

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

<b>TIPOLOGIA ENTRATA</b>	<b>Preventivo Assestato 2014</b>	<b>Consuntivo 2014</b>
<b>ENTRATE CORRENTI:</b>		
Entrate contributive	0	0
Entrate da trasferimenti	0	0
Altre entrate		
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE:</b>		
Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	0	0
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0	0
Altre entrate	0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**La Missione in esame non presenta entrate direttamente imputabili alla tutela contro gli infortuni sul lavoro.**

**USCITE – MISSIONE TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO****Programma: 3.1 Interventi per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro**

<b>TIPOLOGIA SPESA</b>	<b>Preventivo Assestato 2014</b>	<b>Consuntivo 2014</b>
Funzionamento: Spese per il personale in servizio	36.399.190	33.184.369
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi	13.952.492	12.476.121
Interventi: Prestazioni dirette	305.332.801	288.015.802
Interventi: Prestazioni ex lege	0	0
Altre spese correnti	0	0
Investimenti in conto capitale	10.749.855	8.899.800
Partite di giro	21.916.322	8.302.077
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>388.350.660</b>	<b>350.878.169</b>

L'importo totale del consuntivo 2014 di **€ 350.878.169** 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 **€ 33.184.369**.

**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 missione tutela contro gli infortuni sul lavoro pari a **€ 12.476.121**.

**Interventi:**

Le **prestazioni dirette** per un importo di **€ 288.015.802** sono rivolte principalmente al finanziamento dell'attività prevenzionale:

- a. spese per attività di prevenzione (d.lgs. 81/2008, così come modificato dal d.lgs. 106/2009) per **€ 5.618.513**;
- b. incentivi economici alle imprese che investono in sicurezza (ISI) **€ 267.427.404**;
- c. incentivi economici riguardanti i bandi FIPIT per **€ 14.969.885**.

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

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

**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 **€ 8.899.800**.

**Partite di giro:**

Le partite di giro si riferiscono alle trattenute al personale impiegato nelle attività del missione in questione pari a **€ 8.302.077**.

**Lo scostamento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a € 37,4 mln di minori uscite è dovuto a:**

- 1. minori uscite per spese di funzionamento** relative al personale in servizio per **€ 3,2 mln.**
- 2. minori uscite per acquisto di beni e servizi** per **€ 1,5 mln.**
- 3. minori uscite per Interventi - prestazioni dirette** pari a **€ 17,3 mln** riguardanti progetti di carattere prevenzionale.
- 4. minori uscite investimenti in conto capitale** pari a **€ 1,8 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.
- 5. minori uscite per partite di giro** pari a **€ 13,6 mln**, si riferiscono alle 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.**

**ENTRATE****Missione: 4. - Servizi generali ed istituzionali**

<b>TIPOLOGIA ENTRATA</b>	<b>Preventivo Assestato 2014</b>	<b>Consuntivo 2014</b>
<b>ENTRATE CORRENTI:</b>		
Entrate contributive	0	0
Entrate da trasferimenti	0	0
Altre entrate	0	0
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE:</b>		
Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	0	0
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0	0
Altre entrate	0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**USCITE****Missione: 4. Servizi generali ed istituzionali****Programma: 4.1 Servizi generali ed istituzionali**

<b>TIPOLOGIA SPESA</b>	<b>Preventivo Assestato 2014</b>	<b>Consuntivo 2014</b>
Funzionamento: Spese per il personale in servizio	137.029.597	127.918.929
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi	66.336.788	75.160.964
Interventi: Prestazioni dirette	3.187.000	2.839.435
Interventi: Prestazioni ex lege	340.777.000	332.804.017
Altre spese correnti: Spese per il personale in quiescenza	88.517.215	84.587.731
Altre spese correnti: Altre spese	331.374.626	240.990.954
Investimenti in conto capitale	1.375.873.103	1.292.060.388
Partite di giro	139.164.608	104.135.799
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>2.482.259.937</b>	<b>2.260.498.217</b>

L'importo totale del consuntivo 2014 di € 2.260.498.217 riferito al programma della Missione Servizi generali ed istituzionali suddetto è così ripartito:

**Funzionamento: Spese per il personale in servizio** pari a € 127.918.929 così ripartito:

- spese riguardanti il pagamento delle retribuzioni del personale per € 116.073.653;
- spese per competenze professionali per € 11.845.276.

**Funzionamento: Acquisto di beni e servizi** pari a € 75.160.964 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 € 73.557.384;
- quote associative per la partecipazione Istituto, in qualità di componente, ad associazioni nazionali ed internazionali di carattere scientifico pari a € 318.847;
- spese per attività concorsuale € 5.949;
- spese relative ad assicurazione per responsabilità civile incendio e furto € 815.198;
- spese riferite all'Ufficio Stampa € 463.586.

**Interventi:**

le **prestazioni dirette** attribuibili al programma in questione si riferiscono alle spese relative agli Organi dell'Istituto pari a € 2.839.435.

**Le prestazioni ex – lege** pari a € 332.804.017 riguardano:

- contributo a favore dell'ex ENAOLI € 137.189.035;
- contributo a favore dell'ex ENPI € 195.614.982 .

**Altre spese correnti:** Spese per il personale in quiescenza pari a € 57.045.881.

**Altre spese correnti** pari a € 240.990.954, riguardano principalmente le seguenti voci:

- oneri tributari posti a carico dell'Istituto € 90.076.486;

- trasferimenti al bilancio dello Stato derivanti da risparmi di gestione € 139.907.992;
- spese, oneri, manutenzione ordinaria per la gestione degli immobili a reddito e oneri per investimenti mobiliari, € 7.167.731;
- fondo di riserva per spese impreviste € 90.000.000.

**Investimenti in conto capitale** pari a € **1.292.060.388**, riguardano principalmente:

- acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari € 692.816.300;
- acquisizione di immobilizzazioni tecniche, acquisto mobili, macchine € 74.336 e investimenti in conto capitale per l'informatica € 35.268.845;
- partecipazione ed acquisto di valori mobiliari di € 3.997.200;
- partecipazione a Fondi immobiliari € 458.800.000;
- concessione di crediti e anticipazioni al personale: mutui a medio e lungo termini € 25.194.864;
- prestiti contro cessione stipendio € 21.050.876;
- indennità di anzianità al personale cessato dal servizio € 46.356.585;
- estinzione di debiti diversi € 874.278.

**Partite di giro:**

le partite di giro si riferiscono alle trattenute al personale impiegato nelle attività del programma pari a € **104.135.799**.

**Lo scostamento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a € 221,7 mln di minori uscite è dovuto a:**

- 1. minori uscite per spese di funzionamento** relative al personale in servizio per € 9,1 mln.
- 2. maggiori uscite per acquisto di beni e servizi** per € 8,8 mln.
- 3. minori uscite per Interventi - prestazioni dirette** (spese Organi dell'Istituto) pari a € 0,3 mln.
- 4. minori uscite per Interventi - prestazioni ex lege** (contributi a favore ENAOLI - ENPI) per € 7,9 mln;
- 5. minori uscite altre spese correnti: spese per il personale in quiescenza** per € 3,9 mln;
- 6. minori uscite altre spese correnti: altre spese** (principalmente riguardano oneri tributari, oneri per la gestione degli immobili a reddito) per 90,4 mln.
- 7. minori uscite investimenti in conto capitale** (riguardano principalmente acquisizione di beni uso durevole ed opere immobiliari, investimenti in conto capitale informatica, partecipazione ed acquisto valori mobiliari, concessioni crediti ed anticipazioni al personale) per € 83,8 mln.
- 8. minori uscite per partite di giro** per € 35,1 mln e si riferiscono alle trattenute al personale impiegato nelle attività di 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.**

**ENTRATE****Missione: 5. Ricerca**

<b>TIPOLOGIA ENTRATA</b>	<b>Preventivo Assestato 2014</b>	<b>Consuntivo 2014</b>
<b>ENTRATE CORRENTI:</b>		
Entrate contributive	0	0
Entrate da trasferimenti	49.774.222	49.774.222
Altre entrate	26.218.000	19.452.936
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE:</b>		
Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	0	0
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	2.580.584	1.035.408
Altre entrate	0	0
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>78.572.806</b>	<b>70.262.566</b>

L'importo totale del consuntivo 2014 di **€ 70.262.566** riferito alla Missione Ricerca è così ripartito:

**Entrate da trasferimenti:** trasferimenti da parte dello Stato per la ricerca pari a **€ 49.774.222.**

**Altre entrate:** entrate di **€ 19.452.936** riguardanti le attività di omologazione, certificazione e verifica.

**Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale:** trasferimenti in conto capitale pari a **€ 1.035.408,**

riguardano principalmente:

- trasferimenti da parte dello Stato per attribuzione 5 x 1000 relativo al 2012 pari a € 7.230;
- finanziamento da parte del Ministero della salute – Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie – per specifici accordi di collaborazione – CCM pari a € 955.746;
- entrate da Enti diversi dal Ministero della Salute pari a € 72.432.

**Lo scostamento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a € 8,3 mln di minori entrate è dovuto a:**

- **minori entrate** per attività di omologazione, certificazione e verifica per € 6,8 mln;
- **minori entrate** per trasferimenti in conto capitale per € 1,5 mln.

**USCITE****Missione: 5. Ricerca****Programma: 5.1 - Ricerca****Programma: 5.2 - Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica**

<b>TIPOLOGIA SPESA</b>	<b>Preventivo Assestato 2014</b>	<b>Consuntivo 2014</b>
Funzionamento: Spese per il personale in servizio	28.755.620	38.018.263
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi	31.860.399	28.881.460
Interventi: Prestazioni dirette	1.000.000	577.174
Interventi: Prestazioni ex lege	0	0
Altre spese correnti	1.937.432	67.544
Investimenti in conto capitale	40.558.060	23.472.334
Partite di giro	41.550.505	11.283.501
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>145.662.016</b>	<b>102.300.276</b>

L'importo totale del consuntivo 2014 di **€ 102.300.276** riferito ai programmi della Missione Ricerca 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 in pari a **€ 38.018.263**.

**Funzionamento: Acquisto di beni e servizi** pari a **€ 28.881.460** riferito 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 del programma € 23.925.982;
- spese per l'erogazione di borse di studio per la ricerca € 92.660;
- spese per attività di controllo certificazione e verifica per € 4.862.818.

**Interventi** prestazioni dirette: importo totale di **€ 577.174** riguardante la restituzione di entrate per servizi di certificazione, verifica e consulenza.

**Interventi** prestazioni ex lege: non si registrano importi per questa voce.

**Altre spese correnti:** importo **€ 67.544**, riferite a spese giudiziali, legali ed arbitraggi.

**Investimenti in conto capitale:** le spese in conto capitale pari a **€ 23.472.334** si riferiscono a:

- investimenti nella ricerca e riguardano anche le spese per il personale con contratto di collaborazione assunto per la realizzazione di progetti di ricerca per € 18.747.305;
- manutenzione straordinaria degli immobili strumentali, agli strumenti informatici e agli immobili destinati ad uso ufficio per € 4.725.029.

**Partite di giro:** le partite di giro si riferiscono alle trattenute al personale impiegato nelle attività del programma pari a **€ 11.283.501**.

**Lo scostamento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a € 43,3 mln è così ripartito:**

- 1. maggiori uscite per spese di funzionamento** relative al il personale in servizio per € 9,3 mln;
- 2. minori uscite per acquisto di beni e servizi** pari a € 3,0 mln.
- 3. minori uscite per interventi prestazioni dirette** pari a € 0,4 mln.
- 4. Interventi: prestazioni ex lege** non si registrano importi per questa voce.
- 5. minori uscite per altre spese correnti** pari a € 1,9 mln, riferite a spese legali, arbitraggi e giudiziali.
- 6. minori uscite per investimenti in conto capitale** pari a € 17,0 mln che riguardano le spese per il personale con contratto di collaborazione assunto per la realizzazione di singoli progetti di ricerca, sia quelle per le attrezzature, i macchinari, gli automezzi e gli strumenti informatici a disposizione del personale.
- 7. minori uscite per partite di giro** per € 30,3 mln le partite e si riferiscono alle trattenute al personale impiegato nelle attività di programma e alle ritenute erariali.

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****Finanziamenti non direttamente attribuibili alle varie missioni**

<b>TIPOLOGIA ENTRATA</b>	<b>Preventivo Assestato 2014</b>	<b>Consuntivo 2014</b>
ENTRATE CORRENTI	136.557.380	136.816.690
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	129.774.100	116.620.665
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.140.079.419	818.664.330
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.406.410.899</b>	<b>1.072.101.685</b>

**Entrate correnti** pari a **€ 136.816.690.**

Tra le poste principali stanziare per la categoria in esame, si evidenziano particolarmente:

- € 2.327.147 per reintegro dei costi del Casellario Centrale Infortuni;
- € 34.370.987 per interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso e dei proventi sui titoli azionari;
- € 13.335.646 per interessi ed altri proventi dei mutui;
- € 4.795.160 per entrate derivanti da interessi su conti correnti bancari;
- € 61.485.400 per "fitti";
- € 6.979.830 riferiti al recupero delle spese sostenute per la gestione immobiliare;
- € 11.406.675 per recupero spese sostenute per il personale;
- € 10.821 per entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni.