

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 3614/13-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. 13

**Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali  
per l'anno finanziario 2006**  
—————



## ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI



## RIASSUNTI E RIEPILOGO

Riepilogo	Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
Spese correnti	RS CP CS	<< -240.000 -240.000	88.320.611 743.765.063 782.683.788
FUNZIONAMENTO	RS CP CS	<< << <<	20.752.539 502.044.907 513.558.339
INTERVENTI	RS CP CS	<< -240.000 -240.000	67.478.478 217.394.206 244.799.499
ONERI COMUNI	RS CP CS	<< << <<	<< 20.968.980 20.968.980
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	RS CP CS	<< << <<	89.594 3.356.970 3.356.970
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 240.000 240.000	826.859.838 532.842.624 1.032.715.052
INVESTIMENTI	RS CP CS	<< 240.000 240.000	826.859.838 314.431.630 814.304.058
ONERI COMUNI	RS CP CS	<< << <<	<< 218.410.994 218.410.994
TOTALE	RS CP CS	<< << <<	915.180.449 1.276.607.687 1.815.398.840

Riassunto centri di responsabilità		Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS	65.709 225.194.266 225.215.210	<< << <<	65.709 225.194.266 225.215.210
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	RS CP CS	44.091.251 48.190.253 76.052.733	<< << <<	44.091.251 48.190.253 76.052.733
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	RS CP CS	802.114.479 522.990.625 991.346.846	<< << <<	802.114.479 522.990.625 991.346.846
ISPettorato CENTRALE REPRESSIONE FRODI	RS CP CS	9.885.766 39.321.121 45.399.485	<< << <<	9.885.766 39.321.121 45.399.485
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS CP CS	59.023.244 440.911.422 477.384.566	<< << <<	59.023.244 440.911.422 477.384.566

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>			
	RS	<<	735.407
	CP	<<	5.011.197
	CS	<<	5.452.928
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS	<<	<<
	CP	<<	<<
	CS	<<	<<
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	RS	<<	<<
	CP	<<	<<
	CS	<<	<<
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	RS	<<	<<
	CP	<<	284.051
	CS	<<	284.051
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	RS	<<	735.407
	CP	<<	4.727.146
	CS	<<	5.168.877
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS	<<	<<
	CP	<<	<<
	CS	<<	<<
<b>DIFESA</b>			
	RS	<<	50.195.000
	CP	<<	75.634.024
	CS	<<	109.409.014
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS	<<	50.195.000
	CP	<<	75.634.024
	CS	<<	109.409.014
<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>			
	RS	<<	3.740.000
	CP	<<	185.374.739
	CS	<<	186.344.699
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	RS	<<	<<
	CP	<<	<<
	CS	<<	<<
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS	<<	3.740.000
	CP	<<	185.374.739
	CS	<<	186.344.699
<b>AFFARI ECONOMICI</b>			
	RS	<<	856.030.042
	CP	<<	832.661.787
	CS	<<	1.334.746.712



Riassunto funzioni obiettivo - centri di responsabilità	Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS 65.709 CP 225.194.266 CS 225.215.210	<< << <<	65.709 225.194.266 225.215.210
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	RS 44.091.251 CP 48.190.253 CS 76.052.733	<< << <<	44.091.251 48.190.253 76.052.733
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	RS 802.039.479 CP 522.630.994 CS 990.912.619	<< << <<	802.039.479 522.630.994 990.912.619
ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	RS 9.150.359 CP 34.593.975 CS 40.230.608	<< << <<	9.150.359 34.593.975 40.230.608
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS 683.244 CP 2.052.299 CS 2.335.543	<< << <<	683.244 2.052.299 2.335.543
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS 4.480.000 CP 177.751.032 CS 179.270.579	<< << <<	4.480.000 177.751.032 179.270.579
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	RS 75.000 CP 75.580 CS 150.176	<< << <<	75.000 75.580 150.176
CORPO FORESTALE DELLO STATO	RS 4.405.000 CP 177.675.452 CS 179.120.402	<< << <<	4.405.000 177.675.452 179.120.402
SANITA'	<< 174.908 174.908	<< << <<	<< 174.908 174.908
CORPO FORESTALE DELLO STATO	<< 174.908 174.908	<< << <<	<< 174.908 174.908
<b>Totale</b>	RS 915.180.449 CP 1.276.607.687 CS 1.815.398.840	<< << <<	915.180.449 1.276.607.687 1.815.398.840



## ALLEGATI SPECIFICI

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

130/052/1

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE ( in migliaia di euro )					
	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			IN COMPLESSO
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE		
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	225.194	221.804 (3.393)	2.131 (1.228)		223.935
1.1 - Spese correnti	6.741	3.393 (3.393)	2.119 (1.216)		5.512
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	6.741	3.393 (3.393)	2.119 (1.216)		5.512
Personale	5.345	3.393 (3.393)	1.026 (123)		4.419
Beni e servizi	1.395		1.093 (1.093)		1.093
1.1.5 - ONERI COMUNI	<<				
1.1.5.1 Residui passivi perenti	<<				
1.1.5.3 Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese	<<				
1.2 - Spese in conto capitale	218.453	218.411	12 (12)		218.423
1.2.3 - INVESTIMENTI	42		12 (12)		12
1.2.3.1 Beni mobili	42		12 (12)		12

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 - ONERI COMUNI	218.411	218.411		218.411
1.2.10.1 Residui passivi perenti	<<			
1.2.10.2 Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca	218.411	218.411		218.411

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 DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

130/052/3

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

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			IN COMPLESSO
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE		
2- DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI	34.190	32.262 (7.860)	967 (424)		33.229
2.1- Spese correnti	34.133	32.262 (7.860)	967 (424)		33.229
2.1.1.0- FUNZIONAMENTO	11.938	10.511 (7.739)	523 (424)		11.034
Personale	8.819	7.865 (7.739)	204 (105)		8.069
Beni e servizi	3.119	2.646	319 (319)		2.965
2.1.2- INTERVENTI	22.195	21.751 (121)	444		22.195
2.1.2.1 Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	<<				
2.1.2.3 Accordi ed organismi internazionali	565	121 (121)	444		565
2.1.2.7 Pesca	21.630	21.630			21.630
2.1.5- ONERI COMUNI	<<				
2.1.5.3 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		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
2.2 - Spese in conto capitale	57			
2.2.3 - INVESTIMENTI	57			
2.2.3.1 Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	<<			
2.2.3.7 Pesca	<<			
2.2.3.8 Beni mobili	57			
2.2.10 - ONERI COMUNI	<<			
2.2.10.1 Residui passivi perenti	<<			

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

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

130/052/5

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE ( in migliaia di euro )		QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
	STANZIAMENTO	FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
3 - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO	501.753	377.801 (20.347)	78.517 (9.347)	456.318
3.1 - Spese correnti	210.794	152.261 (20.347)	14.021 (9.347)	166.281
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	30.604	19.087 (19.087)	3.834 (1.997)	22.921
Personale	21.535	18.987 (18.987)	693 (145)	19.680
Beni e servizi	4.361	100 (100)	3.141 (1.853)	3.241
Informatica di servizio	4.708			
3.1.2 - INTERVENTI	157.960	131.913	8.523 (7.350)	140.436
3.1.2.1 Eni e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	24.762		8.523 (7.350)	8.523
3.1.2.2 Cooperative e loro consorzi	16.952	16.952		16.952
3.1.2.3 Associazioni venatorie	<<			
3.1.2.4 Accordi ed organismi internazionali	284	284		284

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
3.1.2.5	12.974	12.974		12.974
3.1.2.6	3.366	2.081		2.081
3.1.2.7	1.327	1.327		1.327
3.1.2.8	5.442	5.442		5.442
3.1.2.10	92.853	92.853		92.853
3.1.5 - ONERI COMUNI	20.969		1.664	1.664
3.1.5.1	<<			
3.1.5.2	1.664		1.664	1.664
3.1.5.4	19.305			
3.1.6 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	1.260	1.260 (1.260)		1.260
3.1.6.1	1.260	1.260 (1.260)		1.260

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 DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

130/052/7

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	290.960	225.540	64.496	290.036
3.2.3 - INVESTIMENTI	290.960	225.540	64.496	290.036
3.2.3.1 Attrezzature e impianti	20.658	20.658		20.658
3.2.3.2 Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	775			
3.2.3.3 Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario	182.642	182.642		182.642
3.2.3.4 Informazione e ricerca	64.496		64.496	64.496
3.2.3.5 Zootecnia	22.000	22.000		22.000
3.2.3.6 Beni mobili	143			
3.2.3.7 Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità'	<<			
3.2.3.8 Informatica di servizio	6			
3.2.3.9 Interventi nel settore agricolo e forestale	240	240		240

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
3.2.3.13 Intese istituzionali di programma	<<			
3.2.3.15 Fondi rotativi	<<			
3.2.3.16 Aree sottoutilizzate	<<			
3.2.10 - ONERI COMUNI	<<			
3.2.10.1 Residui passivi parenti	<<			

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

ALLEGATO N. 2 - ANALISI DELLE SPESE VINCOLATE ( in migliaia di euro )				
	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
4 - ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI	39.321	32.889 (32.889)	4.729 (3.969)	37.619
4.1 - Spese correnti	39.157	32.889 (32.889)	4.729 (3.969)	37.619
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	39.126	32.858 (32.858)	4.729 (3.969)	37.588
Personale	34.181	32.658 (32.658)	795 (35)	33.454
Beni e servizi	4.939	200 (200)	3.934 (3.934)	4.134
Informatica di servizio	6			
4.1.5 - ONERI COMUNI	<<			
4.1.5.1 Residui passivi parenti	<<			
4.1.6 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	31	31 (31)		31
4.1.6.1 Indennita'	31	31 (31)		31
4.2 - Spese in conto capitale	164			

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 - INVESTIMENTI	164			
4.2.3.3 Beni mobili	148			
4.2.3.4 Edilizia di servizio	<<			
4.2.3.5 Informatica di servizio	17			
4.2.3.6 Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo	<<			
4.2.10 - ONERI COMUNI	<<			
4.2.10.1 Residui passivi perenti	<<			

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

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

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

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			IN COMPLESSO
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE		
5- CORPO FORESTALE DELLO STATO	440.911	403.666 (385.590)	12.259 (7.609)		415.925
5.1 - Spese correnti	417.704	385.590 (385.590)	12.259 (7.609)		397.849
5.1.1 - FUNZIONAMENTO	413.636	383.524 (383.524)	12.259 (7.609)		395.783
5.1.1.1 Spese generali di funzionamento	408.979	383.524 (383.524)	10.848 (6.198)		394.372
Personale	391.435	383.144 (383.144)	5.457 (807)		388.601
Beni e servizi	10.295	380 (380)	5.391 (5.391)		5.770
Informatica di servizio	698				
Vetovagliamenti, equipaggiamento, igiene e casermeaggio	6.551				
5.1.1.2 Formazione e addestramento	1.016				
5.1.1.3 Mezzi operativi e strumentali	3.641			1.412 (1.412)	1.412
5.1.2 - INTERVENTI	2.002				

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
5.1.2.3	5			
5.1.2.4	300			
5.1.2.5	1.697			
5.1.5 - ONERI COMUNI	<<			
5.1.5.1	<<			
5.1.6 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	2.066	2.066 (2.066)		2.066
5.1.6.1	2.066	2.066 (2.066)		2.066
5.2 - Spese in conto capitale	23.208	18.076		18.076
5.2.3 - INVESTIMENTI	23.208	18.076		18.076
5.2.3.3	745			
5.2.3.4	20.948	18.076		18.076

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 DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

130/052/13

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

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
5.2.3.5	739			
5.2.3.6	776			
5.2.10 - ONERI COMUNI	<<			
5.2.10.1	<<			
	1.241.370	1.068.422 (450.079)	98.603 (22.577)	1.167.026
	TOTALE			

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 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	17.143.665 31.590.662 34.220.197	<< 219.000 219.000	17.143.665 31.809.662 34.439.197
	Beni e servizi			
3177	SPESA PER L'INTERCONNESSIONE E LA FORMAZIONE SANITARIA TRA CENTRI SANITARI ALL'ESTERO ED IN ITALIA ATTUATA DALL'ASSOCIAZIONE ALLEANZA DEGLI OSPEDALI ITALIANI NEL MONDO (2.2.10) (7.5.1.51)	<< << <<	<< 219.000 219.000	<< 219.000 219.000
	3.1.2 - INTERVENTI			
3.1.2.10	Ricerca scientifica	58.466.777 230.301.000 265.322.777	<< 12.000.000 12.000.000	58.466.777 242.301.000 277.322.777
3393	SOMME OCCORRENTI PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA (4.2.3) (7.4.1.3)	<< << <<	<< 10.000.000 10.000.000	<< 10.000.000 10.000.000
3409	SOMME DA ASSEGNARE ALLA FONDAZIONE "CENTRO SAN RAFFAELE DEL MONTE TABOR" (4.2.3) (7.5.1.51)	<< << <<	<< 1.000.000 1.000.000	<< 1.000.000 1.000.000
3410	SOMMA DA ASSEGNARE ALLA FONDAZIONE G.B. BIETTI PER LO STUDIO E LA RICERCA IN OTALMOLOGIA (4.2.3) (7.5.1.51)	<< << <<	<< 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

150/050/3

	Previsioni risultanti dal progetto di bilancio	Variazioni che si propongono	Previsioni risultanti dalla presente nota
4 - PREVENZIONE E COMUNICAZIONE			
4.1 - Spese correnti			
4.1.2 - INTERVENTI			
4.1.2.6 Prevenzione della cecità e riabilitazione visiva	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
Spese in conto capitale	RS CP CS	571.321.145 170.486.997 509.617.843	<< << <<	571.321.145 170.486.997 509.617.843
<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  QUALITA'  INNOVAZIONE  PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS	855.587	<<	855.587	
	CP	10.698.175	<<	10.698.175	
	CS	10.698.175	<<	10.698.175	
	RS	573.882.853	573.882.853	<<	573.882.853
	CP	275.613.274	275.613.274	<<	275.613.274
	CS	596.178.424	596.178.424	<<	596.178.424
	RS	153.611.456	153.611.456	<<	153.611.456
	CP	533.581.569	533.581.569	13.219.000	546.800.569
	CS	596.858.810	596.858.810	13.219.000	610.077.810
	RS	116.603.959	116.603.959	<<	116.603.959
	CP	293.520.843	293.520.843	800.000	294.320.843
	CS	309.996.671	309.996.671	800.000	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>			
	RS	<<	<<
	CP	<<	<<
	CS	<<	<<
<b>GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	RS	<<	<<
	CP	<<	<<
	CS	<<	<<
<b>QUALITA'</b>	RS	<<	<<
	CP	<<	<<
	CS	<<	<<
<b>INNOVAZIONE</b>	RS	<<	<<
	CP	<<	<<
	CS	<<	<<
<b>PREVENZIONE E COMUNICAZIONE</b>	RS	<<	<<
	CP	<<	<<
	CS	<<	<<
<b>DIFESA</b>	RS	<<	<<
	CP	1.541	1.541
	CS	1.541	1.541
<b>QUALITA'</b>	RS	<<	<<
	CP	770	770
	CS	770	770
<b>INNOVAZIONE</b>	RS	<<	<<
	CP	770	770
	CS	770	770
<b>AFFARI ECONOMICI</b>	RS	1.942.805	1.942.805
	CP	17.450	17.450
	CS	17.450	17.450
<b>PREVENZIONE E COMUNICAZIONE</b>	RS	1.942.805	1.942.805
	CP	17.450	17.450
	CS	17.450	17.450
<b>PROTEZIONE DELL'AMBIENTE</b>	RS	49.093	49.093
	CP	626.559	626.559
	CS	626.619	626.619
<b>INNOVAZIONE</b>	RS	49.093	49.093
	CP	626.559	626.559
	CS	626.619	626.619



150/0602

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	842.961.909 1.079.274.682 1.479.592.841	<< 13.019.000 13.019.000
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	153.562.315 499.460.610 562.737.791	<< 12.219.000 12.219.000
PREVENZIONE E COMUNICAZIONE	RS CP CS	114.661.154 293.503.393 309.979.221	<< 800.000 800.000
<b>PROTEZIONE SOCIALE</b>	RS CP CS	40 33.493.630 33.493.630	<< 1.000.000 1.000.000
INNOVAZIONE	RS CP CS	40 33.493.630 33.493.630	<< 1.000.000 1.000.000
<b>Totale</b>	RS CP CS	844.953.855 1.113.413.861 1.513.732.080	<< 14.019.000 14.019.000



## ALLEGATI SPECIFICI

## MINISTERO DELLA SALUTE

150/052/1

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

	STANZIAMENTO	QUOTE GIURIDICAMENTE OBBLIGATORIE			IN COMPLESSO
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE		
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 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 - 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 (1.516)		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		
		FATTORI LEGISLATIVI E 'SPESE OBBLIGATORIE'	ALTRE	IN COMPLESSO
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			
		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 parenti	<<			

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

**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
4.1.2.7	Ricerca scientifica	516	516	516
4.1.2.8	Contributi ad enti ed altri organismi	81		81
4.1.2.9	Prevenzione del randagismo	4.073		4.073
4.1.2.10	Organizzazione Mondiale della Sanità'	20.024		20.024
4.1.2.11	Assistenza sanitaria stranieri in Italia	620		620
4.1.5	ONERI COMUNI	<<		
4.1.5.1	Residui passivi perenti	<<		
4.2	Spese in conto capitale	214		
4.2.3	INVESTIMENTI	214		
4.2.3.1	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 perent	<<			
	1.127.433	1.050.190 (217.187)	40.406 (35.383)	1.090.596
	TOTALE			

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





