARIAZ.</p> <p>P. DEF.</p> <p>PAGATO</p> <p>RIM. PG.</p> <p>TOTALE</p> <p>EC/MSP</p> <p>RS31/12</p>			
5118	<p>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI</p> <p>(R)</p> <p>(2) (7.4.1)</p> <p>(NUOVA ISTITUZIONE)</p>	<p>INIZ.</p> <p>VARIAZ.</p> <p>P. DEF.</p> <p>PAGATO</p> <p>RIM. PG.</p> <p>TOTALE</p> <p>EC/MSP</p> <p>RS31/12</p>			
01	<p>SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA.</p> <p>(2.2.8)</p> <p>(NUOVA ISTITUZIONE)</p>	<p>INIZ.</p> <p>VARIAZ.</p> <p>P. DEF.</p> <p>PAGATO</p> <p>RIM. PG.</p> <p>TOTALE</p> <p>EC/MSP</p> <p>RS31/12</p>			

10/05/2017

150/095/103

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER I PRODOTTI FITOSANITARI. (2.2.8) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
03	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI OPERANTI IN MATERIA DI ALIMENTI E NUTRIZIONE. (2.2.8) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
04	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA', IVI COMPRESI LE SPESE DI TRASPORTO, INDENNITA' DI MISSIONE E COMPENSI - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA - AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO (2.2.8) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3204	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE SPESE RELATIVE ALLE ISPEZIONI ED AI CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI E PER L'ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE MEDESIMA. SPESE PER COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI, CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE (R) (2.2.10) (7.4.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

10/05/2017

150/095/104

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE				
7304	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ. 874,54	1.409,00	1.409,00	
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.2) (7.4.1)	P. DEF. 874,54	1.409,00	1.409,00	
		PAGATO			
		RIM. PG. 874,54	1.409,00		
		TOTALE 874,54	1.409,00		
		EC/MSP		1.409,00	
1.10	Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	RS31/12 2.283,54			
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA				
2140	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	2.207.583,00	2.207.583,00	
	(1) (7.6.1)	VARIAZ.	571.608,00	571.608,00	
		P. DEF.	2.779.191,00	2.779.191,00	
		PAGATO	2.545.037,65	2.545.037,65	
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.545.037,65	2.545.037,65	
		EC/MSP	234.153,35	234.153,35	
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	1.697.006,00	1.697.006,00	
	(1.1.1)	VARIAZ.	110.760,00	110.760,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	1.807.766,00	1.807.766,00	
		PAGATO	1.619.192,91	1.619.192,91	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.619.192,91	1.619.192,91	
		EC/MSP	188.573,09	188.573,09	
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG 2140/01: DMT 67534 2016 (CP CS 110.760,00)					

10/05/2017

150/095/105

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	505.871,00	505.871,00	
		VARIAZ.	26.804,00	26.804,00	
		P. DEF.	532.675,00	532.675,00	
		PAGATO	487.220,51	487.220,51	
		RIM. PG.			
		TOTALE	487.220,51	487.220,51	
		EC/MSP RS31/12	45.454,49	45.454,49	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	INIZ.	3.789,00	3.789,00	
		VARIAZ.	3.972,00	3.972,00	
		P. DEF.	7.761,00	7.761,00	
		PAGATO	7.636,00	7.636,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	7.636,00	7.636,00	
		EC/MSP RS31/12	125,00	125,00	
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.	345.500,00	345.500,00	
		P. DEF.	345.500,00	345.500,00	
		PAGATO	345.499,38	345.499,38	
		RIM. PG.			
		TOTALE	345.499,38	345.499,38	
		EC/MSP RS31/12	0,62	0,62	
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	917,00	917,00	
		VARIAZ.	84.572,00	84.572,00	
		P. DEF.	85.489,00	85.489,00	
		PAGATO	85.488,85	85.488,85	
		RIM. PG.			
		TOTALE	85.488,85	85.488,85	
		EC/MSP RS31/12	0,15	0,15	
VARIAZIONI: CAP/PG 2140/02: DMT 67534 2016 (CP CS 26.804,00) CAP/PG 2140/03: DMT 18668 2016 (CP CS 196,00) CAP/PG 2140/04: DMT 33938 2016 (CP CS 3.776,00) CAP/PG 2140/04: DMT 18672 2016 (CP CS 45.000,00) CAP/PG 2140/04: DMT 54185 2016 (CP CS 300.500,00) CAP/PG 2140/05: DMT 18668 2016 (CP CS 47,00) CAP/PG 2140/05: DMT 18672 2016 (CP CS 10.890,00) CAP/PG 2140/05: DMT 33938 2016 (CP CS 914,00) CAP/PG 2140/05: DMT 54185 2016 (CP CS 72.721,00)					

10/05/2017

150/095/106

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2143	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		144.228,00 39.120,00 183.348,00 162.575,72 162.575,72 20.772,28	144.228,00 39.120,00 183.348,00 162.575,72 162.575,72 20.772,28
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		143.906,00 143.906,00 134.145,67 134.145,67 9.760,33	143.906,00 143.906,00 134.145,67 134.145,67 9.760,33
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		322,00 39.120,00 39.442,00 28.430,05 28.430,05 11.011,95	322,00 39.120,00 39.442,00 28.430,05 28.430,05 11.011,95
VARIAZIONI: CAP/PG 2143/02: DMT 18668 2016 (CP CS 17,00) DMT 18672 2016 (CP CS 3.825,00) DMT 33938 2016 (CP CS 321,00) DMT 54185 2016 (CP CS 25.542,00) DMT 67534 2016 (CP CS 9.415,00)					

10/05/2017

150/095/107

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2145	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	INIZ.	8.320,00	48.000,00	48.000,00
		VARIAZ.		-20.000,00	-20.000,00
		P. DEF.	8.320,00	28.000,00	28.000,00
		PAGATO	6.123,62	19.532,76	25.656,38
		RIM. PG.	2.196,38	8.000,00	
		TOTALE	8.320,00	27.532,76	25.656,38
		EC/MSP RS31/12			467,24
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	8.320,00	48.000,00	48.000,00
		VARIAZ.		-20.000,00	-20.000,00
		P. DEF.	8.320,00	28.000,00	28.000,00
		PAGATO	6.123,62	19.532,76	25.656,38
		RIM. PG.	2.196,38	8.000,00	
		TOTALE	8.320,00	27.532,76	25.656,38
		EC/MSP RS31/12			467,24
2147	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI CENTRALE PER LA RACCOLTA E LA REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI DELLE SINGOLE CONFEZIONI DEI PRODOTTI MEDICINALI (R) (2.2.1) (7.4.1)	INIZ.	5.688,01	117.777,00	117.777,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	5.688,01	117.777,00	117.777,00
		PAGATO	5.688,01	111.767,00	117.455,01
		RIM. PG.		5.148,40	
		TOTALE	5.688,01	116.915,40	117.455,01
		EC/MSP RS31/12			861,60
2200	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO. (R) (2.2.1) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 20.130,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 25.740,97 (-) TOTALE E. 45.870,97	INIZ.	6.532.514,60	15.540.688,00	17.040.688,00
		VARIAZ.		208.918,00	208.918,00
		P. DEF.	6.532.514,60	15.749.606,00	17.249.606,00
		PAGATO	5.466.610,52	11.744.242,08	17.210.852,60
		RIM. PG.	1.020.033,11	3.985.233,48	
		TOTALE	6.486.643,63	15.729.475,56	17.210.852,60
		EC/MSP RS31/12			20.130,44
VARIAZIONI:					
CAP/PG 2145/01: L. ASS. 196 2016 (CP CS -20.000,00)					
CAPITOLO 2200: DMC 13569 2016 (CP CS 130.000,00)					
DMC 22867 2016 (CP CS 20.000,00)					
DMC 34914 2016 (CP CS 58.918,00)					

10/05/2017

150/095/108

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2201	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI (R) (2.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		134.814,00 134.814,00 127.303,00 5.252,00 132.555,00 2.259,00 5.252,00	134.814,00 134.814,00 127.303,00 127.303,00 7.511,00
2202	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI (R) (2.2.1) (7.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.731,14 7.731,14 7.609,99 121,15 7.731,14 9.509,15	377.162,00 377.162,00 367.774,00 9.388,00 377.162,00 1.778,01	377.162,00 377.162,00 375.383,99 375.383,99 1.778,01
3500	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	145.180,04 145.180,04 129.396,34 14.786,52 144.182,86 997,18 69.151,81	673.925,00 707.425,00 379.152,81 54.365,29 433.518,10 273.906,90 69.151,81	673.925,00 707.425,00 508.549,15 508.549,15 198.875,85
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	88.773,38 88.773,38 87.776,22 87.776,22 997,16 2,00	550.161,00 550.161,00 345.848,50 2,00 345.850,50 204.310,50 2,00	550.161,00 550.161,00 433.624,72 433.624,72 116.536,28

10/05/2017

150/095/109

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	4.000,00	560,00	560,00
		VARIAZ.		5.000,00	5.000,00
		P. DEF.	4.000,00	5.560,00	5.560,00
		PAGATO	9,40	1.286,27	1.295,67
		RIM. PG.	3.990,60	2.125,04	
		TOTALE	4.000,00	3.411,31	1.295,67
		EC/MSP RS31/12	6.115,64	2.148,69	4.264,33
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	9.000,00	14.858,00	14.858,00
		VARIAZ.		10.000,00	10.000,00
		P. DEF.	9.000,00	24.858,00	24.858,00
		PAGATO	904,08	8.648,75	9.552,83
		RIM. PG.	8.095,92	5.281,66	
		TOTALE	9.000,00	13.930,41	9.552,83
		EC/MSP RS31/12	13.377,58	10.927,59	15.305,17
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.		2.307,00	2.307,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.307,00	2.307,00
		PAGATO		2.307,00	2.307,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.307,00	2.307,00
		EC/MSP RS31/12			
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3500/02: DMC 13569 2016 (CP CS 5.000,00) CAP/PG 3500/03: DMC 13569 2016 (CP CS 10.000,00)					

10/05/2017

150/095/110

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		600,00 600,00 600,00 600,00	600,00 600,00 600,00 600,00
08	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
09	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	15.456,66 -20.000,00 15.456,66 15.456,64 17.071,21 15.456,64 0,02 17.071,21	46.008,00 -20.000,00 26.008,00 8.936,79 17.071,21 26.008,00	46.008,00 -20.000,00 26.008,00 24.393,43 1.614,57
VARIAZIONI: CAP/PG 3500/09: DMC 22867 2016 (CP CS -20.000,00)					

10/05/2017

150/095/111

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	INIZ.	27.950,00	58.855,00	58.855,00
		VARIAZ.		8.000,00	8.000,00
		P. DEF.	27.950,00	66.855,00	66.855,00
		PAGATO	25.250,00	10.682,88	35.932,88
		RIM. PG.	2.700,00		
		TOTALE	27.950,00	10.682,88	35.932,88
		EC/MSP RS31/12	2.700,00	56.172,12	30.922,12
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		576,00	576,00
		VARIAZ.		500,00	500,00
		P. DEF.		1.076,00	1.076,00
		PAGATO		842,62	842,62
		RIM. PG.		185,38	
		TOTALE		1.028,00	842,62
		EC/MSP RS31/12	185,38	48,00	233,38
12	SPESE PER LA RELAZIONE SULLO STATO SANITARIO DEL PAESE (2.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		30.000,00	30.000,00
		P. DEF.		30.000,00	30.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		29.700,00	
		TOTALE		29.700,00	
		EC/MSP RS31/12	29.700,00	300,00	30.000,00
VARIAZIONI: CAP/PG 3500/10: L. ASS. 196 2016 (CP CS 8.000,00) CAP/PG 3500/11: DMC 13569 2016 (CP CS 500,00) CAP/PG 3500/12: DMC 13569 2016 (CP CS 30.000,00)					

10/05/2017

150/095/112

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA				
7109	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	2.988,00	2.904,00	2.904,00
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.2) (7.6.1)	P. DEF.	2.988,00	2.904,00	2.904,00
		PAGATO	1.700,00		1.700,00
		RIM. PG.	1.167,00	2.904,00	
		TOTALE	2.867,00	2.904,00	1.700,00
		EC/MSP	121,00		1.204,00
		RS31/12	4.071,00		
7121	SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE.	INIZ.	1.573.703,39	210.589,00	210.589,00
	(R)	VARIAZ.			800.000,00
	(21.1.6) (7.6.1)	P. DEF.	1.573.703,39	210.589,00	1.010.589,00
		PAGATO	976.041,75		976.041,75
		RIM. PG.	563.259,14	210.589,00	
		TOTALE	1.539.300,89	210.589,00	976.041,75
		EC/MSP	34.402,50		34.547,25
		RS31/12	773.848,14		
1.11	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
5701	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		3.440.466,00	3.440.466,00
	(1) (7.6.1)	VARIAZ.		880.808,00	880.808,00
		P. DEF.		4.321.274,00	4.321.274,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	PAGATO		4.250.039,33	4.250.039,33
	E. 89.411,57 (-)	RIM. PG.			
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEXZA	TOTALE		4.250.039,33	4.250.039,33
	E. 18.176,90 (+)	EC/MSP		71.234,67	71.234,67
	TOTALE E. 71.234,67	RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLE 7121: DMC 13851 2016 (CS 500.000,00) L. ASS. 196 2016 (CS 300.000,00)					

10/05/2017

150/095/114

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.667,00	1.667,00
		VARIAZ.		140.469,00	140.469,00
		P. DEF.		142.136,00	142.136,00
		PAGATO		142.136,00	142.136,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		142.136,00	142.136,00
		EC/MSP RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		1.213,00	1.213,00
		P. DEF.		1.213,00	1.213,00
		PAGATO		1.212,79	1.212,79
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.212,79	1.212,79
		EC/MSP RS31/12		0,21	0,21
5703	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 10.822,24 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA E. 4.968,68 (+) TOTALE E. 5.853,56	INIZ.		224.747,00	224.747,00
		VARIAZ.		60.199,00	60.199,00
		P. DEF.		284.946,00	284.946,00
		PAGATO		279.092,44	279.092,44
		RIM. PG.			
		TOTALE		279.092,44	279.092,44
		EC/MSP RS31/12		5.853,56	5.853,56
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		224.162,00	224.162,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		224.162,00	224.162,00
		PAGATO		229.130,68	229.130,68
		RIM. PG.			
		TOTALE		229.130,68	229.130,68
		EC/MSP RS31/12		+4.968,68	+4.968,68
VARIAZIONI: CAP/PG 5701/05: DMT 18668 2016 (CP CS 456,00) DMT 18672 2016 (CP CS 18.392,00) DMT 33938 2016 (CP CS 1.662,00) DMT 54185 2016 (CP CS 119.959,00) CAP/PG 5701/50: DMT 109113 2016 (CP CS 1.213,00)					

10/05/2017

150/095/115

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		585,00	585,00
		VARIAZ.		60.199,00	60.199,00
		P. DEF.		60.784,00	60.784,00
		PAGATO		49.961,76	49.961,76
		RIM. PG.			
		TOTALE		49.961,76	49.961,76
		EC/MSP RS31/12		10.822,24	10.822,24
5705	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	INIZ.	11.440,00	86.000,00	86.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	11.440,00	86.000,00	86.000,00
		PAGATO	8.358,48	41.134,17	49.492,65
		RIM. PG.	3.081,52	42.373,69	
		TOTALE	11.440,00	83.507,86	49.492,65
		EC/MSP RS31/12		2.492,14	36.507,35
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	11.440,00	86.000,00	86.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	11.440,00	86.000,00	86.000,00
		PAGATO	8.358,48	41.134,17	49.492,65
		RIM. PG.	3.081,52	42.373,69	
		TOTALE	11.440,00	83.507,86	49.492,65
		EC/MSP RS31/12		2.492,14	36.507,35
5710	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	INIZ.	192.765,53	787.759,00	787.759,00
		VARIAZ.		30.499,00	30.499,00
		P. DEF.	192.765,53	818.258,00	818.258,00
		PAGATO	173.795,66	425.518,25	599.313,91
		RIM. PG.	17.906,51	94.809,97	
		TOTALE	191.702,17	520.328,22	599.313,91
		EC/MSP RS31/12		1.063,36	218.944,09
		112.716,48			
VARIAZIONI: CAP/PG 5703/02: DMT 18668 2016 (CP CS 160,00) DMT 18672 2016 (CP CS 6.460,00) DMT 33938 2016 (CP CS 584,00) DMT 54185 2016 (CP CS 42.135,00) DMT 67534 2016 (CP CS 10.860,00)					

10/05/2017

150/095/116

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.	95.194,09	599.978,00	599.978,00
		VARIAZ.			-7.986,00
		P. DEF.	95.194,09	599.978,00	591.992,00
		PAGATO	94.131,07	372.000,00	466.131,07
		RIM. PG.			
		TOTALE	94.131,07	372.000,00	466.131,07
		EC/MSP RS31/12	1.063,02	227.978,00	125.860,93
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	5.253,56	4.952,00	4.952,00
		VARIAZ.		10.000,00	10.000,00
		P. DEF.	5.253,56	14.952,00	14.952,00
		PAGATO	2.427,53	1.950,19	4.377,72
		RIM. PG.	2.826,03	5.000,00	
		TOTALE	5.253,56	6.950,19	4.377,72
		EC/MSP RS31/12	7.826,03	8.001,81	10.574,28
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	6.045,46	8.052,00	8.052,00
		VARIAZ.		10.000,00	10.000,00
		P. DEF.	6.045,46	18.052,00	18.052,00
		PAGATO	2.545,28	2.966,01	5.511,29
		RIM. PG.	3.500,18	5.258,23	
		TOTALE	6.045,46	8.224,24	5.511,29
		EC/MSP RS31/12	8.758,41	9.827,76	12.540,71
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.	235,49	4.183,00	4.183,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	235,49	4.183,00	4.183,00
		PAGATO	235,15	3.947,85	4.183,00
		RIM. PG.		235,15	
		TOTALE	235,15	4.183,00	4.183,00
		EC/MSP RS31/12	0,34		235,15

VARIAZIONI:

CAP/PG	5710/01: DDG	1281	2016	(CS -7.986,00)
CAP/PG	5710/02: DMC	13569	2016	(CP CS 10.000,00)
CAP/PG	5710/03: DMC	13569	2016	(CP CS 10.000,00)

10/05/2017

150/095/117

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
06	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6,86 6,86 6,86 6,86	600,00 600,00 593,14 593,14 6,86	600,00 600,00 600,00 600,00
08	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
09	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	52.294,35 52.294,35 51.205,35 1.089,00 52.294,35 75.769,61	83.404,00 83.404,00 8.535,39 74.680,61 83.216,00 188,00	83.404,00 83.404,00 59.740,74 59.740,74 23.663,26

10/05/2017

150/095/118

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	INIZ.	25.750,00	86.014,00	86.014,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	25.750,00	86.014,00	86.014,00
		PAGATO	15.258,70	34.679,80	49.938,50
		RIM. PG.	10.491,30		
		TOTALE	25.750,00	34.679,80	49.938,50
		EC/MSP		51.334,20	36.075,50
		RS31/12	10.491,30		
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		576,00	576,00
		VARIAZ.		500,00	500,00
		P. DEF.		1.076,00	1.076,00
		PAGATO		845,87	845,87
		RIM. PG.		33,83	
		TOTALE		879,70	845,87
		EC/MSP		196,30	230,13
		RS31/12	33,83		
12	SPESA CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ESTERI DELLE PROFESSIONI SANITARIE, COMPRESE LE SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO (2.2.7)	INIZ.	7.985,72		
		VARIAZ.			7.986,00
		P. DEF.	7.985,72		7.986,00
		PAGATO	7.985,72		7.985,72
		RIM. PG.			
		TOTALE	7.985,72		7.985,72
		EC/MSP			0,28
		RS31/12			
13	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA (2.2.8) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		9.999,00	9.999,00
		P. DEF.		9.999,00	9.999,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		9.602,15	
		TOTALE		9.602,15	
		EC/MSP		396,85	9.999,00
		RS31/12	9.602,15		
VARIAZIONI: CAP/PG 5710/11: DMC 13569 2016 (CP CS 500,00) CAP/PG 5710/12: DDG 1281 2016 (CS 7.986,00) CAP/PG 5710/13: DMT 18670 2016 (CP CS 9.999,00)					

10/05/2017

150/095/119

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
2450	SOMMA DA EROGARE ALLA STRUTTURA INTERREGIONALE SANITARI CONVENZIONATI SISAC IN RELAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA	INIZ.	1.224.525,00	1.224.525,00	
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.8) (7.6.1)	P. DEF.	1.224.525,00	1.224.525,00	
		PAGATO	1.164.572,23	1.164.572,23	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.164.572,23	1.164.572,23	
		EC/MSP	59.952,77	59.952,77	
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE				
7308	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	1.209,00	5.263,00	
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.2) (7.6.1)	P. DEF.	1.209,00	5.263,00	
		PAGATO	850,00	850,00	
		RIM. PG.	359,00		
		TOTALE	1.209,00	850,00	
		EC/MSP		4.413,00	
		RS31/12	5.622,00		
1.12	Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)				
	FUNZIONAMENTO				
	SEGRETARIATO GENERALE				
6001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	2.129.707,00	2.129.707,00	
	(1) (7.6.1)	VARIAZ.	605.647,00	605.647,00	
		P. DEF.	2.735.354,00	2.735.354,00	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	PAGATO	2.773.575,02	2.773.575,02	
	E. 410,22 (-)	RIM. PG.			
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA	TOTALE	2.773.575,02	2.773.575,02	
	E. 38.631,24 (+)	EC/MSP	+38.221,02	+38.221,02	
	TOTALE E. + 38.221,02	RS31/12			
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEXENZA				

10/05/2017

150/095/120

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.635.931,00	1.635.931,00
		VARIAZ.		311.520,00	311.520,00
		P. DEF.		1.947.451,00	1.947.451,00
		PAGATO		1.981.799,42	1.981.799,42
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.981.799,42	1.981.799,42
		EC/MSP RS31/12		+34.348,42	+34.348,42
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		487.785,00	487.785,00
		VARIAZ.		90.184,00	90.184,00
		P. DEF.		577.969,00	577.969,00
		PAGATO		582.251,82	582.251,82
		RIM. PG.			
		TOTALE		582.251,82	582.251,82
		EC/MSP RS31/12		+4.282,82	+4.282,82
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		4.824,00	4.824,00
		VARIAZ.		4.804,00	4.804,00
		P. DEF.		9.628,00	9.628,00
		PAGATO		9.256,00	9.256,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.256,00	9.256,00
		EC/MSP RS31/12		372,00	372,00
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.		159.400,00	159.400,00
		VARIAZ.		159.400,00	159.400,00
		P. DEF.		159.400,00	159.400,00
		PAGATO		159.400,00	159.400,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		159.400,00	159.400,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 6001/01: DMT 67534 2016 (CP CS 51.020,00) DMT 73151 2016 (CP CS 260.500,00) CAP/PG 6001/02: DMT 67534 2016 (CP CS 12.347,00) DMT 73151 2016 (CP CS 77.837,00) CAP/PG 6001/03: DMT 18668 2016 (CP CS 1.130,00) DMT 33938 2016 (CP CS 3.674,00) CAP/PG 6001/04: DMT 18672 2016 (CP CS 34.000,00) DMT 54185 2016 (CP CS 125.400,00)					

10/05/2017

150/095/121

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.167,00 39.739,00 40.906,00 40.867,78 40.867,78 40.867,78 38,22	1.167,00 39.739,00 40.906,00 40.867,78 40.867,78 40.867,78 38,22
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
6003	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.368,49 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 6.976,57 (+) TOTALE E. + 2.608,08 ----- L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		139.170,00 40.438,00 179.608,00 182.216,08 182.216,08 182.216,08 +2.608,08	139.170,00 40.438,00 179.608,00 182.216,08 182.216,08 182.216,08 +2.608,08
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		138.761,00 22.143,00 160.904,00 167.880,57 167.880,57 167.880,57 +6.976,57	138.761,00 22.143,00 160.904,00 167.880,57 167.880,57 167.880,57 +6.976,57
VARIAZIONI: CAP/PG 6001/05: DMT 18668 2016 (CP CS 274,00) DMT 18672 2016 (CP CS 8.228,00) DMT 33938 2016 (CP CS 890,00) DMT 54185 2016 (CP CS 30.347,00) CAP/PG 6003/01: DMT 73151 2016 (CP CS 22.143,00)					

10/05/2017

150/095/122

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		409,00	409,00
		VARIAZ.		18.295,00	18.295,00
		P. DEF.		18.704,00	18.704,00
		PAGATO		14.335,51	14.335,51
		RIM. PG.			
		TOTALE		14.335,51	14.335,51
		EC/MSP		4.368,49	4.368,49
		RS31/12			
6005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	INIZ.	8.320,00	69.000,00	69.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	8.320,00	69.000,00	69.000,00
		PAGATO	6.070,27	36.311,05	42.381,32
		RIM. PG.	2.249,73	8.620,38	
		TOTALE	8.320,00	44.931,43	42.381,32
		EC/MSP		24.068,57	26.618,68
		RS31/12	10.870,11		
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	8.320,00	69.000,00	69.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	8.320,00	69.000,00	69.000,00
		PAGATO	6.070,27	36.311,05	42.381,32
		RIM. PG.	2.249,73	8.620,38	
		TOTALE	8.320,00	44.931,43	42.381,32
		EC/MSP		24.068,57	26.618,68
		RS31/12	10.870,11		
6007	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'IMPIEGO DELLE UNITA' DI CRISI PREVISTE DALLE NORME NAZIONALI, DEI CENTRI NAZIONALI DI REFERENZA NONCHE' PER LA SPECIFICA FORMAZIONE DEL PERSONALE. (2.2.14) (7.4.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	301.310,00		
		VARIAZ.		144.080,00	302.660,00
		P. DEF.	301.310,00	144.080,00	302.660,00
		PAGATO	158.580,00	15.079,56	173.659,56
		RIM. PG.	114.000,00	129.000,00	
		TOTALE	272.580,00	144.079,56	173.659,56
		EC/MSP	28.730,00	0,44	129.000,44
		RS31/12	243.000,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 6003/02: DMT 18668 2016 (CP CS 96,00) DMT 18672 2016 (CP CS 2.890,00) DMT 33938 2016 (CP CS 313,00) DMT 54185 2016 (CP CS 10.659,00) DMT 67534 2016 (CP CS 4.337,00) CAPITOLO 6007: DMT 50429 2016 (CP CS 15.080,00) DMC 13849 2016 (CS 34.800,00) DMC 22859 2016 (CS 15.000,00) DMC 22864 2016 (CS 100.050,00) DMC 22866 2016 (CS 8.730,00) DMC 34914 2016 (CP CS 129.000,00)					

10/05/2017

150/095/123

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1)	INIZ.	194.724,74	748.713,00	748.713,00
		VARIAZ.		10.500,00	10.500,00
		P. DEF.	194.724,74	759.213,00	759.213,00
		PAGATO	149.559,89	371.319,32	520.879,21
		RIM. PG.	17.411,89	80.380,74	
		TOTALE	166.971,78	451.700,06	520.879,21
		EC/MSP RS31/12	27.752,96 97.792,63	307.512,94	238.333,79
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.	84.490,79	550.305,00	550.305,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	84.490,79	550.305,00	550.305,00
		PAGATO	83.546,33	330.000,00	413.546,33
		RIM. PG.			
		TOTALE	83.546,33	330.000,00	413.546,33
		EC/MSP RS31/12	944,46	220.305,00	136.758,67
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	8.828,30	35.488,00	35.488,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	8.828,30	35.488,00	35.488,00
		PAGATO		925,64	925,64
		RIM. PG.		9.000,00	
		TOTALE		9.925,64	925,64
		EC/MSP RS31/12	8.828,30 9.000,00	25.562,36	34.562,36
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	27.563,24	46.349,00	46.349,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	27.563,24	46.349,00	46.349,00
		PAGATO	2.194,00	23.220,04	25.414,04
		RIM. PG.	8.811,89	19.369,38	
		TOTALE	11.005,89	42.589,42	25.414,04
		EC/MSP RS31/12	16.557,35 28.181,27	3.759,58	20.934,96
04	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.		2.318,00	2.318,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.318,00	2.318,00
		PAGATO		2.318,00	2.318,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.318,00	2.318,00
		EC/MSP RS31/12			

10/05/2017

150/095/124

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
06	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
07	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		600,00	600,00
08	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
09	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	50.242,41 50.242,41 48.819,56 52.011,36 48.819,56 1.422,85 52.011,36	66.267,00 66.267,00 14.255,64 52.011,36 66.267,00	66.267,00 66.267,00 63.075,20 63.075,20 3.191,80

10/05/2017

150/095/125

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	INIZ.	23.600,00	47.224,00	47.224,00
		VARIAZ.		10.000,00	10.000,00
		P. DEF.	23.600,00	57.224,00	57.224,00
		PAGATO	15.000,00		15.000,00
		RIM. PG.	8.600,00		
		TOTALE	23.600,00		15.000,00
		EC/MSP		57.224,00	42.224,00
		RS31/12	8.600,00		
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		162,00	162,00
		VARIAZ.		500,00	500,00
		P. DEF.		662,00	662,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		662,00	662,00
		RS31/12			
	INTERVENTI SEGRETARIATO GENERALE				
5330	CONTRIBUTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA LOTTA CONTRO LA FEBBRE AFTOSA PRESSO LA FAO IN ROMA. (7.1.2) (7.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		41.568,00	41.568,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		41.568,00	41.568,00
		PAGATO		41.568,00	41.568,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		41.568,00	41.568,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
5335	SPESA PER ATTIVITA' CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI INTERNAZIONALI, COMPRESI I COMPENSI PER ATTIVITA' DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO E AGGIORNAMENTO LINGUISTICO, NONCHE' PER INIZIATIVE DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA REALIZZATE ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI (R) (2.2.14) (7.4.1)	INIZ.		36.726,00	36.726,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		36.726,00	36.726,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		36.700,00	
		TOTALE		36.700,00	
		EC/MSP		26,00	36.726,00
		RS31/12	36.700,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 6100/10: L. ASS. 196 2016 (CP CS 10.000,00) CAP/PG 6100/11: DMC 13569 2016 (CP CS 500,00)					

10/05/2017

150/095/126

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	SEGRETERIATO GENERALE				
7401	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	2.819,00	2.739,00	2.739,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	2.819,00	2.739,00	2.739,00
	(21.1.2) (7.6.1)	PAGATO	850,00		850,00
		RIM. PG.	749,00	2.739,00	
		TOTALE	1.599,00	2.739,00	850,00
		EC/MSP	1.220,00		1.889,00
		RS31/12	3.488,00		
7403	SPESE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE SANITARIE IN MATERIA DI SALUTE UMANA E VETERINARIA IVI COMPRESI QUELLE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO, PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEGLI UFFICI VETERINARI E PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONE E SANITA' NONCHE' PER IL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL MINISTERO DELLA SALUTE	INIZ.	578.073,28		
		VARIAZ.		20.180,00	20.180,00
		P. DEF.	578.073,28	20.180,00	20.180,00
		PAGATO		19.013,03	19.013,03
		RIM. PG.	578.073,28		
		TOTALE	578.073,28	19.013,03	19.013,03
		EC/MSP		1.166,97	1.166,97
		RS31/12	578.073,28		
	TOTALE MISSIONE (20)	INIZ.	537.492.074,11	925.803.969,00	1.283.905.646,00
		VARIAZ.		655.243.519,00	765.752.256,98
		P. DEF.	537.492.074,11	1.581.047.488,00	2.049.657.902,98
		PAGATO	280.149.189,39	1.078.658.173,02	1.358.807.362,41
		RIM. PG.	187.020.146,19	472.790.071,65	
		TOTALE	467.169.335,58	1.551.448.244,67	1.358.807.362,41
		EC/MSP	70.322.738,53	29.599.243,33	690.850.540,57
		RS31/12	659.810.217,84		
VARIAZIONI: CAPITOLO 7403: DMT 61891 2016 (CP CS 20.180,00)					

10/05/2017

150/095/127

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2	Ricerca e innovazione (17)				
2.1	Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'				
3009	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	2.457.055,00	2.457.055,00	
	(1) (7.5.1)	VARIAZ.	409.571,00	409.571,00	
		P. DEF.	2.866.626,00	2.866.626,00	
		PAGATO	2.636.389,47	2.636.389,47	
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.636.389,47	2.636.389,47	
		EC/MSP	230.236,53	230.236,53	
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	1.888.736,00	1.888.736,00	
	(1.1.1)	VARIAZ.	43.880,00	43.880,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	1.932.616,00	1.932.616,00	
		PAGATO	1.718.579,46	1.718.579,46	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.718.579,46	1.718.579,46	
		EC/MSP	214.036,54	214.036,54	
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.	563.185,00	563.185,00	
	(1.3.1)	VARIAZ.	10.617,00	10.617,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	573.802,00	573.802,00	
		PAGATO	557.762,25	557.762,25	
		RIM. PG.			
		TOTALE	557.762,25	557.762,25	
		EC/MSP	16.039,75	16.039,75	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3009/01: DMT 67534 2016 (CP CS 43.880,00) CAP/PG 3009/02: DMT 67534 2016 (CP CS 10.617,00)					

10/05/2017

150/095/128

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		4.134,00	4.134,00
		VARIAZ.		10.389,00	10.389,00
		P. DEF.		14.523,00	14.523,00
		PAGATO		14.447,00	14.447,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		14.447,00	14.447,00
		EC/MSP RS31/12		76,00	76,00
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		275.500,00	275.500,00
		P. DEF.		275.500,00	275.500,00
		PAGATO		275.500,00	275.500,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		275.500,00	275.500,00
		EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		1.000,00	1.000,00
		VARIAZ.		69.185,00	69.185,00
		P. DEF.		70.185,00	70.185,00
		PAGATO		70.100,76	70.100,76
		RIM. PG.			
		TOTALE		70.100,76	70.100,76
		EC/MSP RS31/12		84,24	84,24
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3009/03: DMT 18668 2016 (CP CS 6.270,00) DMT 33938 2016 (CP CS 4.119,00) CAP/PG 3009/04: DMT 18672 2016 (CP CS 38.000,00) DMT 54185 2016 (CP CS 237.500,00) CAP/PG 3009/05: DMT 18668 2016 (CP CS 1.517,00) DMT 18672 2016 (CP CS 9.196,00) DMT 33938 2016 (CP CS 997,00) DMT 54185 2016 (CP CS 57.475,00)					

10/05/2017

150/095/129

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3013	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.5.1)	INIZ.		160.561,00	160.561,00
		VARIAZ.		28.032,00	28.032,00
		P. DEF.		188.593,00	188.593,00
		PAGATO		170.848,05	170.848,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		170.848,05	170.848,05
		EC/MSP		17.744,95	17.744,95
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		160.210,00	160.210,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		160.210,00	160.210,00
		PAGATO		146.202,36	146.202,36
		RIM. PG.			
		TOTALE		146.202,36	146.202,36
		EC/MSP		14.007,64	14.007,64
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		351,00	351,00
		VARIAZ.		28.032,00	28.032,00
		P. DEF.		28.383,00	28.383,00
		PAGATO		24.645,69	24.645,69
		RIM. PG.			
		TOTALE		24.645,69	24.645,69
		EC/MSP		3.737,31	3.737,31
		RS31/12			
3015	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.5.1)	INIZ.	11.174,16	50.000,00	60.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	11.174,16	50.000,00	60.000,00
		PAGATO	5.560,46	29.414,51	34.974,97
		RIM. PG.	1.719,54	8.255,13	
		TOTALE	7.280,00	37.669,64	34.974,97
		EC/MSP	3.894,16	12.330,36	25.025,03
		RS31/12	9.974,67		
VARIAZIONI:					
CAP/PG 3013/02: DMT 18668 2016 (CP CS 533,00)					
DMT 18672 2016 (CP CS 3.230,00)					
DMT 33938 2016 (CP CS 351,00)					
DMT 54185 2016 (CP CS 20.188,00)					
DMT 67534 2016 (CP CS 3.730,00)					

10/05/2017

150/095/130

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ.	11.174,16	50.000,00	60.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	11.174,16	50.000,00	60.000,00
		PAGATO	5.560,46	29.414,51	34.974,97
		RIM. PG.	1.719,54	8.255,13	
		TOTALE	7.280,00	37.669,64	34.974,97
		EC/MSP	3.894,16	12.330,36	25.025,03
		RS31/12	9.974,67		
3017	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.5.1)	INIZ.	115.570,14	385.600,00	385.600,00
		VARIAZ.		92.250,00	92.250,00
		P. DEF.	115.570,14	477.850,00	477.850,00
		PAGATO	76.370,92	293.529,12	369.900,04
		RIM. PG.	30.996,26	33.284,96	
		TOTALE	107.367,18	326.814,08	369.900,04
		EC/MSP	8.202,96	151.035,92	107.949,96
		RS31/12	64.281,22		
01	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.	47.520,15	287.121,00	287.121,00
		VARIAZ.			-15.000,00
		P. DEF.	47.520,15	287.121,00	272.121,00
		PAGATO	46.980,08	184.000,00	230.980,08
		RIM. PG.			
		TOTALE	46.980,08	184.000,00	230.980,08
		EC/MSP	540,07	103.121,00	41.140,92
		RS31/12			
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	6.153,89	5.694,00	5.694,00
		VARIAZ.		11.000,00	11.000,00
		P. DEF.	6.153,89	16.694,00	16.694,00
		PAGATO	2.834,10	9.259,25	12.093,35
		RIM. PG.	3.138,36	6.528,94	
		TOTALE	5.972,46	15.788,19	12.093,35
		EC/MSP	181,43	905,81	4.600,65
		RS31/12	9.667,30		
VARIAZIONI: CAP/PG 3017/01: DDG 2036 2016 (CS -15.000,00) CAP/PG 3017/02: DDG 2048 2016 (CP CS -4.000,00) DMC 13569 2016 (CP CS 15.000,00)					

10/05/2017

150/095/131

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	11.938,76	1.214,00	1.214,00
		VARIAZ.		14.000,00	14.000,00
		P. DEF.	11.938,76	15.214,00	15.214,00
		PAGATO	454,73	10.611,69	11.066,42
		RIM. PG.	8.545,27	4.087,35	
		TOTALE	9.000,00	14.699,04	11.066,42
		EC/MSP RS31/12	2.938,76 12.632,62	514,96	4.147,58
08	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.	2.680,93	2.075,00	2.075,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.680,93	2.075,00	2.075,00
		PAGATO	386,72	1.688,28	2.075,00
		RIM. PG.	299,10	386,72	
		TOTALE	685,82	2.075,00	2.075,00
		EC/MSP RS31/12	1.995,11 685,82		
09	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
10	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:
 CAP/PG 3017/03: DDG 2048 2016 (CP CS 4.000,00)
 DMC 13569 2016 (CP CS 10.000,00)

10/05/2017

150/095/132

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	29.062,96	51.980,00	51.980,00
		VARIAZ.			15.000,00
		P. DEF.	29.062,96	51.980,00	66.980,00
		PAGATO	21.113,85	38.873,40	59.987,25
		RIM. PG.	5.401,52	13.106,60	
		TOTALE	26.515,37	51.980,00	59.987,25
		EC/MSP RS31/12	2.547,59 18.508,12		6.992,75
12	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	INIZ.	18.213,45	36.681,00	36.681,00
		VARIAZ.		66.750,00	66.750,00
		P. DEF.	18.213,45	103.431,00	103.431,00
		PAGATO	4.601,44	47.912,50	52.513,94
		RIM. PG.	13.612,01	9.175,35	
		TOTALE	18.213,45	57.087,85	52.513,94
		EC/MSP RS31/12		46.343,15	50.917,06
26	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
27	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.		600,00	600,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		600,00	600,00
		PAGATO		600,00	600,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		600,00	600,00
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 3017/11: DDG 2036 2016 (CS 15.000,00) CAP/PG 3017/12: DMC 13569 2016 (CP CS 27.750,00) DMC 22858 2016 (CP CS 16.000,00) L. ASS. 196 2016 (CP CS 23.000,00)					

10/05/2017

150/095/133

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
28	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	INIZ.		235,00	235,00
		VARIAZ.		500,00	500,00
		P. DEF.		735,00	735,00
		PAGATO		584,00	584,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		584,00	584,00
		EC/MSP RS31/12		151,00	151,00
31	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA (2.2.14)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
3125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2) (7.5.1)	INIZ.	10.071,19	34.613,00	34.613,00
		VARIAZ.		25.000,00	15.000,00
		P. DEF.	10.071,19	59.613,00	49.613,00
		PAGATO	1.846,79	31.569,06	33.415,85
		RIM. PG.		10.930,50	
		TOTALE	1.846,79	42.499,56	33.415,85
		EC/MSP RS31/12	8.224,40 10.930,50	17.113,44	16.197,15
03	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IN MATERIA DI RICERCA MEDICA. (2.2.8)	INIZ.	1.846,79	23.783,00	23.783,00
		VARIAZ.		25.000,00	25.000,00
		P. DEF.	1.846,79	48.783,00	48.783,00
		PAGATO	1.846,79	31.569,06	33.415,85
		RIM. PG.		100,50	
		TOTALE	1.846,79	31.669,56	33.415,85
		EC/MSP RS31/12		17.113,44	15.367,15
VARIAZIONI:					
CAP/PG 3017/28: DMC 13569 2016 (CP CS 500,00)					
CAP/PG 3125/03: DMC 22858 2016 (CP CS 25.000,00)					

10/05/2017

150/095/134

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	SPESA PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA PRESENTATI DA GIOVANI RICERCATORI. (2.2.8)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	8.224,40 8.224,40 8.224,40 10.830,00	10.830,00 10.830,00 10.830,00 10.830,00	10.830,00 -10.000,00 830,00 830,00
3167	SPESA PER LA CONDIVISIONE DELLE RISORSE DOCUMENTALI TRA GLI IRCCS E PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI IN MERITO AGLI SVILUPPI DELL'ATTIVITA' DI RICERCA (R) (2.1.2) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	470.000,00 470.000,00 200.000,00 270.000,00 470.000,00 520.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00 2.250.000,00 250.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00 2.450.000,00 50.000,00
3168	SPESA PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE, REVISIONE ED INTERNALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA, IVI COMPRESSE QUELLE INERENTI I RAPPORTI CON AGENZIE INTERNAZIONALI PER LA RICERCA. (R) (2.2.14) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	487.724,36 487.724,36 7.079,78 389.020,00 396.099,78 389.020,00	400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00	410.000,00 410.000,00 7.079,78 402.920,22
3174	SPESA PER STUDI E RICERCHE CONTRO LA STERILITA' E LA INFERTILITA' (R) (2.2.10) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	104.214,00 104.214,00 104.212,00 104.212,00 2,00 104.830,00	104.922,00 104.922,00 104.830,00 92,00	104.922,00 104.922,00 104.212,00 104.212,00 710,00
VARIAZIONI: CAP/PG 3125/06: DMC 1 2016 (CS -10.000,00) CAPITOLO 3167: DMT 23172 2016 (CP CS 2.700.000,00) DMT 84406 2016 (CP CS -200.000,00) CAPITOLO 3168: DMT 23172 2016 (CP CS 400.000,00) DMT 1 2016 (CS 10.000,00)					

10/05/2017

150/095/135

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3179	SPESE INERENTI L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI RICERCA SANITARIA. (R) (2.2.14) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'				
3390	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE PER LA RICERCA SANITARIA (R) (4.2.3) (7.5.1)	INIZ. 107.235,65 VARIAZ. 60.161.827,00 P. DEF. 60.269.062,65 PAGATO 60.269.060,34 RIM. PG. 2,31 TOTALE 60.269.062,65 EC/MSP RS31/12 2,31		60.269.062,65 60.269.062,65 60.269.060,34 60.269.060,34	
3392	FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA. (R) (4.2.3) (7.5.1) * DESTINAZIONE: 3392 - 3393 - 3394	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	254.142.209,00 -254.142.209,00	254.142.209,00 -254.142.209,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 3390: DMT 7377 2016 (RS CS 60.161.827,00) DMC 11594 2016 (CS 107.235,65) CAPITOLO 3392: DMT 23172 2016 (CP CS -254.142.209,00)					

10/05/2017

150/095/136

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3398	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R) (4) (7.5.1)	INIZ.	183.928.058,89		
		VARIAZ.		240.535.840,00	240.536.170,00
		P. DEF.	183.928.058,89	240.535.840,00	240.536.170,00
		PAGATO	39.722.566,67	143.850.176,28	183.572.742,95
		RIM. PG.	144.205.492,22	96.685.661,16	
		TOTALE	183.928.058,89	240.535.837,44	183.572.742,95
		EC/MSP		2,56	56.963.427,05
		RS31/12	240.891.153,38		
01	SPESA PER LA RICERCA FINALIZZATA IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI BIOMEDICI E SANITARI, DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE (4.2.3)	INIZ.	136.112.176,05		
		VARIAZ.		50.000.000,00	35.000.000,00
		P. DEF.	136.112.176,05	50.000.000,00	35.000.000,00
		PAGATO	360.000,00		360.000,00
		RIM. PG.	135.752.176,05	50.000.000,00	
		TOTALE	136.112.176,05	50.000.000,00	360.000,00
		EC/MSP			34.640.000,00
		RS31/12	185.752.176,05		
02	SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA (4.2.3)	INIZ.	2,00		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2,00		
		PAGATO			
		RIM. PG.	2,00		
		TOTALE	2,00		
		EC/MSP			
		RS31/12	2,00		
03	SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE. (4.2.3)	INIZ.	47.815.546,84		
		VARIAZ.		163.323.790,00	178.323.790,00
		P. DEF.	47.815.546,84	163.323.790,00	178.323.790,00
		PAGATO	39.362.236,67	116.638.226,84	156.000.463,51
		RIM. PG.	8.453.310,17	46.685.563,16	
		TOTALE	47.815.546,84	163.323.790,00	156.000.463,51
		EC/MSP			22.323.326,49
		RS31/12	55.138.873,33		
VARIAZIONI: CAP/PG 3398/01: DMT 23172 2016 (CP CS 50.000.000,00) DDG 2046 2016 (CS -15.000.000,00) CAP/PG 3398/03: DMT 23172 2016 (CP CS 163.323.790,00) DDG 2046 2016 (CS 15.000.000,00)					

10/05/2017

150/095/137

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI UN CENTRO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO E LO STUDIO DELLA TALASSEMIA (4.2.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
83	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI (4.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		135.556,00 135.556,00 135.555,57 135.555,57 0,43	135.556,00 135.556,00 135.555,57 135.555,57 0,43
87	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI (4.2.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	334,00 334,00 330,00 4,00 334,00 102,00	27.076.494,00 27.076.494,00 27.076.393,87 98,00 27.076.491,87 2,13	27.076.824,00 27.076.824,00 27.076.723,87 27.076.723,87 100,13
3399	SOMMA DA DESTINARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI RICERCA ONCOTECNOLOGICA (R) (4.1.3) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	3398/83: DMT	9589	2016	(CP CS 135.556,00)	
CAP/PG	3398/87: DMT	9589	2016	(CP CS 3.204.348,00)	
	DMT	14131	2016	(CP CS 5.089.820,00)	
	DMT	18047	2016	(CP CS 3.132.997,00)	
	DMT	35551	2016	(CP CS 2.539.329,00)	
	DMT	50429	2016	(CP CS 13.110.000,00)	
	DMC	11594	2016	(CS 330,00)	

10/05/2017

150/095/138

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3414	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ITALIANA ONLUS PER LA RICERCA SULLE MALATTIE DEL PANCREAS (R) (4.1.3)(7.5.1)	INIZ.	100.000,00		
		VARIAZ.			100.000,00
		P. DEF.	100.000,00		100.000,00
		PAGATO	74.849,96		74.849,96
		RIM. PG.			
		TOTALE	74.849,96		74.849,96
		EC/MSP RS31/12	25.150,04		25.150,04
3415	CONTRIBUTO A FAVORE DEL GASLINI DI GENOVA (R) (4.1.3)(7.5.1)	INIZ.		2.960.000,00	2.960.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.960.000,00	2.960.000,00
		PAGATO		2.960.000,00	2.960.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.960.000,00	2.960.000,00
		EC/MSP RS31/12			
3416	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE (INGM) (R) (4.1.4)(7.5.1)	INIZ.	2,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		PAGATO		1.800.000,00	1.800.000,00
		RIM. PG.	2,00		
		TOTALE	2,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		EC/MSP RS31/12	2,00		
3440	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (R) (4.1.4)(7.5.1)	INIZ.		11.575.080,00	11.575.080,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		11.575.080,00	11.575.080,00
		PAGATO		9.260.064,00	9.260.064,00
		RIM. PG.		2.315.016,00	
		TOTALE		11.575.080,00	9.260.064,00
		EC/MSP RS31/12	2.315.016,00		2.315.016,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 3414: DMC 22864 2016 (CS 100.000,00) CAPITOLO 3440: DMT 23172 2016 (CP CS 11.575.080,00)					

10/05/2017

150/095/139

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3451	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (R) (4.1.2) (7.6.1)	INIZ.	1.550.000,00		
		VARIAZ.		850.000,00	1.125.000,00
		P. DEF.	1.550.000,00	850.000,00	1.125.000,00
		PAGATO	775.000,00	350.000,00	1.125.000,00
		RIM. PG.	775.000,00	500.000,00	
		TOTALE	1.550.000,00	850.000,00	1.125.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12	1.275.000,00		
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'				
7208	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (7.6.1)	INIZ.	6.151,54	6.773,00	6.773,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	6.151,54	6.773,00	6.773,00
		PAGATO	1.250,00		1.250,00
		RIM. PG.	4.240,00	6.773,00	
		TOTALE	5.490,00	6.773,00	1.250,00
		EC/MSP	661,54		5.523,00
		RS31/12	11.013,00		
	* DESTINAZIONE: 7208 - 7209				
7211	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R) (22) (7.5.1)	INIZ.	47.338.323,00		
		VARIAZ.		18.843.843,00	18.843.843,00
		P. DEF.	47.338.323,00	18.843.843,00	18.843.843,00
		PAGATO		6.550.471,27	6.550.471,27
		RIM. PG.	47.338.323,00	12.293.371,00	
		TOTALE	47.338.323,00	18.843.842,27	6.550.471,27
		EC/MSP		0,73	12.293.371,73
		RS31/12	59.631.694,00		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3451: DMT 23172 2016 (CP CS 850.000,00)					
DMC 22864 2016 (CS 275.000,00)					

10/05/2017

150/095/140

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SOMME DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA. (22.2.3)	INIZ.	40.338.315,00		
		VARIAZ.		10.293.339,00	10.293.339,00
		P. DEF.	40.338.315,00	10.293.339,00	10.293.339,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	40.338.315,00	10.293.339,00	
		TOTALE	40.338.315,00	10.293.339,00	
		EC/MSP RS31/12			
08	SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA (22.1.3)	INIZ.	5.000.000,00		
		VARIAZ.		2.000.000,00	2.000.000,00
		P. DEF.	5.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	5.000.000,00	2.000.000,00	
		TOTALE	5.000.000,00	2.000.000,00	
		EC/MSP RS31/12			
09	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE "LAZZARO SPALLANZANI" (22.2.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	2.000.000,00		
		VARIAZ.		1.000.000,00	1.000.000,00
		P. DEF.	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		PAGATO		1.000.000,00	1.000.000,00
		RIM. PG.	2.000.000,00		
		TOTALE	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		EC/MSP RS31/12			
86	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI (22.2.3)	INIZ.	8,00		
		VARIAZ.		5.550.504,00	5.550.504,00
		P. DEF.	8,00	5.550.504,00	5.550.504,00
		PAGATO		5.550.471,27	5.550.471,27
		RIM. PG.	8,00	32,00	
		TOTALE	8,00	5.550.503,27	5.550.471,27
		EC/MSP RS31/12			0,73
		40,00			
VARIAZIONI: CAP/PG 7211/01: DMT 23172 2016 (CP CS 10.293.339,00) CAP/PG 7211/08: DMT 23172 2016 (CP CS 2.000.000,00) CAP/PG 7211/09: DMT 23172 2016 (CP CS 1.000.000,00) CAP/PG 7211/86: DMT 40616 2016 (CP CS 1.005.448,00) CAP/PG 7211/86: DMT 61891 2016 (CP CS 4.545.056,00)					

10/05/2017

150/095/141

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI				
5200	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	326.815,00	326.815,00	
	(1) (7.6.1)	VARIAZ.	11.675,00	11.675,00	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	P. DEF.	338.490,00	338.490,00	
	E. 1.925,15 (-)	PAGATO	336.568,44	336.568,44	
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA	RIM. PG.			
	E. 3,59 (+)	TOTALE	336.568,44	336.568,44	
	TOTALE E. 1.921,56	EC/MSP	1.921,56	1.921,56	
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	251.845,00	251.845,00	
	(1.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	251.845,00	251.845,00	
		PAGATO	251.848,59	251.848,59	
		RIM. PG.			
		TOTALE	251.848,59	251.848,59	
		EC/MSP	+3,59	+3,59	
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.	74.970,00	74.970,00	
	(1.3.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	74.970,00	74.970,00	
		PAGATO	74.372,12	74.372,12	
		RIM. PG.			
		TOTALE	74.372,12	74.372,12	
		EC/MSP	597,88	597,88	
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
	(1.1.2)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

10/05/2017

150/095/142

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	9.400,00 9.400,00 8.331,51 8.331,51 1.068,49	9.400,00 9.400,00 8.331,51 8.331,51 1.068,49	
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.275,00 2.275,00 2.016,22 2.016,22 258,78	2.275,00 2.275,00 2.016,22 2.016,22 258,78	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
5202	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 90,82 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 163,25 (+) TOTALE E. + 72,43 ----- L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	21.327,00 799,00 22.126,00 22.198,43 22.198,43 +72,43	21.327,00 799,00 22.126,00 22.198,43 22.198,43 +72,43	
VARIAZIONI: CAP/PG 5200/04: DMT 18672 2016 (CP CS 2.300,00) DMT 54185 2016 (CP CS 7.100,00) CAP/PG 5200/05: DMT 18672 2016 (CP CS 557,00) DMT 54185 2016 (CP CS 1.718,00)					

10/05/2017

150/095/144

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5301	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE (R) (4.1.4) (7.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	13.100.000,00 13.100.000,00 8.400.000,00 4.700.000,00 13.100.000,00 16.014.479,11	 13.504.968,00 13.504.968,00 2.190.485,71 11.314.479,11 13.504.964,82 3,18	 13.504.968,00 13.504.968,00 10.590.485,71 10.590.485,71 2.914.482,29
	TOTALE MISSIONE (17)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	247.332.838,99 60.161.827,00 307.494.665,99 109.639.166,29 197.716.025,96 307.355.192,25 139.473,74 321.240.679,72	262.487.420,00 34.614.849,00 297.102.269,00 172.738.401,58 123.524.653,76 296.263.055,34 839.213,66	262.497.420,00 95.259.241,65 357.756.661,65 282.377.567,87 282.377.567,87 75.379.093,78
VARIAZIONI: CAPITOLE 5301: DMT 9589 2016 (CP CS 422.714,00) DMT 14131 2016 (CP CS 709.690,00) DMT 18047 2016 (CP CS 860.124,00) DMT 23172 2016 (CP CS 11.000.000,00) DMT 35551 2016 (CP CS 312.808,00) DMT 50429 2016 (CP CS 199.632,00)					

10/05/2017

150/095/145

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3.1	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) Indirizzo politico (32.2) FUNZIONAMENTO GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
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) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 693,80 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA E. 690,48 (+) TOTALE E. 3,32	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	156.800,00 156.800,00 156.796,68 156.796,68 3,32	156.800,00 156.800,00 156.796,68 156.796,68 3,32	
1002	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO (1) (7.6.1) * DESTINAZIONE: 1002 - 1006	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	39.051,15 39.051,15 27.138,39 6.141,61 33.280,00 5.771,15 38.225,52	169.603,00 169.603,00 125.668,58 32.083,91 157.752,49 11.850,51 16.796,03	
05	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	37.638,80 37.638,80 26.569,30 5.670,70 32.240,00 5.398,80 36.726,11	158.603,00 158.603,00 149.231,24 31.055,41 153.717,35 4.885,65 9.371,76	
11	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV (1.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.412,35 1.412,35 569,09 470,91 1.040,00 372,35 1.499,41	11.000,00 11.000,00 3.575,73 1.028,50 4.035,14 6.964,86 7.424,27	

10/05/2017

150/095/146

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1003	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.410.401,00 1.528.984,00 7.939.385,00 7.532.926,50 7.532.926,50 406.458,50	6.410.401,00 1.528.984,00 7.939.385,00 7.532.926,50 7.532.926,50 406.458,50	
01	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.267.909,00 135.870,00 3.403.779,00 3.304.012,85 3.304.012,85 99.766,15	3.267.909,00 135.870,00 3.403.779,00 3.304.012,85 3.304.012,85 99.766,15	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.259.919,00 73.137,00 1.333.056,00 1.236.903,70 1.236.903,70 96.152,30	1.259.919,00 73.137,00 1.333.056,00 1.236.903,70 1.236.903,70 96.152,30	
03	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	743.440,00 58.050,00 801.490,00 801.490,00 801.490,00	743.440,00 58.050,00 801.490,00 801.490,00 801.490,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 1003/01: DMT 67534 2016 (CP CS 118.370,00) DMT 73151 2016 (CP CS 17.500,00) CAP/PG 1003/02: DMT 67534 2016 (CP CS 67.908,00) DMT 73151 2016 (CP CS 5.229,00) CAP/PG 1003/03: DMT 18029 2016 (CP CS 58.050,00)					

10/05/2017

150/095/147

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	INIZ.		959.683,00	959.683,00
		VARIAZ.		162.240,00	162.240,00
		P. DEF.		1.121.923,00	1.121.923,00
		PAGATO		929.373,95	929.373,95
		RIM. PG.			
		TOTALE			929.373,95
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. (1.3.1)	INIZ.		179.450,00	179.450,00
		VARIAZ.		225.587,00	225.587,00
		P. DEF.		405.037,00	405.037,00
		PAGATO		387.046,00	387.046,00
		RIM. PG.			
		TOTALE			387.046,00
06	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		874.100,00	874.100,00
		P. DEF.		874.100,00	874.100,00
		PAGATO		874.100,00	874.100,00
		RIM. PG.			
		TOTALE			874.100,00
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1003/04: DMT	67534	2016	(CP CS 162.240,00)	
CAP/PG	1003/05: DMT	18029	2016	(CP CS 14.055,00)	
	DMT	18672	2016	(CP CS 4.356,00)	
	DMT	54185	2016	(CP CS 207.176,00)	
CAP/PG	1003/06: DMT	18672	2016	(CP CS 18.000,00)	
	DMT	54185	2016	(CP CS 856.100,00)	

10/05/2017

150/095/148

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1004	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA (1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		618.262,00 50.868,00 669.130,00	618.262,00 50.868,00 669.130,00
*	DESTINAZIONE: 1004 - 1005 DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 248.555,41 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 0,02 (+) TOTALE E. 248.555,39	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		420.574,61 420.574,61 420.574,61 248.555,39	420.574,61 420.574,61 420.574,61 248.555,39
01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		374.441,00 17.010,00 391.451,00 203.227,42 203.227,42 188.223,58	374.441,00 17.010,00 391.451,00 203.227,42 203.227,42 188.223,58
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		122.809,00 4.116,00 126.925,00 66.593,17 66.593,17 60.331,83	122.809,00 4.116,00 126.925,00 66.593,17 66.593,17 60.331,83
03	COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		45.000,00 45.000,00 45.000,02 45.000,02 45.000,02 +0,02	45.000,00 45.000,00 45.000,02 45.000,02 45.000,02 +0,02
VARIAZIONI: CAP/PG 1004/01: DMT 67534 2016 (CP CS 17.010,00) CAP/PG 1004/02: DMT 67534 2016 (CP CS 4.116,00)					

10/05/2017

150/095/149

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		61.202,00	61.202,00
		VARIAZ.		4.950,00	4.950,00
		P. DEF.		66.152,00	66.152,00
		PAGATO		66.152,00	66.152,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		66.152,00	66.152,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. (1.3.1)	INIZ.		14.810,00	14.810,00
		VARIAZ.		5.792,00	5.792,00
		P. DEF.		20.602,00	20.602,00
		PAGATO		20.602,00	20.602,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		20.602,00	20.602,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
06	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.		19.000,00	19.000,00
		VARIAZ.		19.000,00	19.000,00
		P. DEF.		19.000,00	19.000,00
		PAGATO		19.000,00	19.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		19.000,00	19.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1004/04: DMT 18029 2016 (CP CS 4.950,00) CAP/PG 1004/05: DMT 18029 2016 (CP CS 1.194,00) DMT 54185 2016 (CP CS 4.598,00) CAP/PG 1004/06: DMT 54185 2016 (CP CS 19.000,00)					

10/05/2017

150/095/150

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1007	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI (1.3.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	27.790,00 27.790,00 27.780,84 27.780,84 9,16	27.790,00 27.790,00 27.780,84 27.780,84 9,16	
1008	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) * DESTINAZIONE: 1008 - 1009	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	472.215,00 108.055,00 580.270,00 561.206,95 561.206,95 19.063,05	472.215,00 108.055,00 580.270,00 561.206,95 561.206,95 19.063,05	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	403.821,00 1.488,00 405.309,00 392.564,95 392.564,95 12.744,05	403.821,00 1.488,00 405.309,00 392.564,95 392.564,95 12.744,05	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	68.394,00 106.567,00 174.961,00 168.642,00 168.642,00 6.319,00	68.394,00 106.567,00 174.961,00 168.642,00 168.642,00 6.319,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 1008/01: DMT 73151 2016 (CP CS 1.488,00) CAP/PG 1008/02: DMT 18029 2016 (CP CS 5.356,00) DMT 18672 2016 (CP CS 1.530,00) DMT 54185 2016 (CP CS 74.384,00) DMT 67534 2016 (CP CS 25.297,00)					

10/05/2017

150/095/151

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1081	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	288.110,92	1.116.063,00	1.116.063,00
	(R)	VARIAZ.		144.500,00	144.500,00
	(2) (7.6.1)	P. DEF.	288.110,92	1.260.563,00	1.260.563,00
*	DESTINAZIONE: 1081 - 1082	PAGATO	155.196,35	740.885,04	896.081,39
		RIM. PG.	53.473,58	347.523,22	
		TOTALE	208.669,93	1.088.408,26	896.081,39
		EC/MSP	79.440,99	172.154,74	364.481,61
		RS31/12	400.996,80		
01	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.	INIZ.		21.910,00	21.910,00
	(2.1.2)	VARIAZ.			
		P. DEF.		21.910,00	21.910,00
		PAGATO		18.324,29	18.324,29
		RIM. PG.		3.585,71	
		TOTALE		21.910,00	18.324,29
		EC/MSP			3.585,71
		RS31/12	3.585,71		
02	MISSIONI ALL'INTERNO	INIZ.	26.780,15	13.577,00	13.577,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		50.000,00	40.000,00
		P. DEF.	26.780,15	63.577,00	53.577,00
		PAGATO	8.660,76	35.496,60	44.157,36
		RIM. PG.	4.141,67	28.077,80	
		TOTALE	12.802,43	63.574,40	44.157,36
		EC/MSP	13.977,72	2,60	9.419,64
		RS31/12	32.219,47		
03	MISSIONI ALL'ESTERO	INIZ.	18.454,86	13.577,00	13.577,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		60.500,00	72.000,00
		P. DEF.	18.454,86	74.077,00	85.577,00
		PAGATO	4.367,18	66.507,71	70.874,89
		RIM. PG.		7.569,29	
		TOTALE	4.367,18	74.077,00	70.874,89
		EC/MSP	14.087,68		14.702,11
		RS31/12	7.569,29		
VARIAZIONI:					
CAP/PG	1081/02:	DDG	40856	2016	(CP 10.000,00)
		DMC	13569	2016	(CP CS 40.000,00)
CAP/PG	1081/03:	DDG	2044	2016	(CS 1.500,00)
		DDG	2048	2016	(CP CS 16.000,00)
		DDG	40856	2016	(CP -10.000,00)
		DMC	13569	2016	(CP CS 50.000,00)
		DMC	22858	2016	(CP CS 4.500,00)

10/05/2017

150/095/152

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	21.594,41	20.366,00	20.366,00
		VARIAZ.		10.000,00	10.000,00
		P. DEF.	21.594,41	30.366,00	30.366,00
		PAGATO	996,73	9.884,37	10.881,10
		RIM. PG.	5.621,72	4.428,00	
		TOTALE	6.618,45	14.312,37	10.881,10
		EC/MSP RS31/12	14.975,96 10.049,72	16.053,63	19.484,90
05	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	17.263,07	13.577,00	13.577,00
		VARIAZ.		40.000,00	40.000,00
		P. DEF.	17.263,07	53.577,00	53.577,00
		PAGATO	941,95	16.139,83	17.081,78
		RIM. PG.		5.000,00	
		TOTALE	941,95	21.139,83	17.081,78
		EC/MSP RS31/12	16.321,12 5.000,00	32.437,17	36.495,22
07	SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7)	INIZ.		8.249,00	8.249,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		8.249,00	8.249,00
		PAGATO		1.323,57	1.323,57
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.323,57	1.323,57
		EC/MSP RS31/12		6.925,43	6.925,43
08	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO INCARICHI AD ESPERTI IN MATERIA SANITARIA. (2.2.8)	INIZ.	8.630,00	38.008,00	38.008,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	8.630,00	38.008,00	38.008,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12	8.630,00	38.008,00	38.008,00
VARIAZIONI: CAP/PG 1081/04: DMC 13569 2016 (CP CS 10.000,00) CAP/PG 1081/05: DMC 13569 2016 (CP CS 40.000,00)					

10/05/2017

150/095/153

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	INIZ.	67.237,84	420.295,00	420.295,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	67.237,84	420.295,00	420.295,00
		PAGATO	54.048,88	204.897,34	258.946,22
		RIM. PG.	1.804,15	215.397,66	
		TOTALE	55.853,03	420.295,00	258.946,22
		EC/MSP	11.384,81		161.348,78
		RS31/12	217.201,81		
11	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	INIZ.		7.894,00	7.894,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		7.894,00	7.894,00
		PAGATO		7.894,00	7.894,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.894,00	7.894,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
12	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ.	2.556,84	36.988,00	36.988,00
		VARIAZ.		-3.000,00	-450,00
		P. DEF.	2.556,84	33.988,00	36.538,00
		PAGATO	2.350,20	19.398,35	21.748,55
		RIM. PG.	206,64	2.209,45	
		TOTALE	2.556,84	21.607,80	21.748,55
		EC/MSP		12.380,20	14.789,45
		RS31/12	2.416,09		
18	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	INIZ.	114.687,07	438.850,00	438.850,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	114.687,07	438.850,00	438.850,00
		PAGATO	72.972,38	317.232,98	390.205,36
		RIM. PG.	41.699,40	72.424,86	
		TOTALE	114.671,78	389.657,84	390.205,36
		EC/MSP	15,29	49.192,16	48.644,64
		RS31/12	114.124,26		
VARIAZIONI: CAP/PG 1081/12: DDG 40192 2016 (CP -3.000,00 CS -450,00)					

10/05/2017

150/095/154

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
19	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	INIZ.	3.702,57	26.364,00	26.364,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	3.702,57	26.364,00	26.364,00
		PAGATO	3.664,17	15.000,00	18.664,17
		RIM. PG.			
		TOTALE	3.664,17	15.000,00	18.664,17
		EC/MSP RS31/12	38,40	11.364,00	7.699,83
20	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ.	287,84	1.500,00	1.500,00
		VARIAZ.		170,00	450,00
		P. DEF.	287,84	1.670,00	1.950,00
		PAGATO	277,84	1.527,77	1.805,61
		RIM. PG.		115,02	
		TOTALE	277,84	1.642,79	1.805,61
		EC/MSP RS31/12	10,00 115,02	27,21	144,39
21	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.	6.916,27	35.116,00	35.116,00
		VARIAZ.		3.000,00	
		P. DEF.	6.916,27	38.116,00	35.116,00
		PAGATO	6.916,26	27.258,23	34.174,49
		RIM. PG.		8.715,43	
		TOTALE	6.916,26	35.973,66	34.174,49
		EC/MSP RS31/12	0,01 8.715,43	2.142,34	941,51
22	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:
 CAP/PG 1081/20: DDG 40192 2016 (CP 170,00 CS 450,00)
 CAP/PG 1081/21: DDG 40192 2016 (CP 3.000,00)

10/05/2017

150/095/155

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
24	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)	INIZ.		19.792,00	19.792,00
		VARIAZ.		-16.170,00	-17.500,00
		P. DEF.		3.622,00	2.292,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		3.622,00	2.292,00
26	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA (2.2.14)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
1083	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10) (7.6.1)	INIZ.		6.479,00	6.479,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		6.479,00	6.479,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		6.479,00	6.479,00
1113	SPESE RISERVATE PER LA LOTTA CONTRO LE SOFISTICAZIONI ALIMENTARI E PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DEGLI STUPEFACENTI (R) (2.2.10) (7.6.1)	INIZ.	933,00	12.377,00	12.377,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	933,00	12.377,00	12.377,00
		PAGATO		6.855,00	6.855,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.855,00	6.855,00
		EC/MSP RS31/12	933,00	5.522,00	5.522,00
VARIAZIONI: CAP/PG 1081/24: DDG 2044 2016 (CS -1.500,00) DDG 2048 2016 (CP CS -16.000,00) DDG 40192 2016 (CP -170,00)					

10/05/2017

150/095/156

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
7050	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	4.153,37	10.573,00	10.573,00
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.2) (7.6.1)	P. DEF.	4.153,37	10.573,00	10.573,00
		PAGATO	3.208,60	5.683,80	8.892,40
		RIM. PG.	793,00	4.889,20	
		TOTALE	4.001,60	10.573,00	8.892,40
		EC/MSP	151,77		1.680,60
		RS31/12	5.682,20		
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
1202	SPESA PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA	INIZ.	94.525,92	434.102,00	434.102,00
	(1) (7.6.1)	VARIAZ.		-40.000,00	9.900,00
*	DESTINAZIONE: 1201 - 1202	P. DEF.	94.525,92	394.102,00	444.002,00
		PAGATO	79.006,85	323.019,31	402.026,16
		RIM. PG.	7.293,15	68.418,41	
		TOTALE	86.300,00	391.437,72	402.026,16
		EC/MSP	8.225,92	2.664,28	41.975,84
		RS31/12	75.711,56		
05	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	INIZ.	44.625,92	254.477,00	254.477,00
	(1.2.1)	VARIAZ.		-40.000,00	-40.000,00
		P. DEF.	44.625,92	214.477,00	214.477,00
		PAGATO	31.216,85	145.586,43	176.803,28
		RIM. PG.	5.183,15	66.226,41	
		TOTALE	36.400,00	211.812,84	176.803,28
		EC/MSP	8.225,92	2.664,16	37.673,72
		RS31/12	71.409,56		
VARIAZIONI: CAP/PG 1202/05: L. ASS. 196 2016 (CP CS -40.000,00)					

10/05/2017

150/095/157

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	SPESE PER L'ASILO NIDO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE (1.2.4)	INIZ.	49.900,00	170.202,00	170.202,00
		VARIAZ.			49.900,00
		P. DEF.	49.900,00	170.202,00	220.102,00
		PAGATO	47.790,00	170.202,00	217.992,00
		RIM. PG.	2.110,00		
		TOTALE	49.900,00	170.202,00	217.992,00
		EC/MSP		2.110,00	
		RS31/12	2.110,00		
10	SPESE PER LA FORNITURA DI UNIFORMI. (1.2.3)	INIZ.		9.423,00	9.423,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		9.423,00	9.423,00
		PAGATO		7.230,88	7.230,88
		RIM. PG.		2.192,00	
		TOTALE		9.422,88	7.230,88
		EC/MSP	0,12	2.192,12	
		RS31/12	2.192,00		
1203	SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AL PERSONALE DIRIGENZIALE NON APPARTENENTE AL RUOLO SANITARIO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DA VERSARE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LA SUCCESSIVA RIASSEGNAZIONE AI CAPITOLI DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE. (1.1.5) (7.6.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		2.036.169,00	2.036.169,00
		P. DEF.		2.036.169,00	2.036.169,00
		PAGATO		2.036.169,00	2.036.169,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.036.169,00	2.036.169,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1205	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 15.216,08 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 843,21 (+) TOTALE E. 14.372,87	INIZ.	206.221,00	518.491,00	518.491,00
		VARIAZ.		481.486,00	687.707,00
		P. DEF.	206.221,00	999.977,00	1.206.198,00
		PAGATO	206.221,00	985.604,13	1.191.825,13
		RIM. PG.			
		TOTALE	206.221,00	985.604,13	1.191.825,13
		EC/MSP	14.372,87	14.372,87	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1202/09: DMC 22861 2016 (CS 49.900,00) CAPITOLE 1203: DMT 54184 2016 (CP CS 2.036.169,00)					

10/05/2017

150/095/158

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		515.566,00	515.566,00
		VARIAZ.		4.718,00	4.718,00
		P. DEF.		520.284,00	520.284,00
		PAGATO		521.127,21	521.127,21
		RIM. PG.			
		TOTALE		521.127,21	521.127,21
		EC/MSP RS31/12		+843,21	+843,21
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	206.221,00	2.925,00	2.925,00
		VARIAZ.		476.768,00	682.989,00
		P. DEF.	206.221,00	479.693,00	685.914,00
		PAGATO	206.221,00	464.476,92	670.697,92
		RIM. PG.			
		TOTALE	206.221,00	464.476,92	670.697,92
		EC/MSP RS31/12		15.216,08	15.216,08
1206	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R) (1.4.1)(7.6.1)	INIZ.		17.488,00	17.488,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		17.488,00	17.488,00
		PAGATO		17.487,48	17.487,48
		RIM. PG.			
		TOTALE		17.487,48	17.487,48
		EC/MSP RS31/12		0,52	0,52
1222	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)(7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.494,00	2.494,00
		VARIAZ.		15.251,00	15.251,00
		P. DEF.		17.745,00	17.745,00
		PAGATO		17.743,98	17.743,98
		RIM. PG.			
		TOTALE		17.743,98	17.743,98
		EC/MSP RS31/12		1,02	1,02
VARIAZIONI: CAP/PG 1205/01: DMT 73151 2016 (CP CS 4.718,00) CAP/PG 1205/02: DMT 18668 2016 (CP CS 769,00) DMT 18672 2016 (CP CS 63.396,00) DMT 33938 2016 (CP CS 2.818,00) DMT 54185 2016 (CP CS 170.261,00) DMT 67534 2016 (CP CS 17.198,00) DMT 78324 2016 (CP CS 222.326,00) DMC 2946 2016 (CS 206.221,00) CAPITOLO 1222: DMT 46796 2016 (CP CS 14.651,00) DMT 73151 2016 (CP CS 600,00)					

10/05/2017

150/095/159

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1223	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	1.182,16	18.000,00	18.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.182,16	18.000,00	18.000,00
		PAGATO	1.182,16	15.963,92	17.146,08
		RIM. PG.		2.028,16	
		TOTALE	1.182,16	17.992,08	17.146,08
		EC/MSP		7,92	853,92
		RS31/12	2.028,16		
1263	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2) (7.6.1) * DESTINAZIONE: 1263 - 1264	INIZ.	1.261.315,76	5.575.526,00	5.575.526,00
		VARIAZ.		139.789,00	269.778,40
		P. DEF.	1.261.315,76	5.715.315,00	5.845.304,40
		PAGATO	1.038.730,20	3.359.500,76	4.398.230,96
		RIM. PG.	113.707,34	1.165.169,75	
		TOTALE	1.152.437,54	4.524.670,51	4.398.230,96
		EC/MSP	108.878,22	1.190.644,49	1.447.073,44
		RS31/12	1.278.877,09		
01	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	INIZ.		1.184,00	1.184,00
		VARIAZ.		6.000,00	6.000,00
		P. DEF.		7.184,00	7.184,00
		PAGATO		5.852,46	5.852,46
		RIM. PG.		1.232,54	
		TOTALE		7.085,00	5.852,46
		EC/MSP		99,00	1.331,54
		RS31/12	1.232,54		
02	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	INIZ.	47.035,83	277.687,00	277.687,00
		VARIAZ.		-2.000,00	
		P. DEF.	47.035,83	275.687,00	277.687,00
		PAGATO	13.899,92	133.552,35	147.452,27
		RIM. PG.	2.092,17	13.674,03	
		TOTALE	15.992,09	147.226,38	147.452,27
		EC/MSP	31.043,74	128.460,62	130.234,73
		RS31/12	15.766,20		
VARIAZIONI: CAP/PG 1263/01: DMC 13569 2016 (CP CS 6.000,00) CAP/PG 1263/02: DDG 40856 2016 (CP -2.000,00)					

10/05/2017

150/095/160

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	INIZ.	5.355,37	3.671,00	3.671,00
		VARIAZ.		2.000,00	1.000,00
		P. DEF.	5.355,37	5.671,00	4.671,00
		PAGATO	828,77	3.347,36	4.176,13
		RIM. PG.	26,60	698,75	
		TOTALE	855,37	4.046,11	4.176,13
		EC/MSP RS31/12	4.500,00 725,35	1.624,89	494,87
04	INDENNITA' DI TRASFERIMENTO (2.2.13)	INIZ.		1.678,00	1.678,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.678,00	1.678,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		1.678,00	1.678,00
05	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	INIZ.		2.473,00	2.473,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.473,00	2.473,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		2.473,00	2.473,00
06	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	INIZ.	48.732,88	243.664,00	243.664,00
		VARIAZ.		88.000,00	88.975,00
		P. DEF.	48.732,88	331.664,00	332.639,00
		PAGATO	45.674,81	206.307,45	251.982,26
		RIM. PG.	2.626,35	64.005,29	
		TOTALE	48.301,16	270.312,74	251.982,26
		EC/MSP RS31/12	431,72 66.631,64	61.351,26	80.656,74
VARIAZIONI: CAP/PG 1263/03: DDG 2044 2016 (CS 1.000,00) DDG 40856 2016 (CP 2.000,00) CAP/PG 1263/06: DDG 40857 2016 (CP -2.000,00) DDG 40860 2016 (CS -1.025,00) L. ASS. 196 2016 (CP CS 90.000,00)					

10/05/2017

150/095/161

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	346.088,49	1.131.818,00	1.131.818,00
		VARIAZ.		41.096,00	-39.115,84
		P. DEF.	346.088,49	1.172.914,00	1.092.702,16
		PAGATO	216.235,47	550.639,15	766.874,62
		RIM. PG.	62.111,32	621.627,69	
		TOTALE	278.346,79	1.172.266,84	766.874,62
		EC/MSP RS31/12	67.741,70 683.739,01	647,16	325.827,54
08	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.	416.950,94	2.600.000,00	2.600.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	416.950,94	2.600.000,00	2.600.000,00
		PAGATO	412.209,60	1.614.000,00	2.026.209,60
		RIM. PG.			
		TOTALE	412.209,60	1.614.000,00	2.026.209,60
		EC/MSP RS31/12	4.741,34	986.000,00	573.790,40
09	SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	INIZ.	161.413,88	441.596,00	441.596,00
		VARIAZ.		57.000,00	167.000,00
		P. DEF.	161.413,88	498.596,00	608.596,00
		PAGATO	161.316,25	425.648,19	586.964,44
		RIM. PG.		72.759,66	
		TOTALE	161.316,25	498.407,85	586.964,44
		EC/MSP RS31/12	97,63 72.759,66	188,15	21.631,56
10	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	INIZ.	1.438,25	30.011,00	30.011,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.438,25	30.011,00	30.011,00
		PAGATO		30.011,00	30.011,00
		RIM. PG.	1.438,25		
		TOTALE	1.438,25	30.011,00	30.011,00
		EC/MSP RS31/12		1.438,25	
VARIAZIONI: CAP/PG 1263/07: DDG 1280 2016 (CS -278,06) DDG 1283 2016 (CS -9.933,78) DDG 1595 2016 (CP CS -3.904,00) DDG 24878 2016 (CP CS -25.000,00) DDG 40860 2016 (CP 70.000,00) CAP/PG 1263/09: DDG 24878 2016 (CP CS 25.000,00) DDG 40857 2016 (CP 2.000,00) DMC 13569 2016 (CP CS 30.000,00) DMC 22861 2016 (CS 55.000,00) DMC 22869 2016 (CS 57.000,00)					

10/05/2017

150/095/162

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	INIZ.	612,00	22.974,00	22.974,00
		VARIAZ.		-3.500,00	-4.700,00
		P. DEF.	612,00	19.474,00	18.274,00
		PAGATO	295,43	15.508,06	15.803,49
		RIM. PG.	316,57	1.339,68	
		TOTALE	612,00	16.847,74	15.803,49
		EC/MSP RS31/12	1.656,25	2.626,26	2.470,51
13	SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.1.1)	INIZ.		1.309,00	1.309,00
		VARIAZ.			-1.000,00
		P. DEF.		1.309,00	309,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		1.309,00	309,00
17	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	INIZ.		1.240,00	1.240,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.240,00	1.240,00
		PAGATO		1.240,00	1.240,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.240,00	1.240,00
		EC/MSP RS31/12			
18	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.	4.992,32	35.201,00	35.201,00
		VARIAZ.		3.500,00	4.700,00
		P. DEF.	4.992,32	38.701,00	39.901,00
		PAGATO	4.992,32	29.019,17	34.011,49
		RIM. PG.		7.898,77	
		TOTALE	4.992,32	36.917,94	34.011,49
		EC/MSP RS31/12	7.898,77	1.783,06	5.889,51

VARIAZIONI:
CAP/PG 1263/11: DDG 40192 2016 (CP -3.500,00 CS -4.700,00)
CAP/PG 1263/13: DDG 2044 2016 (CS -1.000,00)
CAP/PG 1263/18: DDG 40192 2016 (CP 3.500,00 CS 4.700,00)

10/05/2017

150/095/163

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
19	MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
20	SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA (2.2.14)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
22	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	99.751,20 99.751,20 55.760,70 43.990,50 99.751,20 97.591,38	78.429,00 78.429,00 24.420,00 53.600,88 78.020,88 408,12	78.429,00 13.350,40 91.779,40 80.180,70 80.180,70 11.598,70
23	SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'UFFICIO PER LE RELAZIONI CON IL PUBBLICO (2.2.7)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1263/22: DMC 22866 2016 (CS 13.350,40)					

10/05/2017

150/095/164

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
25	SPESE PER L'INFORMAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE, INCLUSE QUELLE PER STUDI E PER L'ISCRIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI (2.2.7)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
26	SPESE PER LA CONCESSIONE DI DIPLOMI, DI MEDAGLIE AL MERITO DELLA SANITA' PUBBLICA ED AI BENEMERITI DELLA SALUTE PUBBLICA, COMPRESSE QUELLE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RELATIVA CERIMONIA. (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	10.958,78 10.958,78 10.958,78 10.958,78 1.188,00	1.025,00 5.563,00 6.588,00 5.400,00 1.188,00 6.588,00 1.188,00	1.025,00 16.521,78 17.546,78 16.358,78 16.358,78 1.188,00
39	MANUTENZIONE, FUNZIONAMENTO E VIGILANZA DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO (2.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.094,58 6.094,58 4.989,00 1.105,58 6.094,58 10.142,99	1.455,00 23.904,00 25.359,00 16.318,97 9.037,41 25.356,38 2,62	1.455,00 28.543,00 29.998,00 21.307,97 21.307,97 8.690,03
40	SPESE PER AFFITTO LOCALI ED ATTREZZATURE PER TRASPORTI DI MATERIALE ED ALTRE OCCORRENZE, PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		111,00 111,00	111,00 111,00
VARIAZIONI: CAP/PG 1263/26: DDG 1283 2016 (CS 9.933,78) DDG 40859 2016 (CP CS 5.563,00) DDG 40860 2016 (CS 1.025,00) CAP/PG 1263/39: DDG 1595 2016 (CP CS 3.904,00) DDG 2042 2016 (CP CS 20.000,00) DMC 11594 2016 (CS 4.639,00)					

10/05/2017

150/095/165

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
45	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. (2.2.14)	INIZ.	111.291,09	700.000,00	700.000,00
		VARIAZ.		-95.563,00	-25.563,00
		P. DEF.	111.291,09	604.437,00	674.437,00
		PAGATO	111.291,09	284.447,85	395.738,94
		RIM. PG.		318.107,05	
		TOTALE	111.291,09	602.554,90	395.738,94
		EC/MSP RS31/12		318.107,05	1.882,10
46	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.2.14)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
47	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA (2.2.14)	INIZ.	600,15		
		VARIAZ.			278,06
		P. DEF.	600,15		278,06
		PAGATO	278,06		278,06
		RIM. PG.			
		TOTALE	278,06		278,06
		EC/MSP RS31/12		322,09	
84	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO (2.2.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		13.789,00	13.789,00
		P. DEF.		13.789,00	13.789,00
		PAGATO		13.788,75	13.788,75
		RIM. PG.			
		TOTALE		13.788,75	13.788,75
		EC/MSP RS31/12			0,25
VARIAZIONI: CAP/PG 1263/45: DDG 2042 2016 (CP CS -20.000,00) DDG 40859 2016 (CP CS -5.563,00) DDG 40860 2016 (CP -70.000,00) CAP/PG 1263/47: DDG 1280 2016 (CS 278,06) CAP/PG 1263/84: DMT 9589 2016 (CP CS 13.789,00)					

10/05/2017

150/095/166

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1269	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)(7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	46.003,00	46.003,00	
		VARIAZ.	5.241.603,00	5.241.603,00	
		P. DEF.	5.287.606,00	5.287.606,00	
		PAGATO	5.287.569,48	5.287.569,48	
		RIM. PG.			
		TOTALE	5.287.569,48	5.287.569,48	
		EC/MSP RS31/12	36,52	36,52	
3019	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2)(7.6.1)	INIZ.			
		VARIAZ.	8.500,00	8.500,00	
		P. DEF.	8.500,00	8.500,00	
		PAGATO	6.764,15	6.764,15	
		RIM. PG.			
		TOTALE	6.764,15	6.764,15	
		EC/MSP RS31/12	1.735,85	1.735,85	
05	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 SANITA' - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IN MATERIA DI PERSONALE, ORGANIZZAZIONE E BILANCIO (2.2.8)	INIZ.			
		VARIAZ.	8.500,00	8.500,00	
		P. DEF.	8.500,00	8.500,00	
		PAGATO	6.764,15	6.764,15	
		RIM. PG.			
		TOTALE	6.764,15	6.764,15	
		EC/MSP RS31/12	1.735,85	1.735,85	
3036	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (1.1.6)(7.6.1)	INIZ.	1.541.577,00	1.541.577,00	
		VARIAZ.	-314.316,00	-314.316,00	
		P. DEF.	1.227.261,00	1.227.261,00	
		PAGATO	1.067.106,90	1.067.106,90	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.067.106,90	1.067.106,90	
		EC/MSP RS31/12	160.154,10	160.154,10	
VARIAZIONI: CAPITOLE 1269: DMT 25419 2016 (CP CS 4.894.564,00) DMT 46796 2016 (CP CS 113.090,00) DMT 73151 2016 (CP CS 233.949,00) CAP/PG 3019/05: DMC 13569 2016 (CP CS 8.500,00) CAPITOLE 3036: L. ASS. 196 2016 (CP CS -314.316,00)					

10/05/2017

150/095/167

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3037	SPESA RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (R) (4.2.3)(7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.282.722,10 1.282.722,10 1.182.571,25 100.150,85 1.282.722,10 829.443,24	6.136.282,00 6.136.282,00 4.601.503,82 729.292,39 5.330.796,21 805.485,79	6.136.282,00 6.136.282,00 5.784.075,07 5.784.075,07 352.206,93
3039	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO (R) (1.1.6)(7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 5.031.054,00 4.546.195,71 4.546.195,71 484.858,29	5.810.054,00 -779.000,00 5.031.054,00 4.546.195,71 4.546.195,71 484.858,29	5.810.054,00 -779.000,00 5.031.054,00 4.546.195,71 4.546.195,71 484.858,29
3161	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA. (10.3.1)(7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.881,95 2.881,95 2.381,97 2.381,97 499,98 24.376,50	 557.779,00 533.401,92 24.376,50 557.778,42 0,58	560.160,97 560.160,97 535.783,89 535.783,89 24.377,08
4763	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(7.6.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 140.747,68 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 14.249,42 (+) TOTALE E. 126.498,26	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.013.258,00 3.013.258,00 3.013.258,00 3.013.258,00 126.498,26	7.941.719,00 7.038.543,00 14.980.262,00 14.853.763,74 14.853.763,74 126.498,26	7.941.719,00 10.051.801,00 17.993.520,00 17.867.021,74 17.867.021,74 126.498,26
VARIAZIONI: CAPITOLO 3039: L. ASS. 196 2016 (CP CS -779.000,00) CAPITOLO 3161: DMT 25419 2016 (CP CS 315.657,00) DMT 46796 2016 (CP CS 78.785,00) DMT 73151 2016 (CP CS 138.960,00) DMT 95895 2016 (CP CS 24.377,00) DMC 11594 2016 (CS 2.381,97)					

10/05/2017

150/095/168

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		6.086.610,00	6.086.610,00
		VARIAZ.		257.845,00	257.845,00
		P. DEF.		6.344.455,00	6.344.455,00
		PAGATO		6.206.638,21	6.206.638,21
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.206.638,21	6.206.638,21
		EC/MSP RS31/12		137.816,79	137.816,79
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.812.365,00	1.812.365,00
		VARIAZ.		65.549,00	65.549,00
		P. DEF.		1.877.914,00	1.877.914,00
		PAGATO		1.892.163,42	1.892.163,42
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.892.163,42	1.892.163,42
		EC/MSP RS31/12		+14.249,42	+14.249,42
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		34.416,00	34.416,00
		VARIAZ.		42.191,00	42.191,00
		P. DEF.		76.607,00	76.607,00
		PAGATO		75.117,00	75.117,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		75.117,00	75.117,00
		EC/MSP RS31/12		1.490,00	1.490,00
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	2.426.133,00		
		VARIAZ.		5.364.531,00	7.790.664,00
		P. DEF.	2.426.133,00	5.364.531,00	7.790.664,00
		PAGATO	2.426.133,00	5.364.032,00	7.790.165,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.426.133,00	5.364.032,00	7.790.165,00
		EC/MSP RS31/12		499,00	499,00
VARIAZIONI: CAP/PG 4763/01: DMT 67534 2016 (CP CS 202.345,00) DMT 73151 2016 (CP CS 55.500,00) CAP/PG 4763/02: DMT 67534 2016 (CP CS 48.966,00) DMT 73151 2016 (CP CS 16.583,00) CAP/PG 4763/03: DMT 18668 2016 (CP CS 9.043,00) DMT 33938 2016 (CP CS 33.148,00) CAP/PG 4763/04: DMT 18672 2016 (CP CS 745.833,00) DMT 54185 2016 (CP CS 2.003.102,00) DMT 78324 2016 (CP CS 2.615.596,00) DMC 2946 2016 (CS 2.426.133,00)					

10/05/2017

150/095/169

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	587.125,00	8.328,00	8.328,00
		VARIAZ.		1.308.427,00	1.895.552,00
		P. DEF.	587.125,00	1.316.755,00	1.903.880,00
		PAGATO	587.125,00	1.315.813,11	1.902.938,11
		RIM. PG.			
		TOTALE	587.125,00	1.315.813,11	1.902.938,11
		EC/MSP		941,89	941,89
		RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
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) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
4813	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE. (2.2.15) (7.6.1)	INIZ.		1.991.110,00	1.991.110,00
		VARIAZ.		-42.229,00	-42.229,00
		P. DEF.		1.948.881,00	1.948.881,00
		PAGATO		1.948.880,51	1.948.880,51
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.948.880,51	1.948.880,51
		EC/MSP		0,49	0,49
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4763/05: DMT 18668 2016 (CP CS 2.188,00) DMT 18672 2016 (CP CS 180.491,00) DMT 33938 2016 (CP CS 8.023,00) DMT 54185 2016 (CP CS 484.751,00) DMT 78324 2016 (CP CS 632.974,00) DMC 2946 2016 (CS 587.125,00) CAPITOLO 4813: DMT 81823 2016 (CP CS -42.229,00)					

10/05/2017

150/095/170

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4825	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (R) (12.1.1) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		33.060,00 33.060,00 32.449,93 32.449,93 610,07	33.060,00 33.060,00 32.449,93 32.449,93 610,07
4831	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (7.6.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
1208	RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI (4.3.1) (10.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		100.000,00 100.000,00 99.482,11 99.482,11 517,89	100.000,00 100.000,00 99.482,11 99.482,11 517,89
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
4951	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

10/05/2017

150/095/171

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
7181	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ. 511.026,43	32.188,00	32.188,00	
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.2) (7.6.1)	P. DEF. 511.026,43	32.188,00	32.188,00	
		PAGATO 31.134,40	613,36	31.747,76	
		RIM. PG. 479.892,03	31.574,64		
		TOTALE 511.026,43	32.188,00	31.747,76	
		EC/MSP		440,24	
		RS31/12 511.466,67			
7231	SPESA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.4) (7.6.1)	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	TOTALE MISSIONE (32)	INIZ. 6.705.381,76	39.198.657,00	39.198.657,00	
		VARIAZ.	16.175.982,00	19.577.732,37	
		P. DEF. 6.705.381,76	55.374.639,00	58.776.389,37	
		PAGATO 5.740.029,17	49.311.598,21	55.051.627,38	
		RIM. PG. 761.451,56	2.405.356,18		
		TOTALE 6.501.480,73	51.716.954,39	55.051.627,38	
		EC/MSP 203.901,03	3.657.684,61	3.724.761,99	
		RS31/12 3.166.807,74			

10/05/2017

150/095/172

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4	Fondi da ripartire (33)				
4.1	Fondi da assegnare (33.1)				
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO				
1152	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	1.010.408,00	1.010.408,00	
	(R)	VARIAZ.	-1.010.408,00	-1.010.408,00	
	(2.1.1) (7.6.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1153	FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(12.2.3) (7.6.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1154	FONDO DI PARTE CORRENTE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DELLE REGIONI ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, LETTERA D) DEL DECRETO-LEGGE 66/2014	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(12.2.3) (7.6.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1152: DMC 13569 2016 (CP CS -796.000,00)					
DMC 22858 2016 (CP CS -214.408,00)					

10/05/2017

150/095/173

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1155	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE (R) (2.2.14) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3601	FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO. (R) (12.2.3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.913.918,00 -1.913.918,00	1.913.918,00 -1.913.918,00	
4932	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI. (1.1.3) (7.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.978.876,00 14.930.775,00 18.909.651,00 18.837.235,00 18.837.235,00 72.416,00	3.978.876,00 14.930.775,00 18.909.651,00 18.837.235,00 18.837.235,00 72.416,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 3601: DMC 34914 2016 (CP CS -1.913.918,00) CAPITOLO 4932: DMT 54184 2016 (CP CS 14.930.775,00)					

10/05/2017

150/095/174

2016		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7010	ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO FONDO DI CONTO CAPITALE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DELLE REGIONI ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 2, LETTERA D) DEL DECRETO-LEGGE 66/2014 (R) (26.4.3) (7.6.1) TOTALE MISSIONE (33)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
		INIZ.	6.903.202,00	6.903.202,00	
		VARIAZ.	12.006.449,00	12.006.449,00	
		P. DEF.	18.909.651,00	18.909.651,00	
		PAGATO	18.837.235,00	18.837.235,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	18.837.235,00	18.837.235,00	
		EC/MSP RS31/12	72.416,00	72.416,00	

RIASSUNTI E RIEPILOGHI

PAGINA BIANCA

10/05/2017

150/005/1

2016		SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'		
MINISTERO DELLA SALUTE				
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	INIZ.	332.248,44	9.000.563,00	9.000.563,00
	VARIAZ.		1.832.407,00	1.832.407,00
	P. DEF.	332.248,44	10.832.970,00	10.832.970,00
	PAGATO	185.543,34	9.578.378,00	9.763.921,34
	RIM. PG.	60.408,19	384.496,33	
	TOTALE	245.951,53	9.962.874,33	9.763.921,34
	EC/MSP RS31/12	86.296,91 444.904,52	870.095,67	1.069.048,66
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	INIZ.	234.228.524,93	262.101.733,00	262.111.733,00
	VARIAZ.	60.161.827,00	21.117.407,00	81.761.799,65
	P. DEF.	294.390.351,93	283.219.140,00	343.873.532,65
	PAGATO	101.237.796,92	170.182.461,76	271.420.258,68
	RIM. PG.	193.014.795,33	112.208.121,75	
	TOTALE	294.252.592,25	282.390.583,51	271.420.258,68
	EC/MSP RS31/12	137.759,68 305.222.917,08	828.556,49	72.453.273,97
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	INIZ.	13.457.074,51	16.970.795,00	16.970.795,00
	VARIAZ.		1.212.250,00	361.758,00
	P. DEF.	13.457.074,51	18.183.045,00	17.332.553,00
	PAGATO	5.447.149,65	9.258.444,46	14.705.594,11
	RIM. PG.	5.684.537,41	7.322.418,41	
	TOTALE	11.131.687,06	16.580.862,87	14.705.594,11
	EC/MSP RS31/12	2.325.387,45 13.006.955,82	1.602.182,13	2.626.958,89
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	INIZ.	20.635.564,46	33.341.289,00	33.341.289,00
	VARIAZ.		17.590.639,00	18.712.639,00
	P. DEF.	20.635.564,46	50.931.928,00	52.053.928,00
	PAGATO	12.832.952,91	32.760.146,38	45.593.099,29
	RIM. PG.	7.045.593,97	16.654.942,25	
	TOTALE	19.878.546,88	49.415.088,63	45.593.099,29
	EC/MSP RS31/12	757.017,58 23.700.536,22	1.516.839,37	6.460.828,71
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	INIZ.	8.546.856,64	48.161.152,00	48.215.097,00
	VARIAZ.		27.134.524,00	31.599.417,37
	P. DEF.	8.546.856,64	75.295.676,00	79.814.514,37
	PAGATO	7.467.743,02	68.734.185,81	76.201.928,83
	RIM. PG.	828.875,79	3.407.339,87	
	TOTALE	8.296.618,81	72.141.525,68	76.201.928,83
	EC/MSP RS31/12	250.237,83 4.236.215,66	3.154.150,32	3.612.585,54
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	INIZ.	46.335.373,92	147.147.338,00	148.254.088,00
	VARIAZ.		13.171.013,00	15.340.271,61
	P. DEF.	46.335.373,92	160.318.351,00	163.594.359,61
	PAGATO	21.327.883,87	65.088.519,09	86.416.402,96
	RIM. PG.	14.048.249,21	80.973.146,16	
	TOTALE	35.376.133,08	146.061.665,25	86.416.402,96
	EC/MSP RS31/12	10.959.240,84 95.021.395,37	14.256.685,75	77.177.956,65

10/05/2017

150/005/2

2016		SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'		
MINISTERO DELLA SALUTE				
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	INIZ.	335.864.267,59	571.708.749,00	927.079.373,00
	VARIAZ.		19.306.186,00	16.016.373,98
	P. DEF.	335.864.267,59	591.014.935,00	943.095.746,98
	PAGATO	129.298.142,32	402.107.809,52	531.405.951,84
	RIM. PG.	152.748.949,65	185.743.888,50	
	TOTALE	282.047.091,97	587.851.698,02	531.405.951,84
	EC/MSP	53.817.175,62	3.163.236,98	411.689.795,14
	RS31/12	338.492.838,15		
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	INIZ.	6.040.296,96	24.294.177,00	24.294.177,00
	VARIAZ.		2.404.313,00	7.147.420,80
	P. DEF.	6.040.296,96	26.698.490,00	31.441.597,80
	PAGATO	3.578.262,42	24.606.039,09	28.184.301,51
	RIM. PG.	1.727.158,31	1.659.231,60	
	TOTALE	5.305.420,73	26.265.270,69	28.184.301,51
	EC/MSP	734.876,23	433.219,31	3.257.296,29
	RS31/12	3.386.389,91		
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	INIZ.	108.390.367,63	83.686.921,00	83.757.279,00
	VARIAZ.		607.604.560,00	708.697.130,40
	P. DEF.	108.390.367,63	691.291.481,00	792.454.409,40
	PAGATO	102.551.134,80	502.975.999,24	605.527.134,04
	RIM. PG.	5.028.007,81	182.046.808,18	
	TOTALE	107.579.142,61	685.022.807,42	605.527.134,04
	EC/MSP	811.225,02	6.268.673,58	186.927.275,36
	RS31/12	187.074.815,99		
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	INIZ.	8.276.125,18	19.457.670,00	20.957.670,00
	VARIAZ.		833.146,00	1.633.146,00
	P. DEF.	8.276.125,18	20.290.816,00	22.590.816,00
	PAGATO	6.593.170,23	15.457.385,02	22.050.555,25
	RIM. PG.	1.601.563,30	4.280.880,17	
	TOTALE	8.194.733,53	19.738.265,19	22.050.555,25
	EC/MSP	81.391,65	552.550,81	540.260,75
	RS31/12	5.882.443,47		
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	INIZ.	205.414,53	5.768.760,00	5.768.760,00
	VARIAZ.		971.506,00	971.506,00
	P. DEF.	205.414,53	6.740.266,00	6.740.266,00
	PAGATO	183.004,14	6.160.356,42	6.343.360,56
	RIM. PG.	21.347,03	142.446,66	
	TOTALE	204.351,17	6.302.803,08	6.343.360,56
	EC/MSP	1.063,36	437.462,92	396.905,44
	RS31/12	163.793,69		
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	INIZ.	7.871.836,00	7.369.479,00	7.369.479,00
	VARIAZ.		3.679.395,00	7.053.777,19
	P. DEF.	7.871.836,00	11.048.874,00	14.423.256,19
	PAGATO	4.278.322,29	6.887.794,18	11.166.116,47
	RIM. PG.	2.947.473,79	3.575.689,18	
	TOTALE	7.225.796,08	10.463.483,36	11.166.116,47
	EC/MSP	646.039,92	585.390,64	3.257.139,72
	RS31/12	6.523.162,97		

10/05/2017

150/005/3

		SPESA - RIEPILOGO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'			
2016	MINISTERO DELLA SALUTE				
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	INIZ.	261.097,05	2.216.999,00	2.216.999,00	
	VARIAZ.		362.608,00	488.608,00	
	P. DEF.	261.097,05	2.579.607,00	2.705.607,00	
	PAGATO	232.218,78	2.308.806,78	2.541.025,56	
	RIM. PG.	28.180,02	63.232,41		
	TOTALE	260.398,80	2.372.039,19	2.541.025,56	
	EC/MSP	698,25	207.567,81	164.581,44	
	RS31/12	91.412,43			
	SEGRETARIATO GENERALE	INIZ.	1.085.247,02	3.167.623,00	3.167.623,00
		VARIAZ.		820.845,00	979.425,00
P. DEF.		1.085.247,02	3.988.468,00	4.147.048,00	
PAGATO		315.060,16	3.439.082,06	3.754.142,22	
RIM. PG.		712.483,90	257.440,12		
TOTALE		1.027.544,06	3.696.522,18	3.754.142,22	
EC/MSP		57.702,96	291.945,82	392.905,78	
RS31/12		969.924,02			
TOTALE		INIZ.	791.530.294,86	1.234.393.248,00	1.592.504.925,00
		VARIAZ.	60.161.827,00	718.040.799,00	892.595.680,00
	P. DEF.	851.692.121,86	1.952.434.047,00	2.485.100.605,00	
	PAGATO	395.528.384,85	1.319.545.407,81	1.715.073.792,66	
	RIM. PG.	385.497.623,71	598.720.081,59		
	TOTALE	781.026.008,56	1.918.265.489,40	1.715.073.792,66	
	EC/MSP	70.666.113,30	34.168.557,60	770.026.812,34	
	RS31/12	984.217.705,30			

10/05/2017

150/006/1

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1 Tutela della salute (20)	INIZ.	537.492.074,11	925.803.969,00	1.283.905.646,00
	VARIAZ.		655.243.519,00	765.752.256,98
	P. DEF.	537.492.074,11	1.581.047.488,00	2.049.657.902,98
	PAGATO	280.149.189,39	1.078.658.173,02	1.358.807.362,41
	RIM. PG.	187.020.146,19	472.790.071,65	
	TOTALE	467.169.335,58	1.551.448.244,67	1.358.807.362,41
	EC/MSP RS31/12	70.322.738,53 659.810.217,84	29.599.243,33	690.850.540,57
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	INIZ.	46.335.373,92	147.147.338,00	148.254.088,00
	VARIAZ.		13.171.013,00	15.340.271,61
	P. DEF.	46.335.373,92	160.318.351,00	163.594.359,61
	PAGATO	21.327.883,87	65.088.519,09	86.416.402,96
	RIM. PG.	14.048.249,21	80.973.146,16	
	TOTALE	35.376.133,08	146.061.665,25	86.416.402,96
	EC/MSP RS31/12	10.959.240,84 95.021.395,37	14.256.685,75	77.177.956,65
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	46.303.450,72	147.108.463,00	148.215.213,00
	VARIAZ.		13.171.013,00	15.340.271,61
	P. DEF.	46.303.450,72	160.279.476,00	163.555.484,61
	PAGATO	21.299.767,77	65.082.283,29	86.382.051,06
	RIM. PG.	14.044.442,11	80.940.506,96	
	TOTALE	35.344.209,88	146.022.790,25	86.382.051,06
	EC/MSP RS31/12	10.959.240,84 94.984.949,07	14.256.685,75	77.173.433,55
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	138.740,87	27.541.821,00	27.541.821,00
	VARIAZ.		6.291.507,00	6.291.507,00
	P. DEF.	138.740,87	33.833.328,00	33.833.328,00
	PAGATO	80.852,39	33.364.737,59	33.445.589,98
	RIM. PG.	33.960,82	99.917,90	
	TOTALE	114.813,21	33.464.655,49	33.445.589,98
	EC/MSP RS31/12	23.927,66 133.878,72	368.672,51	387.738,02
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	30.058.636,80	19.726.390,00	19.725.640,00
	VARIAZ.		7.332.309,00	12.874.269,40
	P. DEF.	30.058.636,80	27.058.699,00	32.599.909,40
	PAGATO	14.709.194,13	7.457.541,94	22.166.736,07
	RIM. PG.	9.183.701,08	18.045.392,19	
	TOTALE	23.892.895,21	25.502.934,13	22.166.736,07
	EC/MSP RS31/12	6.165.741,59 27.229.093,27	1.555.764,87	10.433.173,33

10/05/2017

150/006/2

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		1.738.094,00	1.738.094,00
	VARIAZ.		436.424,00	436.424,00
	P. DEF.		2.174.518,00	2.174.518,00
	PAGATO		2.167.166,69	2.167.166,69
	RIM. PG.			
	TOTALE		2.167.166,69	2.167.166,69
	EC/MSP RS31/12		7.351,31	7.351,31
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	1.037.127,67	66.366.786,00	66.366.786,00
	VARIAZ.		-889.227,00	-357.702,40
	P. DEF.	1.037.127,67	65.477.559,00	66.009.083,60
	PAGATO	608.815,67	7.278.760,80	7.887.576,47
	RIM. PG.	428.312,00	54.341.069,53	
	TOTALE	1.037.127,67	61.619.830,33	7.887.576,47
	EC/MSP RS31/12	54.769.381,53	3.857.728,67	58.121.507,13
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.	15.068.945,38	31.735.372,00	32.842.872,00
	VARIAZ.			-3.904.226,39
	P. DEF.	15.068.945,38	31.735.372,00	28.938.645,61
	PAGATO	5.900.905,58	14.814.076,27	20.714.981,85
	RIM. PG.	4.398.468,21	8.454.127,34	
	TOTALE	10.299.373,79	23.268.203,61	20.714.981,85
	EC/MSP RS31/12	4.769.571,59 12.852.595,55	8.467.168,39	8.223.663,76
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	31.923,20	38.875,00	38.875,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	31.923,20	38.875,00	38.875,00
	PAGATO	28.116,10	6.235,80	34.351,90
	RIM. PG.	3.807,10	32.639,20	
	TOTALE	31.923,20	38.875,00	34.351,90
	EC/MSP RS31/12	36.446,30		4.523,10
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	31.923,20	38.875,00	38.875,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	31.923,20	38.875,00	38.875,00
	PAGATO	28.116,10	6.235,80	34.351,90
	RIM. PG.	3.807,10	32.639,20	
	TOTALE	31.923,20	38.875,00	34.351,90
	EC/MSP RS31/12	36.446,30		4.523,10

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	INIZ.	7.531.250,40	32.955.602,00	32.955.602,00
	VARIAZ.		4.093.197,00	5.215.197,00
	P. DEF.	7.531.250,40	37.048.799,00	38.170.799,00
	PAGATO	4.431.583,54	30.204.206,56	34.635.790,10
	RIM. PG.	2.344.363,34	5.338.410,24	
	TOTALE	6.775.946,88	35.542.616,80	34.635.790,10
	EC/MSP RS31/12	755.303,52 7.682.773,58	1.506.182,20	3.535.008,90
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	7.519.149,40	32.942.296,00	32.942.296,00
	VARIAZ.		4.093.197,00	5.215.197,00
	P. DEF.	7.519.149,40	37.035.493,00	38.157.493,00
	PAGATO	4.430.006,28	30.204.206,56	34.634.212,84
	RIM. PG.	2.334.481,34	5.325.104,24	
	TOTALE	6.764.487,62	35.529.310,80	34.634.212,84
	EC/MSP RS31/12	754.661,78 7.659.585,58	1.506.182,20	3.523.280,16
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	81.184,21	24.140.565,00	24.140.565,00
	VARIAZ.		2.562.575,00	2.562.575,00
	P. DEF.	81.184,21	26.703.140,00	26.703.140,00
	PAGATO	46.155,46	26.002.434,51	26.048.589,97
	RIM. PG.	19.593,62	53.114,22	
	TOTALE	65.749,08	26.055.548,73	26.048.589,97
	EC/MSP RS31/12	15.435,13 72.707,84	647.591,27	654.550,03
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	6.922.466,59	7.394.820,00	7.394.820,00
	VARIAZ.		1.357.402,00	2.479.402,00
	P. DEF.	6.922.466,59	8.752.222,00	9.874.222,00
	PAGATO	3.868.352,22	3.168.507,28	7.036.859,50
	RIM. PG.	2.314.887,72	4.774.146,26	
	TOTALE	6.183.239,94	7.942.653,54	7.036.859,50
	EC/MSP RS31/12	739.226,65 7.089.033,98	809.568,46	2.837.362,50
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		877.804,00	877.804,00
	VARIAZ.		173.220,00	173.220,00
	P. DEF.		1.051.024,00	1.051.024,00
	PAGATO		1.033.264,77	1.033.264,77
	RIM. PG.			
	TOTALE		1.033.264,77	1.033.264,77
	EC/MSP RS31/12		17.759,23	17.759,23

10/05/2017

150/006/4

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	515.498,60	529.107,00	529.107,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	515.498,60	529.107,00	529.107,00
	PAGATO	515.498,60		515.498,60
	RIM. PG.		497.843,76	
	TOTALE	515.498,60	497.843,76	515.498,60
	EC/MSP RS31/12			31.263,24
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	12.101,00	13.306,00	13.306,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	12.101,00	13.306,00	13.306,00
	PAGATO	1.577,26		1.577,26
	RIM. PG.	9.882,00	13.306,00	
	TOTALE	11.459,26	13.306,00	1.577,26
	EC/MSP RS31/12	641,74		11.728,74
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	12.101,00	13.306,00	13.306,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	12.101,00	13.306,00	13.306,00
	PAGATO	1.577,26		1.577,26
	RIM. PG.	9.882,00	13.306,00	
	TOTALE	11.459,26	13.306,00	1.577,26
	EC/MSP RS31/12	641,74		11.728,74
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	INIZ.	108.390.367,63	83.686.921,00	83.757.279,00
	VARIAZ.		607.604.560,00	708.697.130,40
	P. DEF.	108.390.367,63	691.291.481,00	792.454.409,40
	PAGATO	102.551.134,80	502.975.999,24	605.527.134,04
	RIM. PG.	5.028.007,81	182.046.808,18	
	TOTALE	107.579.142,61	685.022.807,42	605.527.134,04
	EC/MSP RS31/12	811.225,02	6.268.673,58	186.927.275,36
		187.074.815,99		

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	108.385.103,23	83.678.687,00	83.749.045,00
	VARIAZ.		605.382.410,00	706.474.980,40
	P. DEF.	108.385.103,23	689.061.097,00	790.224.025,40
	PAGATO	102.551.134,80	500.753.850,48	603.304.985,28
	RIM. PG.	5.023.323,98	182.038.574,18	
	TOTALE	107.574.458,78	682.792.424,66	603.304.985,28
	EC/MSP	810.644,45	6.268.672,34	186.919.040,12
	RS31/12	187.061.898,16		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	27.078,84	4.117.300,00	4.117.300,00
	VARIAZ.		1.145.452,00	1.145.452,00
	P. DEF.	27.078,84	5.262.752,00	5.262.752,00
	PAGATO	14.031,58	5.238.840,67	5.252.872,25
	RIM. PG.	6.768,42	20.635,66	
	TOTALE	20.800,00	5.259.476,33	5.252.872,25
	EC/MSP	6.278,84	3.275,67	9.879,75
	RS31/12	27.404,08		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	9.163.646,35	8.853.228,00	8.923.586,00
	VARIAZ.		90.810,00	3.912.967,57
	P. DEF.	9.163.646,35	8.944.038,00	12.836.553,57
	PAGATO	5.177.273,38	1.735.680,19	6.912.953,57
	RIM. PG.	3.431.105,97	6.737.061,69	
	TOTALE	8.608.379,35	8.472.741,88	6.912.953,57
	EC/MSP	555.267,00	471.296,12	5.923.600,00
	RS31/12	10.168.167,66		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		259.358,00	259.358,00
	VARIAZ.		80.405,00	80.405,00
	P. DEF.		339.763,00	339.763,00
	PAGATO		339.597,72	339.597,72
	RIM. PG.			
	TOTALE		339.597,72	339.597,72
	EC/MSP		165,28	165,28
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	98.404.859,80	1.844.889,00	1.844.889,00
	VARIAZ.		500.046.177,00	597.316.589,83
	P. DEF.	98.404.859,80	501.891.066,00	599.161.478,83
	PAGATO	97.129.690,81	327.049.315,00	424.179.005,81
	RIM. PG.	1.270.360,31	174.819.164,80	
	TOTALE	98.400.051,12	501.868.479,80	424.179.005,81
	EC/MSP	4.808,68	22.586,20	174.982.473,02
	RS31/12	176.089.525,11		

10/05/2017

150/006/6

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.	789.518,24	68.603.912,00	68.603.912,00
	VARIAZ.		102.966.992,00	102.966.992,00
	P. DEF.	789.518,24	171.570.904,00	171.570.904,00
	PAGATO	230.139,03	165.337.843,41	165.567.982,44
	RIM. PG.	315.089,28	461.712,03	
	TOTALE	545.228,31	165.799.555,44	165.567.982,44
	EC/MSP RS31/12	244.289,93 776.801,31	5.771.348,56	6.002.921,56
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.			
	VARIAZ.		1.052.574,00	1.052.574,00
	P. DEF.		1.052.574,00	1.052.574,00
	PAGATO		1.052.573,49	1.052.573,49
	RIM. PG.			
	TOTALE		1.052.573,49	1.052.573,49
	EC/MSP RS31/12		0,51	0,51
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	5.264,40	8.234,00	8.234,00
	VARIAZ.		2.222.150,00	2.222.150,00
	P. DEF.	5.264,40	2.230.384,00	2.230.384,00
	PAGATO		2.222.148,76	2.222.148,76
	RIM. PG.	4.683,83	8.234,00	
	TOTALE	4.683,83	2.230.382,76	2.222.148,76
	EC/MSP RS31/12	580,57 12.917,83	1,24	8.235,24
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	5.264,40	8.234,00	8.234,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	5.264,40	8.234,00	8.234,00
	PAGATO			
	RIM. PG.	4.683,83	8.234,00	
	TOTALE	4.683,83	8.234,00	
	EC/MSP RS31/12	580,57 12.917,83		8.234,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	INIZ.			
	VARIAZ.		1.602.008,00	1.602.008,00
	P. DEF.		1.602.008,00	1.602.008,00
	PAGATO		1.602.007,13	1.602.007,13
	RIM. PG.			
	TOTALE		1.602.007,13	1.602.007,13
	EC/MSP RS31/12		0,87	0,87

10/05/2017

150/006/7

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	INIZ.			
	VARIAZ.		620.142,00	620.142,00
	P. DEF.		620.142,00	620.142,00
	PAGATO		620.141,63	620.141,63
	RIM. PG.			
	TOTALE		620.141,63	620.141,63
	EC/MSP		0,37	0,37
	RS31/12			
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	INIZ.	13.457.074,51	16.970.795,00	16.970.795,00
	VARIAZ.		1.212.250,00	361.758,00
	P. DEF.	13.457.074,51	18.183.045,00	17.332.553,00
	PAGATO	5.447.149,65	9.258.444,46	14.705.594,11
	RIM. PG.	5.684.537,41	7.322.418,41	
	TOTALE	11.131.687,06	16.580.862,87	14.705.594,11
	EC/MSP	2.325.387,45	1.602.182,13	2.626.958,89
	RS31/12	13.006.955,82		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	13.444.664,51	16.958.740,00	16.958.740,00
	VARIAZ.		1.212.250,00	361.758,00
	P. DEF.	13.444.664,51	18.170.990,00	17.320.498,00
	PAGATO	5.437.951,35	9.258.444,46	14.696.395,81
	RIM. PG.	5.681.883,41	7.310.363,41	
	TOTALE	11.119.834,76	16.568.807,87	14.696.395,81
	EC/MSP	2.324.829,75	1.602.182,13	2.624.102,19
	RS31/12	12.992.246,82		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	17.713,35	5.699.324,00	5.699.324,00
	VARIAZ.		695.307,00	695.307,00
	P. DEF.	17.713,35	6.394.631,00	6.394.631,00
	PAGATO	9.816,77	6.267.232,14	6.277.048,91
	RIM. PG.	2.663,23	15.445,28	
	TOTALE	12.480,00	6.282.677,42	6.277.048,91
	EC/MSP	5.233,35	111.953,58	117.582,09
	RS31/12	18.108,51		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	13.426.951,16	9.753.821,00	9.753.821,00
	VARIAZ.		467.303,00	-383.189,00
	P. DEF.	13.426.951,16	10.221.124,00	9.370.632,00
	PAGATO	5.428.134,58	1.491.224,82	6.919.359,40
	RIM. PG.	5.679.220,18	7.294.918,13	
	TOTALE	11.107.354,76	8.786.142,95	6.919.359,40
	EC/MSP	2.319.596,40	1.434.981,05	2.451.272,60
	RS31/12	12.974.138,31		

10/05/2017

150/006/8

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		366.027,00	366.027,00
	VARIAZ.		49.640,00	49.640,00
	P. DEF.		415.667,00	415.667,00
	PAGATO		360.419,50	360.419,50
	RIM. PG.			
	TOTALE		360.419,50	360.419,50
	EC/MSP RS31/12		55.247,50	55.247,50
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.		1.139.568,00	1.139.568,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		1.139.568,00	1.139.568,00
	PAGATO		1.139.568,00	1.139.568,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		1.139.568,00	1.139.568,00
	EC/MSP RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	12.410,00	12.055,00	12.055,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	12.410,00	12.055,00	12.055,00
	PAGATO	9.198,30		9.198,30
	RIM. PG.	2.654,00	12.055,00	
	TOTALE	11.852,30	12.055,00	9.198,30
	EC/MSP RS31/12	557,70 14.709,00		2.856,70
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	12.410,00	12.055,00	12.055,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	12.410,00	12.055,00	12.055,00
	PAGATO	9.198,30		9.198,30
	RIM. PG.	2.654,00	12.055,00	
	TOTALE	11.852,30	12.055,00	9.198,30
	EC/MSP RS31/12	557,70 14.709,00		2.856,70
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	INIZ.	2.173.723,32	11.059.856,00	11.113.801,00
	VARIAZ.		784.500,00	1.847.643,00
	P. DEF.	2.173.723,32	11.844.356,00	12.961.444,00
	PAGATO	1.913.257,19	10.163.730,60	12.076.987,79
	RIM. PG.	127.832,42	1.386.480,02	
	TOTALE	2.041.089,61	11.550.210,62	12.076.987,79
	EC/MSP RS31/12	132.633,71 1.514.312,44	294.145,38	884.456,21

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	2.073.462,52	11.046.396,00	11.100.341,00
	VARIAZ.		759.500,00	1.729.061,00
	P. DEF.	2.073.462,52	11.805.896,00	12.829.402,00
	PAGATO	1.836.099,14	10.160.936,80	11.997.035,94
	RIM. PG.	104.954,22	1.352.813,82	
	TOTALE	1.941.053,36	11.513.750,62	11.997.035,94
	EC/MSP	132.409,16	292.145,38	832.366,06
	RS31/12	1.457.768,04		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	929.511,22	5.295.918,00	5.349.863,00
	VARIAZ.			793.862,00
	P. DEF.	929.511,22	5.295.918,00	6.143.725,00
	PAGATO	847.805,45	5.294.918,00	6.142.723,45
	RIM. PG.	9.650,15		
	TOTALE	857.455,60	5.294.918,00	6.142.723,45
	EC/MSP	72.055,62	1.000,00	1.001,55
	RS31/12	9.650,15		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	1.089.253,32	5.412.683,00	5.412.683,00
	VARIAZ.		759.500,00	881.900,00
	P. DEF.	1.089.253,32	6.172.183,00	6.294.583,00
	PAGATO	934.995,80	4.528.223,80	5.463.219,60
	RIM. PG.	95.304,07	1.352.813,82	
	TOTALE	1.030.299,87	5.881.037,62	5.463.219,60
	EC/MSP	58.953,45	291.145,38	831.363,40
	RS31/12	1.448.117,89		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.	54.697,98	337.795,00	337.795,00
	VARIAZ.			53.299,00
	P. DEF.	54.697,98	337.795,00	391.094,00
	PAGATO	53.297,89	337.795,00	391.092,89
	RIM. PG.			
	TOTALE	53.297,89	337.795,00	391.092,89
	EC/MSP	1.400,09		1,11
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	100.260,80	13.460,00	13.460,00
	VARIAZ.		25.000,00	118.582,00
	P. DEF.	100.260,80	38.460,00	132.042,00
	PAGATO	77.158,05	2.793,80	79.951,85
	RIM. PG.	22.878,20	33.666,20	
	TOTALE	100.036,25	36.460,00	79.951,85
	EC/MSP	224,55	2.000,00	52.090,15
	RS31/12	56.544,40		

10/05/2017

150/006/10

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	100.260,80	13.460,00	13.460,00
	VARIAZ.		25.000,00	118.582,00
	P. DEF.	100.260,80	38.460,00	132.042,00
	PAGATO	77.158,05	2.793,80	79.951,85
	RIM. PG.	22.878,20	33.666,20	
	TOTALE	100.036,25	36.460,00	79.951,85
	EC/MSP	224,55	2.000,00	52.090,15
	RS31/12	56.544,40		
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	INIZ.	6.040.296,96	24.294.177,00	24.294.177,00
	VARIAZ.		2.404.313,00	7.147.420,80
	P. DEF.	6.040.296,96	26.698.490,00	31.441.597,80
	PAGATO	3.578.262,42	24.606.039,09	28.184.301,51
	RIM. PG.	1.727.158,31	1.659.231,60	
	TOTALE	5.305.420,73	26.265.270,69	28.184.301,51
	EC/MSP	734.876,23	433.219,31	3.257.296,29
	RS31/12	3.386.389,91		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	6.036.926,93	24.290.522,00	24.290.522,00
	VARIAZ.		2.404.313,00	7.147.420,80
	P. DEF.	6.036.926,93	26.694.835,00	31.437.942,80
	PAGATO	3.575.053,82	24.606.039,09	28.181.092,91
	RIM. PG.	1.726.996,88	1.655.576,60	
	TOTALE	5.302.050,70	26.261.615,69	28.181.092,91
	EC/MSP	734.876,23	433.219,31	3.256.849,89
	RS31/12	3.382.573,48		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	10.400,00	3.106.945,00	3.106.945,00
	VARIAZ.		564.605,00	564.605,00
	P. DEF.	10.400,00	3.671.550,00	3.671.550,00
	PAGATO	7.327,01	3.503.778,98	3.511.105,99
	RIM. PG.	3.072,99	10.321,94	
	TOTALE	10.400,00	3.514.100,92	3.511.105,99
	EC/MSP		157.449,08	160.444,01
	RS31/12	13.394,93		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	5.976.697,93	1.912.119,00	1.912.119,00
	VARIAZ.		772.599,00	5.515.706,80
	P. DEF.	5.976.697,93	2.684.718,00	7.427.825,80
	PAGATO	3.517.897,81	821.627,03	4.339.524,84
	RIM. PG.	1.723.923,89	1.595.312,66	
	TOTALE	5.241.821,70	2.416.939,69	4.339.524,84
	EC/MSP	734.876,23	267.778,31	3.088.300,96
	RS31/12	3.319.236,55		

		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		197.847,00	197.847,00
	VARIAZ.		40.009,00	40.009,00
	P. DEF.		237.856,00	237.856,00
	PAGATO		230.257,43	230.257,43
	RIM. PG.			
	TOTALE		230.257,43	230.257,43
	EC/MSP RS31/12		7.598,57	7.598,57
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	49.829,00	49.942,00	49.942,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	49.829,00	49.942,00	49.942,00
	PAGATO	49.829,00		49.829,00
	RIM. PG.		49.942,00	
	TOTALE	49.829,00	49.942,00	49.829,00
	EC/MSP RS31/12	49.942,00		113,00
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	INIZ.		19.023.669,00	19.023.669,00
	VARIAZ.		1.027.100,00	1.027.100,00
	P. DEF.		20.050.769,00	20.050.769,00
	PAGATO		20.050.375,65	20.050.375,65
	RIM. PG.			
	TOTALE		20.050.375,65	20.050.375,65
	EC/MSP RS31/12		393,35	393,35
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	3.370,03	3.655,00	3.655,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	3.370,03	3.655,00	3.655,00
	PAGATO	3.208,60		3.208,60
	RIM. PG.	161,43	3.655,00	
	TOTALE	3.370,03	3.655,00	3.208,60
	EC/MSP RS31/12	3.816,43		446,40
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	3.370,03	3.655,00	3.655,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	3.370,03	3.655,00	3.655,00
	PAGATO	3.208,60		3.208,60
	RIM. PG.	161,43	3.655,00	
	TOTALE	3.370,03	3.655,00	3.208,60
	EC/MSP RS31/12	3.816,43		446,40

10/05/2017

150/006/12

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	INIZ.	335.864.267,59	571.708.749,00	927.079.373,00
	VARIAZ.		19.306.186,00	16.016.373,98
	P. DEF.	335.864.267,59	591.014.935,00	943.095.746,98
	PAGATO	129.298.142,32	402.107.809,52	531.405.951,84
	RIM. PG.	152.748.949,65	185.743.888,50	
	TOTALE	282.047.091,97	587.851.698,02	531.405.951,84
	EC/MSP	53.817.175,62	3.163.236,98	411.689.795,14
	RS31/12	338.492.838,15		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	335.850.988,59	571.648.699,00	927.019.323,00
	VARIAZ.		19.306.186,00	16.016.373,98
	P. DEF.	335.850.988,59	590.954.885,00	943.035.696,98
	PAGATO	129.287.022,52	402.060.143,88	531.347.166,40
	RIM. PG.	152.747.100,85	185.731.504,14	
	TOTALE	282.034.123,37	587.791.648,02	531.347.166,40
	EC/MSP	53.816.865,22	3.163.236,98	411.688.530,58
	RS31/12	338.478.604,99		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	11.440,00	3.727.642,00	3.727.642,00
	VARIAZ.		704.127,00	704.127,00
	P. DEF.	11.440,00	4.431.769,00	4.431.769,00
	PAGATO	8.453,33	4.139.516,33	4.147.969,66
	RIM. PG.	2.986,67	12.397,40	
	TOTALE	11.440,00	4.151.913,73	4.147.969,66
	EC/MSP		279.855,27	283.799,34
	RS31/12	15.384,07		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	120.218,59	363.764,00	363.764,00
	VARIAZ.		92.500,00	97.916,00
	P. DEF.	120.218,59	456.264,00	461.680,00
	PAGATO	91.671,16	216.203,18	307.874,34
	RIM. PG.	16.658,66	71.784,98	
	TOTALE	108.329,82	287.988,16	307.874,34
	EC/MSP	11.888,77	168.275,84	153.805,66
	RS31/12	88.443,64		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		238.056,00	238.056,00
	VARIAZ.		49.559,00	49.559,00
	P. DEF.		287.615,00	287.615,00
	PAGATO		271.966,63	271.966,63
	RIM. PG.			
	TOTALE		271.966,63	271.966,63
	EC/MSP		15.648,37	15.648,37
	RS31/12			

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA					
2016	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	1.707.246,46	132.689.861,00	132.689.861,00	
	VARIAZ.			1.701.451,00	
	P. DEF.	1.707.246,46	132.689.861,00	134.391.312,00	
	PAGATO	1.702.942,39	131.541.452,83	133.244.395,22	
	RIM. PG.	4.304,07	1.145.716,78		
	TOTALE	1.707.246,46	132.687.169,61	133.244.395,22	
	EC/MSP		2.691,39	1.146.916,78	
	RS31/12	1.150.020,85			
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.	334.012.083,54	434.629.376,00	790.000.000,00
		VARIAZ.		18.460.000,00	13.463.320,98
		P. DEF.	334.012.083,54	453.089.376,00	803.463.320,98
		PAGATO	127.483.955,64	265.891.004,91	393.374.960,55
		RIM. PG.	152.723.151,45	184.501.604,98	
		TOTALE	280.207.107,09	450.392.609,89	393.374.960,55
EC/MSP		53.804.976,45	2.696.766,11	410.088.360,43	
RS31/12		337.224.756,43			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	13.279,00	60.050,00	60.050,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.	13.279,00	60.050,00	60.050,00	
	PAGATO	11.119,80	47.665,64	58.785,44	
	RIM. PG.	1.848,80	12.384,36		
	TOTALE	12.968,60	60.050,00	58.785,44	
	EC/MSP	310,40		1.264,56	
	RS31/12	14.233,16			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	13.279,00	13.109,00	13.109,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.	13.279,00	13.109,00	13.109,00	
	PAGATO	11.119,80	724,64	11.844,44	
	RIM. PG.	1.848,80	12.384,36		
	TOTALE	12.968,60	13.109,00	11.844,44	
	EC/MSP	310,40		1.264,56	
	RS31/12	14.233,16			
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	INIZ.		46.941,00	46.941,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.		46.941,00	46.941,00	
	PAGATO		46.941,00	46.941,00	
	RIM. PG.				
	TOTALE		46.941,00	46.941,00	
	EC/MSP				
	RS31/12				

10/05/2017

150/006/14

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	INIZ.	7.871.836,00	7.369.479,00	7.369.479,00
	VARIAZ.		3.679.395,00	7.053.777,19
	P. DEF.	7.871.836,00	11.048.874,00	14.423.256,19
	PAGATO	4.278.322,29	6.887.794,18	11.166.116,47
	RIM. PG.	2.947.473,79	3.575.689,18	
	TOTALE	7.225.796,08	10.463.483,36	11.166.116,47
	EC/MSP	646.039,92	585.390,64	3.257.139,72
	RS31/12	6.523.162,97		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	7.868.549,00	7.366.285,00	7.366.285,00
	VARIAZ.		3.679.395,00	7.053.777,19
	P. DEF.	7.868.549,00	11.045.680,00	14.420.062,19
	PAGATO	4.277.322,29	6.887.794,18	11.165.116,47
	RIM. PG.	2.945.667,79	3.572.495,18	
	TOTALE	7.222.990,08	10.460.289,36	11.165.116,47
	EC/MSP	645.558,92	585.390,64	3.254.945,72
	RS31/12	6.518.162,97		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	16.640,00	4.682.986,00	4.682.986,00
	VARIAZ.		550.944,00	550.944,00
	P. DEF.	16.640,00	5.233.930,00	5.233.930,00
	PAGATO	13.930,80	4.887.226,70	4.901.157,50
	RIM. PG.	2.709,20	20.623,35	
	TOTALE	16.640,00	4.907.850,05	4.901.157,50
	EC/MSP		326.079,95	332.772,50
	RS31/12	23.332,55		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	6.913.810,81	1.723.539,00	1.723.539,00
	VARIAZ.		3.090.745,00	5.527.029,00
	P. DEF.	6.913.810,81	4.814.284,00	7.250.568,00
	PAGATO	3.325.293,30	808.799,41	4.134.092,71
	RIM. PG.	2.942.958,59	3.551.871,83	
	TOTALE	6.268.251,89	4.360.671,24	4.134.092,71
	EC/MSP	645.558,92	453.612,76	3.116.475,29
	RS31/12	6.494.830,42		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		30.010,00	30.010,00
	VARIAZ.		37.706,00	37.706,00
	P. DEF.		67.716,00	67.716,00
	PAGATO		315.467,81	315.467,81
	RIM. PG.			
	TOTALE		315.467,81	315.467,81
	EC/MSP		+247.751,81	+247.751,81
	RS31/12			

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	40.585,79	592.856,00	592.856,00
	VARIAZ.			40.585,79
	P. DEF.	40.585,79	592.856,00	633.441,79
	PAGATO	40.585,79	548.537,27	589.123,06
	RIM. PG.			
	TOTALE	40.585,79	548.537,27	589.123,06
	EC/MSP RS31/12		44.318,73	44.318,73
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	INIZ.	897.512,40	336.894,00	336.894,00
	VARIAZ.			897.512,40
	P. DEF.	897.512,40	336.894,00	1.234.406,40
	PAGATO	897.512,40	327.762,99	1.225.275,39
	RIM. PG.			
	TOTALE	897.512,40	327.762,99	1.225.275,39
	EC/MSP RS31/12		9.131,01	9.131,01
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	3.287,00	3.194,00	3.194,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	3.287,00	3.194,00	3.194,00
	PAGATO	1.000,00		1.000,00
	RIM. PG.	1.806,00	3.194,00	
	TOTALE	2.806,00	3.194,00	1.000,00
	EC/MSP RS31/12	481,00 5.000,00		2.194,00
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	3.287,00	3.194,00	3.194,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	3.287,00	3.194,00	3.194,00
	PAGATO	1.000,00		1.000,00
	RIM. PG.	1.806,00	3.194,00	
	TOTALE	2.806,00	3.194,00	1.000,00
	EC/MSP RS31/12	481,00 5.000,00		2.194,00
1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)	INIZ.	261.097,05	2.216.999,00	2.216.999,00
	VARIAZ.		362.608,00	488.608,00
	P. DEF.	261.097,05	2.579.607,00	2.705.607,00
	PAGATO	232.218,78	2.308.806,78	2.541.025,56
	RIM. PG.	28.180,02	63.232,41	
	TOTALE	260.398,80	2.372.039,19	2.541.025,56
	EC/MSP RS31/12	698,25 91.412,43	207.567,81	164.581,44

10/05/2017

150/006/16

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	260.222,51	2.215.590,00	2.215.590,00
	VARIAZ.		362.608,00	488.608,00
	P. DEF.	260.222,51	2.578.198,00	2.704.198,00
	PAGATO	232.218,78	2.308.806,78	2.541.025,56
	RIM. PG.	27.305,48	61.823,41	
	TOTALE	259.524,26	2.370.630,19	2.541.025,56
	EC/MSP	698,25	207.567,81	163.172,44
	RS31/12	89.128,89		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	3.637,42	1.474.279,00	1.474.279,00
	VARIAZ.		296.091,00	296.091,00
	P. DEF.	3.637,42	1.770.370,00	1.770.370,00
	PAGATO	2.430,48	1.767.221,86	1.769.652,34
	RIM. PG.	1.206,94	5.000,00	
	TOTALE	3.637,42	1.772.221,86	1.769.652,34
	EC/MSP		+1.851,86	717,66
	RS31/12	6.206,94		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	256.585,09	647.239,00	647.239,00
	VARIAZ.		45.500,00	171.500,00
	P. DEF.	256.585,09	692.739,00	818.739,00
	PAGATO	229.788,30	425.286,57	655.074,87
	RIM. PG.	26.098,54	56.823,41	
	TOTALE	255.886,84	482.109,98	655.074,87
	EC/MSP	698,25	210.629,02	163.664,13
	RS31/12	82.921,95		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		94.072,00	94.072,00
	VARIAZ.		21.017,00	21.017,00
	P. DEF.		115.089,00	115.089,00
	PAGATO		116.298,35	116.298,35
	RIM. PG.			
	TOTALE		116.298,35	116.298,35
	EC/MSP		+1.209,35	+1.209,35
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	874,54	1.409,00	1.409,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	874,54	1.409,00	1.409,00
	PAGATO			
	RIM. PG.	874,54	1.409,00	
	TOTALE	874,54	1.409,00	
	EC/MSP			1.409,00
	RS31/12	2.283,54		

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	874,54	1.409,00	1.409,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	874,54	1.409,00	1.409,00
	PAGATO			
	RIM. PG.	874,54	1.409,00	
	TOTALE	874,54	1.409,00	
	EC/MSP RS31/12			
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	INIZ.	8.276.125,18	19.457.670,00	20.957.670,00
	VARIAZ.		833.146,00	1.633.146,00
	P. DEF.	8.276.125,18	20.290.816,00	22.590.816,00
	PAGATO	6.593.170,23	15.457.385,02	22.050.555,25
	RIM. PG.	1.601.563,30	4.280.880,17	
	TOTALE	8.194.733,53	19.738.265,19	22.050.555,25
	EC/MSP RS31/12	81.391,65 5.882.443,47	552.550,81	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	6.699.433,79	19.244.177,00	20.744.177,00
	VARIAZ.		833.146,00	833.146,00
	P. DEF.	6.699.433,79	20.077.323,00	21.577.323,00
	PAGATO	5.615.428,48	15.457.385,02	21.072.813,50
	RIM. PG.	1.037.137,16	4.067.387,17	
	TOTALE	6.652.565,64	19.524.772,19	21.072.813,50
	EC/MSP RS31/12	46.868,15 5.104.524,33	552.550,81	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	8.320,00	2.255.583,00	2.255.583,00
	VARIAZ.		551.608,00	551.608,00
	P. DEF.	8.320,00	2.807.191,00	2.807.191,00
	PAGATO	6.123,62	2.564.570,41	2.570.694,03
	RIM. PG.	2.196,38	8.000,00	
	TOTALE	8.320,00	2.572.570,41	2.570.694,03
	EC/MSP RS31/12		234.620,59	
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	6.691.113,79	16.844.366,00	18.344.366,00
	VARIAZ.		242.418,00	242.418,00
	P. DEF.	6.691.113,79	17.086.784,00	18.586.784,00
	PAGATO	5.609.304,86	12.730.238,89	18.339.543,75
	RIM. PG.	1.034.940,78	4.059.387,17	
	TOTALE	6.644.245,64	16.789.626,06	18.339.543,75
	EC/MSP RS31/12	46.868,15 5.094.327,95	297.157,94	

10/05/2017

150/006/18

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		144.228,00	144.228,00
	VARIAZ.		39.120,00	39.120,00
	P. DEF.		183.348,00	183.348,00
	PAGATO		162.575,72	162.575,72
	RIM. PG.			
	TOTALE		162.575,72	162.575,72
	EC/MSP RS31/12			20.772,28
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	1.576.691,39	213.493,00	213.493,00
	VARIAZ.			800.000,00
	P. DEF.	1.576.691,39	213.493,00	1.013.493,00
	PAGATO	977.741,75		977.741,75
	RIM. PG.	564.426,14	213.493,00	
	TOTALE	1.542.167,89	213.493,00	977.741,75
	EC/MSP RS31/12	34.523,50 777.919,14		35.751,25
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	1.576.691,39	213.493,00	213.493,00
	VARIAZ.			800.000,00
	P. DEF.	1.576.691,39	213.493,00	1.013.493,00
	PAGATO	977.741,75		977.741,75
	RIM. PG.	564.426,14	213.493,00	
	TOTALE	1.542.167,89	213.493,00	977.741,75
	EC/MSP RS31/12	34.523,50 777.919,14		35.751,25
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	INIZ.	205.414,53	5.768.760,00	5.768.760,00
	VARIAZ.		971.506,00	971.506,00
	P. DEF.	205.414,53	6.740.266,00	6.740.266,00
	PAGATO	183.004,14	6.160.356,42	6.343.360,56
	RIM. PG.	21.347,03	142.446,66	
	TOTALE	204.351,17	6.302.803,08	6.343.360,56
	EC/MSP RS31/12	1.063,36 163.793,69	437.462,92	396.905,44
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	204.205,53	5.763.497,00	5.763.497,00
	VARIAZ.		971.506,00	971.506,00
	P. DEF.	204.205,53	6.735.003,00	6.735.003,00
	PAGATO	182.154,14	6.160.356,42	6.342.510,56
	RIM. PG.	20.988,03	137.183,66	
	TOTALE	203.142,17	6.297.540,08	6.342.510,56
	EC/MSP RS31/12	1.063,36 158.171,69	437.462,92	392.492,44

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	11.440,00	3.526.466,00	3.526.466,00
	VARIAZ.		880.808,00	880.808,00
	P. DEF.	11.440,00	4.407.274,00	4.407.274,00
	PAGATO	8.358,48	4.291.173,50	4.299.531,98
	RIM. PG.	3.081,52	42.373,69	
	TOTALE	11.440,00	4.333.547,19	4.299.531,98
	EC/MSP		73.726,81	107.742,02
	RS31/12	45.455,21		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	192.765,53	2.012.284,00	2.012.284,00
	VARIAZ.		30.499,00	30.499,00
	P. DEF.	192.765,53	2.042.783,00	2.042.783,00
	PAGATO	173.795,66	1.590.090,48	1.763.886,14
	RIM. PG.	17.906,51	94.809,97	
	TOTALE	191.702,17	1.684.900,45	1.763.886,14
	EC/MSP	1.063,36	357.882,55	278.896,86
	RS31/12	112.716,48		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		224.747,00	224.747,00
	VARIAZ.		60.199,00	60.199,00
	P. DEF.		284.946,00	284.946,00
	PAGATO		279.092,44	279.092,44
	RIM. PG.			
	TOTALE		279.092,44	279.092,44
	EC/MSP		5.853,56	5.853,56
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	1.209,00	5.263,00	5.263,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	1.209,00	5.263,00	5.263,00
	PAGATO	850,00		850,00
	RIM. PG.	359,00	5.263,00	
	TOTALE	1.209,00	5.263,00	850,00
	EC/MSP			4.413,00
	RS31/12	5.622,00		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	1.209,00	5.263,00	5.263,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	1.209,00	5.263,00	5.263,00
	PAGATO	850,00		850,00
	RIM. PG.	359,00	5.263,00	
	TOTALE	1.209,00	5.263,00	850,00
	EC/MSP			4.413,00
	RS31/12	5.622,00		

10/05/2017

150/006/20

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	INIZ.	1.085.247,02	3.167.623,00	3.167.623,00
	VARIAZ.		820.845,00	979.425,00
	P. DEF.	1.085.247,02	3.988.468,00	4.147.048,00
	PAGATO	315.060,16	3.439.082,06	3.754.142,22
	RIM. PG.	712.483,90	257.440,12	
	TOTALE	1.027.544,06	3.696.522,18	3.754.142,22
	EC/MSP	57.702,96	291.945,82	392.905,78
	RS31/12	969.924,02		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	504.354,74	3.164.884,00	3.164.884,00
	VARIAZ.		800.665,00	959.245,00
	P. DEF.	504.354,74	3.965.549,00	4.124.129,00
	PAGATO	314.210,16	3.420.069,03	3.734.279,19
	RIM. PG.	133.661,62	254.701,12	
	TOTALE	447.871,78	3.674.770,15	3.734.279,19
	EC/MSP	56.482,96	290.778,85	389.849,81
	RS31/12	388.362,74		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	8.320,00	2.198.707,00	2.198.707,00
	VARIAZ.		605.647,00	605.647,00
	P. DEF.	8.320,00	2.804.354,00	2.804.354,00
	PAGATO	6.070,27	2.809.886,07	2.815.956,34
	RIM. PG.	2.249,73	8.620,38	
	TOTALE	8.320,00	2.818.506,45	2.815.956,34
	EC/MSP		+14.152,45	+11.602,34
	RS31/12	10.870,11		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	496.034,74	785.439,00	785.439,00
	VARIAZ.		154.580,00	313.160,00
	P. DEF.	496.034,74	940.019,00	1.098.599,00
	PAGATO	308.139,89	386.398,88	694.538,77
	RIM. PG.	131.411,89	246.080,74	
	TOTALE	439.551,78	632.479,62	694.538,77
	EC/MSP	56.482,96	307.539,38	404.060,23
	RS31/12	377.492,63		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		139.170,00	139.170,00
	VARIAZ.		40.438,00	40.438,00
	P. DEF.		179.608,00	179.608,00
	PAGATO		182.216,08	182.216,08
	RIM. PG.			
	TOTALE		182.216,08	182.216,08
	EC/MSP		+2.608,08	+2.608,08
	RS31/12			

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	INIZ.		41.568,00	41.568,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		41.568,00	41.568,00
	PAGATO		41.568,00	41.568,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		41.568,00	41.568,00
	EC/MSP			
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	580.892,28	2.739,00	2.739,00
	VARIAZ.		20.180,00	20.180,00
	P. DEF.	580.892,28	22.919,00	22.919,00
	PAGATO	850,00	19.013,03	19.863,03
	RIM. PG.	578.822,28	2.739,00	
	TOTALE	579.672,28	21.752,03	19.863,03
	EC/MSP	1.220,00	1.166,97	3.055,97
	RS31/12	581.561,28		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	580.892,28	2.739,00	2.739,00
	VARIAZ.		20.180,00	20.180,00
	P. DEF.	580.892,28	22.919,00	22.919,00
	PAGATO	850,00	19.013,03	19.863,03
	RIM. PG.	578.822,28	2.739,00	
	TOTALE	579.672,28	21.752,03	19.863,03
	EC/MSP	1.220,00	1.166,97	3.055,97
	RS31/12	581.561,28		
2 Ricerca e innovazione (17)	INIZ.	247.332.838,99	262.487.420,00	262.497.420,00
	VARIAZ.	60.161.827,00	34.614.849,00	95.259.241,65
	P. DEF.	307.494.665,99	297.102.269,00	357.756.661,65
	PAGATO	109.639.166,29	172.738.401,58	282.377.567,87
	RIM. PG.	197.716.025,96	123.524.653,76	
	TOTALE	307.355.192,25	296.263.055,34	282.377.567,87
	EC/MSP	139.473,74	839.213,66	75.379.093,78
	RS31/12	321.240.679,72		
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	INIZ.	234.228.524,93	262.101.733,00	262.111.733,00
	VARIAZ.	60.161.827,00	21.117.407,00	81.761.799,65
	P. DEF.	294.390.351,93	283.219.140,00	343.873.532,65
	PAGATO	101.237.796,92	170.182.461,76	271.420.258,68
	RIM. PG.	193.014.795,33	112.208.121,75	
	TOTALE	294.252.592,25	282.390.583,51	271.420.258,68
	EC/MSP	137.759,68	828.556,49	72.453.273,97
	RS31/12	305.222.917,08		

10/05/2017

150/006/22

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA					
2016	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	186.884.050,39	262.094.960,00	262.104.960,00	
	VARIAZ.	60.161.827,00	2.273.564,00	62.917.956,65	
	P. DEF.	247.045.877,39	264.368.524,00	325.022.916,65	
	PAGATO	101.236.546,92	163.631.990,49	264.868.537,41	
	RIM. PG.	145.672.232,33	99.907.977,75		
	TOTALE	246.908.779,25	263.539.968,24	264.868.537,41	
	EC/MSP	137.098,14	828.555,76	60.154.379,24	
	RS31/12	245.580.210,08			
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	11.174,16	2.507.055,00	2.517.055,00
		VARIAZ.		409.571,00	409.571,00
		P. DEF.	11.174,16	2.916.626,00	2.926.626,00
		PAGATO	5.560,46	2.665.803,98	2.671.364,44
		RIM. PG.	1.719,54	8.255,13	
		TOTALE	7.280,00	2.674.059,11	2.671.364,44
EC/MSP		3.894,16	242.566,89	255.261,56	
RS31/12	9.974,67				
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	1.187.579,69	525.135,00	525.135,00	
	VARIAZ.		3.017.250,00	3.017.250,00	
	P. DEF.	1.187.579,69	3.542.385,00	3.542.385,00	
	PAGATO	389.509,49	2.575.098,18	2.964.607,67	
	RIM. PG.	690.016,26	399.045,46		
	TOTALE	1.079.525,75	2.974.143,64	2.964.607,67	
	EC/MSP	108.053,94	568.241,36	577.777,33	
RS31/12	1.089.061,72				
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		160.561,00	160.561,00	
	VARIAZ.		28.032,00	28.032,00	
	P. DEF.		188.593,00	188.593,00	
	PAGATO		170.848,05	170.848,05	
	RIM. PG.				
	TOTALE		170.848,05	170.848,05	
	EC/MSP		17.744,95	17.744,95	
RS31/12					
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	185.685.296,54	258.902.209,00	258.902.209,00	
	VARIAZ.	60.161.827,00	-1.181.289,00	59.463.103,65	
	P. DEF.	245.847.123,54	257.720.920,00	318.365.312,65	
	PAGATO	100.841.476,97	158.220.240,28	259.061.717,25	
	RIM. PG.	144.980.496,53	99.500.677,16		
	TOTALE	245.821.973,50	257.720.917,44	259.061.717,25	
	EC/MSP	25.150,04	2,56	59.303.595,40	
RS31/12	244.481.173,69				

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	47.344.474,54	6.773,00	6.773,00
	VARIAZ.		18.843.843,00	18.843.843,00
	P. DEF.	47.344.474,54	18.850.616,00	18.850.616,00
	PAGATO	1.250,00	6.550.471,27	6.551.721,27
	RIM. PG.	47.342.563,00	12.300.144,00	
	TOTALE	47.343.813,00	18.850.615,27	6.551.721,27
	EC/MSP	661,54	0,73	12.298.894,73
	RS31/12	59.642.707,00		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	6.151,54	6.773,00	6.773,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	6.151,54	6.773,00	6.773,00
	PAGATO	1.250,00		1.250,00
	RIM. PG.	4.240,00	6.773,00	
	TOTALE	5.490,00	6.773,00	1.250,00
	EC/MSP	661,54		5.523,00
	RS31/12	11.013,00		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	INIZ.	47.338.323,00		
	VARIAZ.		18.843.843,00	18.843.843,00
	P. DEF.	47.338.323,00	18.843.843,00	18.843.843,00
	PAGATO		6.550.471,27	6.550.471,27
	RIM. PG.	47.338.323,00	12.293.371,00	
	TOTALE	47.338.323,00	18.843.842,27	6.550.471,27
	EC/MSP		0,73	12.293.371,73
	RS31/12	59.631.694,00		
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	INIZ.	13.104.314,06	385.687,00	385.687,00
	VARIAZ.		13.497.442,00	13.497.442,00
	P. DEF.	13.104.314,06	13.883.129,00	13.883.129,00
	PAGATO	8.401.369,37	2.555.939,82	10.957.309,19
	RIM. PG.	4.701.230,63	11.316.532,01	
	TOTALE	13.102.600,00	13.872.471,83	10.957.309,19
	EC/MSP	1.714,06	10.657,17	2.925.819,81
	RS31/12	16.017.762,64		
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	13.104.314,06	385.687,00	385.687,00
	VARIAZ.		13.497.442,00	13.497.442,00
	P. DEF.	13.104.314,06	13.883.129,00	13.883.129,00
	PAGATO	8.401.369,37	2.555.939,82	10.957.309,19
	RIM. PG.	4.701.230,63	11.316.532,01	
	TOTALE	13.102.600,00	13.872.471,83	10.957.309,19
	EC/MSP	1.714,06	10.657,17	2.925.819,81
	RS31/12	16.017.762,64		

10/05/2017

150/006/24

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	4.314,06	364.360,00	364.360,00
	VARIAZ.		-8.325,00	-8.325,00
	P. DEF.	4.314,06	356.035,00	356.035,00
	PAGATO	1.369,37	343.255,68	344.625,05
	RIM. PG.	1.230,63	2.052,90	
	TOTALE	2.600,00	345.308,58	344.625,05
	EC/MSP	1.714,06	10.726,42	11.409,95
	RS31/12	3.283,53		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		21.327,00	21.327,00
	VARIAZ.		799,00	799,00
	P. DEF.		22.126,00	22.126,00
	PAGATO		22.198,43	22.198,43
	RIM. PG.			
	TOTALE		22.198,43	22.198,43
	EC/MSP		+72,43	+72,43
	RS31/12			
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	13.100.000,00		
	VARIAZ.		13.504.968,00	13.504.968,00
	P. DEF.	13.100.000,00	13.504.968,00	13.504.968,00
	PAGATO	8.400.000,00	2.190.485,71	10.590.485,71
	RIM. PG.	4.700.000,00	11.314.479,11	
	TOTALE	13.100.000,00	13.504.964,82	10.590.485,71
	EC/MSP		3,18	2.914.482,29
	RS31/12	16.014.479,11		
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	INIZ.	6.705.381,76	39.198.657,00	39.198.657,00
	VARIAZ.		16.175.982,00	19.577.732,37
	P. DEF.	6.705.381,76	55.374.639,00	58.776.389,37
	PAGATO	5.740.029,17	49.311.598,21	55.051.627,38
	RIM. PG.	761.451,56	2.405.356,18	
	TOTALE	6.501.480,73	51.716.954,39	55.051.627,38
	EC/MSP	203.901,03	3.657.684,61	3.724.761,99
	RS31/12	3.166.807,74		
3.1 Indirizzo politico (32.2)	INIZ.	332.248,44	9.000.563,00	9.000.563,00
	VARIAZ.		1.832.407,00	1.832.407,00
	P. DEF.	332.248,44	10.832.970,00	10.832.970,00
	PAGATO	185.543,34	9.578.378,00	9.763.921,34
	RIM. PG.	60.408,19	384.496,33	
	TOTALE	245.951,53	9.962.874,33	9.763.921,34
	EC/MSP	86.296,91	870.095,67	1.069.048,66
	RS31/12	444.904,52		

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	328.095,07	8.989.990,00	8.989.990,00
	VARIAZ.		1.832.407,00	1.832.407,00
	P. DEF.	328.095,07	10.822.397,00	10.822.397,00
	PAGATO	182.334,74	9.572.694,20	9.755.028,94
	RIM. PG.	59.615,19	379.607,13	
	TOTALE	241.949,93	9.952.301,33	9.755.028,94
	EC/MSP	86.145,14	870.095,67	1.067.368,06
	RS31/12	439.222,32		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	39.051,15	7.382.856,00	7.382.856,00
	VARIAZ.		1.579.852,00	1.579.852,00
	P. DEF.	39.051,15	8.962.708,00	8.962.708,00
	PAGATO	27.138,39	8.263.747,21	8.290.885,60
	RIM. PG.	6.141,61	32.083,91	
	TOTALE	33.280,00	8.295.831,12	8.290.885,60
	EC/MSP	5.771,15	666.876,88	671.822,40
	RS31/12	38.225,52		
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	289.043,92	1.134.919,00	1.134.919,00
	VARIAZ.		144.500,00	144.500,00
	P. DEF.	289.043,92	1.279.419,00	1.279.419,00
	PAGATO	155.196,35	747.740,04	902.936,39
	RIM. PG.	53.473,58	347.523,22	
	TOTALE	208.669,93	1.095.263,26	902.936,39
	EC/MSP	80.373,99	184.155,74	376.482,61
	RS31/12	400.996,80		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.		472.215,00	472.215,00
	VARIAZ.		108.055,00	108.055,00
	P. DEF.		580.270,00	580.270,00
	PAGATO		561.206,95	561.206,95
	RIM. PG.			
	TOTALE		561.206,95	561.206,95
	EC/MSP		19.063,05	19.063,05
	RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	4.153,37	10.573,00	10.573,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	4.153,37	10.573,00	10.573,00
	PAGATO	3.208,60	5.683,80	8.892,40
	RIM. PG.	793,00	4.889,20	
	TOTALE	4.001,60	10.573,00	8.892,40
	EC/MSP	151,77		1.680,60
	RS31/12	5.682,20		

10/05/2017

150/006/26

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	4.153,37	10.573,00	10.573,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	4.153,37	10.573,00	10.573,00
	PAGATO	3.208,60	5.683,80	8.892,40
	RIM. PG.	793,00	4.889,20	
	TOTALE	4.001,60	10.573,00	8.892,40
	EC/MSP RS31/12	151,77 5.682,20		1.680,60
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	INIZ.	6.373.133,32	30.198.094,00	30.198.094,00
	VARIAZ.		14.343.575,00	17.745.325,37
	P. DEF.	6.373.133,32	44.541.669,00	47.943.419,37
	PAGATO	5.554.485,83	39.733.220,21	45.287.706,04
	RIM. PG.	701.043,37	2.020.859,85	
	TOTALE	6.255.529,20	41.754.080,06	45.287.706,04
	EC/MSP RS31/12	117.604,12 2.721.903,22	2.787.588,94	2.655.713,33
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	5.862.106,89	30.165.906,00	30.165.906,00
	VARIAZ.		14.343.575,00	17.745.325,37
	P. DEF.	5.862.106,89	44.509.481,00	47.911.231,37
	PAGATO	5.523.351,43	39.732.606,85	45.255.958,28
	RIM. PG.	221.151,34	1.989.285,21	
	TOTALE	5.744.502,77	41.721.892,06	45.255.958,28
	EC/MSP RS31/12	117.604,12 2.210.436,55	2.787.588,94	2.655.273,09
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.	3.107.783,92	15.747.434,00	15.747.434,00
	VARIAZ.		7.956.647,00	11.019.805,00
	P. DEF.	3.107.783,92	23.704.081,00	26.767.239,00
	PAGATO	3.092.264,85	22.861.486,12	25.953.750,97
	RIM. PG.	7.293,15	68.418,41	
	TOTALE	3.099.558,00	22.929.904,53	25.953.750,97
	EC/MSP RS31/12	8.225,92 75.711,56	774.176,47	813.488,03
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.	1.262.497,92	7.584.636,00	7.584.636,00
	VARIAZ.		106.060,00	236.049,40
	P. DEF.	1.262.497,92	7.690.696,00	7.820.685,40
	PAGATO	1.039.912,36	5.331.109,34	6.371.021,70
	RIM. PG.	113.707,34	1.167.197,91	
	TOTALE	1.153.619,70	6.498.307,25	6.371.021,70
	EC/MSP RS31/12	108.878,22 1.280.905,25	1.192.388,75	1.449.663,70

		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	INIZ.	206.221,00	518.491,00	518.491,00
	VARIAZ.		481.486,00	687.707,00
	P. DEF.	206.221,00	999.977,00	1.206.198,00
	PAGATO	206.221,00	985.604,13	1.191.825,13
	RIM. PG.			
	TOTALE	206.221,00	985.604,13	1.191.825,13
	EC/MSP RS31/12		14.372,87	14.372,87
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	INIZ.	1.282.722,10	6.236.282,00	6.236.282,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	1.282.722,10	6.236.282,00	6.236.282,00
	PAGATO	1.182.571,25	4.700.985,93	5.883.557,18
	RIM. PG.	100.150,85	729.292,39	
	TOTALE	1.282.722,10	5.430.278,32	5.883.557,18
	EC/MSP RS31/12	829.443,24	806.003,68	352.724,82
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP RS31/12			
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	INIZ.	2.881,95		
	VARIAZ.		557.779,00	560.160,97
	P. DEF.	2.881,95	557.779,00	560.160,97
	PAGATO	2.381,97	533.401,92	535.783,89
	RIM. PG.		24.376,50	
	TOTALE	2.381,97	557.778,42	535.783,89
	EC/MSP RS31/12	499,98 24.376,50	0,58	24.377,08
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.		79.063,00	79.063,00
	VARIAZ.		5.241.603,00	5.241.603,00
	P. DEF.		5.320.666,00	5.320.666,00
	PAGATO		5.320.019,41	5.320.019,41
	RIM. PG.			
	TOTALE		5.320.019,41	5.320.019,41
	EC/MSP RS31/12		646,59	646,59

10/05/2017

150/006/28

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA					
2016	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	511.026,43	32.188,00	32.188,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.	511.026,43	32.188,00	32.188,00	
	PAGATO	31.134,40	613,36	31.747,76	
	RIM. PG.	479.892,03	31.574,64		
	TOTALE	511.026,43	32.188,00	31.747,76	
	EC/MSP			440,24	
	RS31/12	511.466,67			
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	INIZ.	511.026,43	32.188,00	32.188,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	511.026,43	32.188,00	32.188,00
		PAGATO	31.134,40	613,36	31.747,76
		RIM. PG.	479.892,03	31.574,64	
		TOTALE	511.026,43	32.188,00	31.747,76
EC/MSP				440,24	
RS31/12		511.466,67			
4 Fondi da ripartire (33)	INIZ.		6.903.202,00	6.903.202,00	
	VARIAZ.		12.006.449,00	12.006.449,00	
	P. DEF.		18.909.651,00	18.909.651,00	
	PAGATO		18.837.235,00	18.837.235,00	
	RIM. PG.				
	TOTALE		18.837.235,00	18.837.235,00	
	EC/MSP		72.416,00	72.416,00	
	RS31/12				
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	INIZ.		6.903.202,00	6.903.202,00	
	VARIAZ.		12.006.449,00	12.006.449,00	
	P. DEF.		18.909.651,00	18.909.651,00	
	PAGATO		18.837.235,00	18.837.235,00	
	RIM. PG.				
	TOTALE		18.837.235,00	18.837.235,00	
	EC/MSP		72.416,00	72.416,00	
	RS31/12				
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.		6.903.202,00	6.903.202,00	
	VARIAZ.		12.006.449,00	12.006.449,00	
	P. DEF.		18.909.651,00	18.909.651,00	
	PAGATO		18.837.235,00	18.837.235,00	
	RIM. PG.				
	TOTALE		18.837.235,00	18.837.235,00	
	EC/MSP		72.416,00	72.416,00	
	RS31/12				

		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	INIZ.		3.978.876,00	3.978.876,00
	VARIAZ.		14.930.775,00	14.930.775,00
	P. DEF.		18.909.651,00	18.909.651,00
	PAGATO		18.837.235,00	18.837.235,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		18.837.235,00	18.837.235,00
	EC/MSP RS31/12		72.416,00	72.416,00
CONSUMI INTERMEDI	INIZ.		1.010.408,00	1.010.408,00
	VARIAZ.		-1.010.408,00	-1.010.408,00
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP RS31/12			
ALTRE USCITE CORRENTI	INIZ.		1.913.918,00	1.913.918,00
	VARIAZ.		-1.913.918,00	-1.913.918,00
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP RS31/12			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP RS31/12			
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP RS31/12			

10/05/2017

150/006/30

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - TITOLO - CATEGORIA		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TOTALE	INIZ.	791.530.294,86	1.234.393.248,00	1.592.504.925,00
	VARIAZ.	60.161.827,00	718.040.799,00	892.595.680,00
	P. DEF.	851.692.121,86	1.952.434.047,00	2.485.100.605,00
	PAGATO	395.528.384,85	1.319.545.407,81	1.715.073.792,66
	RIM. PG.	385.497.623,71	598.720.081,59	
	TOTALE	781.026.008,56	1.918.265.489,40	1.715.073.792,66
	EC/MSP	70.666.113,30	34.168.557,60	770.026.812,34
	RS31/12	984.217.705,30		

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2016	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
1 Tutela della salute (20)	INIZ.	537.492.074,11	925.803.969,00	1.283.905.646,00	
	VARIAZ.		655.243.519,00	765.752.256,98	
	P. DEF.	537.492.074,11	1.581.047.488,00	2.049.657.902,98	
	PAGATO	280.149.189,39	1.078.658.173,02	1.358.807.362,41	
	RIM. PG.	187.020.146,19	472.790.071,65		
	TOTALE	467.169.335,58	1.551.448.244,67	1.358.807.362,41	
	EC/MSP	70.322.738,53	29.599.243,33	690.850.540,57	
	RS31/12	659.810.217,84			
	1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	INIZ.	46.335.373,92	147.147.338,00	148.254.088,00
		VARIAZ.		13.171.013,00	15.340.271,61
		P. DEF.	46.335.373,92	160.318.351,00	163.594.359,61
		PAGATO	21.327.883,87	65.088.519,09	86.416.402,96
		RIM. PG.	14.048.249,21	80.973.146,16	
		TOTALE	35.376.133,08	146.061.665,25	86.416.402,96
	EC/MSP	10.959.240,84	14.256.685,75	77.177.956,65	
	RS31/12	95.021.395,37			
	FUNZIONAMENTO	INIZ.	8.377.459,80	36.502.523,00	36.501.773,00
		VARIAZ.		10.748.559,00	14.539.136,40
		P. DEF.	8.377.459,80	47.251.082,00	51.040.909,40
		PAGATO	4.462.244,75	38.997.915,31	43.460.160,06
		RIM. PG.	2.495.986,37	6.434.828,42	
TOTALE		6.958.231,12	45.432.743,73	43.460.160,06	
EC/MSP	1.419.228,68	1.818.338,27	7.580.749,34		
RS31/12	8.930.814,79				
di cui Personale	INIZ.	138.740,87	29.279.915,00	29.279.915,00	
	VARIAZ.		6.727.931,00	6.727.931,00	
	P. DEF.	138.740,87	36.007.846,00	36.007.846,00	
	PAGATO	80.852,39	35.531.904,28	35.612.756,67	
	RIM. PG.	33.960,82	99.917,90		
	TOTALE	114.813,21	35.631.822,18	35.612.756,67	
EC/MSP	23.927,66	376.023,82	395.089,33		
RES31/12	133.878,72				
INTERVENTI	INIZ.	37.925.990,92	110.605.940,00	111.713.440,00	
	VARIAZ.		2.422.454,00	801.135,21	
	P. DEF.	37.925.990,92	113.028.394,00	112.514.575,21	
	PAGATO	16.837.523,02	26.084.367,98	42.921.891,00	
	RIM. PG.	11.548.455,74	74.505.678,54		
	TOTALE	28.385.978,76	100.590.046,52	42.921.891,00	
EC/MSP	9.540.012,16	12.438.347,48	69.592.684,21		
RS31/12	86.054.134,28				

10/05/2017

150/007/2

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2016	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
INVESTIMENTI	INIZ.	31.923,20	38.875,00	38.875,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.	31.923,20	38.875,00	38.875,00	
	PAGATO	28.116,10	6.235,80	34.351,90	
	RIM. PG.	3.807,10	32.639,20		
	TOTALE	31.923,20	38.875,00	34.351,90	
	EC/MSP			4.523,10	
	RS31/12	36.446,30			
	1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	INIZ.	7.531.250,40	32.955.602,00	32.955.602,00
		VARIAZ.		4.093.197,00	5.215.197,00
P. DEF.		7.531.250,40	37.048.799,00	38.170.799,00	
PAGATO		4.431.583,54	30.204.206,56	34.635.790,10	
RIM. PG.		2.344.363,34	5.338.410,24		
TOTALE		6.775.946,88	35.542.616,80	34.635.790,10	
EC/MSP		755.303,52	1.506.182,20	3.535.008,90	
RS31/12		7.682.773,58			
FUNZIONAMENTO		INIZ.	4.101.973,59	27.707.951,00	27.707.951,00
		VARIAZ.		4.093.197,00	5.215.197,00
	P. DEF.	4.101.973,59	31.801.148,00	32.923.148,00	
	PAGATO	2.444.656,93	28.355.269,22	30.799.926,15	
	RIM. PG.	905.333,59	1.987.531,26		
	TOTALE	3.349.990,52	30.342.800,48	30.799.926,15	
	EC/MSP	751.983,07	1.458.347,52	2.123.221,85	
	RS31/12	2.892.864,85			
	di cui Personale	INIZ.	81.184,21	25.018.369,00	25.018.369,00
		VARIAZ.		2.735.795,00	2.735.795,00
P. DEF.		81.184,21	27.754.164,00	27.754.164,00	
PAGATO		46.155,46	27.035.699,28	27.081.854,74	
RIM. PG.		19.593,62	53.114,22		
TOTALE		65.749,08	27.088.813,50	27.081.854,74	
EC/MSP		15.435,13	665.350,50	672.309,26	
RES31/12		72.707,84			
INTERVENTI		INIZ.	3.417.175,81	5.234.345,00	5.234.345,00
		VARIAZ.			
	P. DEF.	3.417.175,81	5.234.345,00	5.234.345,00	
	PAGATO	1.985.349,35	1.848.937,34	3.834.286,69	
	RIM. PG.	1.429.147,75	3.337.572,98		
	TOTALE	3.414.497,10	5.186.510,32	3.834.286,69	
	EC/MSP	2.678,71	47.834,68	1.400.058,31	
	RS31/12	4.766.720,73			

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
INVESTIMENTI	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	12.101,00 12.101,00 1.577,26 9.882,00 11.459,26 641,74 23.188,00	13.306,00 13.306,00 13.306,00 13.306,00	13.306,00 13.306,00 1.577,26 1.577,26 11.728,74
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	108.390.367,63 108.390.367,63 102.551.134,80 5.028.007,81 107.579.142,61 811.225,02 187.074.815,99	83.686.921,00 607.604.560,00 691.291.481,00 502.975.999,24 182.046.808,18 685.022.807,42 6.268.673,58	83.757.279,00 708.697.130,40 792.454.409,40 605.527.134,04 605.527.134,04 186.927.275,36
FUNZIONAMENTO	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.973.395,28 1.973.395,28 652.725,66 984.519,31 1.637.244,97 336.150,31 3.093.374,05	8.219.821,00 1.099.915,00 9.319.736,00 6.732.475,19 2.108.854,74 8.841.329,93 478.406,07	8.290.179,00 1.277.915,00 9.568.094,00 7.385.200,85 7.385.200,85 2.182.893,15
di cui Personale	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RES31/12	27.078,84 27.078,84 14.031,58 6.768,42 20.800,00 6.278,84 27.404,08	4.376.658,00 1.225.857,00 5.602.515,00 5.578.438,39 20.635,66 5.599.074,05 3.440,95	4.376.658,00 1.225.857,00 5.602.515,00 5.592.469,97 5.592.469,97 10.045,03

10/05/2017

150/007/4

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INTERVENTI	INIZ.	106.411.707,95	75.458.866,00	75.458.866,00
	VARIAZ.		603.229.921,00	704.144.491,40
	P. DEF.	106.411.707,95	678.688.787,00	779.603.357,40
	PAGATO	101.898.409,14	492.968.801,80	594.867.210,94
	RIM. PG.	4.038.804,67	179.929.719,44	
	TOTALE	105.937.213,81	672.898.521,24	594.867.210,94
	EC/MSP RS31/12	474.494,14 183.968.524,11	5.790.265,76	184.736.146,46
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	INIZ.			
	VARIAZ.		1.052.574,00	1.052.574,00
	P. DEF.		1.052.574,00	1.052.574,00
	PAGATO		1.052.573,49	1.052.573,49
	RIM. PG.			
	TOTALE		1.052.573,49	1.052.573,49
	EC/MSP RS31/12		0,51	0,51
INVESTIMENTI	INIZ.	5.264,40	8.234,00	8.234,00
	VARIAZ.		1.602.008,00	1.602.008,00
	P. DEF.	5.264,40	1.610.242,00	1.610.242,00
	PAGATO		1.602.007,13	1.602.007,13
	RIM. PG.	4.683,83	8.234,00	
	TOTALE	4.683,83	1.610.241,13	1.602.007,13
	EC/MSP RS31/12	580,57 12.917,83	0,87	8.234,87
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	INIZ.			
	VARIAZ.		620.142,00	620.142,00
	P. DEF.		620.142,00	620.142,00
	PAGATO		620.141,63	620.141,63
	RIM. PG.			
	TOTALE		620.141,63	620.141,63
	EC/MSP RS31/12		0,37	0,37
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	INIZ.	13.457.074,51	16.970.795,00	16.970.795,00
	VARIAZ.		1.212.250,00	361.758,00
	P. DEF.	13.457.074,51	18.183.045,00	17.332.553,00
	PAGATO	5.447.149,65	9.258.444,46	14.705.594,11
	RIM. PG.	5.684.537,41	7.322.418,41	
	TOTALE	11.131.687,06	16.580.862,87	14.705.594,11
	EC/MSP RS31/12	2.325.387,45 13.006.955,82	1.602.182,13	2.626.958,89

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2016	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
FUNZIONAMENTO	INIZ.	13.279.953,19	15.762.198,00	15.762.198,00	
	VARIAZ.		1.212.250,00	295.024,00	
	P. DEF.	13.279.953,19	16.974.448,00	16.057.222,00	
	PAGATO	5.316.220,03	8.118.876,46	13.435.096,49	
	RIM. PG.	5.661.883,41	7.261.941,61		
	TOTALE	10.978.103,44	15.380.818,07	13.435.096,49	
	EC/MSP	2.301.849,75	1.593.629,93	2.622.125,51	
	RS31/12	12.923.825,02			
	di cui Personale	INIZ.	17.713,35	6.065.351,00	6.065.351,00
		VARIAZ.		744.947,00	744.947,00
		P. DEF.	17.713,35	6.810.298,00	6.810.298,00
		PAGATO	9.816,77	6.627.651,64	6.637.468,41
		RIM. PG.	2.663,23	15.445,28	
		TOTALE	12.480,00	6.643.096,92	6.637.468,41
EC/MSP		5.233,35	167.201,08	172.829,59	
RES31/12	18.108,51				
INTERVENTI	INIZ.	164.711,32	1.196.542,00	1.196.542,00	
	VARIAZ.			66.734,00	
	P. DEF.	164.711,32	1.196.542,00	1.263.276,00	
	PAGATO	121.731,32	1.139.568,00	1.261.299,32	
	RIM. PG.	20.000,00	48.421,80		
	TOTALE	141.731,32	1.187.989,80	1.261.299,32	
	EC/MSP	22.980,00	8.552,20	1.976,68	
RS31/12	68.421,80				
INVESTIMENTI	INIZ.	12.410,00	12.055,00	12.055,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.	12.410,00	12.055,00	12.055,00	
	PAGATO	9.198,30		9.198,30	
	RIM. PG.	2.654,00	12.055,00		
	TOTALE	11.852,30	12.055,00	9.198,30	
	EC/MSP	557,70		2.856,70	
RS31/12	14.709,00				
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	INIZ.	2.173.723,32	11.059.856,00	11.113.801,00	
	VARIAZ.		784.500,00	1.847.643,00	
	P. DEF.	2.173.723,32	11.844.356,00	12.961.444,00	
	PAGATO	1.913.257,19	10.163.730,60	12.076.987,79	
	RIM. PG.	127.832,42	1.386.480,02		
	TOTALE	2.041.089,61	11.550.210,62	12.076.987,79	
	EC/MSP	132.633,71	294.145,38	884.456,21	
RS31/12	1.514.312,44				

10/05/2017

150/007/6

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2016	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
FUNZIONAMENTO	INIZ.	2.073.462,52	11.046.396,00	11.100.341,00	
	VARIAZ.		759.500,00	1.729.061,00	
	P. DEF.	2.073.462,52	11.805.896,00	12.829.402,00	
	PAGATO	1.836.099,14	10.160.936,80	11.997.035,94	
	RIM. PG.	104.954,22	1.352.813,82		
	TOTALE	1.941.053,36	11.513.750,62	11.997.035,94	
	EC/MSP	132.409,16	292.145,38	832.366,06	
	RS31/12	1.457.768,04			
	di cui Personale	INIZ.	984.209,20	5.633.713,00	5.687.658,00
		VARIAZ.			847.161,00
P. DEF.		984.209,20	5.633.713,00	6.534.819,00	
PAGATO		901.103,34	5.632.713,00	6.533.816,34	
RIM. PG.		9.650,15			
TOTALE		910.753,49	5.632.713,00	6.533.816,34	
EC/MSP		73.455,71	1.000,00	1.002,66	
RES31/12		9.650,15			
INVESTIMENTI	INIZ.	100.260,80	13.460,00	13.460,00	
	VARIAZ.		25.000,00	118.582,00	
	P. DEF.	100.260,80	38.460,00	132.042,00	
	PAGATO	77.158,05	2.793,80	79.951,85	
	RIM. PG.	22.878,20	33.666,20		
	TOTALE	100.036,25	36.460,00	79.951,85	
	EC/MSP	224,55	2.000,00	52.090,15	
	RS31/12	56.544,40			
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	INIZ.	6.040.296,96	24.294.177,00	24.294.177,00	
	VARIAZ.		2.404.313,00	7.147.420,80	
	P. DEF.	6.040.296,96	26.698.490,00	31.441.597,80	
	PAGATO	3.578.262,42	24.606.039,09	28.184.301,51	
	RIM. PG.	1.727.158,31	1.659.231,60		
	TOTALE	5.305.420,73	26.265.270,69	28.184.301,51	
	EC/MSP	734.876,23	433.219,31	3.257.296,29	
	RS31/12	3.386.389,91			
FUNZIONAMENTO	INIZ.	5.815.414,73	5.006.381,00	5.006.381,00	
	VARIAZ.		1.361.114,00	6.033.150,80	
	P. DEF.	5.815.414,73	6.367.495,00	11.039.531,80	
	PAGATO	3.403.898,15	4.497.221,33	7.901.119,48	
	RIM. PG.	1.677.375,21	1.445.104,60		
	TOTALE	5.081.273,36	5.942.325,93	7.901.119,48	
	EC/MSP	734.141,37	425.169,07	3.138.412,32	
	RS31/12	3.122.479,81			

10/05/2017

150/007/7

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
di cui Personale	INIZ.	10.400,00	3.304.792,00	3.304.792,00
	VARIAZ.		604.614,00	604.614,00
	P. DEF.	10.400,00	3.909.406,00	3.909.406,00
	PAGATO	7.327,01	3.734.036,41	3.741.363,42
	RIM. PG.	3.072,99	10.321,94	
	TOTALE	10.400,00	3.744.358,35	3.741.363,42
	EC/MSP RS31/12			165.047,65
INTERVENTI	INIZ.	221.512,20	19.284.141,00	19.284.141,00
	VARIAZ.		1.043.199,00	1.114.270,00
	P. DEF.	221.512,20	20.327.340,00	20.398.411,00
	PAGATO	171.155,67	20.108.817,76	20.279.973,43
	RIM. PG.	49.621,67	210.472,00	
	TOTALE	220.777,34	20.319.289,76	20.279.973,43
	EC/MSP RS31/12	734,86	8.050,24	118.437,57
INVESTIMENTI	INIZ.	3.370,03	3.655,00	3.655,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	3.370,03	3.655,00	3.655,00
	PAGATO	3.208,60		3.208,60
	RIM. PG.	161,43	3.655,00	
	TOTALE	3.370,03	3.655,00	3.208,60
	EC/MSP RS31/12	3.816,43		446,40
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	INIZ.	335.864.267,59	571.708.749,00	927.079.373,00
	VARIAZ.		19.306.186,00	16.016.373,98
	P. DEF.	335.864.267,59	591.014.935,00	943.095.746,98
	PAGATO	129.298.142,32	402.107.809,52	531.405.951,84
	RIM. PG.	152.748.949,65	185.743.888,50	
	TOTALE	282.047.091,97	587.851.698,02	531.405.951,84
	EC/MSP RS31/12	53.817.175,62	3.163.236,98	411.689.795,14
FUNZIONAMENTO	INIZ.	131.658,59	4.330.662,00	4.330.662,00
	VARIAZ.		846.186,00	851.602,00
	P. DEF.	131.658,59	5.176.848,00	5.182.264,00
	PAGATO	100.124,49	4.627.686,14	4.727.810,63
	RIM. PG.	19.645,33	84.182,38	
	TOTALE	119.769,82	4.711.868,52	4.727.810,63
	EC/MSP RS31/12	11.888,77	464.979,48	454.453,37

10/05/2017

150/007/8

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2016	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
di cui Personale	INIZ.	11.440,00	3.965.698,00	3.965.698,00	
	VARIAZ.		753.686,00	753.686,00	
	P. DEF.	11.440,00	4.719.384,00	4.719.384,00	
	PAGATO	8.453,33	4.411.482,96	4.419.936,29	
	RIM. PG.	2.986,67	12.397,40		
	TOTALE	11.440,00	4.423.880,36	4.419.936,29	
	EC/MSP		295.503,64	299.447,71	
	RS31/12	15.384,07			
	INTERVENTI	INIZ.	335.719.330,00	567.318.037,00	922.688.661,00
		VARIAZ.		18.460.000,00	15.164.771,98
P. DEF.		335.719.330,00	585.778.037,00	937.853.432,98	
PAGATO		129.186.898,03	397.432.457,74	526.619.355,77	
RIM. PG.		152.727.455,52	185.647.321,76		
TOTALE		281.914.353,55	583.079.779,50	526.619.355,77	
EC/MSP		53.804.976,45	2.698.257,50	411.234.077,21	
RS31/12	338.374.777,28				
INVESTIMENTI	INIZ.	13.279,00	60.050,00	60.050,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.	13.279,00	60.050,00	60.050,00	
	PAGATO	11.119,80	47.665,64	58.785,44	
	RIM. PG.	1.848,80	12.384,36		
	TOTALE	12.968,60	60.050,00	58.785,44	
	EC/MSP	310,40		1.264,56	
RS31/12	14.233,16				
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	INIZ.	7.871.836,00	7.369.479,00	7.369.479,00	
	VARIAZ.		3.679.395,00	7.053.777,19	
	P. DEF.	7.871.836,00	11.048.874,00	14.423.256,19	
	PAGATO	4.278.322,29	6.887.794,18	11.166.116,47	
	RIM. PG.	2.947.473,79	3.575.689,18		
	TOTALE	7.225.796,08	10.463.483,36	11.166.116,47	
	EC/MSP	646.039,92	585.390,64	3.257.139,72	
RS31/12	6.523.162,97				
FUNZIONAMENTO	INIZ.	6.930.450,81	6.436.535,00	6.436.535,00	
	VARIAZ.		3.679.395,00	6.115.679,00	
	P. DEF.	6.930.450,81	10.115.930,00	12.552.214,00	
	PAGATO	3.339.224,10	6.011.493,92	9.350.718,02	
	RIM. PG.	2.945.667,79	3.572.495,18		
	TOTALE	6.284.891,89	9.583.989,10	9.350.718,02	
	EC/MSP	645.558,92	531.940,90	3.201.495,98	
RS31/12	6.518.162,97				

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2016	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
di cui Personale	INIZ.	16.640,00	4.712.996,00	4.712.996,00	
	VARIAZ.		588.650,00	588.650,00	
	P. DEF.	16.640,00	5.301.646,00	5.301.646,00	
	PAGATO	13.930,80	5.202.694,51	5.216.625,31	
	RIM. PG.	2.709,20	20.623,35		
	TOTALE	16.640,00	5.223.317,86	5.216.625,31	
	EC/MSP		78.328,14	85.020,69	
	RS31/12	23.332,55			
	INTERVENTI	INIZ.	938.098,19	929.750,00	929.750,00
		VARIAZ.			938.098,19
P. DEF.		938.098,19	929.750,00	1.867.848,19	
PAGATO		938.098,19	876.300,26	1.814.398,45	
RIM. PG.					
TOTALE		938.098,19	876.300,26	1.814.398,45	
INVESTIMENTI	INIZ.	3.287,00	3.194,00	3.194,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.	3.287,00	3.194,00	3.194,00	
	PAGATO	1.000,00		1.000,00	
	RIM. PG.	1.806,00	3.194,00		
	TOTALE	2.806,00	3.194,00	1.000,00	
1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)	INIZ.	261.097,05	2.216.999,00	2.216.999,00	
	VARIAZ.		362.608,00	488.608,00	
	P. DEF.	261.097,05	2.579.607,00	2.705.607,00	
	PAGATO	232.218,78	2.308.806,78	2.541.025,56	
	RIM. PG.	28.180,02	63.232,41		
	TOTALE	260.398,80	2.372.039,19	2.541.025,56	
FUNZIONAMENTO	INIZ.	260.222,51	2.215.590,00	2.215.590,00	
	VARIAZ.		362.608,00	488.608,00	
	P. DEF.	260.222,51	2.578.198,00	2.704.198,00	
	PAGATO	232.218,78	2.308.806,78	2.541.025,56	
	RIM. PG.	27.305,48	61.823,41		
	TOTALE	259.524,26	2.370.630,19	2.541.025,56	
	EC/MSP	698,25	207.567,81	163.172,44	
	RS31/12	89.128,89			

10/05/2017

150/007/10

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
di cui Personale	INIZ.	3.637,42	1.568.351,00	1.568.351,00
	VARIAZ.		317.108,00	317.108,00
	P. DEF.	3.637,42	1.885.459,00	1.885.459,00
	PAGATO	2.430,48	1.883.520,21	1.885.950,69
	RIM. PG.	1.206,94	5.000,00	
	TOTALE	3.637,42	1.888.520,21	1.885.950,69
	EC/MSP RS31/12			+3.061,21 +491,69
INTERVENTI	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP RS31/12			
INVESTIMENTI	INIZ.	874,54	1.409,00	1.409,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	874,54	1.409,00	1.409,00
	PAGATO			
	RIM. PG.	874,54	1.409,00	
	TOTALE	874,54	1.409,00	
	EC/MSP RS31/12			1.409,00
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	INIZ.	8.276.125,18	19.457.670,00	20.957.670,00
	VARIAZ.		833.146,00	1.633.146,00
	P. DEF.	8.276.125,18	20.290.816,00	22.590.816,00
	PAGATO	6.593.170,23	15.457.385,02	22.050.555,25
	RIM. PG.	1.601.563,30	4.280.880,17	
	TOTALE	8.194.733,53	19.738.265,19	22.050.555,25
	EC/MSP RS31/12	81.391,65 5.882.443,47	552.550,81	540.260,75
FUNZIONAMENTO	INIZ.	6.699.433,79	19.244.177,00	20.744.177,00
	VARIAZ.		833.146,00	833.146,00
	P. DEF.	6.699.433,79	20.077.323,00	21.577.323,00
	PAGATO	5.615.428,48	15.457.385,02	21.072.813,50
	RIM. PG.	1.037.137,16	4.067.387,17	
	TOTALE	6.652.565,64	19.524.772,19	21.072.813,50
	EC/MSP RS31/12	46.868,15 5.104.524,33	552.550,81	504.509,50

		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO			
2016	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
di cui Personale	INIZ.	8.320,00	2.399.811,00	2.399.811,00	
	VARIAZ.		590.728,00	590.728,00	
	P. DEF.	8.320,00	2.990.539,00	2.990.539,00	
	PAGATO	6.123,62	2.727.146,13	2.733.269,75	
	RIM. PG.	2.196,38	8.000,00		
	TOTALE	8.320,00	2.735.146,13	2.733.269,75	
	EC/MSP		255.392,87	257.269,25	
	RES31/12	10.196,38			
	INVESTIMENTI	INIZ.	1.576.691,39	213.493,00	213.493,00
		VARIAZ.			800.000,00
P. DEF.		1.576.691,39	213.493,00	1.013.493,00	
PAGATO		977.741,75		977.741,75	
RIM. PG.		564.426,14	213.493,00		
TOTALE		1.542.167,89	213.493,00	977.741,75	
EC/MSP		34.523,50		35.751,25	
RS31/12	777.919,14				
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	INIZ.	205.414,53	5.768.760,00	5.768.760,00	
	VARIAZ.		971.506,00	971.506,00	
	P. DEF.	205.414,53	6.740.266,00	6.740.266,00	
	PAGATO	183.004,14	6.160.356,42	6.343.360,56	
	RIM. PG.	21.347,03	142.446,66		
	TOTALE	204.351,17	6.302.803,08	6.343.360,56	
	EC/MSP	1.063,36	437.462,92	396.905,44	
RS31/12	163.793,69				
FUNZIONAMENTO	INIZ.	204.205,53	4.538.972,00	4.538.972,00	
	VARIAZ.		971.506,00	971.506,00	
	P. DEF.	204.205,53	5.510.478,00	5.510.478,00	
	PAGATO	182.154,14	4.995.784,19	5.177.938,33	
	RIM. PG.	20.988,03	137.183,66		
	TOTALE	203.142,17	5.132.967,85	5.177.938,33	
	EC/MSP	1.063,36	377.510,15	332.539,67	
RS31/12	158.171,69				
di cui Personale	INIZ.	11.440,00	3.751.213,00	3.751.213,00	
	VARIAZ.		941.007,00	941.007,00	
	P. DEF.	11.440,00	4.692.220,00	4.692.220,00	
	PAGATO	8.358,48	4.570.265,94	4.578.624,42	
	RIM. PG.	3.081,52	42.373,69		
	TOTALE	11.440,00	4.612.639,63	4.578.624,42	
	EC/MSP		79.580,37	113.595,58	
	RES31/12	45.455,21			

10/05/2017

150/007/12

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INTERVENTI	INIZ.		1.224.525,00	1.224.525,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		1.224.525,00	1.224.525,00
	PAGATO		1.164.572,23	1.164.572,23
	RIM. PG.			
	TOTALE		1.164.572,23	1.164.572,23
	EC/MSP		59.952,77	59.952,77
	RS31/12			
INVESTIMENTI	INIZ.	1.209,00	5.263,00	5.263,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	1.209,00	5.263,00	5.263,00
	PAGATO	850,00		850,00
	RIM. PG.	359,00	5.263,00	
	TOTALE	1.209,00	5.263,00	850,00
	EC/MSP			4.413,00
	RS31/12	5.622,00		
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	INIZ.	1.085.247,02	3.167.623,00	3.167.623,00
	VARIAZ.		820.845,00	979.425,00
	P. DEF.	1.085.247,02	3.988.468,00	4.147.048,00
	PAGATO	315.060,16	3.439.082,06	3.754.142,22
	RIM. PG.	712.483,90	257.440,12	
	TOTALE	1.027.544,06	3.696.522,18	3.754.142,22
	EC/MSP	57.702,96	291.945,82	392.905,78
	RS31/12	969.924,02		
FUNZIONAMENTO	INIZ.	504.354,74	3.086.590,00	3.086.590,00
	VARIAZ.		800.665,00	959.245,00
	P. DEF.	504.354,74	3.887.255,00	4.045.835,00
	PAGATO	314.210,16	3.378.501,03	3.692.711,19
	RIM. PG.	133.661,62	218.001,12	
	TOTALE	447.871,78	3.596.502,15	3.692.711,19
	EC/MSP	56.482,96	290.752,85	353.123,81
	RS31/12	351.662,74		
di cui Personale	INIZ.	8.320,00	2.337.877,00	2.337.877,00
	VARIAZ.		646.085,00	646.085,00
	P. DEF.	8.320,00	2.983.962,00	2.983.962,00
	PAGATO	6.070,27	2.992.102,15	2.998.172,42
	RIM. PG.	2.249,73	8.620,38	
	TOTALE	8.320,00	3.000.722,53	2.998.172,42
	EC/MSP		+16.760,53	+14.210,42
	RES31/12	10.870,11		

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2016	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
INTERVENTI	INIZ.		78.294,00	78.294,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.		78.294,00	78.294,00	
	PAGATO		41.568,00	41.568,00	
	RIM. PG.		36.700,00		
	TOTALE		78.268,00	41.568,00	
	EC/MSP		26,00	36.726,00	
	RS31/12	36.700,00			
	INVESTIMENTI	INIZ.	580.892,28	2.739,00	2.739,00
		VARIAZ.		20.180,00	20.180,00
P. DEF.		580.892,28	22.919,00	22.919,00	
PAGATO		850,00	19.013,03	19.863,03	
RIM. PG.		578.822,28	2.739,00		
TOTALE		579.672,28	21.752,03	19.863,03	
EC/MSP		1.220,00	1.166,97	3.055,97	
RS31/12		581.561,28			
2 Ricerca e innovazione (17)		INIZ.	247.332.838,99	262.487.420,00	262.497.420,00
		VARIAZ.	60.161.827,00	34.614.849,00	95.259.241,65
	P. DEF.	307.494.665,99	297.102.269,00	357.756.661,65	
	PAGATO	109.639.166,29	172.738.401,58	282.377.567,87	
	RIM. PG.	197.716.025,96	123.524.653,76		
	TOTALE	307.355.192,25	296.263.055,34	282.377.567,87	
	EC/MSP	139.473,74	839.213,66	75.379.093,78	
	RS31/12	321.240.679,72			
	2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	INIZ.	234.228.524,93	262.101.733,00	262.111.733,00
		VARIAZ.	60.161.827,00	21.117.407,00	81.761.799,65
P. DEF.		294.390.351,93	283.219.140,00	343.873.532,65	
PAGATO		101.237.796,92	170.182.461,76	271.420.258,68	
RIM. PG.		193.014.795,33	112.208.121,75		
TOTALE		294.252.592,25	282.390.583,51	271.420.258,68	
EC/MSP		137.759,68	828.556,49	72.453.273,97	
RS31/12		305.222.917,08			
FUNZIONAMENTO		INIZ.	1.198.753,85	3.192.751,00	3.202.751,00
		VARIAZ.		3.454.853,00	3.454.853,00
	P. DEF.	1.198.753,85	6.647.604,00	6.657.604,00	
	PAGATO	395.069,95	5.411.750,21	5.806.820,16	
	RIM. PG.	691.735,80	407.300,59		
	TOTALE	1.086.805,75	5.819.050,80	5.806.820,16	
	EC/MSP	111.948,10	828.553,20	850.783,84	
	RS31/12	1.099.036,39			

10/05/2017

150/007/14

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
di cui Personale	INIZ.	11.174,16	2.667.616,00	2.677.616,00
	VARIAZ.		437.603,00	437.603,00
	P. DEF.	11.174,16	3.105.219,00	3.115.219,00
	PAGATO	5.560,46	2.836.652,03	2.842.212,49
	RIM. PG.	1.719,54	8.255,13	
	TOTALE	7.280,00	2.844.907,16	2.842.212,49
	EC/MSP RS31/12	3.894,16 9.974,67	260.311,84	273.006,51
INTERVENTI	INIZ.	185.685.296,54	258.902.209,00	258.902.209,00
	VARIAZ.	60.161.827,00	-1.181.289,00	59.463.103,65
	P. DEF.	245.847.123,54	257.720.920,00	318.365.312,65
	PAGATO	100.841.476,97	158.220.240,28	259.061.717,25
	RIM. PG.	144.980.496,53	99.500.677,16	
	TOTALE	245.821.973,50	257.720.917,44	259.061.717,25
	EC/MSP RS31/12	25.150,04 244.481.173,69	2,56	59.303.595,40
INVESTIMENTI	INIZ.	47.344.474,54	6.773,00	6.773,00
	VARIAZ.		18.843.843,00	18.843.843,00
	P. DEF.	47.344.474,54	18.850.616,00	18.850.616,00
	PAGATO	1.250,00	6.550.471,27	6.551.721,27
	RIM. PG.	47.342.563,00	12.300.144,00	
	TOTALE	47.343.813,00	18.850.615,27	6.551.721,27
	EC/MSP RS31/12	661,54 59.642.707,00	0,73	12.298.894,73
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	INIZ.	13.104.314,06	385.687,00	385.687,00
	VARIAZ.		13.497.442,00	13.497.442,00
	P. DEF.	13.104.314,06	13.883.129,00	13.883.129,00
	PAGATO	8.401.369,37	2.555.939,82	10.957.309,19
	RIM. PG.	4.701.230,63	11.316.532,01	
	TOTALE	13.102.600,00	13.872.471,83	10.957.309,19
	EC/MSP RS31/12	1.714,06 16.017.762,64	10.657,17	2.925.819,81
FUNZIONAMENTO	INIZ.	4.314,06	385.687,00	385.687,00
	VARIAZ.		-7.526,00	-7.526,00
	P. DEF.	4.314,06	378.161,00	378.161,00
	PAGATO	1.369,37	365.454,11	366.823,48
	RIM. PG.	1.230,63	2.052,90	
	TOTALE	2.600,00	367.507,01	366.823,48
	EC/MSP RS31/12	1.714,06 3.283,53	10.653,99	11.337,52

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO					
2016	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
di cui Personale	INIZ.	4.314,06	385.687,00	385.687,00	
	VARIAZ.		-7.526,00	-7.526,00	
	P. DEF.	4.314,06	378.161,00	378.161,00	
	PAGATO	1.369,37	365.454,11	366.823,48	
	RIM. PG.	1.230,63	2.052,90		
	TOTALE	2.600,00	367.507,01	366.823,48	
	EC/MSP	1.714,06	10.653,99	11.337,52	
	RS31/12	3.283,53			
	INTERVENTI	INIZ.	13.100.000,00		
		VARIAZ.		13.504.968,00	13.504.968,00
		P. DEF.	13.100.000,00	13.504.968,00	13.504.968,00
		PAGATO	8.400.000,00	2.190.485,71	10.590.485,71
		RIM. PG.	4.700.000,00	11.314.479,11	
		TOTALE	13.100.000,00	13.504.964,82	10.590.485,71
		EC/MSP		3,18	2.914.482,29
	RS31/12	16.014.479,11			
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	INIZ.	6.705.381,76	39.198.657,00	39.198.657,00
		VARIAZ.		16.175.982,00	19.577.732,37
		P. DEF.	6.705.381,76	55.374.639,00	58.776.389,37
		PAGATO	5.740.029,17	49.311.598,21	55.051.627,38
		RIM. PG.	761.451,56	2.405.356,18	
TOTALE		6.501.480,73	51.716.954,39	55.051.627,38	
EC/MSP		203.901,03	3.657.684,61	3.724.761,99	
RS31/12	3.166.807,74				
3.1 Indirizzo politico (32.2)	INIZ.	332.248,44	9.000.563,00	9.000.563,00	
	VARIAZ.		1.832.407,00	1.832.407,00	
	P. DEF.	332.248,44	10.832.970,00	10.832.970,00	
	PAGATO	185.543,34	9.578.378,00	9.763.921,34	
	RIM. PG.	60.408,19	384.496,33		
	TOTALE	245.951,53	9.962.874,33	9.763.921,34	
	EC/MSP	86.296,91	870.095,67	1.069.048,66	
RS31/12	444.904,52				
FUNZIONAMENTO	INIZ.	328.095,07	8.989.990,00	8.989.990,00	
	VARIAZ.		1.832.407,00	1.832.407,00	
	P. DEF.	328.095,07	10.822.397,00	10.822.397,00	
	PAGATO	182.334,74	9.572.694,20	9.755.028,94	
	RIM. PG.	59.615,19	379.607,13		
	TOTALE	241.949,93	9.952.301,33	9.755.028,94	
	EC/MSP	86.145,14	870.095,67	1.067.368,06	
RS31/12	439.222,32				

10/05/2017

150/007/16

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
di cui Personale	INIZ.	39.051,15	7.855.071,00	7.855.071,00
	VARIAZ.		1.687.907,00	1.687.907,00
	P. DEF.	39.051,15	9.542.978,00	9.542.978,00
	PAGATO	27.138,39	8.824.954,16	8.852.092,55
	RIM. PG.	6.141,61	32.083,91	
	TOTALE	33.280,00	8.857.038,07	8.852.092,55
	EC/MSP RES31/12	5.771,15 38.225,52	685.939,93	690.885,45
INVESTIMENTI	INIZ.	4.153,37	10.573,00	10.573,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	4.153,37	10.573,00	10.573,00
	PAGATO	3.208,60	5.683,80	8.892,40
	RIM. PG.	793,00	4.889,20	
	TOTALE	4.001,60	10.573,00	8.892,40
	EC/MSP RS31/12	151,77 5.682,20		1.680,60
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	INIZ.	6.373.133,32	30.198.094,00	30.198.094,00
	VARIAZ.		14.343.575,00	17.745.325,37
	P. DEF.	6.373.133,32	44.541.669,00	47.943.419,37
	PAGATO	5.554.485,83	39.733.220,21	45.287.706,04
	RIM. PG.	701.043,37	2.020.859,85	
	TOTALE	6.255.529,20	41.754.080,06	45.287.706,04
	EC/MSP RS31/12	117.604,12 2.721.903,22	2.787.588,94	2.655.713,33
FUNZIONAMENTO	INIZ.	5.862.106,89	30.065.906,00	30.065.906,00
	VARIAZ.		14.343.575,00	17.745.325,37
	P. DEF.	5.862.106,89	44.409.481,00	47.811.231,37
	PAGATO	5.523.351,43	39.633.124,74	45.156.476,17
	RIM. PG.	221.151,34	1.989.285,21	
	TOTALE	5.744.502,77	41.622.409,95	45.156.476,17
	EC/MSP RS31/12	117.604,12 2.210.436,55	2.787.071,05	2.654.755,20
di cui Personale	INIZ.	3.314.004,92	16.265.925,00	16.265.925,00
	VARIAZ.		8.438.133,00	11.707.512,00
	P. DEF.	3.314.004,92	24.704.058,00	27.973.437,00
	PAGATO	3.298.485,85	23.847.090,25	27.145.576,10
	RIM. PG.	7.293,15	68.418,41	
	TOTALE	3.305.779,00	23.915.508,66	27.145.576,10
	EC/MSP RES31/12	8.225,92 75.711,56	788.549,34	827.860,90

		SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
INTERVENTI	INIZ.		100.000,00	100.000,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		100.000,00	100.000,00
	PAGATO		99.482,11	99.482,11
	RIM. PG.			
	TOTALE		99.482,11	99.482,11
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	EC/MSP		517,89	517,89
	RS31/12			
	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	TOTALE			
INVESTIMENTI	EC/MSP			
	RS31/12			
	INIZ.	511.026,43	32.188,00	32.188,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.	511.026,43	32.188,00	32.188,00
	TOTALE	511.026,43	32.188,00	31.747,76
4 Fondi da ripartire (33)	PAGATO	31.134,40	613,36	31.747,76
	RIM. PG.	479.892,03	31.574,64	
	TOTALE	511.026,43	32.188,00	31.747,76
	EC/MSP			440,24
	RS31/12	511.466,67		
	TOTALE			
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	INIZ.		6.903.202,00	6.903.202,00
	VARIAZ.		12.006.449,00	12.006.449,00
	P. DEF.		18.909.651,00	18.909.651,00
	PAGATO		18.837.235,00	18.837.235,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		18.837.235,00	18.837.235,00
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	EC/MSP		72.416,00	72.416,00
	RS31/12			
	INIZ.		6.903.202,00	6.903.202,00
	VARIAZ.		12.006.449,00	12.006.449,00
	P. DEF.		18.909.651,00	18.909.651,00
	TOTALE		18.837.235,00	18.837.235,00
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	EC/MSP		72.416,00	72.416,00
	RS31/12			
	INIZ.		6.903.202,00	6.903.202,00
	VARIAZ.		12.006.449,00	12.006.449,00
	P. DEF.		18.909.651,00	18.909.651,00
	TOTALE		18.837.235,00	18.837.235,00
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	EC/MSP		72.416,00	72.416,00
	RS31/12			
	INIZ.		6.903.202,00	6.903.202,00
	VARIAZ.		12.006.449,00	12.006.449,00
	P. DEF.		18.909.651,00	18.909.651,00
	TOTALE		18.837.235,00	18.837.235,00
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	EC/MSP		72.416,00	72.416,00
	RS31/12			
	INIZ.		6.903.202,00	6.903.202,00
	VARIAZ.		12.006.449,00	12.006.449,00
	P. DEF.		18.909.651,00	18.909.651,00
	TOTALE		18.837.235,00	18.837.235,00
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	EC/MSP		72.416,00	72.416,00
	RS31/12			
	INIZ.		6.903.202,00	6.903.202,00
	VARIAZ.		12.006.449,00	12.006.449,00
	P. DEF.		18.909.651,00	18.909.651,00
	TOTALE		18.837.235,00	18.837.235,00

10/05/2017

150/007/18

SPESA - RIASSUNTO PER MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE - PROGRAMMA - MACROAGGREGATO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE	INIZ.		6.903.202,00	6.903.202,00
	VARIAZ.		12.006.449,00	12.006.449,00
	P. DEF.		18.909.651,00	18.909.651,00
	PAGATO		18.837.235,00	18.837.235,00
	RIM. PG.			
	TOTALE		18.837.235,00	18.837.235,00
	EC/MSP RS31/12		72.416,00	72.416,00
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE	INIZ.			
	VARIAZ.			
	P. DEF.			
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP RS31/12			

PAGINA BIANCA

2016

**CONTO CONSUNTIVO
DEL MINISTERO DELLA SALUTE
PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.**

PAGINA BIANCA

10/05/2017

150/076/1

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1 Tutela della salute (20)	INIZ.	537.492.074,11	925.803.969,00	1.283.905.646,00
	VARIAZ.		655.243.519,00	765.752.256,98
	P. DEF.	537.492.074,11	1.581.047.488,00	2.049.657.902,98
	PAGATO	280.149.189,39	1.078.658.173,02	1.358.807.362,41
	RIM. PG.	187.020.146,19	472.790.071,65	
	TOTALE	467.169.335,58	1.551.448.244,67	1.358.807.362,41
	EC/MSP RS31/12	70.322.738,53 659.810.217,84	29.599.243,33	690.850.540,57
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	INIZ.	46.335.373,92	147.147.338,00	148.254.088,00
	VARIAZ.		13.171.013,00	15.340.271,61
	P. DEF.	46.335.373,92	160.318.351,00	163.594.359,61
	PAGATO	21.327.883,87	65.088.519,09	86.416.402,96
	RIM. PG.	14.048.249,21	80.973.146,16	
	TOTALE	35.376.133,08	146.061.665,25	86.416.402,96
	EC/MSP RS31/12	10.959.240,84 95.021.395,37	14.256.685,75	77.177.956,65
7. SANITA'	INIZ.	45.633.827,92	146.897.066,00	148.003.816,00
	VARIAZ.		13.171.013,00	14.888.997,61
	P. DEF.	45.633.827,92	160.068.079,00	162.892.813,61
	PAGATO	20.626.337,87	65.088.519,09	85.714.856,96
	RIM. PG.	14.048.249,21	80.722.874,16	
	TOTALE	34.674.587,08	145.811.393,25	85.714.856,96
	EC/MSP RS31/12	10.959.240,84 94.771.123,37	14.256.685,75	77.177.956,65
7. 1. PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	INIZ.	2.710.452,93	1.454.030,00	1.454.030,00
	VARIAZ.			1.670.971,00
	P. DEF.	2.710.452,93	1.454.030,00	3.125.001,00
	PAGATO	2.067.248,73	17.844,59	2.085.093,32
	RIM. PG.	485.816,32	1.433.194,72	
	TOTALE	2.553.065,05	1.451.039,31	2.085.093,32
	EC/MSP RS31/12	157.387,88 1.919.011,04	2.990,69	1.039.907,68
7. 1. 1. PRODOTTI FARMACEUTICI	INIZ.	2.710.452,93	1.454.030,00	1.454.030,00
	VARIAZ.			1.670.971,00
	P. DEF.	2.710.452,93	1.454.030,00	3.125.001,00
	PAGATO	2.067.248,73	17.844,59	2.085.093,32
	RIM. PG.	485.816,32	1.433.194,72	
	TOTALE	2.553.065,05	1.451.039,31	2.085.093,32
	EC/MSP RS31/12	157.387,88 1.919.011,04	2.990,69	1.039.907,68

10/05/2017

150/076/2

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. 2. SERVIZI NON OSPEDALIERI	INIZ.	4.325.737,25	17.397.811,00	18.204.311,00
	VARIAZ.			1.762.160,00
	P. DEF.	4.325.737,25	17.397.811,00	19.966.471,00
	PAGATO	2.302.629,21	12.566.735,91	14.869.365,12
	RIM. PG.	645.025,34	2.669.560,61	
	TOTALE	2.947.654,55	15.236.296,52	14.869.365,12
	EC/MSP RS31/12	1.378.082,70 3.314.585,95	2.161.514,48	5.097.105,88
7. 2. 2. SERVIZI MEDICI SPECIALISTICI	INIZ.	4.325.737,25	17.397.811,00	18.204.311,00
	VARIAZ.			1.762.160,00
	P. DEF.	4.325.737,25	17.397.811,00	19.966.471,00
	PAGATO	2.302.629,21	12.566.735,91	14.869.365,12
	RIM. PG.	645.025,34	2.669.560,61	
	TOTALE	2.947.654,55	15.236.296,52	14.869.365,12
	EC/MSP RS31/12	1.378.082,70 3.314.585,95	2.161.514,48	5.097.105,88
7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	12.488.296,64	72.586.425,00	72.887.425,00
	VARIAZ.		1.022.840,00	-4.590.284,03
	P. DEF.	12.488.296,64	73.609.265,00	68.297.140,97
	PAGATO	4.216.475,32	5.464.704,16	9.681.179,48
	RIM. PG.	4.481.151,05	60.857.087,43	
	TOTALE	8.697.626,37	66.321.791,59	9.681.179,48
	EC/MSP RS31/12	3.790.670,27 65.338.238,48	7.287.473,41	58.615.961,49
7. 4. 1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	12.488.296,64	72.586.425,00	72.887.425,00
	VARIAZ.		1.022.840,00	-4.590.284,03
	P. DEF.	12.488.296,64	73.609.265,00	68.297.140,97
	PAGATO	4.216.475,32	5.464.704,16	9.681.179,48
	RIM. PG.	4.481.151,05	60.857.087,43	
	TOTALE	8.697.626,37	66.321.791,59	9.681.179,48
	EC/MSP RS31/12	3.790.670,27 65.338.238,48	7.287.473,41	58.615.961,49
7. 5. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.		5.000.000,00	5.000.000,00
	VARIAZ.		-2.000.000,00	-2.000.000,00
	P. DEF.		3.000.000,00	3.000.000,00
	PAGATO			
	RIM. PG.			
	TOTALE			
	EC/MSP RS31/12		3.000.000,00	3.000.000,00

10/05/2017

150/076/3

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. 5. 1. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.		5.000.000,00	5.000.000,00
	VARIAZ.		-2.000.000,00	-2.000.000,00
	P. DEF.		3.000.000,00	3.000.000,00
	PAGATO			
	RIM. PG. TOTALE			
EC/MSP RS31/12			3.000.000,00	3.000.000,00
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	26.109.341,10	50.458.800,00	50.458.050,00
	VARIAZ.		14.148.173,00	18.046.150,64
	P. DEF.	26.109.341,10	64.606.973,00	68.504.200,64
	PAGATO	12.039.984,61	47.039.234,43	59.079.219,04
	RIM. PG.	8.436.256,50	15.763.031,40	
	TOTALE	20.476.241,11	62.802.265,83	59.079.219,04
EC/MSP RS31/12	5.633.099,99 24.199.287,90		1.804.707,17	9.424.981,60
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	26.109.341,10	50.458.800,00	50.458.050,00
	VARIAZ.		14.148.173,00	18.046.150,64
	P. DEF.	26.109.341,10	64.606.973,00	68.504.200,64
	PAGATO	12.039.984,61	47.039.234,43	59.079.219,04
	RIM. PG.	8.436.256,50	15.763.031,40	
	TOTALE	20.476.241,11	62.802.265,83	59.079.219,04
EC/MSP RS31/12	5.633.099,99 24.199.287,90		1.804.707,17	9.424.981,60
10. PROTEZIONE SOCIALE	INIZ.	701.546,00	250.272,00	250.272,00
	VARIAZ.			451.274,00
	P. DEF.	701.546,00	250.272,00	701.546,00
	PAGATO	701.546,00		701.546,00
	RIM. PG.		250.272,00	
	TOTALE	701.546,00	250.272,00	701.546,00
EC/MSP RS31/12		250.272,00		
10. 1. MALATTIA E INVALIDITA'	INIZ.	701.546,00	250.272,00	250.272,00
	VARIAZ.			451.274,00
	P. DEF.	701.546,00	250.272,00	701.546,00
	PAGATO	701.546,00		701.546,00
	RIM. PG.		250.272,00	
	TOTALE	701.546,00	250.272,00	701.546,00
EC/MSP RS31/12		250.272,00		

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G		
2016		MINISTERO DELLA SALUTE		
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
10. 1. 1. MALATTIA	INIZ.	701.546,00	250.272,00	250.272,00
	VARIAZ.			451.274,00
	P. DEF.	701.546,00	250.272,00	701.546,00
	PAGATO	701.546,00		701.546,00
	RIM. PG.		250.272,00	
	TOTALE	701.546,00	250.272,00	701.546,00
	EC/MSP RS31/12	250.272,00		
1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	INIZ.	7.531.250,40	32.955.602,00	32.955.602,00
	VARIAZ.		4.093.197,00	5.215.197,00
	P. DEF.	7.531.250,40	37.048.799,00	38.170.799,00
	PAGATO	4.431.583,54	30.204.206,56	34.635.790,10
	RIM. PG.	2.344.363,34	5.338.410,24	
	TOTALE	6.775.946,88	35.542.616,80	34.635.790,10
	EC/MSP RS31/12	755.303,52 7.682.773,58	1.506.182,20	3.535.008,90
7. SANITA'	INIZ.	7.531.250,40	32.955.602,00	32.955.602,00
	VARIAZ.		4.093.197,00	5.215.197,00
	P. DEF.	7.531.250,40	37.048.799,00	38.170.799,00
	PAGATO	4.431.583,54	30.204.206,56	34.635.790,10
	RIM. PG.	2.344.363,34	5.338.410,24	
	TOTALE	6.775.946,88	35.542.616,80	34.635.790,10
	EC/MSP RS31/12	755.303,52 7.682.773,58	1.506.182,20	3.535.008,90
7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	7.531.250,40	32.955.602,00	32.955.602,00
	VARIAZ.		4.093.197,00	5.215.197,00
	P. DEF.	7.531.250,40	37.048.799,00	38.170.799,00
	PAGATO	4.431.583,54	30.204.206,56	34.635.790,10
	RIM. PG.	2.344.363,34	5.338.410,24	
	TOTALE	6.775.946,88	35.542.616,80	34.635.790,10
	EC/MSP RS31/12	755.303,52 7.682.773,58	1.506.182,20	3.535.008,90
7. 4. 1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	7.531.250,40	32.955.602,00	32.955.602,00
	VARIAZ.		4.093.197,00	5.215.197,00
	P. DEF.	7.531.250,40	37.048.799,00	38.170.799,00
	PAGATO	4.431.583,54	30.204.206,56	34.635.790,10
	RIM. PG.	2.344.363,34	5.338.410,24	
	TOTALE	6.775.946,88	35.542.616,80	34.635.790,10
	EC/MSP RS31/12	755.303,52 7.682.773,58	1.506.182,20	3.535.008,90

10/05/2017

150/076/5

2016		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G		
MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.			
	VARIAZ.			
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	P. DEF.			
	PAGATO			
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	RIM. PG.			
	TOTALE			
7. SANITA'	EC/MSP			
	RS31/12			
7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	108.390.367,63	83.686.921,00	83.757.279,00
	VARIAZ.		607.604.560,00	708.697.130,40
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	P. DEF.	108.390.367,63	691.291.481,00	792.454.409,40
	PAGATO	102.551.134,80	502.975.999,24	605.527.134,04
7. SANITA'	RIM. PG.	5.028.007,81	182.046.808,18	
	TOTALE	107.579.142,61	685.022.807,42	605.527.134,04
7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	EC/MSP	811.225,02	6.268.673,58	186.927.275,36
	RS31/12	187.074.815,99		
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	108.390.367,63	83.686.921,00	83.757.279,00
	VARIAZ.		607.604.560,00	708.697.130,40
7. SANITA'	P. DEF.	108.390.367,63	691.291.481,00	792.454.409,40
	PAGATO	102.551.134,80	502.975.999,24	605.527.134,04
7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RIM. PG.	5.028.007,81	182.046.808,18	
	TOTALE	107.579.142,61	685.022.807,42	605.527.134,04
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	EC/MSP	811.225,02	6.268.673,58	186.927.275,36
	RS31/12	187.074.815,99		
7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	99.194.378,04	71.648.801,00	71.648.801,00
	VARIAZ.		603.603.121,00	700.873.533,83
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	P. DEF.	99.194.378,04	675.251.922,00	772.522.334,83
	PAGATO	97.359.829,84	492.977.109,85	590.336.939,69
7. SANITA'	RIM. PG.	1.585.449,59	176.480.876,83	
	TOTALE	98.945.279,43	669.457.986,68	590.336.939,69
7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	EC/MSP	249.098,61	5.793.935,32	182.185.395,14
	RS31/12	178.066.326,42		

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. 4. 1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	99.194.378,04	71.648.801,00	71.648.801,00
	VARIAZ.		603.603.121,00	700.873.533,83
	P. DEF.	99.194.378,04	675.251.922,00	772.522.334,83
	PAGATO	97.359.829,84	492.977.109,85	590.336.939,69
	RIM. PG.	1.585.449,59	176.480.876,83	
	TOTALE	98.945.279,43	669.457.986,68	590.336.939,69
	EC/MSP RS31/12	249.098,61 178.066.326,42	5.793.935,32	182.185.395,14
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	9.195.989,59	12.038.120,00	12.108.478,00
	VARIAZ.		4.001.439,00	7.823.596,57
	P. DEF.	9.195.989,59	16.039.559,00	19.932.074,57
	PAGATO	5.191.304,96	9.998.889,39	15.190.194,35
	RIM. PG.	3.442.558,22	5.565.931,35	
	TOTALE	8.633.863,18	15.564.820,74	15.190.194,35
	EC/MSP RS31/12	562.126,41 9.008.489,57	474.738,26	4.741.880,22
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	9.195.989,59	12.038.120,00	12.108.478,00
	VARIAZ.		4.001.439,00	7.823.596,57
	P. DEF.	9.195.989,59	16.039.559,00	19.932.074,57
	PAGATO	5.191.304,96	9.998.889,39	15.190.194,35
	RIM. PG.	3.442.558,22	5.565.931,35	
	TOTALE	8.633.863,18	15.564.820,74	15.190.194,35
	EC/MSP RS31/12	562.126,41 9.008.489,57	474.738,26	4.741.880,22
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	INIZ.	13.457.074,51	16.970.795,00	16.970.795,00
	VARIAZ.		1.212.250,00	361.758,00
	P. DEF.	13.457.074,51	18.183.045,00	17.332.553,00
	PAGATO	5.447.149,65	9.258.444,46	14.705.594,11
	RIM. PG.	5.684.537,41	7.322.418,41	
	TOTALE	11.131.687,06	16.580.862,87	14.705.594,11
	EC/MSP RS31/12	2.325.387,45 13.006.955,82	1.602.182,13	2.626.958,89
7. SANITA'	INIZ.	13.457.074,51	16.970.795,00	16.970.795,00
	VARIAZ.		1.212.250,00	361.758,00
	P. DEF.	13.457.074,51	18.183.045,00	17.332.553,00
	PAGATO	5.447.149,65	9.258.444,46	14.705.594,11
	RIM. PG.	5.684.537,41	7.322.418,41	
	TOTALE	11.131.687,06	16.580.862,87	14.705.594,11
	EC/MSP RS31/12	2.325.387,45 13.006.955,82	1.602.182,13	2.626.958,89

10/05/2017

150/076/7

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	13.457.074,51	16.970.795,00	16.970.795,00
	VARIAZ.		1.212.250,00	361.758,00
	P. DEF.	13.457.074,51	18.183.045,00	17.332.553,00
	PAGATO	5.447.149,65	9.258.444,46	14.705.594,11
	RIM. PG.	5.684.537,41	7.322.418,41	
	TOTALE	11.131.687,06	16.580.862,87	14.705.594,11
	EC/MSP	2.325.387,45	1.602.182,13	2.626.958,89
	RS31/12	13.006.955,82		
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	13.457.074,51	16.970.795,00	16.970.795,00
	VARIAZ.		1.212.250,00	361.758,00
	P. DEF.	13.457.074,51	18.183.045,00	17.332.553,00
	PAGATO	5.447.149,65	9.258.444,46	14.705.594,11
	RIM. PG.	5.684.537,41	7.322.418,41	
	TOTALE	11.131.687,06	16.580.862,87	14.705.594,11
	EC/MSP	2.325.387,45	1.602.182,13	2.626.958,89
	RS31/12	13.006.955,82		
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	INIZ.	2.173.723,32	11.059.856,00	11.113.801,00
	VARIAZ.		784.500,00	1.847.643,00
	P. DEF.	2.173.723,32	11.844.356,00	12.961.444,00
	PAGATO	1.913.257,19	10.163.730,60	12.076.987,79
	RIM. PG.	127.832,42	1.386.480,02	
	TOTALE	2.041.089,61	11.550.210,62	12.076.987,79
	EC/MSP	132.633,71	294.145,38	884.456,21
	RS31/12	1.514.312,44		
3. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	INIZ.	2.173.723,32	11.059.856,00	11.113.801,00
	VARIAZ.		784.500,00	1.847.643,00
	P. DEF.	2.173.723,32	11.844.356,00	12.961.444,00
	PAGATO	1.913.257,19	10.163.730,60	12.076.987,79
	RIM. PG.	127.832,42	1.386.480,02	
	TOTALE	2.041.089,61	11.550.210,62	12.076.987,79
	EC/MSP	132.633,71	294.145,38	884.456,21
	RS31/12	1.514.312,44		
3. 1. SERVIZI DI POLIZIA	INIZ.	2.173.723,32	11.059.856,00	11.113.801,00
	VARIAZ.		784.500,00	1.847.643,00
	P. DEF.	2.173.723,32	11.844.356,00	12.961.444,00
	PAGATO	1.913.257,19	10.163.730,60	12.076.987,79
	RIM. PG.	127.832,42	1.386.480,02	
	TOTALE	2.041.089,61	11.550.210,62	12.076.987,79
	EC/MSP	132.633,71	294.145,38	884.456,21
	RS31/12	1.514.312,44		

10/05/2017

150/076/8

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
3. 1. 1. SERVIZI DI POLIZIA	INIZ.	2.173.723,32	11.059.856,00	11.113.801,00
	VARIAZ.		784.500,00	1.847.643,00
	P. DEF.	2.173.723,32	11.844.356,00	12.961.444,00
	PAGATO	1.913.257,19	10.163.730,60	12.076.987,79
	RIM. PG.	127.832,42	1.386.480,02	
	TOTALE	2.041.089,61	11.550.210,62	12.076.987,79
	EC/MSP RS31/12	132.633,71 1.514.312,44	294.145,38	884.456,21
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	INIZ.	6.040.296,96	24.294.177,00	24.294.177,00
	VARIAZ.		2.404.313,00	7.147.420,80
	P. DEF.	6.040.296,96	26.698.490,00	31.441.597,80
	PAGATO	3.578.262,42	24.606.039,09	28.184.301,51
	RIM. PG.	1.727.158,31	1.659.231,60	
	TOTALE	5.305.420,73	26.265.270,69	28.184.301,51
	EC/MSP RS31/12	734.876,23 3.386.389,91	433.219,31	3.257.296,29
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	INIZ.		19.023.669,00	19.023.669,00
	VARIAZ.		1.027.100,00	1.027.100,00
	P. DEF.		20.050.769,00	20.050.769,00
	PAGATO		20.050.375,65	20.050.375,65
	RIM. PG.			
	TOTALE		20.050.375,65	20.050.375,65
	EC/MSP RS31/12		393,35	393,35
1. 1. ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	INIZ.		19.023.669,00	19.023.669,00
	VARIAZ.		1.027.100,00	1.027.100,00
	P. DEF.		20.050.769,00	20.050.769,00
	PAGATO		20.050.375,65	20.050.375,65
	RIM. PG.			
	TOTALE		20.050.375,65	20.050.375,65
	EC/MSP RS31/12		393,35	393,35
1. 1. 3. AFFARI ESTERI	INIZ.		19.023.669,00	19.023.669,00
	VARIAZ.		1.027.100,00	1.027.100,00
	P. DEF.		20.050.769,00	20.050.769,00
	PAGATO		20.050.375,65	20.050.375,65
	RIM. PG.			
	TOTALE		20.050.375,65	20.050.375,65
	EC/MSP RS31/12		393,35	393,35

10/05/2017

150/076/9

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. SANITA'	INIZ.	6.040.296,96	5.270.508,00	5.270.508,00
	VARIAZ.		1.377.213,00	6.120.320,80
	P. DEF.	6.040.296,96	6.647.721,00	11.390.828,80
	PAGATO	3.578.262,42	4.555.663,44	8.133.925,86
	RIM. PG.	1.727.158,31	1.659.231,60	
	TOTALE	5.305.420,73	6.214.895,04	8.133.925,86
	EC/MSP	734.876,23	432.825,96	3.256.902,94
	RS31/12	3.386.389,91		
7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	608.538,30	580.720,00	580.720,00
	VARIAZ.		16.099,00	277.206,80
	P. DEF.	608.538,30	596.819,00	857.926,80
	PAGATO	485.589,93	181.588,91	667.178,84
	RIM. PG.	122.082,17	407.462,00	
	TOTALE	607.672,10	589.050,91	667.178,84
	EC/MSP	866,20	7.768,09	190.747,96
	RS31/12	529.544,17		
7. 4. 1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	608.538,30	580.720,00	580.720,00
	VARIAZ.		16.099,00	277.206,80
	P. DEF.	608.538,30	596.819,00	857.926,80
	PAGATO	485.589,93	181.588,91	667.178,84
	RIM. PG.	122.082,17	407.462,00	
	TOTALE	607.672,10	589.050,91	667.178,84
	EC/MSP	866,20	7.768,09	190.747,96
	RS31/12	529.544,17		
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	5.431.758,66	4.689.788,00	4.689.788,00
	VARIAZ.		1.361.114,00	5.843.114,00
	P. DEF.	5.431.758,66	6.050.902,00	10.532.902,00
	PAGATO	3.092.672,49	4.374.074,53	7.466.747,02
	RIM. PG.	1.605.076,14	1.251.769,60	
	TOTALE	4.697.748,63	5.625.844,13	7.466.747,02
	EC/MSP	734.010,03	425.057,87	3.066.154,98
	RS31/12	2.856.845,74		
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	5.431.758,66	4.689.788,00	4.689.788,00
	VARIAZ.		1.361.114,00	5.843.114,00
	P. DEF.	5.431.758,66	6.050.902,00	10.532.902,00
	PAGATO	3.092.672,49	4.374.074,53	7.466.747,02
	RIM. PG.	1.605.076,14	1.251.769,60	
	TOTALE	4.697.748,63	5.625.844,13	7.466.747,02
	EC/MSP	734.010,03	425.057,87	3.066.154,98
	RS31/12	2.856.845,74		

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G					
2016	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	INIZ.	335.864.267,59	571.708.749,00	927.079.373,00	
	VARIAZ.		19.306.186,00	16.016.373,98	
	P. DEF.	335.864.267,59	591.014.935,00	943.095.746,98	
	PAGATO	129.298.142,32	402.107.809,52	531.405.951,84	
	RIM. PG.	152.748.949,65	185.743.888,50		
	TOTALE	282.047.091,97	587.851.698,02	531.405.951,84	
	EC/MSP	53.817.175,62	3.163.236,98	411.689.795,14	
	RS31/12	338.492.838,15			
	7. SANITA'	INIZ.	1.852.184,05	137.079.373,00	137.079.373,00
		VARIAZ.		846.186,00	2.553.053,00
P. DEF.		1.852.184,05	137.925.559,00	139.632.426,00	
PAGATO		1.814.186,68	136.216.804,61	138.030.991,29	
RIM. PG.		25.798,20	1.242.283,52		
TOTALE		1.839.984,88	137.459.088,13	138.030.991,29	
EC/MSP		12.199,17	466.470,87	1.601.434,71	
RS31/12		1.268.081,72			
7. 5. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.	1.701.451,00	105.249.997,00	105.249.997,00	
	VARIAZ.			1.701.451,00	
	P. DEF.	1.701.451,00	105.249.997,00	106.951.448,00	
	PAGATO	1.701.451,00	104.105.997,00	105.807.448,00	
	RIM. PG.		1.144.000,00		
	TOTALE	1.701.451,00	105.249.997,00	105.807.448,00	
	EC/MSP			1.144.000,00	
	RS31/12	1.144.000,00			
7. 5. 1. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.	1.701.451,00	105.249.997,00	105.249.997,00	
	VARIAZ.			1.701.451,00	
	P. DEF.	1.701.451,00	105.249.997,00	106.951.448,00	
	PAGATO	1.701.451,00	104.105.997,00	105.807.448,00	
	RIM. PG.		1.144.000,00		
	TOTALE	1.701.451,00	105.249.997,00	105.807.448,00	
	EC/MSP			1.144.000,00	
	RS31/12	1.144.000,00			
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	150.733,05	31.829.376,00	31.829.376,00	
	VARIAZ.		846.186,00	851.602,00	
	P. DEF.	150.733,05	32.675.562,00	32.680.978,00	
	PAGATO	112.735,68	32.110.807,61	32.223.543,29	
	RIM. PG.	25.798,20	98.283,52		
	TOTALE	138.533,88	32.209.091,13	32.223.543,29	
	EC/MSP	12.199,17	466.470,87	457.434,71	
	RS31/12	124.081,72			

10/05/2017

150/076/11

2016		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G		
MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	150.733,05	31.829.376,00	31.829.376,00
	VARIAZ.		846.186,00	851.602,00
	P. DEF.	150.733,05	32.675.562,00	32.680.978,00
	PAGATO	112.735,68	32.110.807,61	32.223.543,29
	RIM. PG.	25.798,20	98.283,52	
	TOTALE	138.533,88	32.209.091,13	32.223.543,29
	EC/MSP RS31/12	12.199,17 124.081,72	466.470,87	457.434,71
10. PROTEZIONE SOCIALE	INIZ.	334.012.083,54	434.629.376,00	790.000.000,00
	VARIAZ.		18.460.000,00	13.463.320,98
	P. DEF.	334.012.083,54	453.089.376,00	803.463.320,98
	PAGATO	127.483.955,64	265.891.004,91	393.374.960,55
	RIM. PG.	152.723.151,45	184.501.604,98	
	TOTALE	280.207.107,09	450.392.609,89	393.374.960,55
	EC/MSP RS31/12	53.804.976,45 337.224.756,43	2.696.766,11	410.088.360,43
10. 1. MALATTIA E INVALIDITA'	INIZ.	334.012.083,54	434.629.376,00	790.000.000,00
	VARIAZ.		18.460.000,00	13.463.320,98
	P. DEF.	334.012.083,54	453.089.376,00	803.463.320,98
	PAGATO	127.483.955,64	265.891.004,91	393.374.960,55
	RIM. PG.	152.723.151,45	184.501.604,98	
	TOTALE	280.207.107,09	450.392.609,89	393.374.960,55
	EC/MSP RS31/12	53.804.976,45 337.224.756,43	2.696.766,11	410.088.360,43
10. 1. 2. INVALIDITA'	INIZ.	334.012.083,54	434.629.376,00	790.000.000,00
	VARIAZ.		18.460.000,00	13.463.320,98
	P. DEF.	334.012.083,54	453.089.376,00	803.463.320,98
	PAGATO	127.483.955,64	265.891.004,91	393.374.960,55
	RIM. PG.	152.723.151,45	184.501.604,98	
	TOTALE	280.207.107,09	450.392.609,89	393.374.960,55
	EC/MSP RS31/12	53.804.976,45 337.224.756,43	2.696.766,11	410.088.360,43
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	INIZ.	7.871.836,00	7.369.479,00	7.369.479,00
	VARIAZ.		3.679.395,00	7.053.777,19
	P. DEF.	7.871.836,00	11.048.874,00	14.423.256,19
	PAGATO	4.278.322,29	6.887.794,18	11.166.116,47
	RIM. PG.	2.947.473,79	3.575.689,18	
	TOTALE	7.225.796,08	10.463.483,36	11.166.116,47
	EC/MSP RS31/12	646.039,92 6.523.162,97	585.390,64	3.257.139,72

10/05/2017

150/076/12

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. SANITA'	INIZ.	7.871.836,00	7.369.479,00	7.369.479,00
	VARIAZ.		3.679.395,00	7.053.777,19
	P. DEF.	7.871.836,00	11.048.874,00	14.423.256,19
	PAGATO	4.278.322,29	6.887.794,18	11.166.116,47
	RIM. PG.	2.947.473,79	3.575.689,18	
	TOTALE	7.225.796,08	10.463.483,36	11.166.116,47
	EC/MSP	646.039,92	585.390,64	3.257.139,72
	RS31/12	6.523.162,97		
7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	7.871.836,00	7.369.479,00	7.369.479,00
	VARIAZ.		3.679.395,00	7.053.777,19
	P. DEF.	7.871.836,00	11.048.874,00	14.423.256,19
	PAGATO	4.278.322,29	6.887.794,18	11.166.116,47
	RIM. PG.	2.947.473,79	3.575.689,18	
	TOTALE	7.225.796,08	10.463.483,36	11.166.116,47
	EC/MSP	646.039,92	585.390,64	3.257.139,72
	RS31/12	6.523.162,97		
7. 4. 1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	7.871.836,00	7.369.479,00	7.369.479,00
	VARIAZ.		3.679.395,00	7.053.777,19
	P. DEF.	7.871.836,00	11.048.874,00	14.423.256,19
	PAGATO	4.278.322,29	6.887.794,18	11.166.116,47
	RIM. PG.	2.947.473,79	3.575.689,18	
	TOTALE	7.225.796,08	10.463.483,36	11.166.116,47
	EC/MSP	646.039,92	585.390,64	3.257.139,72
	RS31/12	6.523.162,97		
1.9 Attivita' consultiva per la tutela della salute (20.9)	INIZ.	261.097,05	2.216.999,00	2.216.999,00
	VARIAZ.		362.608,00	488.608,00
	P. DEF.	261.097,05	2.579.607,00	2.705.607,00
	PAGATO	232.218,78	2.308.806,78	2.541.025,56
	RIM. PG.	28.180,02	63.232,41	
	TOTALE	260.398,80	2.372.039,19	2.541.025,56
	EC/MSP	698,25	207.567,81	164.581,44
	RS31/12	91.412,43		
7. SANITA'	INIZ.	261.097,05	2.216.999,00	2.216.999,00
	VARIAZ.		362.608,00	488.608,00
	P. DEF.	261.097,05	2.579.607,00	2.705.607,00
	PAGATO	232.218,78	2.308.806,78	2.541.025,56
	RIM. PG.	28.180,02	63.232,41	
	TOTALE	260.398,80	2.372.039,19	2.541.025,56
	EC/MSP	698,25	207.567,81	164.581,44
	RS31/12	91.412,43		

10/05/2017

150/076/13

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	119.466,52	2.033.036,00	2.033.036,00
	VARIAZ.		332.608,00	332.608,00
	P. DEF.	119.466,52	2.365.644,00	2.365.644,00
	PAGATO	101.986,94	2.138.047,67	2.240.034,61
	RIM. PG.	16.781,33	42.541,84	
	TOTALE	118.768,27	2.180.589,51	2.240.034,61
	EC/MSP	698,25	185.054,49	125.609,39
	RS31/12	59.323,17		
7. 4. 1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	119.466,52	2.033.036,00	2.033.036,00
	VARIAZ.		332.608,00	332.608,00
	P. DEF.	119.466,52	2.365.644,00	2.365.644,00
	PAGATO	101.986,94	2.138.047,67	2.240.034,61
	RIM. PG.	16.781,33	42.541,84	
	TOTALE	118.768,27	2.180.589,51	2.240.034,61
	EC/MSP	698,25	185.054,49	125.609,39
	RS31/12	59.323,17		
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	141.630,53	183.963,00	183.963,00
	VARIAZ.		30.000,00	156.000,00
	P. DEF.	141.630,53	213.963,00	339.963,00
	PAGATO	130.231,84	170.759,11	300.990,95
	RIM. PG.	11.398,69	20.690,57	
	TOTALE	141.630,53	191.449,68	300.990,95
	EC/MSP		22.513,32	38.972,05
	RS31/12	32.089,26		
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	141.630,53	183.963,00	183.963,00
	VARIAZ.		30.000,00	156.000,00
	P. DEF.	141.630,53	213.963,00	339.963,00
	PAGATO	130.231,84	170.759,11	300.990,95
	RIM. PG.	11.398,69	20.690,57	
	TOTALE	141.630,53	191.449,68	300.990,95
	EC/MSP		22.513,32	38.972,05
	RS31/12	32.089,26		
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	INIZ.	8.276.125,18	19.457.670,00	20.957.670,00
	VARIAZ.		833.146,00	1.633.146,00
	P. DEF.	8.276.125,18	20.290.816,00	22.590.816,00
	PAGATO	6.593.170,23	15.457.385,02	22.050.555,25
	RIM. PG.	1.601.563,30	4.280.880,17	
	TOTALE	8.194.733,53	19.738.265,19	22.050.555,25
	EC/MSP	81.391,65	552.550,81	540.260,75
	RS31/12	5.882.443,47		

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G					
2016	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
7. SANITA'	INIZ.	8.276.125,18	19.457.670,00	20.957.670,00	
	VARIAZ.		833.146,00	1.633.146,00	
	P. DEF.	8.276.125,18	20.290.816,00	22.590.816,00	
	PAGATO	6.593.170,23	15.457.385,02	22.050.555,25	
	RIM. PG.	1.601.563,30	4.280.880,17		
	TOTALE	8.194.733,53	19.738.265,19	22.050.555,25	
	EC/MSP	81.391,65	552.550,81	540.260,75	
	RS31/12	5.882.443,47			
	7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	13.419,15	629.753,00	629.753,00
		VARIAZ.			
P. DEF.		13.419,15	629.753,00	629.753,00	
PAGATO		13.298,00	606.844,00	620.142,00	
RIM. PG.		121,15	19.788,40		
TOTALE		13.419,15	626.632,40	620.142,00	
EC/MSP			3.120,60	9.611,00	
RS31/12	19.909,55				
7. 4. 1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	13.419,15	629.753,00	629.753,00	
	VARIAZ.				
	P. DEF.	13.419,15	629.753,00	629.753,00	
	PAGATO	13.298,00	606.844,00	620.142,00	
	RIM. PG.	121,15	19.788,40		
	TOTALE	13.419,15	626.632,40	620.142,00	
	EC/MSP		3.120,60	9.611,00	
RS31/12	19.909,55				
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	8.262.706,03	18.827.917,00	20.327.917,00	
	VARIAZ.		833.146,00	1.633.146,00	
	P. DEF.	8.262.706,03	19.661.063,00	21.961.063,00	
	PAGATO	6.579.872,23	14.850.541,02	21.430.413,25	
	RIM. PG.	1.601.442,15	4.261.091,77		
	TOTALE	8.181.314,38	19.111.632,79	21.430.413,25	
	EC/MSP	81.391,65	549.430,21	530.649,75	
RS31/12	5.862.533,92				
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	8.262.706,03	18.827.917,00	20.327.917,00	
	VARIAZ.		833.146,00	1.633.146,00	
	P. DEF.	8.262.706,03	19.661.063,00	21.961.063,00	
	PAGATO	6.579.872,23	14.850.541,02	21.430.413,25	
	RIM. PG.	1.601.442,15	4.261.091,77		
	TOTALE	8.181.314,38	19.111.632,79	21.430.413,25	
	EC/MSP	81.391,65	549.430,21	530.649,75	
RS31/12	5.862.533,92				

10/05/2017

150/076/15

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	INIZ.	205.414,53	5.768.760,00	5.768.760,00
	VARIAZ.		971.506,00	971.506,00
	P. DEF.	205.414,53	6.740.266,00	6.740.266,00
	PAGATO	183.004,14	6.160.356,42	6.343.360,56
	RIM. PG.	21.347,03	142.446,66	
	TOTALE	204.351,17	6.302.803,08	6.343.360,56
	EC/MSP	1.063,36	437.462,92	396.905,44
	RS31/12	163.793,69		
7. SANITA'	INIZ.	205.414,53	5.768.760,00	5.768.760,00
	VARIAZ.		971.506,00	971.506,00
	P. DEF.	205.414,53	6.740.266,00	6.740.266,00
	PAGATO	183.004,14	6.160.356,42	6.343.360,56
	RIM. PG.	21.347,03	142.446,66	
	TOTALE	204.351,17	6.302.803,08	6.343.360,56
	EC/MSP	1.063,36	437.462,92	396.905,44
	RS31/12	163.793,69		
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	205.414,53	5.768.760,00	5.768.760,00
	VARIAZ.		971.506,00	971.506,00
	P. DEF.	205.414,53	6.740.266,00	6.740.266,00
	PAGATO	183.004,14	6.160.356,42	6.343.360,56
	RIM. PG.	21.347,03	142.446,66	
	TOTALE	204.351,17	6.302.803,08	6.343.360,56
	EC/MSP	1.063,36	437.462,92	396.905,44
	RS31/12	163.793,69		
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	205.414,53	5.768.760,00	5.768.760,00
	VARIAZ.		971.506,00	971.506,00
	P. DEF.	205.414,53	6.740.266,00	6.740.266,00
	PAGATO	183.004,14	6.160.356,42	6.343.360,56
	RIM. PG.	21.347,03	142.446,66	
	TOTALE	204.351,17	6.302.803,08	6.343.360,56
	EC/MSP	1.063,36	437.462,92	396.905,44
	RS31/12	163.793,69		
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	INIZ.	1.085.247,02	3.167.623,00	3.167.623,00
	VARIAZ.		820.845,00	979.425,00
	P. DEF.	1.085.247,02	3.988.468,00	4.147.048,00
	PAGATO	315.060,16	3.439.082,06	3.754.142,22
	RIM. PG.	712.483,90	257.440,12	
	TOTALE	1.027.544,06	3.696.522,18	3.754.142,22
	EC/MSP	57.702,96	291.945,82	392.905,78
	RS31/12	969.924,02		

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G		
2016		MINISTERO DELLA SALUTE		
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. SANITA'	INIZ.	1.085.247,02	3.167.623,00	3.167.623,00
	VARIAZ.		820.845,00	979.425,00
	P. DEF.	1.085.247,02	3.988.468,00	4.147.048,00
	PAGATO	315.060,16	3.439.082,06	3.754.142,22
	RIM. PG.	712.483,90	257.440,12	
	TOTALE	1.027.544,06	3.696.522,18	3.754.142,22
	EC/MSP	57.702,96	291.945,82	392.905,78
	RS31/12	969.924,02		
7. 4. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	879.383,28	78.294,00	78.294,00
	VARIAZ.		164.260,00	322.840,00
	P. DEF.	879.383,28	242.554,00	401.134,00
	PAGATO	158.580,00	75.660,59	234.240,59
	RIM. PG.	692.073,28	165.700,00	
	TOTALE	850.653,28	241.360,59	234.240,59
	EC/MSP	28.730,00	1.193,41	166.893,41
	RS31/12	857.773,28		
7. 4. 1. SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	INIZ.	879.383,28	78.294,00	78.294,00
	VARIAZ.		164.260,00	322.840,00
	P. DEF.	879.383,28	242.554,00	401.134,00
	PAGATO	158.580,00	75.660,59	234.240,59
	RIM. PG.	692.073,28	165.700,00	
	TOTALE	850.653,28	241.360,59	234.240,59
	EC/MSP	28.730,00	1.193,41	166.893,41
	RS31/12	857.773,28		
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	205.863,74	3.089.329,00	3.089.329,00
	VARIAZ.		656.585,00	656.585,00
	P. DEF.	205.863,74	3.745.914,00	3.745.914,00
	PAGATO	156.480,16	3.363.421,47	3.519.901,63
	RIM. PG.	20.410,62	91.740,12	
	TOTALE	176.890,78	3.455.161,59	3.519.901,63
	EC/MSP	28.972,96	290.752,41	226.012,37
	RS31/12	112.150,74		
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	205.863,74	3.089.329,00	3.089.329,00
	VARIAZ.		656.585,00	656.585,00
	P. DEF.	205.863,74	3.745.914,00	3.745.914,00
	PAGATO	156.480,16	3.363.421,47	3.519.901,63
	RIM. PG.	20.410,62	91.740,12	
	TOTALE	176.890,78	3.455.161,59	3.519.901,63
	EC/MSP	28.972,96	290.752,41	226.012,37
	RS31/12	112.150,74		

10/05/2017

150/076/17

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
2 Ricerca e innovazione (17)	INIZ.	247.332.838,99	262.487.420,00	262.497.420,00
	VARIAZ.	60.161.827,00	34.614.849,00	95.259.241,65
	P. DEF.	307.494.665,99	297.102.269,00	357.756.661,65
	PAGATO	109.639.166,29	172.738.401,58	282.377.567,87
	RIM. PG.	197.716.025,96	123.524.653,76	
	TOTALE	307.355.192,25	296.263.055,34	282.377.567,87
	EC/MSP RS31/12	139.473,74 321.240.679,72	839.213,66	75.379.093,78
2.1 Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	INIZ.	234.228.524,93	262.101.733,00	262.111.733,00
	VARIAZ.	60.161.827,00	21.117.407,00	81.761.799,65
	P. DEF.	294.390.351,93	283.219.140,00	343.873.532,65
	PAGATO	101.237.796,92	170.182.461,76	271.420.258,68
	RIM. PG.	193.014.795,33	112.208.121,75	
	TOTALE	294.252.592,25	282.390.583,51	271.420.258,68
	EC/MSP RS31/12	137.759,68 305.222.917,08	828.556,49	72.453.273,97
7. SANITA'	INIZ.	234.228.524,93	262.101.733,00	262.111.733,00
	VARIAZ.	60.161.827,00	21.117.407,00	81.761.799,65
	P. DEF.	294.390.351,93	283.219.140,00	343.873.532,65
	PAGATO	101.237.796,92	170.182.461,76	271.420.258,68
	RIM. PG.	193.014.795,33	112.208.121,75	
	TOTALE	294.252.592,25	282.390.583,51	271.420.258,68
	EC/MSP RS31/12	137.759,68 305.222.917,08	828.556,49	72.453.273,97
7. 5. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.	232.672.373,39	262.094.960,00	262.104.960,00
	VARIAZ.	60.161.827,00	20.267.407,00	80.636.799,65
	P. DEF.	292.834.200,39	282.362.367,00	342.741.759,65
	PAGATO	100.461.546,92	169.832.461,76	270.294.008,68
	RIM. PG.	192.235.555,33	111.701.348,75	
	TOTALE	292.697.102,25	281.533.810,51	270.294.008,68
	EC/MSP RS31/12	137.098,14 303.936.904,08	828.556,49	72.447.750,97
7. 5. 1. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.	232.672.373,39	262.094.960,00	262.104.960,00
	VARIAZ.	60.161.827,00	20.267.407,00	80.636.799,65
	P. DEF.	292.834.200,39	282.362.367,00	342.741.759,65
	PAGATO	100.461.546,92	169.832.461,76	270.294.008,68
	RIM. PG.	192.235.555,33	111.701.348,75	
	TOTALE	292.697.102,25	281.533.810,51	270.294.008,68
	EC/MSP RS31/12	137.098,14 303.936.904,08	828.556,49	72.447.750,97

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	1.556.151,54	6.773,00	6.773,00
	VARIAZ.		850.000,00	1.125.000,00
	P. DEF.	1.556.151,54	856.773,00	1.131.773,00
	PAGATO	776.250,00	350.000,00	1.126.250,00
	RIM. PG.	779.240,00	506.773,00	
	TOTALE	1.555.490,00	856.773,00	1.126.250,00
	EC/MSP	661,54		5.523,00
	RS31/12	1.286.013,00		
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	1.556.151,54	6.773,00	6.773,00
	VARIAZ.		850.000,00	1.125.000,00
	P. DEF.	1.556.151,54	856.773,00	1.131.773,00
	PAGATO	776.250,00	350.000,00	1.126.250,00
	RIM. PG.	779.240,00	506.773,00	
	TOTALE	1.555.490,00	856.773,00	1.126.250,00
	EC/MSP	661,54		5.523,00
	RS31/12	1.286.013,00		
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	INIZ.	13.104.314,06	385.687,00	385.687,00
	VARIAZ.		13.497.442,00	13.497.442,00
	P. DEF.	13.104.314,06	13.883.129,00	13.883.129,00
	PAGATO	8.401.369,37	2.555.939,82	10.957.309,19
	RIM. PG.	4.701.230,63	11.316.532,01	
	TOTALE	13.102.600,00	13.872.471,83	10.957.309,19
	EC/MSP	1.714,06	10.657,17	2.925.819,81
	RS31/12	16.017.762,64		
7. SANITA'	INIZ.	13.104.314,06	385.687,00	385.687,00
	VARIAZ.		13.497.442,00	13.497.442,00
	P. DEF.	13.104.314,06	13.883.129,00	13.883.129,00
	PAGATO	8.401.369,37	2.555.939,82	10.957.309,19
	RIM. PG.	4.701.230,63	11.316.532,01	
	TOTALE	13.102.600,00	13.872.471,83	10.957.309,19
	EC/MSP	1.714,06	10.657,17	2.925.819,81
	RS31/12	16.017.762,64		
7. 5. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.	13.100.000,00		
	VARIAZ.		13.504.968,00	13.504.968,00
	P. DEF.	13.100.000,00	13.504.968,00	13.504.968,00
	PAGATO	8.400.000,00	2.190.485,71	10.590.485,71
	RIM. PG.	4.700.000,00	11.314.479,11	
	TOTALE	13.100.000,00	13.504.964,82	10.590.485,71
	EC/MSP		3,18	2.914.482,29
	RS31/12	16.014.479,11		

10/05/2017

150/076/19

		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G			
2016	MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
7. 5. 1. RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	INIZ.	13.100.000,00			
	VARIAZ.		13.504.968,00	13.504.968,00	
	P. DEF.	13.100.000,00	13.504.968,00	13.504.968,00	
	PAGATO	8.400.000,00	2.190.485,71	10.590.485,71	
	RIM. PG.	4.700.000,00	11.314.479,11		
	TOTALE	13.100.000,00	13.504.964,82	10.590.485,71	
	EC/MSP		3,18	2.914.482,29	
	RS31/12	16.014.479,11			
	7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	4.314,06	385.687,00	385.687,00
		VARIAZ.		-7.526,00	-7.526,00
P. DEF.		4.314,06	378.161,00	378.161,00	
PAGATO		1.369,37	365.454,11	366.823,48	
RIM. PG.		1.230,63	2.052,90		
TOTALE		2.600,00	367.507,01	366.823,48	
EC/MSP		1.714,06	10.653,99	11.337,52	
RS31/12	3.283,53				
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	4.314,06	385.687,00	385.687,00	
	VARIAZ.		-7.526,00	-7.526,00	
	P. DEF.	4.314,06	378.161,00	378.161,00	
	PAGATO	1.369,37	365.454,11	366.823,48	
	RIM. PG.	1.230,63	2.052,90		
	TOTALE	2.600,00	367.507,01	366.823,48	
	EC/MSP	1.714,06	10.653,99	11.337,52	
RS31/12	3.283,53				
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	INIZ.	6.705.381,76	39.198.657,00	39.198.657,00	
	VARIAZ.		16.175.982,00	19.577.732,37	
	P. DEF.	6.705.381,76	55.374.639,00	58.776.389,37	
	PAGATO	5.740.029,17	49.311.598,21	55.051.627,38	
	RIM. PG.	761.451,56	2.405.356,18		
	TOTALE	6.501.480,73	51.716.954,39	55.051.627,38	
	EC/MSP	203.901,03	3.657.684,61	3.724.761,99	
RS31/12	3.166.807,74				
3.1 Indirizzo politico (32.2)	INIZ.	332.248,44	9.000.563,00	9.000.563,00	
	VARIAZ.		1.832.407,00	1.832.407,00	
	P. DEF.	332.248,44	10.832.970,00	10.832.970,00	
	PAGATO	185.543,34	9.578.378,00	9.763.921,34	
	RIM. PG.	60.408,19	384.496,33		
	TOTALE	245.951,53	9.962.874,33	9.763.921,34	
	EC/MSP	86.296,91	870.095,67	1.069.048,66	
RS31/12	444.904,52				

10/05/2017

150/076/20

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. SANITA'	INIZ.	332.248,44	9.000.563,00	9.000.563,00
	VARIAZ.		1.832.407,00	1.832.407,00
	P. DEF.	332.248,44	10.832.970,00	10.832.970,00
	PAGATO	185.543,34	9.578.378,00	9.763.921,34
	RIM. PG.	60.408,19	384.496,33	
	TOTALE	245.951,53	9.962.874,33	9.763.921,34
	EC/MSP	86.296,91	870.095,67	1.069.048,66
	RS31/12	444.904,52		
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	332.248,44	9.000.563,00	9.000.563,00
	VARIAZ.		1.832.407,00	1.832.407,00
	P. DEF.	332.248,44	10.832.970,00	10.832.970,00
	PAGATO	185.543,34	9.578.378,00	9.763.921,34
	RIM. PG.	60.408,19	384.496,33	
	TOTALE	245.951,53	9.962.874,33	9.763.921,34
	EC/MSP	86.296,91	870.095,67	1.069.048,66
	RS31/12	444.904,52		
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	332.248,44	9.000.563,00	9.000.563,00
	VARIAZ.		1.832.407,00	1.832.407,00
	P. DEF.	332.248,44	10.832.970,00	10.832.970,00
	PAGATO	185.543,34	9.578.378,00	9.763.921,34
	RIM. PG.	60.408,19	384.496,33	
	TOTALE	245.951,53	9.962.874,33	9.763.921,34
	EC/MSP	86.296,91	870.095,67	1.069.048,66
	RS31/12	444.904,52		
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	INIZ.	6.373.133,32	30.198.094,00	30.198.094,00
	VARIAZ.		14.343.575,00	17.745.325,37
	P. DEF.	6.373.133,32	44.541.669,00	47.943.419,37
	PAGATO	5.554.485,83	39.733.220,21	45.287.706,04
	RIM. PG.	701.043,37	2.020.859,85	
	TOTALE	6.255.529,20	41.754.080,06	45.287.706,04
	EC/MSP	117.604,12	2.787.588,94	2.655.713,33
	RS31/12	2.721.903,22		
7. SANITA'	INIZ.	6.373.133,32	30.098.094,00	30.098.094,00
	VARIAZ.		14.343.575,00	17.745.325,37
	P. DEF.	6.373.133,32	44.441.669,00	47.843.419,37
	PAGATO	5.554.485,83	39.633.738,10	45.188.223,93
	RIM. PG.	701.043,37	2.020.859,85	
	TOTALE	6.255.529,20	41.654.597,95	45.188.223,93
	EC/MSP	117.604,12	2.787.071,05	2.655.195,44
	RS31/12	2.721.903,22		

10/05/2017

150/076/21

2016		CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G		
MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	6.373.133,32	30.098.094,00	30.098.094,00
	VARIAZ.		14.343.575,00	17.745.325,37
	P. DEF.	6.373.133,32	44.441.669,00	47.843.419,37
	PAGATO	5.554.485,83	39.633.738,10	45.188.223,93
	RIM. PG.	701.043,37	2.020.859,85	
	TOTALE	6.255.529,20	41.654.597,95	45.188.223,93
	EC/MSP	117.604,12	2.787.071,05	2.655.195,44
	RS31/12	2.721.903,22		
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	6.373.133,32	30.098.094,00	30.098.094,00
	VARIAZ.		14.343.575,00	17.745.325,37
	P. DEF.	6.373.133,32	44.441.669,00	47.843.419,37
	PAGATO	5.554.485,83	39.633.738,10	45.188.223,93
	RIM. PG.	701.043,37	2.020.859,85	
	TOTALE	6.255.529,20	41.654.597,95	45.188.223,93
	EC/MSP	117.604,12	2.787.071,05	2.655.195,44
	RS31/12	2.721.903,22		
10. PROTEZIONE SOCIALE	INIZ.		100.000,00	100.000,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		100.000,00	100.000,00
	PAGATO		99.482,11	99.482,11
	RIM. PG.			
	TOTALE		99.482,11	99.482,11
10. 1. MALATTIA E INVALIDITA'	EC/MSP		517,89	517,89
	RS31/12			
	INIZ.		100.000,00	100.000,00
	VARIAZ.			
	P. DEF.		100.000,00	100.000,00
	TOTALE		99.482,11	99.482,11
10. 1. 2. INVALIDITA'	PAGATO		99.482,11	99.482,11
	RIM. PG.			
	TOTALE		99.482,11	99.482,11
	EC/MSP		517,89	517,89
	RS31/12			

10/05/2017

150/076/22

CONTO CONSUNTIVO PER MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G				
2016	MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE/PROGRAMMA/C.O.F.O.G.	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
4 Fondi da ripartire (33)	INIZ.	6.903.202,00	6.903.202,00	
	VARIAZ.	12.006.449,00	12.006.449,00	
	P. DEF.	18.909.651,00	18.909.651,00	
	PAGATO	18.837.235,00	18.837.235,00	
	RIM. PG.			
	TOTALE	18.837.235,00	18.837.235,00	
	EC/MSP	72.416,00	72.416,00	
	RS31/12			
4.1 Fondi da assegnare (33.1)	INIZ.	6.903.202,00	6.903.202,00	
	VARIAZ.	12.006.449,00	12.006.449,00	
	P. DEF.	18.909.651,00	18.909.651,00	
	PAGATO	18.837.235,00	18.837.235,00	
	RIM. PG.			
	TOTALE	18.837.235,00	18.837.235,00	
	EC/MSP	72.416,00	72.416,00	
	RS31/12			
7. SANITA'	INIZ.	6.903.202,00	6.903.202,00	
	VARIAZ.	12.006.449,00	12.006.449,00	
	P. DEF.	18.909.651,00	18.909.651,00	
	PAGATO	18.837.235,00	18.837.235,00	
	RIM. PG.			
	TOTALE	18.837.235,00	18.837.235,00	
	EC/MSP	72.416,00	72.416,00	
	RS31/12			
7. 6. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	6.903.202,00	6.903.202,00	
	VARIAZ.	12.006.449,00	12.006.449,00	
	P. DEF.	18.909.651,00	18.909.651,00	
	PAGATO	18.837.235,00	18.837.235,00	
	RIM. PG.			
	TOTALE	18.837.235,00	18.837.235,00	
	EC/MSP	72.416,00	72.416,00	
	RS31/12			
7. 6. 1. SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	INIZ.	6.903.202,00	6.903.202,00	
	VARIAZ.	12.006.449,00	12.006.449,00	
	P. DEF.	18.909.651,00	18.909.651,00	
	PAGATO	18.837.235,00	18.837.235,00	
	RIM. PG.			
	TOTALE	18.837.235,00	18.837.235,00	
	EC/MSP	72.416,00	72.416,00	
	RS31/12			

RIASSUNTO PER TITOLO

PAGINA BIANCA

10/05/2017

150/024/1

		SPESA - RIASSUNTO PER TITOLO			
2016	MINISTERO DELLA SALUTE				
TITOLI		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	INIZ.	741.329.077,88	1.233.967.981,00	1.592.079.658,00	
	VARIAZ.	60.161.827,00	696.929.626,00	870.590.925,00	
	P. DEF.	801.490.904,88	1.930.897.607,00	2.462.670.583,00	
	PAGATO	394.381.971,99	1.310.690.782,35	1.705.072.754,34	
	RIM. PG.	336.482.172,36	586.041.435,99		
	TOTALE	730.864.144,35	1.896.732.218,34	1.705.072.754,34	
	EC/MSP	70.626.760,53	34.165.388,66	757.597.828,66	
	RS31/12	922.523.608,35			
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	INIZ.	50.201.216,98	425.267,00	425.267,00
		VARIAZ.		21.111.173,00	22.004.755,00
P. DEF.		50.201.216,98	21.536.440,00	22.430.022,00	
PAGATO		1.146.412,86	8.854.625,46	10.001.038,32	
RIM. PG.		49.015.451,35	12.678.645,60		
TOTALE		50.161.864,21	21.533.271,06	10.001.038,32	
EC/MSP		39.352,77	3.168,94	12.428.983,68	
RS31/12		61.694.096,95			
TOTALE GENERALE	INIZ.	791.530.294,86	1.234.393.248,00	1.592.504.925,00	
	VARIAZ.	60.161.827,00	718.040.799,00	892.595.680,00	
	P. DEF.	851.692.121,86	1.952.434.047,00	2.485.100.605,00	
	PAGATO	395.528.384,85	1.319.545.407,81	1.715.073.792,66	
	RIM. PG.	385.497.623,71	598.720.081,59		
	TOTALE	781.026.008,56	1.918.265.489,40	1.715.073.792,66	
	EC/MSP	70.666.113,30	34.168.557,60	770.026.812,34	
	RS31/12	984.217.705,30			

PAGINA BIANCA

**RIASSUNTO CONTABILE GENERALE
E PAGINA DELLE FIRME**

PAGINA BIANCA

Tabella 15 APPENDICE 0

LA RIDUZIONE IN CONTO RESIDUI E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DEI RESIDUI	euro	-60.850.559,76
SOMME PERENTE AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI	euro	-9.815.553,54
	euro	-70.666.113,30

L'ECONOMIA IN CONTO COMPETENZA E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI COMPETENZA	euro	-34.168.557,60
	euro	-34.168.557,60

L'ECONOMIA IN CONTO CASSA E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI CASSA	euro	-770.026.812,34
		-770.026.812,34

Tabella 15 APPENDICE 0

IL MINISTRO

**BEATRICE LORENZIN
FIRMATO DIGITALMENTE**

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

**DANIELE FRANCO
FIRMATO DIGITALMENTE**

ALLEGATO DEI RESIDUI PASSIVI

LEGENDA:
DA COMP. = RESIDUI PROVENIENTI DALLA COMPETENZA
DA ES. PRE. = RESIDUI PROVENIENTI DA ESERCIZI PRECEDENTI

PAGINA BIANCA

10/05/2017

150/070/1

		RESIDUI PASSIVI			
2016		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1 Tutela della salute (20)	DA COMP.	467.470.226,81	5.319.844,84	472.790.071,65
		DA ES. PRE	187.020.146,19	-	187.020.146,19
		TOTALE	654.490.373,00	5.319.844,84	659.810.217,84
1.1	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	DA COMP.	75.940.506,96	5.032.639,20	80.973.146,16
		DA ES. PRE	14.048.249,21	-	14.048.249,21
		TOTALE	89.988.756,17	5.032.639,20	95.021.395,37
	FUNZIONAMENTO	DA COMP.	6.434.828,42	-	6.434.828,42
		DA ES. PRE	2.495.986,37	-	2.495.986,37
		TOTALE	8.930.814,79	-	8.930.814,79
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	DA COMP.	6.434.828,42	-	6.434.828,42
		DA ES. PRE	2.495.986,37	-	2.495.986,37
		TOTALE	8.930.814,79	-	8.930.814,79
4005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	DA COMP.	94.557,73	-	94.557,73
		DA ES. PRE	33.389,64	-	33.389,64
		TOTALE	127.947,37	-	127.947,37
4010	SPESE PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E DI CAMPAGNE FORMATIVE E DI PREVENZIONE PER IL CONTRASTO AL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI PROMOSSI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO (R) (2.2.14)	DA COMP.	477.000,00	-	477.000,00
		DA ES. PRE	397.187,00	-	397.187,00
		TOTALE	874.187,00	-	874.187,00
4011	SPESE PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, SVOLTE IN ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI STABILITI DALLA SEZIONE PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO SUL DOPING E PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPORTIVE DEL COMITATO TECNICO SANITARIO (R) (2.2.14)	DA COMP.	540.299,50	-	540.299,50
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	540.299,50	-	540.299,50
4021	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA. (1.2.4)	DA COMP.	5.360,17	-	5.360,17
		DA ES. PRE	571,18	-	571,18
		TOTALE	5.931,35	-	5.931,35
4023	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMA DI LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA HIV PROPOSTI DALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS (R) (2.2.10)	DA COMP.	116.248,00	-	116.248,00
		DA ES. PRE	67.800,00	-	67.800,00
		TOTALE	184.048,00	-	184.048,00
4100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP.	4.837.440,38	-	4.837.440,38
		DA ES. PRE	1.805.038,55	-	1.805.038,55
		TOTALE	6.642.478,93	-	6.642.478,93
*	DESTINAZIONE : 4100 - 4101 - 4102				

10/05/2017

150/070/2

RESIDUI PASSIVI					
2016					
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4110	BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE STRUTTURE - ITALIANE ED ESTERE - PER I PRELIEVI E TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI, NONCHE' PER L'INCENTIVAZIONE DELLA RELATIVA RICERCA.	DA COMP.	102.320,00	-	102.320,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	102.320,00	-	102.320,00
	(R)				
	(2.2.5)				
4145	SPESE PER LE ATTIVITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)	DA COMP.	257.930,00	-	257.930,00
		DA ES. PRE	192.000,00	-	192.000,00
		TOTALE	449.930,00	-	449.930,00
	(R)				
	(2.2.10)				
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	DA COMP.	3.672,64	-	3.672,64
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	3.672,64	-	3.672,64
	(R)				
	(2.2.14)				
	INTERVENTI	DA COMP.	69.505.678,54	5.000.000,00	74.505.678,54
		DA ES. PRE	11.548.455,74	-	11.548.455,74
		TOTALE	81.054.134,28	5.000.000,00	86.054.134,28
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	DA COMP.	69.505.678,54	5.000.000,00	74.505.678,54
		DA ES. PRE	11.548.455,74	-	11.548.455,74
		TOTALE	81.054.134,28	5.000.000,00	86.054.134,28
2410	SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI.	DA COMP.	-	-	-
		DA ES. PRE	90.000,00	-	90.000,00
		TOTALE	90.000,00	-	90.000,00
	(R)				
	(2.2.14)				
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.	DA COMP.	5.125.746,97	-	5.125.746,97
		DA ES. PRE	3.197.950,74	-	3.197.950,74
		TOTALE	8.323.697,71	-	8.323.697,71
	(R)				
	(5.2.1)				
	(SPESE OBBLIGATORIE)				
2421	SPESE VARIE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE EROGATE IN ITALIA. ATTREZZATURE E MATERIALE SANITARIO - ALTRE SPESE DELLE SOPPRESSE GESTIONI SANITARIE DELLE CASSE MARITTIME	DA COMP.	444.044,15	-	444.044,15
		DA ES. PRE	140.829,70	-	140.829,70
		TOTALE	584.873,85	-	584.873,85
	(R)				
	(5.2.1)				
*	DESTINAZIONE : 2421 - 4100				

10/05/2017

150/070/3

		RESIDUI PASSIVI			
2016		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2422	COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE (5.2.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	DA COMP. 2.225.516,46 DA ES. PRE 504.195,64 TOTALE 2.729.712,10	- - -	2.225.516,46 504.195,64 2.729.712,10	
2430	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (5.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	DA COMP. 408.547,76 DA ES. PRE 555.492,13 TOTALE 964.039,89	- - -	408.547,76 555.492,13 964.039,89	
4310	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI E DI INTERVENTI MIRATI PER LA LOTTA E LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA HIV E DELLE SINDROMI RELATIVE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER RILEVAMENTI E RICERCHE E PER L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI E CONVEGNI SULLA MATERIA (R) (2.2.10)	DA COMP. 167.110,00 DA ES. PRE 47.950,00 TOTALE 215.060,00	- - -	167.110,00 47.950,00 215.060,00	
4383	SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE (R) (2.2.14)	DA COMP. 1.433.194,72 DA ES. PRE 485.816,32 TOTALE 1.919.011,04	- - -	1.433.194,72 485.816,32 1.919.011,04	
4385	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R) (4.2.1)	DA COMP. 15.018,00 DA ES. PRE 428.312,00 TOTALE 443.330,00	- - -	15.018,00 428.312,00 443.330,00	
4386	FONDO PER IL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (4.2.1)	DA COMP. 49.145.221,00 DA ES. PRE - TOTALE 49.145.221,00	- - -	49.145.221,00 - 49.145.221,00	
4389	SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI DICHIARATI INIDONEI ALLA DONAZIONE (R) (5.1.2)	DA COMP. 250.272,00 DA ES. PRE - TOTALE 250.272,00	- - -	250.272,00 - 250.272,00	
4392	SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI (R) (2.2.10)	DA COMP. 89.341,00 DA ES. PRE - TOTALE 89.341,00	- - -	89.341,00 - 89.341,00	
4393	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLE MALATTIE, CHE OPERA IN COORDINAMENTO CON LE STRUTTURE REGIONALI ATTRAVERSO CONVENZIONI CON L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', CON L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, CON GLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI, CON LE UNIVERSITA', CON GLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO E CON ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA E DI RICERCA PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' CON GLI ORGANI DELLA SANITA' MILITARE (R) (2.2.14)	DA COMP. 10.020.835,95 DA ES. PRE 6.097.909,21 TOTALE 16.118.745,16	- - -	10.020.835,95 6.097.909,21 16.118.745,16	

10/05/2017

150/070/4

		RESIDUI PASSIVI			
2016		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4395	FONDO PER LA CURA DEI SOGGETTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO (R) (4.2.1)	DA COMP. - DA ES. PRE - TOTALE -	- - -	5.000.000,00 - 5.000.000,00	5.000.000,00 - 5.000.000,00
4400	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI CENTRI SPECIALIZZATI PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA', PER L'EDUCAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI GIA'ESISTENTI. (R) (4.2.1)	DA COMP. 180.830,53 DA ES. PRE - TOTALE 180.830,53	180.830,53 - 180.830,53	- - -	180.830,53 - 180.830,53
	INVESTIMENTI	DA COMP. - DA ES. PRE 3.807,10 TOTALE 3.807,10	- 3.807,10 3.807,10	32.639,20 - 32.639,20	32.639,20 3.807,10 36.446,30
	DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	DA COMP. - DA ES. PRE 3.807,10 TOTALE 3.807,10	- 3.807,10 3.807,10	32.639,20 - 32.639,20	32.639,20 3.807,10 36.446,30
7100	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP. - DA ES. PRE 3.807,10 TOTALE 3.807,10	- 3.807,10 3.807,10	32.639,20 - 32.639,20	32.639,20 3.807,10 36.446,30
*	DESTINAZIONE : 7100 - 7102				
1.2	Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	DA COMP. 5.325.104,24 DA ES. PRE 2.344.363,34 TOTALE 7.669.467,58	5.325.104,24 2.344.363,34 7.669.467,58	13.306,00 - 13.306,00	5.338.410,24 2.344.363,34 7.682.773,58
	FUNZIONAMENTO	DA COMP. 1.987.531,26 DA ES. PRE 905.333,59 TOTALE 2.892.864,85	1.987.531,26 905.333,59 2.892.864,85	- - -	1.987.531,26 905.333,59 2.892.864,85
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	DA COMP. 1.987.531,26 DA ES. PRE 905.333,59 TOTALE 2.892.864,85	1.987.531,26 905.333,59 2.892.864,85	- - -	1.987.531,26 905.333,59 2.892.864,85
5005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	DA COMP. 53.096,82 DA ES. PRE 19.345,62 TOTALE 72.442,44	53.096,82 19.345,62 72.442,44	- - -	53.096,82 19.345,62 72.442,44
5023	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESI A RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI MISSIONE PER I SERVIZI SVOLTI FUORI DEL CIRCUITO DOGANALE NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE DAL PERSONALE DEGLI UFFICI DI SANITA' MARITTIMA ED AEREA E DI FRONTIERA E DEGLI UFFICI VETERINARI DI CONFINE, DI PORTO, DI AEROPORTO E DI DOGANA INTERNA. (1.2.4)	DA COMP. 17,40 DA ES. PRE 248,00 TOTALE 265,40	17,40 248,00 265,40	- - -	17,40 248,00 265,40
5100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP. 256.657,04 DA ES. PRE 73.011,37 TOTALE 329.668,41	256.657,04 73.011,37 329.668,41	- - -	256.657,04 73.011,37 329.668,41
*	DESTINAZIONE : 5100 - 5101 - 5102				

10/05/2017

150/070/5

		RESIDUI PASSIVI			
2016		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5124	SPESE FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI	DA COMP.	1.052.500,00	-	1.052.500,00
		DA ES. PRE	552.500,00	-	552.500,00
	(R)	TOTALE	1.605.000,00	-	1.605.000,00
	(2.2.14)				
5390	SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI	DA COMP.	625.260,00	-	625.260,00
		DA ES. PRE	260.228,60	-	260.228,60
	(R)	TOTALE	885.488,60	-	885.488,60
	(2.2.14)				
	INTERVENTI	DA COMP.	3.337.572,98	-	3.337.572,98
		DA ES. PRE	1.429.147,75	-	1.429.147,75
		TOTALE	4.766.720,73	-	4.766.720,73
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	DA COMP.	3.337.572,98	-	3.337.572,98
		DA ES. PRE	1.429.147,75	-	1.429.147,75
		TOTALE	4.766.720,73	-	4.766.720,73
5300	SPESE RELATIVE ALLA BANCA DATI PER L'IDENTIFICAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	DA COMP.	196.380,06	-	196.380,06
		DA ES. PRE	-	-	-
	(R)	TOTALE	196.380,06	-	196.380,06
	(4.2.3)				
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.	DA COMP.	301.463,70	-	301.463,70
		DA ES. PRE	-	-	-
	(R)	TOTALE	301.463,70	-	301.463,70
	(4.2.1)				
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.	DA COMP.	2.839.729,22	-	2.839.729,22
		DA ES. PRE	1.429.147,75	-	1.429.147,75
	(R)	TOTALE	4.268.876,97	-	4.268.876,97
	(2.2.14)				
	INVESTIMENTI	DA COMP.	-	13.306,00	13.306,00
		DA ES. PRE	9.882,00	-	9.882,00
		TOTALE	9.882,00	13.306,00	23.188,00
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	DA COMP.	-	13.306,00	13.306,00
		DA ES. PRE	9.882,00	-	9.882,00
		TOTALE	9.882,00	13.306,00	23.188,00
7400	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	-	13.306,00	13.306,00
		DA ES. PRE	9.882,00	-	9.882,00
	(R)	TOTALE	9.882,00	13.306,00	23.188,00
	(21.1.2)				
	* DESTINAZIONE : 7400 - 7402 - 7405				
1.3	Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	DA COMP.	182.046.504,18	304,00	182.046.808,18
		DA ES. PRE	5.028.007,81	-	5.028.007,81
		TOTALE	187.074.511,99	304,00	187.074.815,99

10/05/2017

150/070/6

		RESIDUI PASSIVI			
2016		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	FUNZIONAMENTO	DA COMP.	2.108.854,74	-	2.108.854,74
		DA ES. PRE	984.519,31	-	984.519,31
		TOTALE	3.093.374,05	-	3.093.374,05
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	DA COMP.	2.108.854,74	-	2.108.854,74
		DA ES. PRE	984.519,31	-	984.519,31
		TOTALE	3.093.374,05	-	3.093.374,05
2005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	DA COMP.	20.635,66	-	20.635,66
		DA ES. PRE	6.768,42	-	6.768,42
		TOTALE	27.404,08	-	27.404,08
2008	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE AGLI ENTI DI PROVENIENZA (R) (4.2.3)	DA COMP.	1.273.660,00	-	1.273.660,00
		DA ES. PRE	910.033,29	-	910.033,29
		TOTALE	2.183.693,29	-	2.183.693,29
2017	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP.	63.789,49	-	63.789,49
		DA ES. PRE	32.717,60	-	32.717,60
		TOTALE	96.507,09	-	96.507,09
	* DESTINAZIONE : 2017 - 2019				
2122	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (R) (2.2.8)	DA COMP.	-	-	-
		DA ES. PRE	35.000,00	-	35.000,00
		TOTALE	35.000,00	-	35.000,00
2133	SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE (R) (2.2.14)	DA COMP.	386,50	-	386,50
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	386,50	-	386,50
2205	SPESE PER ATTIVITA', IL SUPPORTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DEI LEA E LA PROMOZIONE DELL'APPROPRIATEZZA DEL SSN (R) (2.2.8)	DA COMP.	750.383,09	-	750.383,09
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	750.383,09	-	750.383,09
	INTERVENTI	DA COMP.	179.929.719,44	-	179.929.719,44
		DA ES. PRE	4.038.804,67	-	4.038.804,67
		TOTALE	183.968.524,11	-	183.968.524,11
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	DA COMP.	179.929.719,44	-	179.929.719,44
		DA ES. PRE	4.038.804,67	-	4.038.804,67
		TOTALE	183.968.524,11	-	183.968.524,11
2018	SPESE PER L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO REGIONALI (R) (2.2.14)	DA COMP.	1.200.000,00	-	1.200.000,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	1.200.000,00	-	1.200.000,00

10/05/2017

150/070/7

RESIDUI PASSIVI						
2016	MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
2411	SOMME OCCORRENTI PER LA VERIFICA ED IL CONTROLLO SULL'ASSISTENZA SANITARIA SVOLTA ANCHE AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DI ISTITUTI DI RICERCA, SOCIETA' SCIENTIFICHE E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, NONCHE' DI ESPERTI OPERANTI NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI		DA COMP.	4.722.502,61	-	4.722.502,61
			DA ES. PRE	3.363.388,37	-	3.363.388,37
			TOTALE	8.085.890,98	-	8.085.890,98
	(R)					
	(2.2.10)					
3010	FONDO PER IL CONCORSO AL RIMBORSO ALLE REGIONI PER L'ACQUISTO DEI MEDICINALI INNOVATIVI		DA COMP.	173.445.504,80	-	173.445.504,80
			DA ES. PRE	-	-	-
			TOTALE	173.445.504,80	-	173.445.504,80
	(R)					
	(4.2.1)					
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		DA COMP.	460.934,03	-	460.934,03
			DA ES. PRE	314.935,38	-	314.935,38
			TOTALE	775.869,41	-	775.869,41
	(R)					
	(5.2.1)					
	(SPESE OBBLIGATORIE)					
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.		DA COMP.	100.000,00	-	100.000,00
			DA ES. PRE	360.327,02	-	360.327,02
			TOTALE	460.327,02	-	460.327,02
	(R)					
	(4.2.3)					
4391	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE.		DA COMP.	778,00	-	778,00
			DA ES. PRE	153,90	-	153,90
			TOTALE	931,90	-	931,90
	(R)					
	(5.2.1)					
	(SPESE OBBLIGATORIE)					
	INVESTIMENTI		DA COMP.	7.930,00	304,00	8.234,00
			DA ES. PRE	4.683,83	-	4.683,83
			TOTALE	12.613,83	304,00	12.917,83
	DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA		DA COMP.	7.930,00	304,00	8.234,00
			DA ES. PRE	4.683,83	-	4.683,83
			TOTALE	12.613,83	304,00	12.917,83
7103	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE		DA COMP.	7.930,00	304,00	8.234,00
			DA ES. PRE	4.683,83	-	4.683,83
			TOTALE	12.613,83	304,00	12.917,83
	(R)					
	(21.1.2)					
	* DESTINAZIONE : 7103 - 7104					
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)		DA COMP.	7.310.363,41	12.055,00	7.322.418,41
			DA ES. PRE	5.684.537,41	-	5.684.537,41
			TOTALE	12.994.900,82	12.055,00	13.006.955,82
	FUNZIONAMENTO		DA COMP.	7.261.941,61	-	7.261.941,61
			DA ES. PRE	5.661.883,41	-	5.661.883,41
			TOTALE	12.923.825,02	-	12.923.825,02

		RESIDUI PASSIVI			
2016		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	DA COMP.	7.261.941,61	-	7.261.941,61
		DA ES. PRE	5.661.883,41	-	5.661.883,41
		TOTALE	12.923.825,02	-	12.923.825,02
3014	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	DA COMP.	15.445,28	-	15.445,28
		DA ES. PRE	2.663,23	-	2.663,23
		TOTALE	18.108,51	-	18.108,51
3016	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP.	4.682.496,33	-	4.682.496,33
		DA ES. PRE	3.417.585,48	-	3.417.585,48
		TOTALE	8.100.081,81	-	8.100.081,81
3146	SPESE PER LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI CON L'AGENZIA EUROPEA PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI (EMA), CON ISTITUTI DI RICERCA O ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE, DI VERIFICA O DI CONTROLLO DI QUALITA' O ALTRI ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI OPERANTI NEI SETTORI DEI MEDICINALI, DEI DISPOSITIVI MEDICI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER SPECIFICI CONTRATTI E CONVENZIONI CON ESPERTI DI ELEVATA PROFESSIONALITA'. (R) (2.2.9)	DA COMP.	2.564.000,00	-	2.564.000,00
		DA ES. PRE	2.241.634,70	-	2.241.634,70
		TOTALE	4.805.634,70	-	4.805.634,70
	INTERVENTI	DA COMP.	48.421,80	-	48.421,80
		DA ES. PRE	20.000,00	-	20.000,00
		TOTALE	68.421,80	-	68.421,80
	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	DA COMP.	48.421,80	-	48.421,80
		DA ES. PRE	20.000,00	-	20.000,00
		TOTALE	68.421,80	-	68.421,80
3432	SPESE PER INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE PROPRIETA', SULL'IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI DEI MEDICINALI E DI ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO, NONCHE' PER LE CAMPAGNE DI EDUCAZIONE SANITARIA (R) (2.2.14)	DA COMP.	48.421,80	-	48.421,80
		DA ES. PRE	20.000,00	-	20.000,00
		TOTALE	68.421,80	-	68.421,80
	INVESTIMENTI	DA COMP.	-	12.055,00	12.055,00
		DA ES. PRE	2.654,00	-	2.654,00
		TOTALE	2.654,00	12.055,00	14.709,00
	DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	DA COMP.	-	12.055,00	12.055,00
		DA ES. PRE	2.654,00	-	2.654,00
		TOTALE	2.654,00	12.055,00	14.709,00
7200	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP.	-	12.055,00	12.055,00
		DA ES. PRE	2.654,00	-	2.654,00
		TOTALE	2.654,00	12.055,00	14.709,00
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	DA COMP.	1.362.952,32	23.527,70	1.386.480,02
		DA ES. PRE	127.832,42	-	127.832,42
		TOTALE	1.490.784,74	23.527,70	1.514.312,44

10/05/2017

150/070/9

		RESIDUI PASSIVI			
2016		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	FUNZIONAMENTO	DA COMP. 1.352.813,82	-	1.352.813,82	
		DA ES. PRE 104.954,22	-	104.954,22	
		TOTALE 1.457.768,04	-	1.457.768,04	
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	DA COMP. 1.352.813,82	-	1.352.813,82	
		DA ES. PRE 104.954,22	-	104.954,22	
		TOTALE 1.457.768,04	-	1.457.768,04	
3040	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1.1.1)	DA COMP. -	-	-	
		DA ES. PRE 9.650,15	-	9.650,15	
		TOTALE 9.650,15	-	9.650,15	
	* PROVENIENZA : 3040 - 3041 - 3043				
3045	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONI E SANITA' (R) (2.2.1)	DA COMP. 922.004,93	-	922.004,93	
		DA ES. PRE 62.746,64	-	62.746,64	
		TOTALE 984.751,57	-	984.751,57	
3178	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (2.2.14)	DA COMP. 430.808,89	-	430.808,89	
		DA ES. PRE 32.557,43	-	32.557,43	
		TOTALE 463.366,32	-	463.366,32	
	INVESTIMENTI	DA COMP. 10.138,50	23.527,70	33.666,20	
		DA ES. PRE 22.878,20	-	22.878,20	
		TOTALE 33.016,70	23.527,70	56.544,40	
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	DA COMP. 10.138,50	23.527,70	33.666,20	
		DA ES. PRE 22.878,20	-	22.878,20	
		TOTALE 33.016,70	23.527,70	56.544,40	
7101	SPESE PER ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE AL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (21.1.2)	DA COMP. 7.808,30	23.346,70	31.155,00	
		DA ES. PRE 6.335,00	-	6.335,00	
		TOTALE 14.143,30	23.346,70	37.490,00	
7107	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE PER IL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE (R) (21.1.2)	DA COMP. 2.330,20	181,00	2.511,20	
		DA ES. PRE 16.543,20	-	16.543,20	
		TOTALE 18.873,40	181,00	19.054,40	
1.6	Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	DA COMP. 1.658.748,60	483,00	1.659.231,60	
		DA ES. PRE 1.727.158,31	-	1.727.158,31	
		TOTALE 3.385.906,91	483,00	3.386.389,91	
	FUNZIONAMENTO	DA COMP. 1.445.104,60	-	1.445.104,60	
		DA ES. PRE 1.677.375,21	-	1.677.375,21	
		TOTALE 3.122.479,81	-	3.122.479,81	
	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	DA COMP. 1.445.104,60	-	1.445.104,60	
		DA ES. PRE 1.677.375,21	-	1.677.375,21	
		TOTALE 3.122.479,81	-	3.122.479,81	

10/05/2017

150/070/10

		RESIDUI PASSIVI			
2016		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	DA COMP. 10.321,94 DA ES. PRE 3.072,99 TOTALE 13.394,93	- - -		10.321,94 3.072,99 13.394,93
5507	SPESE PER INIZIATIVE IN TEMA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA SUI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI DA ASSUMERSI DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO NONCHE' DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI. (R) (4.2.1)	DA COMP. 49.942,00 DA ES. PRE - TOTALE 49.942,00	- - -		49.942,00 - 49.942,00
5508	SPESE PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'. (R) (2.2.7)	DA COMP. 51.000,00 DA ES. PRE 39.655,00 TOTALE 90.655,00	- - -		51.000,00 39.655,00 90.655,00
5509	SPESE PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI (R) (2.2.7)	DA COMP. 96.048,00 DA ES. PRE 32.805,50 TOTALE 128.853,50	- - -		96.048,00 32.805,50 128.853,50
5510	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP. 1.237.792,66 DA ES. PRE 1.601.841,72 TOTALE 2.839.634,38	- - -		1.237.792,66 1.601.841,72 2.839.634,38
*	DESTINAZIONE : 5510 - 5511				
	INTERVENTI	DA COMP. 210.472,00 DA ES. PRE 49.621,67 TOTALE 260.093,67	- - -		210.472,00 49.621,67 260.093,67
	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	DA COMP. 210.472,00 DA ES. PRE 49.621,67 TOTALE 260.093,67	- - -		210.472,00 49.621,67 260.093,67
4311	SPESE PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALL'AIDS (R) (2.2.10)	DA COMP. 83.659,00 DA ES. PRE 43.360,00 TOTALE 127.019,00	- - -		83.659,00 43.360,00 127.019,00
5517	SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE RELATIVE ALL'ABUSO DI ALCOOL E AI PROBLEMI ALCOOL-CORRELATI DA REALIZZARE NELLE SCUOLE, NELLE UNIVERSITA', NELLE ACCADEMIE MILITARI, NELLE CASERME, NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E NEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE. (R) (2.2.10)	DA COMP. 126.813,00 DA ES. PRE 6.261,67 TOTALE 133.074,67	- - -		126.813,00 6.261,67 133.074,67
	INVESTIMENTI	DA COMP. 3.172,00 DA ES. PRE 161,43 TOTALE 3.333,43	483,00 - 483,00		3.655,00 161,43 3.816,43
	DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI E INTERNAZIONALI	DA COMP. 3.172,00 DA ES. PRE 161,43 TOTALE 3.333,43	483,00 - 483,00		3.655,00 161,43 3.816,43

10/05/2017

150/070/11

		RESIDUI PASSIVI			
2016		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7300	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	3.172,00	483,00	3.655,00
		DA ES. PRE	161,43	-	161,43
	(R)	TOTALE	3.333,43	483,00	3.816,43
	(21.1.2)				
*	DESTINAZIONE : 7300 - 7301				
1.7	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	DA COMP.	185.731.663,56	12.224,94	185.743.888,50
		DA ES. PRE	152.748.949,65	-	152.748.949,65
		TOTALE	338.480.613,21	12.224,94	338.492.838,15
	FUNZIONAMENTO	DA COMP.	84.182,38	-	84.182,38
		DA ES. PRE	19.645,33	-	19.645,33
		TOTALE	103.827,71	-	103.827,71
	DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	DA COMP.	84.182,38	-	84.182,38
		DA ES. PRE	19.645,33	-	19.645,33
		TOTALE	103.827,71	-	103.827,71
4505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	DA COMP.	12.397,40	-	12.397,40
	(1.2.1)	DA ES. PRE	2.986,67	-	2.986,67
		TOTALE	15.384,07	-	15.384,07
4510	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	71.784,98	-	71.784,98
	(R)	DA ES. PRE	16.658,66	-	16.658,66
	(2.2.1)	TOTALE	88.443,64	-	88.443,64
*	DESTINAZIONE : 4510 - 4511				
	INTERVENTI	DA COMP.	185.647.321,76	-	185.647.321,76
		DA ES. PRE	152.727.455,52	-	152.727.455,52
		TOTALE	338.374.777,28	-	338.374.777,28
	DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	DA COMP.	185.647.321,76	-	185.647.321,76
		DA ES. PRE	152.727.455,52	-	152.727.455,52
		TOTALE	338.374.777,28	-	338.374.777,28
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	DA COMP.	143.184.106,66	-	143.184.106,66
	(R)	DA ES. PRE	144.299.975,00	-	144.299.975,00
	(5.3.1)	TOTALE	287.484.081,66	-	287.484.081,66
2409	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI.	DA COMP.	41.317.498,32	-	41.317.498,32
	(5.1.2)	DA ES. PRE	8.423.176,45	-	8.423.176,45
	(SPESE OBBLIGATORIE)	TOTALE	49.740.674,77	-	49.740.674,77
3417	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LA RICERCA DELLA FONDAZIONE ISTITUTO MEDITERRANEO DI EMATOLOGIA (IME)	DA COMP.	1.134.000,00	-	1.134.000,00
	(R)	DA ES. PRE	-	-	-
	(4.2.3)	TOTALE	1.134.000,00	-	1.134.000,00

10/05/2017

150/070/12

		RESIDUI PASSIVI			
2016		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3444	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (4.1.4)	DA COMP. 10.000,00 DA ES. PRE - TOTALE 10.000,00	- - -	10.000,00 - 10.000,00	
*	DESTINAZIONE : 3443 - 3444				
3456	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (4.1.2)	DA COMP. 515,52 DA ES. PRE 774,80 TOTALE 1.290,32	- - -	515,52 774,80 1.290,32	
*	DESTINAZIONE : 3456 - 3457				
3461	SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (4.1.2)	DA COMP. 1.201,26 DA ES. PRE 3.529,27 TOTALE 4.730,53	- - -	1.201,26 3.529,27 4.730,53	
	INVESTIMENTI	DA COMP. 159,42 DA ES. PRE 1.848,80 TOTALE 2.008,22	12.224,94 - 12.224,94	12.384,36 1.848,80 14.233,16	
	DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	DA COMP. 159,42 DA ES. PRE 1.848,80 TOTALE 2.008,22	12.224,94 - 12.224,94	12.384,36 1.848,80 14.233,16	
7302	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP. 159,42 DA ES. PRE 1.848,80 TOTALE 2.008,22	12.224,94 - 12.224,94	12.384,36 1.848,80 14.233,16	
*	DESTINAZIONE : 7302 - 7303				
1.8	Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	DA COMP. 3.572.495,18 DA ES. PRE 2.947.473,79 TOTALE 6.519.968,97	3.194,00 - 3.194,00	3.575.689,18 2.947.473,79 6.523.162,97	
	FUNZIONAMENTO	DA COMP. 3.572.495,18 DA ES. PRE 2.945.667,79 TOTALE 6.518.162,97	- - -	3.572.495,18 2.945.667,79 6.518.162,97	
	DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	DA COMP. 3.572.495,18 DA ES. PRE 2.945.667,79 TOTALE 6.518.162,97	- - -	3.572.495,18 2.945.667,79 6.518.162,97	
2505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	DA COMP. 20.623,35 DA ES. PRE 2.709,20 TOTALE 23.332,55	- - -	20.623,35 2.709,20 23.332,55	
2507	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP. 62.802,83 DA ES. PRE 23.943,30 TOTALE 86.746,13	- - -	62.802,83 23.943,30 86.746,13	
*	DESTINAZIONE : 2507 - 2508				
2510	SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE IN ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EUROPEE IN MATERIA DI PRODOTTI FITOSANITARI IVI COMPRESSE LE SPESE DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONE (R) (2.2.14)	DA COMP. 2.641.335,00 DA ES. PRE 2.591.936,38 TOTALE 5.233.271,38	- - -	2.641.335,00 2.591.936,38 5.233.271,38	

10/05/2017

150/070/13

		RESIDUI PASSIVI			
2016		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5010	SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE INTEGRATO DEI CONTROLLI	DA COMP.	533.000,00	-	533.000,00
		DA ES. PRE	327.078,91	-	327.078,91
		TOTALE	860.078,91	-	860.078,91
	(R)				
	(2.2.14)				
5011	SPESE PER I LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO ADDETTI AI CONTROLLI UFFICIALI	DA COMP.	314.734,00	-	314.734,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	314.734,00	-	314.734,00
	(R)				
	(2.2.14)				
	INVESTIMENTI	DA COMP.	-	3.194,00	3.194,00
		DA ES. PRE	1.806,00	-	1.806,00
		TOTALE	1.806,00	3.194,00	5.000,00
	DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	DA COMP.	-	3.194,00	3.194,00
		DA ES. PRE	1.806,00	-	1.806,00
		TOTALE	1.806,00	3.194,00	5.000,00
7306	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	-	3.194,00	3.194,00
		DA ES. PRE	1.806,00	-	1.806,00
		TOTALE	1.806,00	3.194,00	5.000,00
	(R)				
	(21.1.2)				
	* DESTINAZIONE : 7306 - 7307				
1.9	Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	DA COMP.	62.616,41	616,00	63.232,41
		DA ES. PRE	28.180,02	-	28.180,02
		TOTALE	90.796,43	616,00	91.412,43
	FUNZIONAMENTO	DA COMP.	61.823,41	-	61.823,41
		DA ES. PRE	27.305,48	-	27.305,48
		TOTALE	89.128,89	-	89.128,89
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	DA COMP.	61.823,41	-	61.823,41
		DA ES. PRE	27.305,48	-	27.305,48
		TOTALE	89.128,89	-	89.128,89
2105	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	DA COMP.	5.000,00	-	5.000,00
		DA ES. PRE	1.206,94	-	1.206,94
		TOTALE	6.206,94	-	6.206,94
	(1.2.1)				
2120	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	DA COMP.	20.690,57	-	20.690,57
		DA ES. PRE	11.398,69	-	11.398,69
		TOTALE	32.089,26	-	32.089,26
	(R)				
	(2.2.8)				
	* PROVENIENZA : 2120 - 3018 - 3023 - 3202 - 3204 - 4125 - 5118				
3200	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	36.132,84	-	36.132,84
		DA ES. PRE	14.699,85	-	14.699,85
		TOTALE	50.832,69	-	50.832,69
	(R)				
	(2.2.1)				
	INVESTIMENTI	DA COMP.	793,00	616,00	1.409,00
		DA ES. PRE	874,54	-	874,54
		TOTALE	1.667,54	616,00	2.283,54

10/05/2017

150/070/14

		RESIDUI PASSIVI			
2016		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	DA COMP. 793,00	616,00	1.409,00	
		DA ES. PRE 874,54	-	874,54	
		TOTALE 1.667,54	616,00	2.283,54	
7304	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R)	DA COMP. 793,00	616,00	1.409,00	
		DA ES. PRE 874,54	-	874,54	
		TOTALE 1.667,54	616,00	2.283,54	
(21.1.2)					
1.10	Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	DA COMP. 4.067.387,17	213.493,00	4.280.880,17	
		DA ES. PRE 1.601.563,30	-	1.601.563,30	
		TOTALE 5.668.950,47	213.493,00	5.882.443,47	
	FUNZIONAMENTO	DA COMP. 4.067.387,17	-	4.067.387,17	
		DA ES. PRE 1.037.137,16	-	1.037.137,16	
		TOTALE 5.104.524,33	-	5.104.524,33	
	DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	DA COMP. 4.067.387,17	-	4.067.387,17	
		DA ES. PRE 1.037.137,16	-	1.037.137,16	
		TOTALE 5.104.524,33	-	5.104.524,33	
2145	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	DA COMP. 8.000,00	-	8.000,00	
		DA ES. PRE 2.196,38	-	2.196,38	
		TOTALE 10.196,38	-	10.196,38	
2147	SPESE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI CENTRALE PER LA RACCOLTA E LA REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI DELLE SINGOLE CONFEZIONI DEI PRODOTTI MEDICINALI (R)	DA COMP. 5.148,40	-	5.148,40	
		DA ES. PRE -	-	-	
		TOTALE 5.148,40	-	5.148,40	
(2.2.1)					
2200	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO. (R)	DA COMP. 3.985.233,48	-	3.985.233,48	
		DA ES. PRE 1.020.033,11	-	1.020.033,11	
		TOTALE 5.005.266,59	-	5.005.266,59	
(2.2.1)					
2201	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI (R)	DA COMP. 5.252,00	-	5.252,00	
		DA ES. PRE -	-	-	
		TOTALE 5.252,00	-	5.252,00	
(2.2.1)					
2202	SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI (R)	DA COMP. 9.388,00	-	9.388,00	
		DA ES. PRE 121,15	-	121,15	
		TOTALE 9.509,15	-	9.509,15	
(2.2.1)					
3500	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R)	DA COMP. 54.365,29	-	54.365,29	
		DA ES. PRE 14.786,52	-	14.786,52	
		TOTALE 69.151,81	-	69.151,81	
(2.2.1)					
	INVESTIMENTI	DA COMP. -	213.493,00	213.493,00	
		DA ES. PRE 564.426,14	-	564.426,14	
		TOTALE 564.426,14	213.493,00	777.919,14	
	DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	DA COMP. -	213.493,00	213.493,00	
		DA ES. PRE 564.426,14	-	564.426,14	
		TOTALE 564.426,14	213.493,00	777.919,14	

10/05/2017

150/070/15

		RESIDUI PASSIVI			
2016		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7109	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	-	2.904,00	2.904,00
		DA ES. PRE	1.167,00	-	1.167,00
	(R)	TOTALE	1.167,00	2.904,00	4.071,00
	(21.1.2)				
7121	SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE.	DA COMP.	-	210.589,00	210.589,00
	(R)	DA ES. PRE	563.259,14	-	563.259,14
	(21.1.6)	TOTALE	563.259,14	210.589,00	773.848,14
1.11	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	DA COMP.	137.183,66	5.263,00	142.446,66
		DA ES. PRE	21.347,03	-	21.347,03
		TOTALE	158.530,69	5.263,00	163.793,69
	FUNZIONAMENTO	DA COMP.	137.183,66	-	137.183,66
		DA ES. PRE	20.988,03	-	20.988,03
		TOTALE	158.171,69	-	158.171,69
	DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	DA COMP.	137.183,66	-	137.183,66
		DA ES. PRE	20.988,03	-	20.988,03
		TOTALE	158.171,69	-	158.171,69
5705	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE	DA COMP.	42.373,69	-	42.373,69
	(1.2.1)	DA ES. PRE	3.081,52	-	3.081,52
		TOTALE	45.455,21	-	45.455,21
5710	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	94.809,97	-	94.809,97
	(R)	DA ES. PRE	17.906,51	-	17.906,51
	(2.2.1)	TOTALE	112.716,48	-	112.716,48
	INVESTIMENTI	DA COMP.	-	5.263,00	5.263,00
		DA ES. PRE	359,00	-	359,00
		TOTALE	359,00	5.263,00	5.622,00
	DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	DA COMP.	-	5.263,00	5.263,00
		DA ES. PRE	359,00	-	359,00
		TOTALE	359,00	5.263,00	5.622,00
7308	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	-	5.263,00	5.263,00
	(R)	DA ES. PRE	359,00	-	359,00
	(21.1.2)	TOTALE	359,00	5.263,00	5.622,00
1.12	Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	DA COMP.	254.701,12	2.739,00	257.440,12
		DA ES. PRE	712.483,90	-	712.483,90
		TOTALE	967.185,02	2.739,00	969.924,02
	FUNZIONAMENTO	DA COMP.	218.001,12	-	218.001,12
		DA ES. PRE	133.661,62	-	133.661,62
		TOTALE	351.662,74	-	351.662,74
	SEGRETARIATO GENERALE	DA COMP.	218.001,12	-	218.001,12
		DA ES. PRE	133.661,62	-	133.661,62
		TOTALE	351.662,74	-	351.662,74

10/05/2017

150/070/16

		RESIDUI PASSIVI			
2016		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	DA COMP. 8.620,38 DA ES. PRE 2.249,73 TOTALE 10.870,11	- - -	8.620,38 2.249,73 10.870,11	
6007	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'IMPIEGO DELLE UNITA' DI CRISI PREVISTE DALLE NORME NAZIONALI, DEI CENTRI NAZIONALI DI REFERENZA NONCHE' PER LA SPECIFICA FORMAZIONE DEL PERSONALE. (2.2.14)	DA COMP. 129.000,00 DA ES. PRE 114.000,00 TOTALE 243.000,00	- - -	129.000,00 114.000,00 243.000,00	
6100	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP. 80.380,74 DA ES. PRE (R) 17.411,89 TOTALE 97.792,63	- - -	80.380,74 17.411,89 97.792,63	
	INTERVENTI	DA COMP. 36.700,00 DA ES. PRE - TOTALE 36.700,00	- - -	36.700,00 - 36.700,00	
	SEGRETARIATO GENERALE	DA COMP. 36.700,00 DA ES. PRE - TOTALE 36.700,00	- - -	36.700,00 - 36.700,00	
5335	SPESE PER ATTIVITA' CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI INTERNAZIONALI, COMPRESI I COMPENSI PER ATTIVITA' DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO E AGGIORNAMENTO LINGUISTICO, NONCHE' PER INIZIATIVE DI TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA REALIZZATE ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI (R) (2.2.14)	DA COMP. 36.700,00 DA ES. PRE - TOTALE 36.700,00	- - -	36.700,00 - 36.700,00	
	INVESTIMENTI	DA COMP. - DA ES. PRE 578.822,28 TOTALE 578.822,28	2.739,00 - 2.739,00	2.739,00 578.822,28 581.561,28	
	SEGRETARIATO GENERALE	DA COMP. - DA ES. PRE 578.822,28 TOTALE 578.822,28	2.739,00 - 2.739,00	2.739,00 578.822,28 581.561,28	
7401	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP. - DA ES. PRE 749,00 TOTALE 749,00	2.739,00 - 2.739,00	2.739,00 749,00 3.488,00	
7403	SPESE FINALIZZATE A FRONTEGGIARE LE EMERGENZE SANITARIE IN MATERIA DI SALUTE UMANA E VETERINARIA IVI COMPRESI QUELLE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO, PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA DEGLI UFFICI VETERINARI E PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I NUCLEI ANTISOFISTICAZIONE E SANITA' NONCHE' PER IL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DEL MINISTERO DELLA SALUTE (21.1.9)	DA COMP. - DA ES. PRE 578.073,28 TOTALE 578.073,28	- - -	- 578.073,28 578.073,28	
	2 Ricerca e innovazione (17)	DA COMP. 111.224.541,76 DA ES. PRE 197.716.025,65 TOTALE 308.940.567,41	12.300.112,00 0,31 12.300.112,31	123.524.653,76 197.716.025,96 321.240.679,72	

10/05/2017

150/070/17

		RESIDUI PASSIVI			
2016		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2.1	Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	DA COMP.	99.908.009,75	12.300.112,00	112.208.121,75
		DA ES. PRE	193.014.795,02	0,31	193.014.795,33
		TOTALE	292.922.804,77	12.300.112,31	305.222.917,08
	FUNZIONAMENTO	DA COMP.	407.300,59	-	407.300,59
		DA ES. PRE	691.735,80	-	691.735,80
		TOTALE	1.099.036,39	-	1.099.036,39
	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	DA COMP.	407.300,59	-	407.300,59
		DA ES. PRE	691.735,80	-	691.735,80
		TOTALE	1.099.036,39	-	1.099.036,39
3015	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	DA COMP.	8.255,13	-	8.255,13
		DA ES. PRE	1.719,54	-	1.719,54
		TOTALE	9.974,67	-	9.974,67
3017	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.1)	DA COMP.	33.284,96	-	33.284,96
		DA ES. PRE	30.996,26	-	30.996,26
		TOTALE	64.281,22	-	64.281,22
* DESTINAZIONE : 3017 - 3020					
3125	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (R) (2.2.8)	DA COMP.	10.930,50	-	10.930,50
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	10.930,50	-	10.930,50
3167	SPESE PER LA CONDIVISIONE DELLE RISORSE DOCUMENTALI TRA GLI IROCS E PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI IN MERITO AGLI SVILUPPI DELL'ATTIVITA' DI RICERCA (R) (2.1.2)	DA COMP.	250.000,00	-	250.000,00
		DA ES. PRE	270.000,00	-	270.000,00
		TOTALE	520.000,00	-	520.000,00
3168	SPESE PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE, REVISIONE ED INTERNALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA, IVI COMPRESSE QUELLE INERENTI I RAPPORTI CON AGENZIE INTERNAZIONALI PER LA RICERCA. (R) (2.2.14)	DA COMP.	-	-	-
		DA ES. PRE	389.020,00	-	389.020,00
		TOTALE	389.020,00	-	389.020,00
3174	SPESE PER STUDI E RICERCHE CONTRO LA STERILITA' E LA INFERTILITA' (R) (2.2.10)	DA COMP.	104.830,00	-	104.830,00
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	104.830,00	-	104.830,00
	INTERVENTI	DA COMP.	99.500.677,16	-	99.500.677,16
		DA ES. PRE	144.980.496,22	0,31	144.980.496,53
		TOTALE	244.481.173,38	0,31	244.481.173,69
	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	DA COMP.	99.500.677,16	-	99.500.677,16
		DA ES. PRE	144.980.496,22	0,31	144.980.496,53
		TOTALE	244.481.173,38	0,31	244.481.173,69
3390	QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE PER LA RICERCA SANITARIA (R) (4.2.3)	DA COMP.	-	-	-
		DA ES. PRE	2,00	0,31	2,31
		TOTALE	2,00	0,31	2,31

10/05/2017

150/070/18

		RESIDUI PASSIVI			
2016		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3398	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R) (4.2.3)	DA COMP. 96.685.661,16 DA ES. PRE 144.205.492,22 TOTALE 240.891.153,38	- - -	96.685.661,16 144.205.492,22 240.891.153,38	
3416	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI GENETICA MOLECOLARE (INGM) (R) (4.1.4)	DA COMP. - DA ES. PRE 2,00 TOTALE 2,00	- - -	- 2,00 2,00	
3440	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (R) (4.1.4)	DA COMP. 2.315.016,00 DA ES. PRE - TOTALE 2.315.016,00	- - -	2.315.016,00 - 2.315.016,00	
3451	FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (R) (4.1.2)	DA COMP. 500.000,00 DA ES. PRE 775.000,00 TOTALE 1.275.000,00	- - -	500.000,00 775.000,00 1.275.000,00	
	INVESTIMENTI	DA COMP. 32,00 DA ES. PRE 47.342.563,00 TOTALE 47.342.595,00	12.300.112,00 - 12.300.112,00	12.300.144,00 47.342.563,00 59.642.707,00	
	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	DA COMP. 32,00 DA ES. PRE 47.342.563,00 TOTALE 47.342.595,00	12.300.112,00 - 12.300.112,00	12.300.144,00 47.342.563,00 59.642.707,00	
7208	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP. - DA ES. PRE 4.240,00 TOTALE 4.240,00	6.773,00 - 6.773,00	6.773,00 4.240,00 11.013,00	
*	DESTINAZIONE : 7208 - 7209				
7211	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (R) (22.2.3)	DA COMP. 32,00 DA ES. PRE 47.338.323,00 TOTALE 47.338.355,00	12.293.339,00 - 12.293.339,00	12.293.371,00 47.338.323,00 59.631.694,00	
2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	DA COMP. 11.316.532,01 DA ES. PRE 4.701.230,63 TOTALE 16.017.762,64	- - -	11.316.532,01 4.701.230,63 16.017.762,64	
	FUNZIONAMENTO	DA COMP. 2.052,90 DA ES. PRE 1.230,63 TOTALE 3.283,53	- - -	2.052,90 1.230,63 3.283,53	
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	DA COMP. 2.052,90 DA ES. PRE 1.230,63 TOTALE 3.283,53	- - -	2.052,90 1.230,63 3.283,53	
5203	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	DA COMP. 2.052,90 DA ES. PRE 1.230,63 TOTALE 3.283,53	- - -	2.052,90 1.230,63 3.283,53	
	INTERVENTI	DA COMP. 11.314.479,11 DA ES. PRE 4.700.000,00 TOTALE 16.014.479,11	- - -	11.314.479,11 4.700.000,00 16.014.479,11	

10/05/2017

150/070/19

2016		RESIDUI PASSIVI			
MINISTERO DELLA SALUTE					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	DA COMP.	11.314.479,11	-	11.314.479,11
		DA ES. PRE	4.700.000,00	-	4.700.000,00
		TOTALE	16.014.479,11	-	16.014.479,11
5301	SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE	DA COMP.	11.314.479,11	-	11.314.479,11
		DA ES. PRE	4.700.000,00	-	4.700.000,00
		TOTALE	16.014.479,11	-	16.014.479,11
	(R)				
	(4.1.4)				
	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	DA COMP.	2.389.909,31	15.446,87	2.405.356,18
		DA ES. PRE	761.451,56	-	761.451,56
		TOTALE	3.151.360,87	15.446,87	3.166.807,74
3.1	Indirizzo politico (32.2)	DA COMP.	383.976,13	520,20	384.496,33
		DA ES. PRE	60.408,19	-	60.408,19
		TOTALE	444.384,32	520,20	444.904,52
	FUNZIONAMENTO	DA COMP.	379.607,13	-	379.607,13
		DA ES. PRE	59.615,19	-	59.615,19
		TOTALE	439.222,32	-	439.222,32
	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	DA COMP.	379.607,13	-	379.607,13
		DA ES. PRE	59.615,19	-	59.615,19
		TOTALE	439.222,32	-	439.222,32
1002	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO	DA COMP.	32.083,91	-	32.083,91
		DA ES. PRE	6.141,61	-	6.141,61
		TOTALE	38.225,52	-	38.225,52
	(1.2.1)				
	* DESTINAZIONE : 1002 - 1006				
1081	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	DA COMP.	347.523,22	-	347.523,22
		DA ES. PRE	53.473,58	-	53.473,58
		TOTALE	400.996,80	-	400.996,80
	(R)				
	(2.1.2)				
	* DESTINAZIONE : 1081 - 1082				
	INVESTIMENTI	DA COMP.	4.369,00	520,20	4.889,20
		DA ES. PRE	793,00	-	793,00
		TOTALE	5.162,00	520,20	5.682,20
	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	DA COMP.	4.369,00	520,20	4.889,20
		DA ES. PRE	793,00	-	793,00
		TOTALE	5.162,00	520,20	5.682,20
7050	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	DA COMP.	4.369,00	520,20	4.889,20
		DA ES. PRE	793,00	-	793,00
		TOTALE	5.162,00	520,20	5.682,20
	(R)				
	(21.1.2)				
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	DA COMP.	2.005.933,18	14.926,67	2.020.859,85
		DA ES. PRE	701.043,37	-	701.043,37
		TOTALE	2.706.976,55	14.926,67	2.721.903,22
	FUNZIONAMENTO	DA COMP.	1.989.285,21	-	1.989.285,21
		DA ES. PRE	221.151,34	-	221.151,34
		TOTALE	2.210.436,55	-	2.210.436,55

		RESIDUI PASSIVI			
2016		MINISTERO DELLA SALUTE			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	DA COMP.	1.989.285,21	-	1.989.285,21
		DA ES. PRE	221.151,34	-	221.151,34
		TOTALE	2.210.436,55	-	2.210.436,55
1202	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA (1.2.1)	DA COMP.	68.418,41	-	68.418,41
		DA ES. PRE	7.293,15	-	7.293,15
		TOTALE	75.711,56	-	75.711,56
	* DESTINAZIONE : 1201 - 1202				
1223	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (SPESE OBBLIGATORIE)	DA COMP.	2.028,16	-	2.028,16
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	2.028,16	-	2.028,16
1263	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.2)	DA COMP.	1.165.169,75	-	1.165.169,75
		DA ES. PRE	113.707,34	-	113.707,34
		TOTALE	1.278.877,09	-	1.278.877,09
	* DESTINAZIONE : 1263 - 1264				
3037	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (R) (4.2.3)	DA COMP.	729.292,39	-	729.292,39
		DA ES. PRE	100.150,85	-	100.150,85
		TOTALE	829.443,24	-	829.443,24
3161	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA. (10.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	DA COMP.	24.376,50	-	24.376,50
		DA ES. PRE	-	-	-
		TOTALE	24.376,50	-	24.376,50
	INVESTIMENTI	DA COMP.	16.647,97	14.926,67	31.574,64
		DA ES. PRE	479.892,03	-	479.892,03
		TOTALE	496.540,00	14.926,67	511.466,67
	DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	DA COMP.	16.647,97	14.926,67	31.574,64
		DA ES. PRE	479.892,03	-	479.892,03
		TOTALE	496.540,00	14.926,67	511.466,67
7181	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2)	DA COMP.	16.647,97	14.926,67	31.574,64
		DA ES. PRE	479.892,03	-	479.892,03
		TOTALE	496.540,00	14.926,67	511.466,67

10/05/2017

150/072/1

		RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER TITOLI		
2016		MINISTERO DELLA SALUTE		
TITOLI		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
TITOLO I - SPESE CORRENTI	DA COMP.	581.041.435,99	5.000.000,00	586.041.435,99
	DA ES. PRE	336.482.172,05	0,31	336.482.172,36
	TOTALE	917.523.608,04	5.000.000,31	922.523.608,35
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	DA COMP.	43.241,89	12.635.403,71	12.678.645,60
	DA ES. PRE	49.015.451,35	-	49.015.451,35
	TOTALE	49.058.693,24	12.635.403,71	61.694.096,95
TOTALE GENERALE	DA COMP.	581.084.677,88	17.635.403,71	598.720.081,59
	DA ES. PRE	385.497.623,40	0,31	385.497.623,71
	TOTALE	966.582.301,28	17.635.404,02	984.217.705,30

10/05/2017

150/373/1

2016		RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA		
MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE-PROGRAMMA		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
Ricerca e innovazione (17)	DA COMP.	111.224.541,76	12.300.112,00	123.524.653,76
	DA ES. PRE	197.716.025,65	0,31	197.716.025,96
	TOTALE	308.940.567,41	12.300.112,31	321.240.679,72
Ricerca per il settore della sanita' pubblica (17.20)	DA COMP.	99.908.009,75	12.300.112,00	112.208.121,75
	DA ES. PRE	193.014.795,02	0,31	193.014.795,33
	TOTALE	292.922.804,77	12.300.112,31	305.222.917,08
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	DA COMP.	11.316.532,01	-	11.316.532,01
	DA ES. PRE	4.701.230,63	-	4.701.230,63
	TOTALE	16.017.762,64	-	16.017.762,64
Tutela della salute (20)	DA COMP.	467.470.226,81	5.319.844,84	472.790.071,65
	DA ES. PRE	187.020.146,19	-	187.020.146,19
	TOTALE	654.490.373,00	5.319.844,84	659.810.217,84
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	DA COMP.	75.940.506,96	5.032.639,20	80.973.146,16
	DA ES. PRE	14.048.249,21	-	14.048.249,21
	TOTALE	89.988.756,17	5.032.639,20	95.021.395,37
Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	DA COMP.	5.325.104,24	13.306,00	5.338.410,24
	DA ES. PRE	2.344.363,34	-	2.344.363,34
	TOTALE	7.669.467,58	13.306,00	7.682.773,58
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	DA COMP.	182.046.504,18	304,00	182.046.808,18
	DA ES. PRE	5.028.007,81	-	5.028.007,81
	TOTALE	187.074.511,99	304,00	187.074.815,99
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	DA COMP.	7.310.363,41	12.055,00	7.322.418,41
	DA ES. PRE	5.684.537,41	-	5.684.537,41
	TOTALE	12.994.900,82	12.055,00	13.006.955,82
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	DA COMP.	1.362.952,32	23.527,70	1.386.480,02
	DA ES. PRE	127.832,42	-	127.832,42
	TOTALE	1.490.784,74	23.527,70	1.514.312,44
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	DA COMP.	1.658.748,60	483,00	1.659.231,60
	DA ES. PRE	1.727.158,31	-	1.727.158,31
	TOTALE	3.385.906,91	483,00	3.386.389,91
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	DA COMP.	185.731.663,56	12.224,94	185.743.888,50
	DA ES. PRE	152.748.949,65	-	152.748.949,65
	TOTALE	338.480.613,21	12.224,94	338.492.838,15
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	DA COMP.	3.572.495,18	3.194,00	3.575.689,18
	DA ES. PRE	2.947.473,79	-	2.947.473,79
	TOTALE	6.519.968,97	3.194,00	6.523.162,97

10/05/2017

150/373/2

2016		RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA		
MINISTERO DELLA SALUTE				
MISSIONE-PROGRAMMA		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	DA COMP.	62.616,41	616,00	63.232,41
	DA ES. PRE	28.180,02	-	28.180,02
	TOTALE	90.796,43	616,00	91.412,43
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	DA COMP.	4.067.387,17	213.493,00	4.280.880,17
	DA ES. PRE	1.601.563,30	-	1.601.563,30
	TOTALE	5.668.950,47	213.493,00	5.882.443,47
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	DA COMP.	137.183,66	5.263,00	142.446,66
	DA ES. PRE	21.347,03	-	21.347,03
	TOTALE	158.530,69	5.263,00	163.793,69
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	DA COMP.	254.701,12	2.739,00	257.440,12
	DA ES. PRE	712.483,90	-	712.483,90
	TOTALE	967.185,02	2.739,00	969.924,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	DA COMP.	2.389.909,31	15.446,87	2.405.356,18
	DA ES. PRE	761.451,56	-	761.451,56
	TOTALE	3.151.360,87	15.446,87	3.166.807,74
Indirizzo politico (32.2)	DA COMP.	383.976,13	520,20	384.496,33
	DA ES. PRE	60.408,19	-	60.408,19
	TOTALE	444.384,32	520,20	444.904,52
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	DA COMP.	2.005.933,18	14.926,67	2.020.859,85
	DA ES. PRE	701.043,37	-	701.043,37
	TOTALE	2.706.976,55	14.926,67	2.721.903,22
Fondi da ripartire (33)	DA COMP.	-	-	-
	DA ES. PRE	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
Fondi da assegnare (33.1)	DA COMP.	-	-	-
	DA ES. PRE	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
TOTALE GENERALE	DA COMP.	581.084.677,88	17.635.403,71	598.720.081,59
	DA ES. PRE	385.497.623,40	0,31	385.497.623,71
	TOTALE	966.582.301,28	17.635.404,02	984.217.705,30

10/05/2017

150/374/1

2016		RESIDUI PASSIVI - RIASSUNTO PER TITOLI/CATEGORIE		
MINISTERO DELLA SALUTE				
TITOLI - CATEGORIE		RESIDUI FORMALI	RESIDUI DI STANZIAMENTO	TOTALE
TITOLO I - SPESE CORRENTI	DA COMP.	581.041.435,99	5.000.000,00	586.041.435,99
	DA ES. PRE	336.482.172,05	0,31	336.482.172,36
	TOTALE	917.523.608,04	5.000.000,31	922.523.608,35
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	DA COMP.	407.260,17	-	407.260,17
	DA ES. PRE	106.524,60	-	106.524,60
	TOTALE	513.784,77	-	513.784,77
CONSUMI INTERMEDI	DA COMP.	49.794.169,44	-	49.794.169,44
	DA ES. PRE	27.455.315,06	-	27.455.315,06
	TOTALE	77.249.484,50	-	77.249.484,50
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	DA COMP.	337.398.185,53	5.000.000,00	342.398.185,53
	DA ES. PRE	151.483.623,45	0,31	151.483.623,76
	TOTALE	488.881.808,98	5.000.000,31	493.881.809,29
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	DA COMP.	193.417.444,35	-	193.417.444,35
	DA ES. PRE	157.436.708,94	-	157.436.708,94
	TOTALE	350.854.153,29	-	350.854.153,29
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	DA COMP.	24.376,50	-	24.376,50
	DA ES. PRE	-	-	-
	TOTALE	24.376,50	-	24.376,50
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	DA COMP.	43.241,89	12.635.403,71	12.678.645,60
	DA ES. PRE	49.015.451,35	-	49.015.451,35
	TOTALE	49.058.693,24	12.635.403,71	61.694.096,95
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	DA COMP.	43.209,89	342.064,71	385.274,60
	DA ES. PRE	1.677.128,35	-	1.677.128,35
	TOTALE	1.720.338,24	342.064,71	2.062.402,95
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	DA COMP.	32,00	12.293.339,00	12.293.371,00
	DA ES. PRE	47.338.323,00	-	47.338.323,00
	TOTALE	47.338.355,00	12.293.339,00	59.631.694,00
TOTALE GENERALE	DA COMP.	581.084.677,88	17.635.403,71	598.720.081,59
	DA ES. PRE	385.497.623,40	0,31	385.497.623,71
	TOTALE	966.582.301,28	17.635.404,02	984.217.705,30

RISULTANZE ECONOMICHE
(ART. 36, COMMA 5, DELLA LEGGE 196/2009)

MINISTERO DELLA SALUTE

PAGINA BIANCA

Nel presente allegato sono rappresentati i costi che l'amministrazione ha sostenuto nel 2016, distinti per destinazione (Missioni-Programmi), per natura dei costi (voci del Piano dei conti) e per responsabilità organizzativa (Centri di responsabilità amministrativa).

Di seguito si riporta l'elenco delle Tavole e una sintetica descrizione del loro contenuto.

Riepilogo dei costi per natura

Dettaglio dei costi del Consuntivo 2016 al primo livello del piano dei conti, con percentuale sul totale costi dell'Amministrazione.

Analisi dei costi dell'anno per missione e programma

Dettaglio degli anni persona e dei costi, propri e dislocati, distinti per missioni e programmi, con le relative incidenze percentuali

Incidenza dei programmi in % sui costi propri (grafico)

Espongono in forma grafica l'incidenza dei costi propri dei programmi sul totale dei costi dell'Amministrazione

Confronto con il Budget Rivisto 2016 dei costi propri per Missione e Programma

Confronto dei costi propri rilevati nel 2016 distinti per Missioni e per Programmi, con relative variazioni.

Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

Dettaglio degli Anni persona, dei costi propri e dei costi dislocati rilevati nel 2016, distinti per Centro di responsabilità amministrativa, per Missioni e per Programmi.

Quadro degli indicatori per programma ed amministrazione

Espongono, per ciascun programma, con riferimento ai costi propri dell'Amministrazione, le incidenze percentuali delle retribuzioni, dei costi di gestione, delle sedi periferiche, nonché, con riferimento agli anni persona, il costo proprio medio, l'incidenza del personale sui programmi, del personale dirigente, del personale delle periferie ed il costo medio del personale.

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2016 ed il Consuntivo 2015 per aggregati di costo

Confronto dei costi propri sostenuti per il 2016 per le voci del 2° livello del Piano dei conti, con i corrispondenti costi del Budget rivisto 2016 e del Consuntivo 2015.

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

Dettaglio dei costi propri sostenuti nel 2016 per Centro di responsabilità amministrativa/Centro di costo e per aggregato di costo (costi del personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti).

Confronto con il Consuntivo 2015 dei costi propri per macroaggregati e per struttura organizzativa

Confronto dei costi propri rilevati nel 2016 per Centro di Responsabilità e per aggregati di costo (costi del personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti) e variazioni percentuali, con i corrispondenti costi del Consuntivo 2015.

Confronto con il Budget Rivisto 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

Espongono gli Anni persona rilevati per il 2016, i costi delle retribuzioni ordinarie ed i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni ordinarie e anni persona) distinti per Centro di responsabilità amministrativa.

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa

Analizza l'incidenza delle strutture organizzative dell'Amministrazione sul totale degli anni persona e l'incidenza del lavoro straordinario sul totale delle retribuzioni dell'Amministrazione

Indicatori sintetici: confronto fra Centri di responsabilità dell'Amministrazione

Esponde per ciascun Centro di responsabilità dell'Amministrazione, l'incidenza percentuale dei costi propri sul totale costi, il numero delle Missioni, il numero dei Programmi, l'incidenza percentuale degli anni persona dei dirigenti e degli uffici periferici sul totale anni persona, delle retribuzioni e dei costi di gestione sul totale dei costi propri, nonché il costo proprio medio per anno persona.

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

Esponde le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi rilevati dall'amministrazione, distinti per Missione e Programma, ai corrispondenti pagamenti in c/competenza.

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2016	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	190.115.581	75,86	13,99
Retribuzioni	188.132.134	75,07	13,85
Altri costi del personale	1.983.447	0,79	0,15
COSTI DI GESTIONE	56.845.901	22,68	4,18
Beni di consumo	4.163.529	1,66	0,31
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.661.166	20,61	3,80
Altri costi	1.021.206	0,41	0,08
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	53.164	0,02	0,00
Costi straordinari	930	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	51.686	0,02	0,00
Servizi finanziari	547	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	3.604.107	1,44	0,27
Totale Costi	250.618.752	100,00	18,45
COSTI DISLOCATI	1.107.951.538	100,00	81,55
Trasferimenti correnti	1.099.131.977	99,20	80,90
Contributi agli investimenti	8.152.478	0,74	0,60
Altri trasferimenti in c/capitale	667.083	0,06	0,05
TOTALE GENERALE	1.358.570.290		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot. I)
Tutela della salute	2.496	86,30	221.424.853	88,35	19,13	936.289.355	84,51	80,87	1.157.714.208	85,22
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	651	22,52	50.846.864	20,29	69,71	22.092.837	1,99	30,29	72.939.701	5,37
Sanita' pubblica veterinaria	352	12,16	29.594.342	11,81	100,00				29.594.342	2,18
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	115	3,97	15.119.581	6,03	2,97	494.609.307	44,64	97,03	509.728.888	37,52
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	93	3,22	14.233.056	5,68	92,59	1.139.568	0,10	7,41	15.372.624	1,13
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	904	31,26	65.159.067	26,00	100,00				65.159.067	4,80
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	50	1,73	7.263.354	2,90	26,59	20.050.376	1,81	73,41	27.313.730	2,01
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	69	2,39	5.796.674	2,31	1,44	397.479.399	35,88	98,56	403.276.073	29,68
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	95	3,28	11.339.931	4,52	92,83	876.300	0,08	7,17	12.216.231	0,90
Attivita' consultiva per la tutela della salute	30	1,03	3.406.399	1,36	100,00				3.406.399	0,25
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	41	1,42	9.990.293	3,99	100,00				9.990.293	0,74
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	70	2,41	5.851.723	2,33	100,00				5.851.723	0,43
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	26	0,91	2.823.570	1,13	98,55	41.568	0,00	1,45	2.865.138	0,21

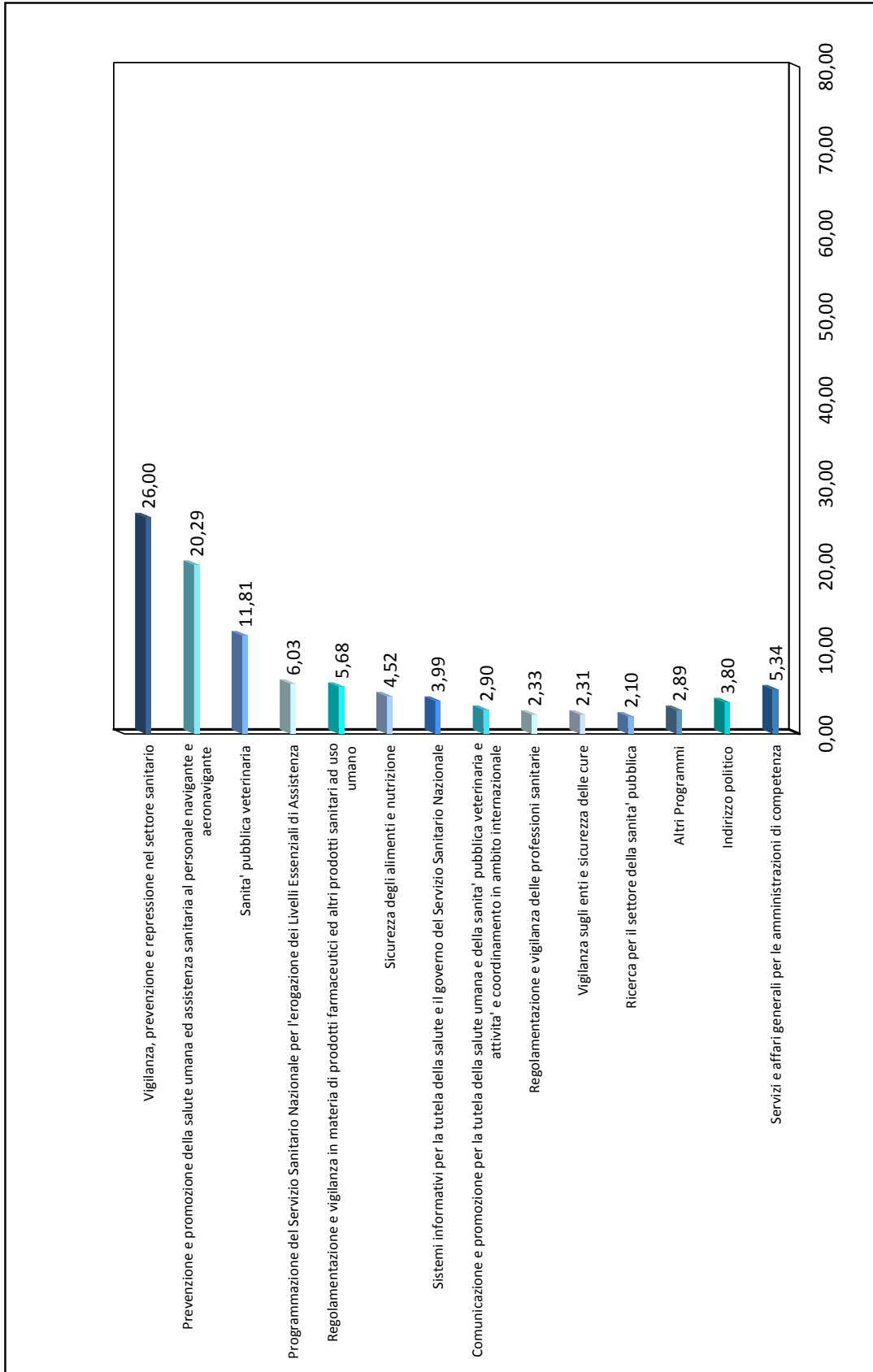
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Ricerca e innovazione	50	1,72	6.279.499	2,51	3,62	166.961.197	15,07	96,38	173.240.696	12,75
Ricerca per il settore della sanità pubblica	41	1,42	5.261.204	2,10	3,09	164.770.712	14,87	96,91	170.031.915	12,52
Ricerca per il settore zooprofiattico	9	0,30	1.018.296	0,41	31,73	2.190.486	0,20	68,27	3.208.781	0,24
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	347	11,98	22.914.400	9,14	82,98	4.700.986	0,42	17,02	27.615.386	2,03
Indirizzo politico	139	4,79	9.533.209	3,80	100,00				9.533.209	0,70
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	208	7,19	13.381.191	5,34	74,00	4.700.986	0,42	26,00	18.082.176	1,33
TOTALE GENERALE (*)	2.892	100,00	250.618.752	100,00	18,45	1.107.951.538	100,00	81,55	1.358.570.290	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

MINISTERO DELLA SALUTE

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget Rivisto 2016 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2016 (A)	Budget Rivisto 2016 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Tutela della salute	221.424.853	238.737.965	(17.313.112)	(7,25)
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	50.846.864	55.225.709	(4.378.846)	(7,93)
Sanita' pubblica veterinaria	29.594.342	30.641.471	(1.047.129)	(3,42)
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	15.119.581	16.844.968	(1.725.387)	(10,24)
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	14.233.056	17.805.846	(3.572.790)	(20,07)
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	65.159.067	68.030.917	(2.871.851)	(4,22)
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	7.263.354	11.938.177	(4.674.823)	(39,16)
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	5.796.674	6.152.867	(356.193)	(5,79)
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	11.339.931	10.918.526	421.405	3,86
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.406.399	3.436.082	(29.683)	(0,86)
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	9.990.293	8.237.089	1.753.204	21,28
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.851.723	6.199.946	(348.223)	(5,62)
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.823.570	3.306.368	(482.797)	(14,60)
Ricerca e innovazione	6.279.499	5.382.177	897.323	16,67
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	5.261.204	4.221.657	1.039.546	24,62
Ricerca per il settore zooprofilattico	1.018.296	1.160.519	(142.224)	(12,26)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget Rivisto 2016 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2016 (A)	Budget Rivisto 2016 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	22.914.400	29.844.830	(6.930.430)	(23,22)
Indirizzo politico	9.533.209	9.791.324	(258.114)	(2,64)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.381.191	20.053.506	(6.672.315)	(33,27)
TOTALE GENERALE	250.618.752	273.964.972	(23.346.220)	(8,52)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	139	4,79	9.533.209	3,80	100,00				9.533.209	0,70
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	139	4,79	9.533.209	3,80	100,00				9.533.209	0,70
Indirizzo politico	139	4,79	9.533.209	3,80	100,00				9.533.209	0,70
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL' INNOVAZIONE IN SANITA'	41	1,42	5.261.204	2,10	3,09	164.770.712	14,87	96,91	170.031.915	12,52
Ricerca e innovazione	41	1,42	5.261.204	2,10	3,09	164.770.712	14,87	96,91	170.031.915	12,52
Ricerca per il settore della sanità pubblica	41	1,42	5.261.204	2,10	3,09	164.770.712	14,87	96,91	170.031.915	12,52
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	93	3,22	14.233.056	5,68	92,59	1.139.568	0,10	7,41	15.372.624	1,13
Tutela della salute	93	3,22	14.233.056	5,68	92,59	1.139.568	0,10	7,41	15.372.624	1,13
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	93	3,22	14.233.056	5,68	92,59	1.139.568	0,10	7,41	15.372.624	1,13
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	360	12,45	30.612.637	12,21	93,32	2.190.486	0,20	6,68	32.803.123	2,41
Tutela della salute	360	12,45	30.612.637	12,21	93,32	2.190.486	0,20	6,68	32.803.123	2,41
Sanità pubblica veterinaria	352	12,16	29.594.342	11,81	100,00			0,00	29.594.342	2,18
Ricerca e innovazione	352	12,16	29.594.342	11,81	100,00			0,00	29.594.342	2,18
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,30	1.018.296	0,41	31,73	2.190.486	0,20	68,27	3.208.781	0,24
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,30	1.018.296	0,41	31,73	2.190.486	0,20	68,27	3.208.781	0,24
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL' ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.112	38,45	78.540.257	31,34	94,35	4.700.986	0,42	5,65	83.241.243	6,13
Tutela della salute	904	31,26	65.159.067	26,00	100,00			0,00	65.159.067	4,80
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	904	31,26	65.159.067	26,00	100,00			0,00	65.159.067	4,80
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	208	7,19	13.381.191	5,34	74,00	4.700.986	0,42	26,00	18.082.176	1,33

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	208	7,19	13.381.191	5,34	74,00	4.700.986	0,42	26,00	18.082.176	1,33
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	651	22,52	50.846.864	20,29	69,71	22.092.837	1,99	30,29	72.939.701	5,37
Tutela della salute	651	22,52	50.846.864	20,29	69,71	22.092.837	1,99	30,29	72.939.701	5,37
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	651	22,52	50.846.864	20,29	69,71	22.092.837	1,99	30,29	72.939.701	5,37
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE	69	2,39	5.796.674	2,31	1,44	397.479.399	35,88	98,56	403.276.073	29,68
Tutela della salute	69	2,39	5.796.674	2,31	1,44	397.479.399	35,88	98,56	403.276.073	29,68
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	69	2,39	5.796.674	2,31	1,44	397.479.399	35,88	98,56	403.276.073	29,68
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI	50	1,73	7.263.354	2,90	26,59	20.050.376	1,81	73,41	27.313.730	2,01
Tutela della salute	50	1,73	7.263.354	2,90	26,59	20.050.376	1,81	73,41	27.313.730	2,01
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	50	1,73	7.263.354	2,90	26,59	20.050.376	1,81	73,41	27.313.730	2,01
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	115	3,97	15.119.581	6,03	2,97	494.609.307	44,64	97,03	509.728.888	37,52
Tutela della salute	115	3,97	15.119.581	6,03	2,97	494.609.307	44,64	97,03	509.728.888	37,52
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	115	3,97	15.119.581	6,03	2,97	494.609.307	44,64	97,03	509.728.888	37,52

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

Cur/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	41	1,42	9.990.293	3,99	100,00				9.990.293	0,74
Tutela della salute	41	1,42	9.990.293	3,99	100,00				9.990.293	0,74
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	41	1,42	9.990.293	3,99	100,00				9.990.293	0,74
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	70	2,41	5.851.723	2,33	100,00				5.851.723	0,43
Tutela della salute	70	2,41	5.851.723	2,33	100,00				5.851.723	0,43
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	70	2,41	5.851.723	2,33	100,00				5.851.723	0,43
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	95	3,28	11.339.931	4,52	92,83	876.300	0,08	7,17	12.216.231	0,90
Tutela della salute	95	3,28	11.339.931	4,52	92,83	876.300	0,08	7,17	12.216.231	0,90
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	95	3,28	11.339.931	4,52	92,83	876.300	0,08	7,17	12.216.231	0,90
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	30	1,03	3.406.399	1,36	100,00				3.406.399	0,25
Tutela della salute	30	1,03	3.406.399	1,36	100,00				3.406.399	0,25
Attività consultiva per la tutela della salute	30	1,03	3.406.399	1,36	100,00				3.406.399	0,25
SEGRETARIATO GENERALE	26	0,91	2.823.570	1,13	98,55	41.568		1,45	2.865.138	0,21
Tutela della salute	26	0,91	2.823.570	1,13	98,55	41.568		1,45	2.865.138	0,21
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	26	0,91	2.823.570	1,13	98,55	41.568		1,45	2.865.138	0,21

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
TOTALE GENERALE(*)	2.892	100,00	250.618.752	100,00	18,45	1.107.951.538	100,00	81,55	1.358.570.290	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016

MINISTERO DELLA SALUTE

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri /costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
017.020 Ricerca per il settore della sanità pubblica	60,35	37,61	127.792		1,42	31,58		77.125
017.021 Ricerca per il settore zooprofilattico	76,65	12,30	118.406		0,30	36,05		90.753
020.001 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	76,44	21,51	78.076	66,32	22,52	18,55	74,16	59.681
020.002 Sanità pubblica veterinaria	90,15	8,02	84.170	72,89	12,16	23,29	77,99	75.880
020.003 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	61,58	36,20	131.807		3,97	33,77		81.167
020.004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	50,84	45,37	153.044		3,22	43,01		77.810
020.005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	85,64	14,06	72.079		31,26	3,87		61.725
020.006 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale	49,39	49,38	145.122		1,73	23,98		71.669
020.007 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	82,48	11,29	83.755		2,39	25,72		69.081
020.008 Sicurezza degli alimenti e nutrizione	67,86	30,67	119.368		3,28	27,37		80.999
020.009 Attività consultiva per la tutela della salute	75,43	22,57	114.003		1,03	35,74		85.993
020.010 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	28,46	62,18	243.666		1,42	14,63		69.349
020.011 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	80,34	15,55	83.992		2,41	17,47		67.479
020.012 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	72,93	23,77	106.751		0,91	25,78		77.855
032.002 Indirizzo politico	79,15	17,73	68.752		4,79	8,53		54.416

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016

MINISTERO DELLA SALUTE

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi periferie /costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	78,48	17,67	64.370		7,19	4,81		50.516

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2016 ed il Consuntivo 2015 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2016 (A)	Budget rivisto 2016 (B)	Consuntivo 2015 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	190.115.581	195.526.703	193.285.844	(5.411.122)	(2,77)	(3.170.263)	(1,64)
Retribuzioni	188.132.134	193.279.425	191.335.240	(5.147.291)	(2,66)	(3.203.106)	(1,67)
Altri costi del personale	1.983.447	2.247.278	1.950.605	(263.831)	(11,74)	32.843	1,68
COSTI DI GESTIONE	56.845.901	69.741.780	66.187.893	(12.895.879)	(18,49)	(9.341.992)	(14,11)
Beni di Consumo	4.163.529	6.550.162	3.593.696	(2.386.633)	(36,44)	569.833	15,86
Carta, cancelleria e stampati	233.902	365.778	397.366	(131.876)	(36,05)	(163.465)	(41,14)
Giornali e pubblicazioni	12.345	48.213	22.215	(35.868)	(74,40)	(9.870)	(44,43)
Materiali e accessori	3.917.282	6.136.171	3.174.115	(2.218.889)	(36,16)	743.167	23,41
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.661.166	62.233.698	61.496.901	(10.572.532)	(16,99)	(9.835.735)	(15,99)
Assicurazioni	56.400	57.260	45.830	(860)	(1,50)	10.570	23,06
Consulenza	7.833.946	15.712.453	17.058.742	(7.878.507)	(50,14)	(9.224.796)	(54,08)
Formazione e addestramento	209.217	371.557	328.873	(162.340)	(43,69)	(119.657)	(36,38)
Manutenzione	13.593.855	5.040.202	7.605.205	8.553.653	169,71	5.988.649	78,74
Noleggi, locazioni e leasing	12.390.049	17.131.493	15.591.377	(4.741.444)	(27,68)	(3.201.329)	(20,53)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.733.444	6.115.730	7.307.265	(382.286)	(6,25)	(1.573.821)	(21,54)
Promozione	2.948.787	7.727.775	3.363.280	(4.778.988)	(61,84)	(414.492)	(12,32)
Servizi ausiliari	2.898.319	2.935.808	3.019.697	(37.489)	(1,28)	(121.378)	(4,02)
Servizi per trasferte	2.158.999	2.690.104	2.021.192	(531.105)	(19,74)	137.807	6,82

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2016 ed il Consuntivo 2015 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2016 (A)	Budget rivisto 2016 (B)	Consuntivo 2015 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	3.838.150	4.451.316	5.155.438	(613.166)	(13,77)	(1.317.288)	(25,55)
Altri costi	1.021.206	957.920	1.097.295	63.286	6,61	(76.090)	(6,93)
Amministrativi	172.000	191.047	176.415	(19.047)	(9,97)	(4.415)	(2,50)
Imposte		1.309	424	(1.309)	(100,00)	(424)	(100,00)
Incarichi istituzionali	12.790	12.377	8.455	413	3,34	4.335	51,27
Tasse	836.416	753.187	912.001	83.229	11,05	(75.586)	(8,29)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	53.164	4.940.567	37.129.100	(4.887.403)	(98,92)	(37.075.936)	(99,86)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	547			547		547	
Servizi finanziari	547			547		547	
Oneri straordinari e da contenzioso	52.616	4.940.567	37.129.100	(4.887.951)	(98,94)	(37.076.483)	(99,86)
Costi straordinari	930		163	930		767	469,80
Esborso da contenzioso	51.686	4.940.567	37.128.937	(4.888.881)	(98,95)	(37.077.251)	(99,86)
AMMORTAMENTI	3.604.107	3.755.922	3.784.266	(151.815)	(4,04)	(180.160)	(4,76)
Beni immateriali	2.634.599	2.753.157	2.587.094	(118.558)	(4,31)	47.504	1,84
Beni immobili	1.215	1.215	1.215	0	0,04	0	
Beni mobili	947.881	981.238	1.175.624	(33.357)	(3,40)	(227.743)	(49,37)
Manutenzioni straordinarie	20.412	20.312	20.332	100	0,49	79	0,39

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2016 ed il Consuntivo 2015 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2016 (A)	Budget rivisto 2016 (B)	Consuntivo 2015 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	250.618.752	273.964.972	300.387.103	(23.346.220)	(8,52)	(49.768.351)	(16,57)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.533.209	3,80	7.731.244	81,10	4,07	1.690.028	17,73	2,97				111.937	1,17	3,11
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.030.367	3,60	7.304.465	80,89	3,84	1.615.794	17,89	2,84				110.108	1,22	3,06
Organismo indipendente di valutazione della performance	502.842	0,20	426.779	84,87	0,22	74.233	14,76	0,13				1.829	0,36	0,05
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	5.261.204	2,10	3.216.105	61,13	1,69	1.978.546	37,61	3,48				66.553	1,26	1,85
Direzione generale della ricerca e dell'innovazione in sanità	5.261.204	2,10	3.216.105	61,13	1,69	1.978.546	37,61	3,48				66.553	1,26	1,85
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	14.233.056	5,68	7.309.986	51,36	3,85	6.457.766	45,37	11,36				465.304	3,27	12,91
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico	14.233.056	5,68	7.309.986	51,36	3,85	6.457.766	45,37	11,36				465.304	3,27	12,91
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	30.612.637	12,21	27.791.159	90,78	14,62	2.499.455	8,16	4,40	354	0,00	0,67	321.669	1,05	8,93
Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari	9.041.264	3,61	7.645.333	84,56	4,02	1.282.457	14,18	2,26				113.474	1,26	3,15
Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e posto di ispezione frontaliere (PIF)	21.571.373	8,61	20.145.826	93,39	10,60	1.216.998	5,64	2,14	354	0,00	0,67	208.195	0,97	5,78
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	78.540.257	31,34	66.612.917	84,81	35,04	11.524.392	14,67	20,27	51.686	0,07	97,22	351.263	0,45	9,75
Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio	13.381.191	5,34	10.734.604	80,22	5,65	2.363.811	17,67	4,16	51.686	0,39	97,22	231.089	1,73	6,41
Comando Carabinieri per la tutela della salute	65.159.067	26,00	55.878.312	85,76	29,39	9.160.581	14,06	16,11				120.174	0,18	3,33
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	50.846.864	20,29	39.412.576	77,51	20,73	10.939.574	21,51	19,24	719	0,00	1,35	493.995	0,97	13,71

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

Cur/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	17.122.717	6,83	11.752.364	68,64	6,18	5.056.760	29,53	8,90				313.592	1,83	8,70
Uffici di sanità (USMAF - SASN)	33.724.147	13,46	27.660.212	82,02	14,55	5.882.813	17,44	10,35	719	0,00	1,35	180.403	0,53	5,01
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE	5.796.674	2,31	4.844.851	83,58	2,55	654.731	11,29	1,15				297.092	5,13	8,24
Direzione generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure	5.796.674	2,31	4.844.851	83,58	2,55	654.731	11,29	1,15				297.092	5,13	8,24
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI	7.263.354	2,90	3.640.146	50,12	1,91	3.587.006	49,38	6,31				36.202	0,50	1,00
Direzione generale della comunicazione dei rapporti europei ed internazionali	7.263.354	2,90	3.640.146	50,12	1,91	3.587.006	49,38	6,31				36.202	0,50	1,00
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	15.119.581	6,03	9.434.808	62,40	4,96	5.474.036	36,20	9,63	405	0,00	0,76	210.332	1,39	5,84
Direzione generale della programmazione sanitaria	15.119.581	6,03	9.434.808	62,40	4,96	5.474.036	36,20	9,63	405	0,00	0,76	210.332	1,39	5,84
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	9.990.293	3,99	2.874.894	28,78	1,51	6.212.181	62,18	10,93				903.218	9,04	25,06
Direzione generale della digitalizzazione del sistema informativo sanitario e della statistica	9.990.293	3,99	2.874.894	28,78	1,51	6.212.181	62,18	10,93				903.218	9,04	25,06
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	5.851.723	2,33	4.760.879	81,36	2,50	909.968	15,55	1,60				180.876	3,09	5,02
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale	5.851.723	2,33	4.760.879	81,36	2,50	909.968	15,55	1,60				180.876	3,09	5,02
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	11.339.931	4,52	7.785.779	68,66	4,10	3.478.108	30,67	6,12				76.044	0,67	2,11

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale dell'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione	11.339.931	4,52	7.785.779	68,66	4,10	3.478.108	30,67	6,12				76.044	0,67	2,11
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	3.406.399	1,36	2.590.093	76,04	1,36	768.933	22,57	1,35				47.372	1,39	1,31
Direzione generale degli organi collegiali per la tutela della salute	3.406.399	1,36	2.590.093	76,04	1,36	768.933	22,57	1,35				47.372	1,39	1,31
SEGRETARIATO GENERALE	2.823.570	1,13	2.110.144	74,73	1,11	671.178	23,77	1,18				42.249	1,50	1,17
Segretariato generale	2.823.570	1,13	2.110.144	74,73	1,11	671.178	23,77	1,18				42.249	1,50	1,17
TOTALE GENERALE	250.618.752	100,00	190.115.581	75,86	100,00	56.845.901	22,68	100,00	53.164	0,02	100,00	3.604.107	1,44	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Consuntivo 2015 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2016			Consuntivo 2015			Variazione %		
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.731.244	1.690.028	9.533.209	7.718.313	1.662.401	9.521.318	0,17	1,66	0,12
di cui Costi di gestione (a)		1.690.028			1.662.401			1,66	
di cui Costi Straordinari (b)								0,00	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	3.216.105	1.978.546	5.261.204	2.883.845	943.937	3.901.692	11,52	109,61	34,84
di cui Costi di gestione (a)		1.978.546			943.937			109,61	
di cui Costi Straordinari (b)								0,00	
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMA CEUTICO	7.309.986	6.457.766	14.233.056	7.391.456	7.742.767	15.627.113	(1,10)	(16,60)	(8,92)
di cui Costi di gestione (a)		6.457.766			7.742.767			(16,60)	
di cui Costi Straordinari (b)								0,00	
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	27.791.159	2.499.809	30.612.637	26.782.908	3.521.362	30.683.160	3,76	(29,01)	(0,23)
di cui Costi di gestione (a)		2.499.455			3.521.316			(29,02)	
di cui Costi Straordinari (b)		354			46			666,46	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Consuntivo 2015 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2016			Consuntivo 2015			Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Totale	
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	66.612.917	11.576.078	78.540.257	68.639.136	50.769.055	119.812.527	(2.95)	(77,20)	(13,13)	(34,45)
di cui Costi di gestione (a)		11.524.392			13.696.787			(15,86)		
di cui Costi Straordinari (b)		51.686			37.072.268			(99,86)		
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	39.412.576	10.940.292	50.846.864	40.562.423	11.644.404	52.825.976	(2,83)	(6,05)	(20,21)	(3,75)
di cui Costi di gestione (a)		10.939.574			11.644.287			(6,05)		
di cui Costi Straordinari (b)		719			117			513,64		
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE	4.844.851	654.731	5.796.674	4.810.386	703.523	5.844.213	0,72	(6,94)	(10,05)	(0,81)
di cui Costi di gestione (a)		654.731			703.523			(6,94)		
di cui Costi Straordinari (b)								0,00		
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI	3.640.146	3.587.006	7.263.354	4.005.592	4.442.507	8.502.657	(9,12)	(19,26)	(33,65)	(14,58)
di cui Costi di gestione (a)		3.587.006			4.385.838			(18,21)		
di cui Costi Straordinari (b)					56.669			(100,00)		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Consuntivo 2015 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2016			Consuntivo 2015			Variazione %					
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	9.434.808	5.474.441	210.332	15.119.581	8.904.151	7.326.969	240.974	16.472.095	5,96	(25,28)	(12,72)	(8,21)
di cui Costi di gestione (a)		5.474.036				7.326.969				(25,29)		
di cui Costi Straordinari (b)		405								0,00		
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	2.874.894	6.212.181	903.218	9.990.293	3.148.993	6.425.956	681.312	10.256.261	(8,70)	(3,33)	32,57	(2,59)
di cui Costi di gestione (a)		6.212.181				6.425.956				(3,33)		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	4.760.879	909.968	180.876	5.851.723	4.915.754	1.237.945	187.735	6.341.434	(3,15)	(26,49)	(3,65)	(7,72)
di cui Costi di gestione (a)		909.968				1.237.945				(26,49)		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	7.785.779	3.478.108	76.044	11.339.931	7.958.071	5.752.778	72.745	13.783.593	(2,16)	(39,54)	4,54	(17,73)
di cui Costi di gestione (a)		3.478.108				5.752.778				(39,54)		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Consuntivo 2015 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2016			Consuntivo 2015			Variazione %					
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	2.590.093	768.933	47.372	3.406.399	2.093.646	756.311	41.867	2.891.824	23.71	1,67	13,15	17,79
di cui Costi di gestione (a)		768.933				756.311				1,67		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
SEGRETARIATO GENERALE	2.110.144	671.178	42.249	2.823.570	3.471.171	387.076	64.994	3.923.241	(39,21)	73,40	(35,00)	(28,03)
di cui Costi di gestione (a)		671.178				387.076				73,40		
di cui Costi Straordinari (b)										0,00		
TOTALE GENERALE	190.115.581	56.899.064	3.604.107	250.618.752	193.285.844	103.316.992	3.784.266	300.387.103	(1,64)	(44,93)	(4,76)	(16,57)

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE**

Confronto con il Budget Rivisto 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2016			Budget Rivisto 2016			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	7.545.319	54.416	141	7.704.869	54.675	(1,60)	(2,07)	(0,47)
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	41	3.165.090	76.879	42	3.195.818	76.565	(1,37)	(0,96)	0,41
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	93	7.233.333	77.778	92	7.088.322	77.358	1,50	2,05	0,54
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	360	27.424.624	76.137	366	27.864.056	76.048	(1,69)	(1,58)	0,12
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.112	61.869.203	55.644	1.161	64.351.721	55.420	(4,24)	(3,86)	0,40
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	651	38.747.177	59.497	685	40.973.641	59.799	(4,95)	(5,43)	(0,51)
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE	69	4.761.452	68.797	69	4.699.241	67.908	0,01	1,32	1,31
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI	50	3.570.590	71.340	50	3.572.775	71.398	0,02	(0,06)	(0,08)
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	115	9.288.473	80.974	119	9.120.225	76.538	(3,73)	1,84	5,80
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	41	2.833.252	69.104	40	2.882.282	72.057	2,50	(1,70)	(4,10)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget Rivisto 2016 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2016				Budget Rivisto 2016				Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]		
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	70	4.682.687	67.212	71	4.745.065	66.832	(1,87)	(1,31)	0,57		
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	95	7.694.912	80.999	94	7.622.072	81.086	1,06	0,96	(0,11)		
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	30	2.564.260	85.819	30	2.565.528	85.404	(0,53)	(0,05)	0,49		
SEGRETARIATO GENERALE	26	2.055.630	77.718	29	2.267.139	79.549	(7,19)	(9,33)	(2,30)		
TOTALE GENERALE	2.892	183.436.003	63.426	2.989	188.652.754	63.116	(3,24)	(2,77)	0,49		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	139	4,79	7.545.319		7.545.319	
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	41	1,42	3.165.090	10.151	3.175.241	0,32
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	93	3,22	7.233.333	2.955	7.236.288	0,04
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	360	12,45	27.424.624	35.174	27.459.798	0,13
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	1.112	38,45	61.869.203	4.431.768	66.300.972	6,68
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	651	22,52	38.747.177	120.365	38.867.542	0,31
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE	69	2,39	4.761.452	19.672	4.781.124	0,41
DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI	50	1,73	3.570.590	16.426	3.587.016	0,46
DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	115	3,97	9.288.473	22.168	9.310.640	0,24
DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	41	1,42	2.833.252	10.038	2.843.290	0,35

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale Costo delle Retribuzioni	% Costo del lavoro straordinario
DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	70	2,41	4.682.687	18.556	4.701.243	0,39
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	95	3,28	7.694.912		7.694.912	
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	30	1,03	2.564.260	5.222	2.569.481	0,20
SEGRETARIATO GENERALE	26	0,91	2.055.630	3.636	2.059.266	0,18
TOTALE GENERALE	2.892	100,00	183.436.003	4.696.131	188.132.134	2,50

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016

MINISTERO DELLA SALUTE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00	1	1	68.752	79,15	17,73	8,53	
0002 DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	3,09	1	1	127.792	60,35	37,61	31,58	
0003 DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	92,59	1	1	153.044	50,84	45,37	43,01	
0004 DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	93,32	2	2	84.988	89,70	8,16	23,60	76,12
0005 DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO	94,35	2	2	70.637	84,42	14,67	4,05	
0006 DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	69,71	1	1	78.076	76,44	21,51	18,55	74,16
0007 DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI DELLA SICUREZZA DELLE CURE	1,44	1	1	83.755	82,48	11,29	25,72	
0008 DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE E DEI RAPPORTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI	26,59	1	1	145.122	49,39	49,38	23,98	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016

MINISTERO DELLA SALUTE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0009 DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA	2,97	1	1	131.807	61,58	36,20	33,77	
0010 DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA	100,00	1	1	243.666	28,46	62,18	14,63	
0011 DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	100,00	1	1	83.992	80,34	15,55	17,47	
0012 DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	92,83	1	1	119.368	67,86	30,67	27,37	
0013 DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE	100,00	1	1	114.003	75,43	22,57	35,74	
0014 SEGRETARIATO GENERALE	98,55	1	1	106.751	72,93	23,77	25,78	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Tutela della salute	221.424.853		936.289.355		(79.056.035)		1.078.658.173
Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante	50.846.864		22.092.837		(7.851.182)		65.088.519
Sanita' pubblica veterinaria	29.594.342				609.865		30.204.207
Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza	15.119.581		494.609.307		(6.752.888)		502.975.999
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	14.233.056		1.139.568		(6.114.180)		9.258.444
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	65.159.067				(54.995.336)		10.163.731
Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale	7.263.354		20.050.376		(2.707.691)		24.606.039
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure	5.796.674		397.479.399		(1.168.264)		402.107.810
Sicurezza degli alimenti e nutrizione	11.339.931		876.300		(5.328.437)		6.887.794
Attivita' consultiva per la tutela della salute	3.406.399				(1.097.592)		2.308.807

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2016
MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale	9.990.293				5.467.092		15.457.385
Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie	5.851.723				308.633		6.160.356
Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali	2.823.570		41.568		573.944		3.439.082
Ricerca e innovazione	6.279.499		166.961.197		(502.295)		172.738.402
Ricerca per il settore della sanità pubblica	5.261.204		164.770.712		150.547		170.182.462
Ricerca per il settore zooprofilattico	1.018.296		2.190.486		(652.841)		2.555.940
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	22.914.400		4.700.986		21.162.810	533.402	49.311.598
Indirizzo politico	9.533.209				45.169		9.578.378
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.381.191		4.700.986		21.117.642	533.402	39.733.220
Fondi da ripartire					18.837.235		18.837.235
Fondi da assegnare					18.837.235		18.837.235
TOTALE GENERALE	250.618.752		1.107.951.538		(39.558.284)	533.402	1.319.545.408

PAGINA BIANCA



17PDL0054180