

U S C I T E

TIPOLOGIA MISSIONE	Preventivo Assestato 2014	Consuntivo 2014	Scostamento cons./prev. 2014
3. MISSIONE TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	388.350.660	350.878.169	-37.472.491
3.1 Interventi per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro	388.350.660	350.878.169	-37.472.491
4. MISSIONE SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2.482.259.937	2.260.498.217	-221.761.720
4.1 Servizi generali ed istituzionali	2.482.259.937	2.260.498.217	-221.761.720
5. MISSIONE RICERCA	145.662.016	102.300.276	-43.361.740
5.1 Attività per la realizzazione della ricerca	85.299.713	51.528.289	-33.771.424
5.2 Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica	60.362.303	50.771.987	-9.590.316
RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE	10.742.349.986	9.927.219.621	-815.130.365

ENTRATE**Missione: 1. - Finanziamento della missione previdenza**

TIPOLOGIA ENTRATA	Preventivo Assestato 2014	Consuntivo 2014
ENTRATE CORRENTI:		
Entrate contributive	7.670.212.000	7.658.495.175
Entrate da trasferimenti	988.917.900	988.173.069
Altre entrate	623.239.499	610.027.576
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 ENTRATE	9.282.369.399	9.256.695.820

L'importo totale del consuntivo 2014 di **€ 9.256.695.820** riferito alla Missione Previdenza è così ripartito:

Entrate contributive:

incassi dei premi assicurativi a carico dei datori di lavoro e/o iscritti per **€ 7.658.495.175** così suddiviso:

- settore industria (comprensivo delle 4 gestioni) € 6.976.455.160;
- agricoltura € 603.943.380 (dipendenti € 345 mln - autonomi € 258 mln);
- medici RX € 20.437.543;
- infortuni in ambito domestico € 16.489.154;
- settore navigazione € 19.465.406;
- addizionale sui premi € 21.704.532.

Entrate da trasferimenti:

trasferimenti da parte dello Stato e Regioni, per la fiscalizzazione oneri contributivi per complessivi **€ 988.173.069**, tra le voci principali dell'importo suddetto si riportano:

- rimborso per riduzione premi e contributi ai sensi dell'art.1, comma 128, della legge di stabilità n. 147/2013 per € 459.750.000;
- rimborso per contratti a tempo parziale per € 72.303.966;
- rimborso settore pesca per € 3.062.369;
- rimborso settore navigazione per € 5.374.269;
- fiscalizzazione dei premi medici RX ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge di stabilità 147/2013 per € 1.250.000;
- fiscalizzazione premi settore agricoltura per € 361,5 mln;
- rimborso premi settore agricoltura ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge di stabilità 147/2013 per € 37,5 milioni;
- trasferimenti da parte delle Regioni pari ad € 110.629 (art. 13, legge n. 68/99).

Altre entrate:

l'importo totale di € 610.027.576 riferito alla voce altre entrate comprendono:

- proventi per il servizio di esazione contributi associativi per € 1.236.044 ;
- recuperi per azioni di rivalsa per € 345.836.793 ;
- indennità trattenute ad infortunati e tecnopatici riacquiriti ai sensi dell'art. 72 T.U. 1124/65 per € 123.284;
- rimborso dei costi di gestione delle prestazioni erogate per conto dello Stato € 124.131.071;
- recuperi e rimborsi di spese per prestazioni istituzionali € 75.130.033, relative, in particolare, al recupero delle prestazioni non dovute, nonché quelle di competenza del settore navigazione, per il recupero di prestazioni istituzionali;
- sanzioni civili, sovrappremio ed interessi per ritardato pagamento premi per € 63.570.351 (€ 44.824.714 sono riferite alle sanzioni civili ed € 18.745.637 per sovrappremio ed interessi).

Lo scostamento tra il dato del preventivo assestato e il consuntivo pari ad € 25,6 mln di minori entrate è riferito principalmente ai seguenti fattori:

1. minori entrate di premi nel settore industria per € 8,5 mln, nel settore navigazione per € 2,3 mln, nel settore infortuni domestici per € 1,5 mln, minori entrate addizionale sui premi per € 0,6 mln, maggiori entrate agricoltura per € 0,9 mln e medi RX per € 0,3 mln, così per un totale complessivo di minori entrate di premi pari a **€ 11,7 mln.**

2. minori entrate da trasferimenti da parte dello Stato per fiscalizzazione oneri contributivi per **€ 0,7 mln.**

3. minori altre entrate pari ad **€ 13,2 mln** dovuti principalmente a:

- minori incassi per il servizio di esazione contributi associativi per € 9,4 mln;
- maggiori incassi per azioni di rivalsa per € 10,8 mln;
- maggiori incassi gestione per conto dello Stato € 17 mln;
- maggiori recuperi e rimborsi di spese per prestazioni istituzionali per € 8 mln;
- minori incassi per sanzioni civili, sovrappremio ed interessi per ritardato pagamento premi per € 39,6 mln.

USCITE - MISSIONE 1. PREVIDENZA

Programma: 1.1 Gestione dei rapporti assicurativi con i datori di lavoro
Programma: 1.2 Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli assicurati

TIPOLOGIA SPESA	Preventivo Assestato 2014	Consuntivo 2014
Funzionamento: Spese per il personale in servizio	221.584.235	252.678.327
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi	69.938.562	54.341.297
Interventi: Prestazioni dirette	5.765.634.770	5.686.278.803
Interventi: Prestazioni ex lege	18.664.000	18.120.759
Altre spese correnti	18.261.262	11.924.344
Investimenti in conto capitale	52.491.944	20.238.228
Partite di giro	823.688.945	610.119.308
TOTALE GENERALE	6.970.263.718	6.653.701.066

L'importo totale del consuntivo 2014 di **€ 6.653.701.066** 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 **€ 252.678.327**.

Funzionamento: Acquisto di beni e servizi per un totale di **€ 54.341.297** sono riferite 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 riferite alla quota parte dei programmi della missione previdenza pari a € 48.069.723;
 - spese per provvigioni bancarie, tasse postali e commissioni per il pagamento delle rendite per € 6.271.574.

Interventi: le prestazioni dirette pari a **€ 5.686.278.803** collegabili ai programmi della Missione Previdenza comprendono:

- restituzione premi e contributi di assicurazione a norma dell'art. 44 del T.U. pari a € 105.170.381;
- 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 € 19.608.445;
- rendite di inabilità e ai superstiti, indennizzi danno biologico € 4.911.624.842;
- indennità per inabilità temporanea € 631.727.650;
- prestazioni economiche integrative € 480.262;
- assegno di incollocabilità ex art. 180 T.U. € 9.887.598;
- spese accessorie per prestazioni medico-legali € 6.267.252;
- prestazioni del Casellario Centrale Infortuni € 1.512.373;

Interventi: le prestazioni ex -lege per un importo totale di **€ 18.120.759** 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 € 15.589.328;
- contributo per attività scientifiche e sociali inerenti alla *mission* aziendale € 23.000

Altre spese correnti per un totale di € 11.924.344 sono riferite, quasi esclusivamente, alle spese legali, giudiziali e per arbitraggi

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 per € 20.238.228.

Partite di giro per un totale di € 610.119.308, tra le voci principali si riportano:

- versamento alle associazioni di categoria dei contributi riscossi per loro conto € 32.378.220;
- versamento delle trattenute ad assicurati per conto dei datori di lavoro € 59.287.626 (importi riferiti alle partite di giro del Programma "Gestione rapporti assicurativi con i datori di lavoro");
- trattenute al personale impiegato nelle attività del programma, gestione per conto dello Stato, gestione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (legge n. 296/2006, art. 1, comma 1187 e successive modificazioni), gestione del Fondo per le vittime dell'amianto (legge n. 244/2007, art. 1, commi 241 - 246), speciale assegno continuativo mensile, regolarizzazione delle rendite e delle indennità di temporanea reincassate a seguito di pagamento con esito negativo e ripagate ai beneficiari, l'esazione delle quote associative, le prestazioni erogate per conto di altre Amministrazioni per le quali è richiesto il rimborso in particolare per conto di Istituti esteri e per conto dell'INPS nei casi di dubbia competenza, per un totale complessivo di € 449.014.437 (importo totale delle partite di giro riferito al Programma "Prestazioni istituzionali di carattere economico agli assicurati").

Lo scostamento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a € 316,5 mln di minori uscite è dovuto a:

- 1. maggiori uscite per spese di funzionamento** relative al personale in servizio per **€ 31 mln**;
- 2. minori uscite per acquisto di beni e servizi per € 15,6 mln**;
- 3. minori uscite per interventi - prestazioni dirette** pari a **€ 79,4 mln** principalmente dovute alle seguenti voci:
 - minori uscite per restituzione premi e contributi di assicurazione a norma art. 44 T.U. per € 55 mln;
 - maggiori uscite per esazione contributi agricoli, assicurazione lavoratori domestici e apprendisti per € 1,3 mln;
 - minori uscite per pagamento rendite e indennità di temporanea per complessivi € 22 mln, dovuti a una flessione del fenomeno infortunistico registrato nei diversi settori di attività, a causa della crisi economica ed occupazionale in atto, e dalla contrazione del portafoglio rendite dovuto al regime introdotto dal decreto legislativo 38/2000;
 - minori uscite per assegno di incollocabilità ex art. 180 T.U. per € 0,6 mln;
 - minori uscite per prestazioni medico legali per € 2,7 mln;
 - minori uscite per Casellario Centrale Infortuni per € 0,4 mln.
- 4. minori uscite per interventi - prestazioni - lege** per **€ 0,6 mln** che riguardano principalmente i contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.
- 5. minori uscite altre spese correnti per € 6,3 mln** riguardanti minori spese legali, giudiziali ed arbitraggi e spese per il funzionamento del Casellario Centrale Infortuni.
- 6. minori uscite investimenti in conto capitale per € 32,2 mln** riferiti alla manutenzione straordinaria degli immobili strumentali, a mobili, macchine ed attrezzature per i servizi amministrativi, strumenti informatici ed immobili destinati ad uffici.

7. minori uscite per partite di giro per € 213,4 mln ripartite tra le seguenti voci principali:

- a. minori uscite** per € 50 mln riferite al Programma "Gestione rapporti assicurativi con i datori di lavoro", riguardanti le voci versamento alle associazioni di categoria dei contributi riscossi per loro conto e versamento delle trattenute ad assicurati per conto dei datori di lavoro;
- b. minori uscite** per € 163,4 mln riferite al Programma "Prestazioni istituzionali di carattere economico agli assicurati", riguardanti le voci gestione per conto dello Stato, gestione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro (legge n. 296/2006, art. 1, comma 1187 e successive modificazioni), gestione del Fondo per le vittime dell'amianto (legge n. 244/2007, art. 1, commi 241 - 246), speciale assegno continuativo mensile, regolarizzazione delle rendite e delle indennità di temporanea reincassate a seguito di pagamento con esito negativo e ripagate ai beneficiari, l'esazione delle quote associative, le prestazioni erogate per conto di altre Amministrazioni per le quali è richiesto il rimborso in particolare per conto di Istituti esteri e per conto dell'INPS nei casi di dubbia competenza.

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 2014, risparmi di gestione per complessive **€ 139.907.992**, accantonati in apposita posta di bilancio e trasferiti nel bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2014.

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

ENTRATE
Missione: 2. Finanziamento della missione assistenza sanitaria

TIPOLOGIA ENTRATA	Preventivo Assestato 2014	Consuntivo 2014
ENTRATE CORRENTI:		
Entrate contributive	0	0
Entrate da trasferimenti	0	0
Altre entrate	7.335.000	5.478.801
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	7.335.000	5.478.801

L'importo totale del consuntivo 2014 di **€ 5.478.801** 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 € 1,8 mln di minori entrate è dovuto principalmente a minori richieste di protesi da parte delle ASL per la difficile congiuntura economica.

USCITE - MISSIONE 2: ASSISTENZA SANITARIA**Programma: 2.1 Prestazioni diagnostiche e curative per gli infortunati sul lavoro****Programma: 2.2 Prestazioni riabilitative post infortunio e per il reinserimento degli infortunati nella vita di relazione****Programma: 2.3 Interventi per la fornitura di protesi**

TIPOLOGIA SPESA	Preventivo Assestato 2014	Consuntivo 2014
Funzionamento: Spese per il personale in servizio	172.943.158	127.714.917
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi	60.789.241	45.834.455
Interventi: Prestazioni dirette	176.349.081	127.089.504
Interventi: Prestazioni ex lege	143.800.000	140.201.407
Altre spese correnti	0	0
Investimenti in conto capitale	88.173.136	34.177.965
Partite di giro	113.759.039	84.823.645
TOTALE GENERALE	755.813.655	559.841.893

L'importo totale del consuntivo 2014 di € 559.841.893 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 € 127.714.917.

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 € 45.834.455.

Interventi: le prestazioni dirette pari a € 127.089.504, riferibili ai programmi della Missione Assistenza Sanitaria, comprendono:

- spese per accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori o da medici esterni € 15.559.745;
- spese per prestazioni effettuate nei centri medico-legali € 872.081;
- spese accessorie delle prestazioni medico-legali (prestazioni sanitarie) € 133.176;
- spese per degenze per accertamenti medico-legali presso Enti ospedalieri, Case di cura ed Istituti convenzionati € 56.607;
- spese per compensi e oneri previdenziali per i medici a capitolato € 36.000.620;
- spese per prestazioni economiche integrative € 164.782;
- spese per prestazioni effettuate nei centri di riabilitazione € 273.597; ;
- spese per accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori esterni o da medici esterni quota parte pari a € 227.124;
- spese per attività sanitaria effettuate nell'ambito delle attività volte a favorire il reinserimento degli infortunati nella vita di relazione per € 14.637.096;
- interventi in attuazione dell'Accordo – quadro Stato – Regioni in campo riabilitativo € 11.799; .
- spese per l'acquisto di materiale per la produzione di protesi € 9.774.136;
- spese per l'acquisto di protesi € 49.378.741.

Interventi le prestazioni ex – lege pari a € 140.201.407 sono riferite a:

- contributo al Fondo Sanitario Nazionale € 137.401.407;
- contributo all'Isfol (ex Istituto Affari Sociali) € 2.800.000.

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

Investimenti in conto capitale:

le spese in conto capitale pari a un totale di € 34.177.965 si riferiscono a:

- acquisto di immobili destinati a Centri medico – legali pari a € 1.249.747;
- acquisizione di immobilizzazioni tecniche ad uso dei servizi medico – legali pari a € 772.087;
- spese di manutenzione per Centri di soggiorno e Centri Protesi per € 2.212.682;
- strumenti informatici, macchine e attrezzature per il personale impiegato nella missione pari ad € 29.943.449.

Partite di giro:

le spese partite di giro pari ad € 84.823.645 si riferiscono a:

- trattenute al personale impiegato nelle attività del programma pari a € 10.904.482;
- prestazioni erogate agli infortunati della gestione per conto dello Stato per accertamenti clinici, cure e protesi nei casi previsti dalle norme pari ad € 73.919.163.

Lo scostamento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a € 195,9 mln di minori uscite è dovuto a:

- 1. minori uscite per spese di funzionamento** relative al personale in servizio per € 45,2 mln;
- 2. minori uscite per acquisto di beni e servizi** per € 14,9 mln;
- 3. minori uscite per interventi - prestazioni dirette** pari a € 49,3 mln così ripartite:
 - minori uscite spese per prestazioni sanitarie diagnostiche - curative per € 10,3 mln;
 - minori uscite spese per prestazioni sanitarie riabilitative e di reinserimento degli infortunati nella vita di relazione per € 29,8;
 - minori uscite per prestazioni sanitarie di carattere protesico per € 9,2 mln.
- 4. minori uscite per interventi - prestazioni ex lege** pari a € 3,6 mln dovuti a minori trasferimenti al Fondo Sanitario Nazionale.
- 5. minori uscite per investimenti in conto capitale** per € 54 mln così ripartite:
 - minori uscite per acquisto immobili destinati a Centri medico - legali per € 35 mln;
 - minori uscite per acquisizione di immobilizzazioni tecniche ad uso dei servizi medico - legali per € 2,6 mln;
 - minori uscite per uso strumenti informatici e attrezzature per il personale impiegato nella missione e spese di manutenzione per € 16,4 mln.
- 6. minori uscite per partite di giro** per € 28,9 mln riguardanti principalmente le trattenute al personale impiegato nelle attività del programma.

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 2014, risparmi di gestione per complessive € **139.907.992**, accantonati in apposita posta di bilancio e trasferiti nel bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2014.

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