

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1184/15-ter

SECONDA NOTA DI VARIAZIONI

al

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

A L L E G A T O

TABELLA n. 15

**Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2007**

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

150/078/1

		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
1 - GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO.				
1.1 - Spese correnti				
1.1.1.0 FUNZIONAMENTO		491.028 9.324.382 9.324.382	<< -24.601 -24.601	491.028 9.299.781 9.299.781
Personale				
1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (* 100%) (1.1.1)(7.6.1.91/7%; 7.6.1.92/93%)		<< 870.634 870.634	<< -18.539 -18.539	<< 852.095 852.095
(SPESE OBBLIGATORIE)				
1040 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI. (* 100%) (1.3.1)(7.6.1.91/7%; 7.6.1.92/93%)		<< 1.676.872 1.676.872	<< -4.486 -4.486	<< 1.672.386 1.672.386
(SPESE OBBLIGATORIE)				
1041 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI. (* 100%) (3.1.1)(7.6.1.91/5%; 7.6.1.92/95%)		<< 545.136 545.136	<< -1.576 -1.576	<< 543.560 543.560
(SPESE OBBLIGATORIE)				
Note esplicative				
N.B.: LE VARIAZIONI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTA DERIVANO DALLE NORME CONTENUTE DAL D.D.L. DI FINANZIARIA E DA SPECIFICI EMENDAMENTI APPORTATI AL D.D.L. DI BILANCIO E AL D.D.L. DI FINANZIARIA APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI				

MINISTERO DELLA SALUTE

150/078/2

	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
2 - DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' 2.1 - Spese correnti 2.1.2 - INTERVENTI Interventi diversi	RS CP CS	<< << <<	<< 72.500.000 72.500.000
2402 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 (* 100%) (2.2.10)(7.4.1.3/62%; 7.6.1.2/11%; 7.6.1.9/27%)	RS CP CS	<< << <<	<< 7.000.000 7.000.000
2404 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI REALIZZATIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE (* 100%) (4.2.1)(7.4.1.1/50%; 7.5.1.51/50%)	RS CP CS	<< << <<	<< 60.500.000 60.500.000
2405 SOMME OCCORRENTI PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI REGIONALI ATTUATIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE (* 100%) (2.2.14)(7.4.1.1/50%; 7.5.1.51/50%)	RS CP CS	<< << <<	<< 5.000.000 5.000.000
Note esplicative			
2402	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE AGLI STANZIAMENTI DETERMINATI NELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2007		
2404	CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO IN ATTUAZIONE DI SPECIFICA NORMA DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2007		
2405	CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO IN ATTUAZIONE DI SPECIFICA NORMA DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2007		

	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
3 - DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE			
3.1 - Spese correnti			
3.1.2 - INTERVENTI			
3.1.2.10 Ricerca scientifica	RS 141.646.251 CP 307.702.000 CS 418.018.051	<< 69.883.000 69.883.000	141.646.251 377.585.000 487.901.051
3392 FONDO OCCORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE E FINALIZZATA, NONCHE' DI SPERIMENTAZIONE IN MATERIA SANITARIA. (* 100%) (4.2.3)(7.5.1.51/87%; 7.5.1.52/13%)	RS << CP 269.500.000 CS 269.500.000	<< 69.883.000 69.883.000	<< 339.383.000 339.383.000
	(VEDI NOTA)		
3.1.2.11 Contributi ad enti ed altri organismi	RS << CP 6.586.000 CS 6.586.000	<< -44.000 -44.000	<< 6.542.000 6.542.000
3412 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI. (* 100%) (4.1.3)(10.9.1.6)	RS << CP 5.586.000 CS 5.586.000	<< -44.000 -44.000	<< 5.542.000 5.542.000
3.1.2.16 Istituto Superiore di Sanita'	RS << CP 88.565.937 CS 88.565.937	<< 21.414.000 21.414.000	<< 109.979.937 109.979.937
3443 FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (* 100%) (4.1.4)(7.5.1.51)	RS << CP 85.911.000 CS 85.911.000	<< 13.414.000 13.414.000	<< 99.325.000 99.325.000
	(VEDI NOTA)		
Note esplicative			
3392	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE AGLI STANZIAMENTI DETERMINATI NELLA TABELLA "C" DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA.2007		
3443	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE AGLI STANZIAMENTI DETERMINATI NELLA TABELLA "C" DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA.2007		

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/078/4		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
3445	SOMME OCCORRENTI ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER FARE FRONTE, CON I PROPRI DIPENDENTI, AI COMPITI INERENTI IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, LA SORVEGLIANZA DEI FATTORI CRITICI CHE INCIDONO SULLA SALUTE, NONCHE' LA GESTIONE DEI REGISTRI NAZIONALI (* 100%) (4.1.4)(7.5.1.51)	RS CP CS	<< << <<	<< 8.000.000 8.000.000	<< 8.000.000 8.000.000	
3.1.2.17	Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro	RS CP CS	<< 65.530.000 65.530.000	<< -515.000 -515.000	<< 65.015.000 65.015.000	
3447	FONDO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO (* 100%) (4.1.4)(7.5.1.51)	RS CP CS	<< 65.530.000 65.530.000	<< -515.000 -515.000	<< 65.015.000 65.015.000	
3.1.2.20	Croce Rossa Italiana	RS CP CS	<< 30.380.000 30.380.000	<< -239.000 -239.000	<< 30.141.000 30.141.000	
3453	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA. (* 100%) (4.1.3)(7.4.1.3/10%; 10.9.1.6/90%)	RS CP CS	<< 30.380.000 30.380.000	<< -239.000 -239.000	<< 30.141.000 30.141.000	
Note esplicative						

		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
3.1.2.21	Agenzia per i servizi sanitari regionali	RS 34.000 CP 4.998.000 CS 4.998.000	<< -39.000 << -39.000	34.000 4.959.000 4.959.000
3457	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (* 100%) (4.1.2)(7.5.1.51)	RS 34.000 CP 4.998.000 CS 4.998.000	<< -39.000 << -39.000	34.000 4.959.000 4.959.000
3.1.2.22	Agenzia italiana del farmaco	RS << CP 45.128.000 CS 45.128.000	<< -354.000 << -354.000	<< 44.774.000 44.774.000
3458	FONDO PER GLI ONERI DI GESTIONE DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (* 100%) (4.1.2)(7.1.1.1)	RS << CP 45.128.000 CS 45.128.000	<< -354.000 << -354.000	<< 44.774.000 44.774.000
3.1.2.23	Ricerca sanitaria	RS << CP << CS <<	<< 5.000.000 << 5.000.000	<< 5.000.000 << 5.000.000
3391	SPESE OCCORRENTI PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI ED IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTA' (* 100%) (4.1.4)(7.5.1.51)	RS << CP << CS <<	<< 5.000.000 << 5.000.000	<< 5.000.000 << 5.000.000
(VEDI NOTA)				
Nota esplicative				
3391 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO IN ATTUAZIONE DI SPECIFICA NORMA DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2007.				

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/078/6						
				Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota		
3.1.5 - ONERI COMUNI								
3.1.5.7	Fondo di riserva consumi Intermedi	RS	<<	409.613	<<	<<		
		CP		13.409.613		13.409.613		
		CS		409.613		13.409.613		
3510	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI (2X) 7.1.1/3%; 7.1.2.1/3%; 7.4.1.1/3%; 7.4.1.5/39%; 7.5.1.5/25%; 7.6.1.9/26%)	RS	<<	409.613	<<	<<		
		CP		409.613		13.409.613		
		CS		409.613		13.409.613		
3.2.3.5	3.2 - Spese in conto capitale							
	3.2.3 - INVESTIMENTI							
	Agenzia italiana del farmaco	RS		7.299.451	<<	7.299.451		
		CP		122.000		121.000		
		CS		122.000		121.000		
7230	FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (* 100%) (26.4.3)(7.1.1.1)	RS		7.299.451	<<	7.299.451		
		CP		122.000		121.000		
		CS		122.000		121.000		
Note esplicative								

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/078/7		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
4	DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE					
4.1	Spese correnti					
4.1.2	INTERVENTI					
4.1.2.3	Organizzazione Mondiale della Sanita'	RS	19.649.000	<<	<<	<<
		CP	19.649.000		-154.000	19.495.000
		CS			-154.000	19.495.000
4320	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA': (* 100%) (7.1.2)(7.6.1.1)	RS	<<	<<	<<	<<
		CP	19.649.000		-154.000	19.495.000
		CS	19.649.000		-154.000	19.495.000
4.1.2.7	Assistenza sanitaria italiani all'estero	RS	195.509	<<	<<	195.509
		CP	82.984.164		20.000.000	102.984.164
		CS	82.984.164		20.000.000	102.984.164
4370	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE. (* 100%) (5.2.1)(7.4.1.3)	RS	195.509	<<	<<	195.509
		CP	82.984.164		20.000.000	102.984.164
		CS	82.984.164		20.000.000	102.984.164
	(SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA)					
Note esplicative						
4370 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE AGLI STANZIAMENTI DETERMINATI NELL'ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2007						

	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
4.1.2.9	Interventi diversi	RS CP CS	77.654.017 37.933.945 60.334.628
4385	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (* 100%) (4) (7.4.1.1/28%; 7.4.1.3/27%; 7.6.1.2/45%)	<< 20.000.000 20.000.000	77.654.017 57.933.945 80.334.628
5	(VEDI NOTA) SOMME DA DESTINARE ALLA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALLE REGIONI, ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, ALLE FONDAZIONI ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO (IRCCS), AGLI IRCCS NON TRASFORMATI IN FONDAZIONI E ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TESO AD INCREMENTARE LE POTENZIALITA' DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE IN CAMPO ONCOLOGICO (4.2.1)	<< 20.000.000 20.000.000	28.548.862 4.667.000 26.167.000
		<< 20.000.000	28.548.862 20.000.000
Note esplicative			
4385	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE AGLI STANZIAMENTI DETERMINATI NELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2007		

MINISTERO DELLA SALUTE

		150/0789		Previsioni risultanti dalla presente nota
		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
5	DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI			
5.1	Spese correnti	4.615.055	<<	4.615.055
5.1.2	INTERVENTI	4.018.000	-32.000	3.986.000
5.1.2.3	Prevenzione del randagismo	4.018.000	-32.000	3.986.000
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. (* 100%) (4.2.1)(7.4.1.4)	4.615.055	<<	4.615.055
		4.018.000	-32.000	3.986.000
		4.018.000	-32.000	3.986.000
Note esplicative				

RIASSUNTI E RIEPILOGO

Riassunto centri di responsabilità		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS	495.488	<<	495.488
	CP	9.364.433	-24.601	9.339.832
	CS	9.364.433	-24.601	9.339.832
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	RS	660.750.835	<<	660.750.835
	CP	235.864.031	62.500.000	298.364.031
	CS	855.058.935	62.500.000	917.558.935
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	RS	214.772.093	<<	214.772.093
	CP	616.368.419	108.105.000	724.473.419
	CS	751.220.910	108.105.000	859.325.910
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS	174.538.022	<<	174.538.022
	CP	191.031.028	39.846.000	230.877.028
	CS	225.013.695	39.846.000	264.859.695
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	RS	11.401.960	<<	11.401.960
	CP	62.579.870	-32.000	62.547.870
	CS	62.579.870	-32.000	62.547.870

150/060/1

Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
DIFESA	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
AFFARI ECONOMICI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS CP CS	<< << <<	2.558.657 4.655.053 4.766.657

150/0602

Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità	Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	RS << CP << CS <<	<< << <<	<< << <<
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS 2.558.657 CP 4.655.053 CS 4.766.657	<< << <<	2.558.657 4.655.053 4.766.657
SANITA'	RS 1.059.399.741 CP 1.076.624.728 CS 1.864.543.186	<< 210.653.499 210.653.499	1.059.399.741 1.287.278.227 2.075.196.685
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS 495.488 CP 9.364.433 CS 9.364.433	<< -24.601 -24.601	495.488 9.339.832 9.339.832
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	RS 660.750.835 CP 235.864.031 CS 855.058.935	<< 62.500.000 62.500.000	660.750.835 298.364.031 917.558.935
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	RS 214.772.093 CP 582.440.419 CS 717.292.910	<< 108.364.100 108.364.100	214.772.093 690.804.519 825.657.010
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS 171.979.365 CP 186.375.975 CS 220.247.038	<< 39.846.000 39.846.000	171.979.365 226.221.975 260.093.038
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	RS 11.401.960 CP 62.579.870 CS 62.579.870	<< -32.000 -32.000	11.401.960 62.547.870 62.547.870
PROTEZIONE SOCIALE	RS << CP 33.928.000 CS 33.928.000	<< -259.100 -259.100	<< 33.668.900 33.668.900
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	RS << CP 33.928.000 CS 33.928.000	<< -259.100 -259.100	<< 33.668.900 33.668.900
Totale	RS 1.051.958.398 CP 1.115.207.781 CS 1.903.237.843	<< 210.394.399 210.394.399	1.051.958.398 1.325.602.180 2.113.632.242

Riepilogo		Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
Spese correnti	RS CP CS	359.262.523 1.105.460.381 1.249.389.408	<< 210.395.399 210.395.399	359.262.523 1.315.855.780 1.459.784.807
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	58.593.977 164.098.372 174.619.277	<< -24.601 -24.601	58.593.977 164.073.771 174.594.676
INTERVENTI	RS CP CS	298.750.154 921.445.378 1.054.853.500	<< 197.420.000 197.420.000	298.750.154 1.118.865.378 1.252.273.500
ONERI COMUNI	RS CP CS	1.918.392 19.916.631 19.916.631	<< 13.000.000 13.000.000	1.918.392 32.916.631 32.916.631
Spese in conto capitale	RS CP CS	702.695.875 9.747.400 653.848.435	<< -1.000 -1.000	702.695.875 9.746.400 653.847.435
INVESTIMENTI	RS CP CS	702.695.875 9.747.400 653.848.435	<< -1.000 -1.000	702.695.875 9.746.400 653.847.435
ONERI COMUNI	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<
TOTALE	RS CP CS	1.061.958.398 1.115.207.781 1.903.237.843	<< 210.394.399 210.394.399	1.061.958.398 1.325.602.180 2.113.632.242

