

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3614/15-bis**

## NOTA DI VARIAZIONI

al

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

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**  
—————

**A L L E G A T O**

## TABELLA n. 15

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



ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

## MINISTERO DELLA SALUTE

				150/050/1	
		Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota	
3 - INNOVAZIONE					
3.1 - Spese correnti					
3.1.1.0 FUNZIONAMENTO		RS CP CS	<< 219.000 219.000	17.143.665 31.809.662 34.439.197	
Bent e servizi					
3177 SPESE PER L'INTERCONNESSIONE E LA FORMAZIONE SANITARIA TRA CENTRI SANITARI ALL'ESTERO ED IN ITALIA ATTUATA DALL'ASSOCIAZIONE ALLEANZA DEGLI OSPEDALI ITALIANI NEL MONDO (2.2.10) (7.5.1.51)		RS CP CS	<< 219.000 219.000	<< 219.000 219.000	
3.1.2 - INTERVENTI					
3.1.2.10 Ricerca scientifica					
3393	SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA (4.2.3) (7.4.1.3)	RS CP CS	<< 10.000.000 10.000.000	58.466.777 230.301.000 265.322.777	58.466.777 242.301.000 277.322.777
3409	SOMME DA ASSEGNARE ALLA FONDAZIONE "CENTRO SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR" (4.2.3) (7.5.1.51)	RS CP CS	<< 1.000.000 1.000.000	<< 1.000.000 1.000.000	<< 1.000.000 1.000.000
3410	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA FONDAZIONE G.B. BIETTI PER LO STUDIO E LA RICERCA IN OFTALMOLOGIA (4.2.3) (7.5.1.51)	RS CP CS	<< 1.000.000 1.000.000	<< 1.000.000 1.000.000	<< 1.000.000 1.000.000
Note esplicative					
N.B.: LE VARIAZIONI OGGETTO DELLA PRESENTE "NOTA" DERIVANO DALLE NORME CONTENUTE NEL DL 203 DEL 2005 (DECRETO COLLEGATO) NONCHE' NEGLI EMENDAMENTI APPORTATI AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO MEDESIMO.					

MINISTERO DELLA SALUTE

150/050/2

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

## MINISTERO DELLA SALUTE

15/0/05/0/3

		Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
4 - PREVENZIONE E COMUNICAZIONE				
4.1 - Spese correnti				
4.1.2 - INTERVENTI				
4.1.2.6	Prevenzione della cecità e riabilitazione visiva	RS 3.349.703 CP 3.698.741 CS 3.698.741	<< 750.000 << 750.000	3.349.703 4.448.741 4.448.741
4401	SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA' (4.2.3) (7.4.1.1)	<< 1.116.457 1.116.457	<< 750.000 750.000	<< 1.866.457 1.866.457
4.1.2.8	Contributi ad enti ed altri organismi	<< 30.500 30.500	<< 50.000 50.000	<< 80.500 80.500
4331	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL COMITATO PERMANENTE DEGLI OSPEDALI DELL'UNIONE EUROPEA (HOPE) (7.1.2) (7.4.1.91)	<< << <<	<< 50.000 50.000	<< 50.000 50.000
Note esplicative				

## RIASSUNTI E RIEPILOGO

## MINISTERO DELLA SALUTE

150/008/1

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



150/054/ 1

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

150/060/1

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

Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità	Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
<b>SANITA'</b>	RS CP CS	<< 13.019.000 13.019.000	842.961.909 1.092.293.682 1.492.611.841
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	<< << <<	855.587 10.698.175 10.698.175
QUALITA'	RS CP CS	<< << <<	573.882.853 275.612.504 596.177.654
INNOVAZIONE	RS CP CS	<< 12.219.000 12.219.000	153.562.315 511.679.610 574.956.791
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS CP CS	<< 800.000 800.000	114.661.154 294.303.393 309.979.221
<b>PROTEZIONE SOCIALE</b>	RS CP CS	<< 1.000.000 1.000.000	40 34.493.630 34.493.630
INNOVAZIONE	RS CP CS	<< 1.000.000 1.000.000	40 34.493.630 34.493.630
<b>Totale</b>	RS CP CS	<< 14.019.000 14.019.000	844.953.855 1.127.432.861 1.527.751.080



## ALLEGATI SPECIFICI

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

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

**ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE**

( in migliaia di euro )

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
1.2.10.1 Residui passivi perenti	<<			

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

## MINISTERO DELLA SALUTE

150/052/3

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

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



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

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

MINISTERO DELLA SALUTE

150/052/5

## ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE

( in migliaia di euro )

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

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

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

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
3.1.2.18	256			
3.1.2.20	30.895	30.895		30.895
3.1.2.21	5.019	5.019		5.019
3.1.2.22	45.635	45.635		45.635
3.1.5- ONERI COMUNI	15.936	12.911	1.918	14.830
3.1.5.1	<<			
3.1.5.2	12.911	12.911		12.911
3.1.5.4	<<			
3.1.5.5	1.918		1.918	1.918
3.1.5.7	1.107			
3.1.5.8	<<			

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

MINISTERO DELLA SALUTE

150/052/7

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

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
3.2 - Spese in conto capitale	8.947	8.624		8.624
3.2.3 - INVESTIMENTI	8.947	8.624		8.624
3.2.3.1 Beni mobili	323			
3.2.3.2 Ricerca scientifica	8.500	8.500		8.500
3.2.3.5 Agenzia italiana del farmaco	124	124		124
3.2.10 - ONERI COMUNI	<<			
3.2.10.1 Residui passivi perenti	<<			

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

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

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			IN COMPLESSO
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE		
4 - PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	294.321	277.867 (127.185)	3.523 (2.316)		281.390
4.1 - Spese correnti	294.107	277.867 (127.185)	3.523 (2.316)		281.390
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	61.002	47.779 (43.551)	3.006 (2.316)		50.785
Personale	44.573	43.551 (43.551)	537		44.088
Beni e servizi	16.429	4.228	2.469 (2.316)		6.697
4.1.2 - INTERVENTI	233.104	230.089 (83.634)	516		230.605
4.1.2.1 Assistenza sanitaria italiani all'estero	82.984	82.984 (82.984)			82.984
4.1.2.2 Assistenza sanitaria in materia di trapianti	7.804	7.804			7.804
4.1.2.3 Programma anti AIDS	2.310				
4.1.2.4 Distribuzione e distruzione dei vaccini	189				
4.1.2.5 Interventi diversi	110.055	110.055			110.055

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

MINISTERO DELLA SALUTE

150/052/9

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE ( in migliaia di euro )				
	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
4.1.2.6	Prevenzione della cecità e riabilitazione visiva	4.449	4.449	4.449
4.1.2.7	Ricerca scientifica	516	516	516
4.1.2.8	Contributi ad enti ed altri organismi	81	81 (31)	81
4.1.2.9	Prevenzione del randagismo	4.073	4.073	4.073
4.1.2.10	Organizzazione Mondiale della Sanità'	20.024	20.024	20.024
4.1.2.11	Assistenza sanitaria stranieri in Italia	620	620 (620)	620
	4.1.5 - ONERI COMUNI	<<		
	Residui passivi perenti	<<		
	4.2 - Spese in conto capitale	214		
	4.2.3 - INVESTIMENTI	214		
	Beni mobili	214		

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

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

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
4.2.3.2 Tutela salute mentale	<<			
4.2.3.3 Ricerca scientifica	<<			
4.2.3.4 Prevenzione del randagismo	<<			
4.2.10 - ONERI COMUNI	<<			
4.2.10.1 Residui passivi parenti	<<			
<b>TOTALE</b>	<b>1.127.433</b>	<b>1.050.190 (217.187)</b>	<b>40.406 (35.383)</b>	<b>1.090.596</b>

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