

Data	Prot. n.	Organo
06/11/2013	18	CIV

L'importo totale del consuntivo 2012 di **€ 7.172.804.463** riferito ai programmi della Missione Previdenza è così ripartito:

**Funzionamento: Spese per il personale in servizio**

spese riguardanti il pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nei programmi della missione suddetta pari a **€ 250.320.032**.

**Funzionamento: Acquisto di beni e servizi**

spese derivanti dal pagamento di utenze e dai contratti di somministrazione, spese informatiche, acquisto libri e riviste, spese postali e telefoniche, spese relative a partecipazione a convegni, spese di pubblicità, spese sostenute per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell'attività di amministrazione riferite alla quota parte dei programmi della missione previdenza pari a **€ 63.055.052**.

**Interventi: le prestazioni dirette** pari a **€ 6.024.879.536** collegabili ai programmi della Missione Previdenza comprendono:

- restituzione premi e contributi di assicurazione a norma dell'art. 44 del T.U. pari a € 279.122.692;
- oneri da corrispondere all'INPS per esazione contributi agricoli, contributi afferenti l'assicurazione dei lavoratori domestici e degli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane pari a € 13.250.403;
- rendite di inabilità e ai superstiti, indennizzi danno biologico € 5.024.025.281;
- indennità per inabilità temporanea € 689.029.498;
- prestazioni economiche integrative € 505.021;
- assegno di incollocabilità ex art. 180 T.U. € 10.021.907;
- spese accessorie per prestazioni medico-legali € 7.412.864;
- prestazioni del Casellario Centrale Infortuni € 1.512.373;

**Interventi: le prestazioni ex -lege** per un importo totale di **€ 20.858.068** sono riferite a:

- contributo per il funzionamento dell'attività assistenziale, erogato dall'Istituto a favore del Ministero e dell'Economia, determinato in misura fissa dall'art. 6 del D.P.R. 18 aprile 1979 è pari a € 2.508.431;
- contributo agli Istituti di Patronato e di assistenza sociale € 18.334.637;
- contributo per attività scientifiche e sociali inerenti alla missione aziendale € 15.000.

Data	Prot. n.	Organo
06/11/2013	18	CIV

**Altre spese correnti** per un totale di **€ 18.935.067** sono riferite a:

- spese legali, giudiziali e per arbitraggi per € 18.079.969;
- spese per il funzionamento del Casellario Centrale Infortuni € 855.098.

**Investimenti in conto capitale:**

le spese in conto capitale si riferiscono alla manutenzione straordinaria degli immobili strumentali, a mobili, macchine ed attrezzature per i servizi amministrativi, strumenti informatici ed immobili destinati ad uffici pari a **€ 29.402.524**.

**Partite di giro** per un totale di **€ 765.354.184** sono riferita a:

- addizionale ex ANMIL ed ai contributi riscossi per conto delle associazioni di categoria pari a € 104.475.756;
- trattenute al personale impiegato nelle attività di programma, al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, alle gestioni per conto dello Stato, alle prestazioni economiche anticipate per conto Inps nei casi di dubbia competenza e per le ritenute erariali sulle prestazioni economiche erogate agli infortunati sul lavoro pari a € 660.878.428.

Data	Prot. n.	Organo
06/11/2013	18	CIV

**Lo scostamento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a € 332,4 mln di minori uscite è dovuto a:**

- 1. maggiori uscite per spese di funzionamento relative al personale in servizio per € 15,2 mln;**
- 2. minori uscite per acquisto di beni e servizi per € 19,2 mln;**
- 3. minori uscite per Interventi - prestazioni dirette pari a € 196,2 così ripartite:**
  - minori uscite per pagamento rendite per € 255,2 mln dovuti a una flessione del fenomeno infortunistico, da una riduzione delle spese per l'indennizzo in capitale per eventi tra il 6% e il 15% a seguito della mancata rivalutazione automatica delle tabelle del danno biologico, da una riduzione delle spese per liquidazione rendite tra l'11% e il 15%, dovuta dal raggiungimento della scadenza dei termini revisionali;
  - maggiori uscite per restituzione premi e contributi di assicurazione a norma art. 44 T.U. per € 104 mln;
  - minori uscite per esazione contributi agricoli, assicurazione lavoratori domestici e apprendisti per € 3 mln;
  - minori uscite per fiscalizzazione oneri contributivi per € 42 mln.
- 4. minori uscite per Interventi - prestazioni - legge per € 0,7 mln che riguardano i contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale;**
- 5. minori uscite altre spese correnti per € 5,6 mln riguardanti minori spese legali, giudiziali ed arbitraggi (€ 2 mln) e spese per il funzionamento del Casellario Centrale Infortuni (€ 3,6 mln);**
- 6. minori uscite investimenti in conto capitale per € 55,1 mln;**
- 7. minori uscite per partite di giro per € 70,8 mln così ripartite:**
  - a. maggiori uscite per addizionale ex ANMIL e contributi riscossi per conto delle associazioni di categoria pari a € 19 mln;
  - b. minori uscite per trattenute al personale impiegato nelle attività di programma, al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, alle gestioni per conto dello Stato, alle prestazioni

Data	Prot. n.	Organo
06/11/2013	18	CIV

economiche anticipate per conto Inps nei casi di doppia competenza e per le ritenute erariali sulle prestazioni economiche erogate agli infortunati sul lavoro pari a € 89,8 mil.

A seguito dell'applicazione di numerosi provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica che si sono susseguiti nel corso degli anni e che hanno interessato principalmente la riduzione delle spese di funzionamento e la razionalizzazione dei consumi intermedi, sono stati realizzati nel corso dell'anno 2012 risparmi di gestione per complessive **€ 61.171.578**, accantonati in apposita posta di bilancio e trasferiti nel bilancio dello Stato nel corso del 2012.

**I predetti risparmi sono stati ripartiti in quota parte tra le diverse Missioni come evidenziato nelle schede.**

Data	Prot. n.	Cognito
06/11/2013	18	CIV

**ENTRATE****Missione: 2. Finanziamento della missione assistenza sanitaria**

TIPOLOGIA ENTRATA	Preventivo Assestato 2012	Consuntivo 2012
<b>ENTRATE CORRENTI:</b>		
2.1.1 Entrate contributive	0	0
2.1.2 Entrate da trasferimenti	0	0
2.1.3 Altre entrate	9.435.000	8.953.453
<b>2.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE:</b>		
2.2.1 Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	0	0
2.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0	0
2.2.3 Altre entrate	0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>9.435.000</b>	<b>8.953.453</b>

Data	Prot. n.	Organo
06/11/2013	18	CV

L'importo totale del consuntivo 2012 di **C. 8.953.453** riferito alla Missione Assistenza Sanitaria riguarda principalmente le entrate per la fornitura di protesi effettuata a terzi nel Centro protesi.

**Lo scostamento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a C. 0,5 milioni di minori entrate è dovuto principalmente a minori versamenti da parte delle ASL per la difficile congiuntura economica.**

Data	Prot. n.	Organo
06/11/2013	18	CIV

**USCITE - MISSIONE 2. ASSISTENZA SANITARIA****Programma: 2.1 Prestazioni diagnostiche e curative per gli infortunati sul lavoro****Programma: 2.2 Prestazioni riabilitative post infortunio per il recupero della capacità lavorativa****Programma: 2.3 Interventi per la fornitura di protesi**

TIPOLOGIA SPESA	Preventivo Assestato 2012	Consuntivo 2012
Funzionamento: Spese per il personale in servizio	154.491.146	113.467.639
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi	50.200.963	33.665.860
Interventi: Prestazioni dirette	187.453.675	125.901.030
Interventi: Prestazioni ex lege	138.171.000	138.141.290
Altre spese correnti	0	0
Investimenti in conto capitale	82.474.137	17.565.626
Partite di giro	64.187.237	54.433.404
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>676.978.158</b>	<b>483.174.849</b>

Data	Prot. n.	Organo
06/11/2013	18	CIV

L'importo totale del consuntivo 2012 di **€ 483.174.849** riferito ai programmi della Missione Assistenza Sanitaria è così ripartito:

**Funzionamento: Spese per il personale in servizio**

spese riguardanti il pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nei programmi della missione, in questione pari a **€ 113.467.639**.

**Funzionamento: Acquisto di beni e servizi**

spese derivanti dal pagamento di utenze e dai contratti di somministrazione, spese informatiche, acquisto libri e riviste, spese postali e telefoniche, spese relative a partecipazione a convegni, spese di pubblicità, spese sostenute per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell'attività di amministrazione, riferite alla quota parte dei programmi della missione assistenza sanitaria pari a **€ 33.665.860**.

**Interventi: le prestazioni dirette** pari a **€ 125.901.030** riferibili ai programmi della Missione Assistenza Sanitaria comprendono:

- spese per accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori o da medici esterni € 26.682.565;
- spese per prestazioni effettuate nei centri medico-legali € 1.142.741;
- spese accessorie delle prestazioni medico-legali (prestazioni sanitarie) € 503;
- spese per degenze per accertamenti medico-legali presso Enti ospedalieri, Case di cura ed Istituti convenzionati € 132.232;
- spese per compensi e oneri previdenziali per i medici a capitolato € 38.017.418;
- spese per prestazioni effettuate nei centri di riabilitazione € 260.638;
- spese per accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori esterni o da medici esterni € 160.525.
- spese per la produzione di protesi € 9.763.070;
- spese per l'acquisto di protesi € 49.741.338.

**Interventi le prestazioni ex -lege** pari a **€ 138.141.290** sono riferite a:

- contributo al Fondo Sanitario Nazionale € 135.341.290;
- contributo all'Istfol (ex Istituto Affari Sociali) € 2.800.000.

Data	Prot. n.	Organo
06/11/2013	18	CIV

**Altre spese correnti:** non risultano registrati importi per questa voce.

**Investimenti in conto capitale:**

le spese in conto capitale pari a un totale di **€ 17.565.626** si riferiscono a:

- acquisto di immobili destinati a Centri medico - legali pari a € 7.522.780;
- acquisizione di immobilizzazioni tecniche ad uso dei servizi medico - legali pari a € 1.853.417;
- strumenti informatici, macchine e attrezzature per il personale impiegato nella missione pari ad € 8.189.429.

**Partite di giro:**

le partite di giro riferite al suddetto programma si riferiscono alle trattenute al personale impiegato nelle attività di programma e alle ritenute erariali pari a **€ 54.433.404**.

Data	Prot. n.	Organo
06/11/2013	18	CIU

**Lo scostamento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a € 193,8 mln di minori uscite è dovuto a:**

1. **minori uscite per spese di funzionamento** relative al personale in servizio per € 41 mln;
2. **minori uscite per acquisto di beni e servizi** per € 16,5 mln;
3. **minori uscite per Interventi - prestazioni dirette** pari a € 61,5 mln così ripartite:
  - minori uscite spese per accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori o da medici esterni € 7,7 mln;
  - minori uscite spese per prestazioni effettuate nei centri medico-legali € 0,5 mln;
  - minori uscite spese accessorie delle prestazioni medico-legali (prestazioni sanitarie) € 3 mln;
  - minori uscite spese per degenze per accertamenti medico-legali presso Enti ospedalieri, Case di cura ed Istituti convenzionati € 0,2 mln;
  - minori uscite per spese per prestazioni effettuate nei centri di riabilitazione € 0,1 mln;
  - minori uscite spese accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori esterni o da medici esterni € 2,8 mln;
  - minori uscite spese per la produzione di protesi € 1,8 mln
  - minori uscite spese per l'acquisto di protesi € 45,4.
4. **minori uscite per investimenti in conto capitale** per € 65 mln così ripartite:
  - minori uscite per acquisto Immobili destinati a Centri medico - legali e minori uscite per acquisizione di immobilizzazioni tecniche ad uso dei servizi medico - legali pari a € 58,5 mln ;
  - minori uscite per uso strumenti informatici e attrezzature per il personale impiegato nella missione € 6,5 mln.
5. **minori uscite per partite di giro** per € 9,8 mln riguardanti le trattenute al personale impiegato nelle attività dei programmi della missione e alle relative trattenute erariali.

Data	Prot. n.	Organo
06/11/2013	18	CIV

A seguito dell'applicazione di numerosi provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica che si sono susseguiti nel corso degli anni e che hanno interessato principalmente la riduzione delle spese di funzionamento e la razionalizzazione dei consumi intermedi, sono stati realizzati nel corso dell'anno 2012 risparmi di gestione per complessive **€ 61.171.578**, accantonati in apposita posta di bilancio e trasferiti nel bilancio dello Stato nel corso del 2012.

**I predetti risparmi sono ripartiti tra le diverse Missioni come evidenziato nelle relative schede.**

Data	Prot. n.	Organo
06/11/2013	18	CIV

**ENTRATE****Missione: 3. - Finanziamento della missione tutela contro gli infortuni sul Lavoro**

TIPOLOGIA ENTRATA	Preventivo Assestato 2012	Consuntivo 2012
<b>ENTRATE CORRENTI:</b>		
3.1.1. Entrate contributive	0	0
3.1.2 Entrate da trasferimenti	0	0
3.1.3 Altre entrate	29.000.000	24.082.273
<b>3.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE:</b>		
3.2.1 Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	0	0
3.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0	0
3.2.3 Altre entrate	0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>29.000.000</b>	<b>24.082.273</b>

Data	Prot. n.	Organo
06/11/2013	18	CIV

L'importo totale del consuntivo 2012 di **€ 24.082.273** riferito alla Missione Tutela contro gli infortuni sul lavoro è così ripartito:

**Entrate da trasferimenti pari a € 24.082.273** così ripartito:

- entrate per prestazioni per i servizi di certificazione, verifica, consulenza tecnica ed altre attività € 840.157;
- entrate per riscossione di proventi per attività omologativa € 23.242.116.

Tali attività sono diventate di competenza INAIL a seguito dell'accorpamento nel 2010 con l'ex - ISPESL.

**Lo scostamento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a € 4,9 mln di minori entrate è dovuto a:**

- minori entrate per certificazione, verifica, consulenza tecnica pari a € 1,7 mln;
- minori entrate per riscossione proventi per attività omologativa pari a € 3,2 mln.

Data	Prot. n.	Organo
06/11/2013	18	EIV

**USCITE - MISSIONE TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO**

Programma: 3.1 Interventi per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro

Programma: 3.2 Reinserimento degli infortunati nella vita di relazione

Programma: 3.3 Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica

TIPOLOGIA SPESA	Preventivo Assestato 2012	Consuntivo 2012
Funzionamento: Spese per il personale in servizio	54.473.507	56.730.618
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi	38.847.138	22.711.275
Interventi: Prestazioni dirette	262.540.000	257.864.721
Interventi: Prestazioni ex lege	0	0
Altre spese correnti	937.601	119.848
Investimenti in conto capitale	23.312.989	7.548.360
Partite di giro	111.634.134	73.654.030
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>491.745.369</b>	<b>418.628.852</b>

Data	Prot. n.	Organo
06/11/2013	18	CIV

L'importo totale del consuntivo 2012 di **€ 418.628.852** riferito ai programmi della Missione Tutela contro gli infortuni sul lavoro è così ripartito:

**Funzionamento: Spese per il personale in servizio**

spese riguardanti il pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nei programmi della missione suddetta in questione pari a **€ 56.730.618**.

**Funzionamento Acquisto di beni e servizi pari a € 22.711.275** così ripartito:

-spese derivanti dal pagamento di utenze e dai contratti di somministrazione, spese informatiche, acquisto libri e riviste, spese postali e telefoniche, spese relative a partecipazione a convegni, spese di pubblicità, spese sostenute per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell'attività di amministrazione, riferite alla quota parte dei programmi della missione tutela contro gli infortuni sul lavoro pari a € 17.666.006;  
-spese per attività di controllo, certificazione e verifica pari a € 5.045.269.

**Interventi:**

le **prestazioni dirette** pari a **€ 257.864.721** relative ai programmi della Missione Tutela contro gli infortuni sul lavoro comprendono:

- spese per attività di prevenzione (d.lgs. 81/2008, così come modificato dal d.lgs. 106/2009) per € 14.186.196;
- incentivi economici alle imprese che investono in sicurezza € 234.102.000;
- prestazioni dirette al reinserimento degli infortunati nella vita di relazione ed attengono per quota parte all'acquisto di protesi pari a € 9.561.163;
- prestazioni istituzionali di certificazione e verifica ed attengono alle attività ex – Ispesi pari a € 15.362.

**Interventi prestazioni ex lege:** non risultano registrati importi per questa voce.

**Altre spese correnti:** spese legali, giudiziali ed arbitraggi in quota parte pari a **€ 119.848**.

**Investimenti in conto capitale:** le spese in conto capitale si riferiscono alla manutenzione straordinaria degli immobili strumentali, a mobili, macchine e attrezzature per i servizi amministrativi, agli strumenti informatici e agli immobili destinati ad uffici, pari a **€ 7.548.360**.

<b>Dato</b>	<b>Prot. n.</b>	<b>Organo</b>
06/11/2013	18	CIV

**Partite di giro:**

Le partite di giro riferite al suddetto programma si riferiscono alle trattenute al personale impiegato nelle attività dei programmi della missione tutela contro gli infortuni sul lavoro e alle ritenute erariali pari a € 73.654.030.