

DATA	PROT. N.	ORGANO
19/11/2014	14	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 2013	Consuntivo 2013
Funzionamento: Spese per il personale in servizio	162.278.766	124.181.267
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi	51.621.606	37.777.987
Interventi: Prestazioni dirette	172.093.728	124.156.477
Interventi: Prestazioni ex lege	138.800.00	138.814.958
Altre spese correnti	0	0
Investimenti in conto capitale	56.340.865	21.072.365
Partite di giro	59.129.382	74.393.019
TOTALE GENERALE	640.264.347	520.396.073

DATA	PROT.N.	ORGANO
19/11/2014	14	CIV

L'importo totale del consuntivo 2013 di **€ 520.396.073** 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 **€ 124.181.267**.

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 **€ 37.777.987**.

Interventi: le prestazioni dirette pari a **€ 124.156.477** riferibili ai programmi della Missione Assistenza Sanitaria comprendono:

- spese per accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori o da medici esterni € 25.932.818 ;
- spese per prestazioni effettuate nei centri medico-legali € 878.346;
- spese accessorie delle prestazioni medico-legali (prestazioni sanitarie) € 81.687;
- spese per degenze per accertamenti medico-legali presso Enti ospedalieri, Case di cura ed Istituti convenzionati € 107.653;
- spese per compensi e oneri previdenziali per i medici a capitolato € 35.946.254;
- spese per prestazioni effettuate nei centri di riabilitazione € 281.708;
- spese per accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori esterni o da medici esterni € 122.759.
- spese per la produzione di protesi € 10.679.676 ;
- spese per l'acquisto di protesi € 50.125.576.

Interventi le prestazioni ex -lege pari a **€ 138.814.958** sono riferite a:

- contributo al Fondo Sanitario Nazionale € 136.014.958;
- contributo all'Isfol (ex Istituto Affari Sociali) € 2.800.000 .

DATA	PROT. N.	ORGANO
19/11/2014	14	ELV

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

Investimenti in conto capitale:

le spese in conto capitale pari a un totale di € 21.072.365 si riferiscono a:

- acquisto di Immobili destinati a Centri medico – legali pari a € 9.087.897 ;
- acquisizione di immobilizzazioni tecniche ad uso dei servizi medico – legali pari a € 679.625;
- strumenti informatici,macchine e attrezzature per il personale impiegato nella missione pari ad € 11.304.843 .

Partite di giro:

le spese partite di giro pari ad € 74.393.019 si riferiscono a:

- trattenute al personale impiegato nelle attività del programma pari a € 20.145.830;
- prestazioni erogate agli infortunati della gestione per conto dello Stato per accertamenti clinici, cure e protesi nei casi previsti dalle norme pari ad € 54.247.189.

DATA	PRAT. N.	ORGANO
19/11/2014	14	CIV

Lo scostamento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a € 119,8 mln di minori uscite è dovuto a:

- 1. minori uscite per spese di funzionamento** relative al personale in servizio per € 38,9 mln;
- 2. minori uscite per acquisto di beni e servizi** per € 13,5 mln;
- 3. minori uscite per Interventi - prestazioni dirette** pari a € 47,6 mln così ripartite:
 - minori uscite spese per accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori o da medici esterni € 8,8 mln;
 - minori uscite spese per prestazioni effettuate nei centri medico-legali € 0,7 mln;
 - minori uscite spese accessorie delle prestazioni medico-legali (prestazioni sanitarie) € 2,9 mln;
 - minori uscite spese per degenze per accertamenti medico-legali presso Enti ospedalieri, Case di cura ed Istituti convenzionati € 0,2 mln;
 - minori uscite relative al fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro € 22,4 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 € 2,1 mln;
 - minori uscite spese per la produzione di protesi € 1,5 mln;
 - minori uscite spese per l'acquisto di protesi € 8,9.
- 4. minori uscite per investimenti in conto capitale** per € 35 mln così ripartite:
 - minori uscite per acquisto immobili destinati a Centri medico - legali € 12 mln;
 - minori uscite per acquisizione di immobilizzazioni tecniche ad uso dei servizi medico - legali € 2,8 mln;
 - minori uscite per uso strumenti informatici e attrezzature per il personale impiegato nella missione € 20,2 mln.
- 5. maggiori uscite per partite di giro** per € 15,2 riguardanti:
 - trattenute al personale impiegato nelle attività del programma;
 - prestazioni erogate agli infortunati della gestione per conto dello Stato.

DATA	PROL. N.	ORGANO
19/11/2014	14	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 2013, risparmi di gestione per complessive € 130.211.271, accantonati in apposita posta di bilancio e trasferiti nel bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2013.

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

DATA	PROT. N.	ORGANO
19/11/2014	14	CIV

ENTRATE

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

TIPOLOGIA ENTRATA	Preventivo Assestato 2013	Consuntivo 2013
ENTRATE CORRENTI:		
Entrate contributive	0	0
Entrate da trasferimenti	0	0
Altre entrate	27.873.000	19.373.134
ENTRATE IN CONTO CAPITALE:		
Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	0	0
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0	0
Altre entrate	0	0
TOTALE GENERALE	27.873.000	19.373.134

DATA	PROT. N.	ORGANO
19/11/2014	14	CIU

L'importo totale del consuntivo 2013 di € 19.373.134 riferito alla Missione Tutela contro gli infortuni sul lavoro è così ripartito:

Entrate da trasferimenti pari a € 19.373.134 così ripartito:

- entrate per prestazioni per i servizi di certificazione, verifica, consulenza tecnica ed altre attività € 630.781;
- entrate per riscossione di proventi per attività omologativa € 18.742.353.

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 € 8,5 mln di minori entrate è dovuto a:

- minori entrate per certificazione, verifica, consulenza tecnica € 1,7 mln;
- minori entrate per riscossione proventi per attività omologativa € 6,8 mln.

DATA	PROT. N.	ORGANO
19/11/2014	14	CIV

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 2013	Consuntivo 2013
Funzionamento: Spese per il personale in servizio	67.091.323	65.164.070
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi	39.533.331	32.004.645
Interventi: Prestazioni dirette	404.534.633	359.438.183
Interventi: Prestazioni ex lege	0	0
Altre spese correnti	2.088.234	98.129
Investimenti in conto capitale	19.815.618	8.256.421
Partite di giro	108.211.133	71.581.829
TOTALE GENERALE	641.274.272	536.543.277

DATA	PROT. N.	ORGANO
19/11/2014	14	CIV

L'importo totale del consuntivo 2013 di **€ 536.543.277** 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 **€ 65.164.070**.

Funzionamento Acquisto di beni e servizi pari a € 32.004.645 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 € 27.117.153;
- spese per attività di controllo, certificazione e verifica pari a € 4.887.492.

Interventi:

le **prestazioni dirette** pari a **€ 359.438.183** 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 € 9.848.656;
- incentivi economici alle imprese che investono in sicurezza € 337.359.613;
- prestazioni dirette al reinserimento degli infortunati nella vita di relazione pari a € 10.862.101;
- prestazioni istituzionali di certificazione e verifica ed attingono alle attività ex - Ispes pari a € 1.367.813.

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

Altre spese correnti: spese legali, giudiziali ed arbitraggi in quota parte pari a **€ 98.129**.

DATA	PROF. N.	ORGANO
19/11/2014	14	CLV

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 **€ 8.256.421**.

Partite di giro:

le partite di giro si riferiscono alle trattenute al personale impiegato nelle attività del programma pari a **€ 71.581.829**.

DATA	PROT. N.	ORGANO
19/11/2014	14	CIV

Lo scostamento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a € 104,7 mln di minori uscite è dovuto a:

- 1. minori uscite per spese di funzionamento** relative al personale in servizio per € 1,9 mln;
- 2. minori uscite per acquisto di beni e servizi** per € 7,5 mln;
- 3. minori uscite per Interventi - prestazioni dirette** pari a € 45,1 mln così ripartite:
 - minori uscite spese per attività di prevenzione pari a € 12,6 mln;
 - minori uscite per corsi in materia di sicurezza rivolti agli RLS, progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese pari a € 20 mln;
 - minori uscite per prestazioni dirette al reinserimento degli infortunati nella vita di relazione ed attengono per quota parte all'acquisto di protesi pari a € 12,4 mln;
 - minori uscite per prestazioni istituzionali di certificazione e verifica ed attengono alle attività ex - Ispesi pari a € 0,1 mln.
- 4. minori uscite per altre spese correnti pari a € 1,9 mln** riferite a quota parte di spese legali, giudiziali ed arbitraggi.
- 5. minori uscite investimenti in conto capitale** pari a € 11,6 mln e 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.
- 6. minori uscite per partite di giro** pari a € 36,7 mln e si riferiscono alle trattenute al personale impiegato nelle attività del programma.

DATA	PROT. N.	ORGANO
19/11/2016	14	CI

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 2013, risparmi di gestione per complessive € **130.211.271**, accantonati in apposita posta di bilancio e trasferiti nel bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2013.

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

DATA	PROT. N.	ORGANO
19/11/2014	14	CIV

ENTRATE

Missione: 4. - Servizi generali ed Istituzionali

TIPOLOGIA ENTRATA	Preventivo Assestato 2013	Consuntivo 2013
ENTRATE CORRENTI:		
Entrate contributive	0	0
Entrate da trasferimenti	0	0
Altre entrate	0	0
ENTRATE IN CONTO CAPITALE:		
Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	0	0
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0	0
Altre entrate	0	0
TOTALE GENERALE	0	0

La Missione in esame non presenta entrate direttamente imputabili ai servizi generali ed istituzionali.

DATA	PROT. N.	ORGANO
19/11/2014	14	CIV

USCITE

Missione: 4. Servizi generali ed Istituzionali

Programma: 4.1 Servizi generali ed Istituzionali

TIPOLOGIA SPESA	Preventivo Assestato 2013	Consuntivo 2013
Funzionamento: Spese per il personale in servizio	145.051.865	140.327.582
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi	67.383.527	91.482.511
Interventi: Prestazioni dirette	3.451.000	3.191.026
Interventi: Prestazioni ex lege	367.098.455	358.756.375
Altre spese correnti: Spese per il personale in quiescenza	93.000.000	87.908.767
Altre spese correnti: Altre spese	317.799.433	229.943.810
Investimenti in conto capitale	1.404.002.804	1.360.985.581
Partite di giro	121.414.583	181.165.492
TOTALE GENERALE	2.519.201.667	2.453.761.144

DATA	PROT. N.	ORGANO
19/1/2014	14	CIV

L'importo totale del consuntivo 2013 di € 2.453.761.144 riferito al programma della Missione Servizi generali ed istituzionali suddetto è così ripartito:

Funzionamento: Spese per il personale in servizio pari a € 140.327.582 così ripartito:

- spese riguardanti il pagamento delle retribuzioni del personale per € 127.119.535;
- spese per competenze professionali per € 13.208.051.

Funzionamento: Acquisto di beni e servizi pari a € 91.482.511 si riferiscono a:

- 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 pari a € 89.555.149;
- quote associative per la partecipazione Istituto, in qualità di componente, ad associazioni nazionali ed internazionali di carattere scientifico pari a € 420.000;
- spese per attività concorsuale € 177.002;
- spese per il funzionamento degli Organi collegiali e delle Commissioni € 79.226;
- spese relative ad assicurazione per responsabilità civile incendio e furto € 709.103;
- spese riferite all'Ufficio Stampa € 542.031.

Interventi:

le **prestazioni dirette** attribuibili al programma in questione si riferiscono alle spese relative agli Organi dell'Istituto pari a € 3.191.026.

Le prestazioni ex -lege pari a € 358.756.375 riguardano:

- contributo a favore dell'ex ENAOLI € 154.491.986;
- contributo a favore dell'ex ENPI € 202.264.389.

Altre spese correnti: Spese per il personale in quiescenza pari a € 87.908.767.

Altre spese correnti pari a € 229.943.810, riguardano principalmente le seguenti voci:

- oneri tributari posti a carico dell'Istituto € 84.753.038;

DATA	PROT. N.	ORGANO
19/11/2014	14	CIU

- trasferimenti al bilancio dello Stato derivanti da risparmi di gestione € 130.211.271 ;
- spese, oneri, manutenzione ordinaria per la gestione degli immobili a reddito e oneri per investimenti mobiliari, € 14.979.501.

Investimenti in conto capitale pari a € **1.360.985.581** riguardano principalmente le seguenti voci:

- acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari € 706.380.458 ;
- acquisizione di immobilizzazioni tecniche di € 129.510 per acquisto mobili, macchine e attrezzature ed € 52.830.251 per investimenti in conto capitale per l'informatica;
- partecipazione ed acquisto di valori mobiliari di € 12.565.603 per acquisto titoli e di €464.800.000 per la voce partecipazione a Fondi immobiliari;
- concessione di crediti e anticipazioni al personale: mutui a medio e lungo termini € 30.467.916, prestiti contro cessione stipendio € 13.274.381;
- Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio € 51.480.302 ;
- estinzione di debiti diversi € 825.345.

Partite di giro:

le partite di giro si riferiscono alle trattenute al personale impiegato nelle attività del programma pari a € **181.165.492**.