

## USCITE

<b>TIPOLOGIA MISSIONE</b>	<b>Consuntivo 2014</b>	<b>Preventivo Assestato 2015</b>	<b>Consuntivo 2015</b>	<b>Scostamento cons./prev. 2015</b>
<b>3. MISSIONE TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO</b>	<b>350.878.169</b>	<b>378.319.703</b>	<b>362.635.729</b>	<b>- 15.683.974</b>
3.1 Interventi per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro	350.878.169	378.319.703	362.319.703	-15.683.974
<b>4. MISSIONE SERVIZI GENERALI ED ISTUZIONALI</b>	<b>2.260.498.217</b>	<b>2.667.591.399</b>	<b>2.392.441.849</b>	<b>- 275.149.550</b>
4.1 Servizi generali ed istituzionali	2.260.498.217	2.667.591.399	2.392.441.849	-275.149.550
<b>5. MISSIONE RICERCA</b>	<b>102.300.276</b>	<b>174.764.927</b>	<b>122.508.037</b>	<b>- 52.256.890</b>
5.1 Attività per la realizzazione della ricerca	51.528.289	62.983.757	46.612.407	-16.371.350
5.2 Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica	50.771.987	111.781.170	75.895.630	-35.885.540
<b>RIEPILOGO DELLE SPESE</b>	<b>9.927.219.621</b>	<b>10.595.001.148</b>	<b>9.945.127.033</b>	<b>- 649.874.115</b>

DATA	PROT. n.	ORGANO
12/09/2016	165	CIV

13

edf

**VERIFICA GETTITO ANNO 2015**  
**CONFRONTO TRA LA RELAZIONE PROGRAMMATICA 2017 – 2019**  
**E IL CONTO CONSUNTIVO 2015**

✓ Gettito stimato 2015 per base di calcolo obiettivi discrezionali	€ 8.321.384.000
✓ Gettito calcolato su consuntivo 2015 (€ 7.618.026.093) e trasferimenti dallo Stato per premi (700.000.000)	€ 8.318.026.093

DATA	PROGT. n.	ORGANO
14/09/2016	16	CIV

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

TIPOLOGIA ENTRATA	Preventivo Assestato 2015	Consuntivo 2015
<b>ENTRATE CORRENTI:</b>		
Entrate contributive	7.689.400.000	7.618.026.093
Entrate da trasferimenti	1.088.786.000	1.083.015.319
Altre entrate	604.200.000	564.678.544
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE:</b>		
Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	0	
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0	
Altre entrate	0	
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>9.382.386.000</b>	<b>9.265.719.956</b>

DATA	PROT. n.	ORGANO
14/09/2016	6	CIV

L'importo totale del consuntivo 2015 di **€ 9.265.719.956** riferito alla Missione Previdenza è così ripartito:

**Entrate contributive:**

incassi dei premi assicurativi a carico dei datori di lavoro e/o iscritti per **€ 7.618.026.093** così suddiviso:

- settore industria (comprensivo delle 4 gestioni) € 6.957.873.020;
- agricoltura € 580.893.850;
- medici RX € 19.568.254;
- infortuni in ambito domestico € 15.735.910;
- settore navigazione € 21.255.601;
- addizionale sui premi € 22.699.458.

**Entrate da trasferimenti:**

trasferimenti da parte dello Stato e Regioni, per la fiscalizzazione oneri contributivi per complessivi **€ 1.083.015.319**, 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 € 551.400.000;
- rimborso per contratti a tempo parziale per € 36.151.983;
- rimborso settore pesca per € 3.041.633;
- rimborso settore navigazione per € 1.800.000 per legge di stabilità 147/2013 e € 4.000.000 per sgravi contributivi;
- fiscalizzazione dei premi medici RX ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge di stabilità 147/2013 per € 1.800.000;
- fiscalizzazione premi settore agricoltura per € 361,5 milioni;
- rimborso premi settore agricoltura ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge di stabilità 147/2013 per € 45 milioni;
- trasferimenti da parte delle Regioni pari ad € 141.327 (art. 13, legge n. 68/99).

DATA	PROT. n.	ORGANO
14/09/2016	16	CIV

16

**Altre entrate:**

l'importo totale di € 564.678.544 riferito alla voce altre entrate comprendono:

- proventi per il servizio di esazione contributi associativi per € 897.463;
- recuperi per azioni di rivalsa per € 330.921.858;
- indennità trattenute ad infortunati e tecnopatici ricoverati ai sensi dell'art. 72 T.U. 1124/65 per € 92.297;
- rimborso dei costi di gestione delle prestazioni erogate per conto dello Stato € 117.088.656;
- recuperi e rimborsi di spese per prestazioni istituzionali € 50.755.456, relative, in particolare, al recupero delle prestazioni non dovute;
- sanzioni civili, sovrappremi ed interessi per ritardato pagamento premi per € 64.922.861 (€ 44.439.440 sono riferite alle sanzioni civili ed € 20.483.421 per sovrappremi ed interessi).

DATA	PROT. n.	ORGANO
14/09/2016	16	CIV

17

EB

Lo scostamento tra il dato del preventivo assestato e il consuntivo pari ad € 116,6 mln di minori entrate è riferito principalmente ai seguenti fattori:

**1. minori entrate di premi** per un totale di € 71,3 mln dovuti a:

- minori entrate nel settore industria per € 82,1 mln;
- maggiori entrate nel settore navigazione per € 1,2 mln,
- maggiori entrate in agricoltura per € 10,8 mln;
- minori entrate infortuni domestici per € 3,2 mln;
- maggiori entrate addizionale sui premi per € 2,5 mln;
- minori entrate per medici RX per € 0,5 mln.

**2. minori entrate da trasferimenti** da parte dello Stato per fiscalizzazione oneri contributivi per € 5,7 mln.

**3. minori altre entrate** pari ad € 39,6 mln dovuti principalmente a:

- minori incassi per azioni di rivalsa per € 14,1 mln;
- maggiori incassi gestione per conto dello Stato € 17 mln;
- minori recuperi e rimborsi di spese per prestazioni istituzionali per € 4,5 mln;
- minori incassi per sanzioni civili, sovrappremio ed interessi per ritardato pagamento premi per € 38,0 mln.

DATA	PROT. n.	ORGANO
14/09/2016	16	CIV

18

SA

**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 2015	Consuntivo 2015
Funzionamento: Spese per il personale in servizio	221.157.802	239.267.018
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi	67.190.789	53.751.805
Interventi: Prestazioni dirette	5.790.518.208	5.625.905.348
Interventi: Prestazioni ex lege	18.354.000	16.616.527
Altre spese correnti	19.281.690	15.892.400
Investimenti in conto capitale	34.133.647	20.286.500
Partite di giro	539.575.973	531.850.000
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.690.212.109</b>	<b>6.503.569.687</b>

DATA	PROT. n.	ORGANO
11/09/2016	16	CIV




L'importo totale del consuntivo 2015 di € 6.503.569.687 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 € 239.267.018.

**Funzionamento: Acquisto di beni e servizi** per un totale di € 53.751.805 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 € 48.366.860;
- spese per provvigioni bancarie, tasse postali e commissioni per il pagamento delle rendite per € 5.384.945.

**Interventi: le prestazioni dirette** pari a € 5.625.905.348 collegabili ai programmi della Missione Previdenza comprendono:

- restituzione premi e contributi di assicurazione a norma dell'art. 44 del T.U. pari a € 145.368.027;
- 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 € 19.023.648;
- rendite di inabilità e ai superstiti, indennizzi danno biologico € 4.825.550.011;
- indennità per inabilità temporanea € 618.457.452 (importo comprensivo di € 5.178.775 settore navigazione);
- prestazioni economiche integrative (assegni speciali per Grandi Invalidi, erogazioni fine anno, ect.) € 419.446;
- assegno di in collocabilità ex art. 180 T.U. € 9.079.633;
- spese accessorie per prestazioni medico-legali € 6.624.571;
- prestazioni del Casellario Centrale Infortuni € 1.382.560;

DATA	PROT. n.	ORGANO
14/09/2016	16	CIV



20



**Interventi: le prestazioni ex -lege** per un importo totale di € 16.616.527 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 € 14.081.096;
- contributo per attività scientifiche e sociali inerenti alla *mission* aziendale € 27.000.

**Altre spese correnti** per un totale di € 15.892.423 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 € 20.286.559.

**Partite di giro** per un totale di € 531.850.007, tra le voci principali si riportano:

- versamento alle associazioni di categoria dei contributi riscossi per loro conto € 28.764.902;
- versamento delle trattenute ad assicurati per conto dei datori di lavoro € 48.074.123 (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 € 406.146.592 (importo totale delle partite di giro riferito al Programma "Prestazioni istituzionali di carattere economico agli assicurati").

DATA	PROT. n.	ORGANO
14/09/2016	16	CIV

EXP

Lo scostamento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a € 186,6 mln di minori uscite è dovuto a:

1. **maggiori uscite per spese di funzionamento** relative al personale in servizio per € 18,1 mln;
2. **minori uscite per acquisto di beni e servizi** per € 13,4 mln;
3. **minori uscite per interventi - prestazioni dirette** pari a € 164,6 mln principalmente dovute alle seguenti voci:
  - minori uscite per restituzione premi e contributi di assicurazione a norma art. 44 T.U. per € 14,6 mln;
  - minori uscite per esazione contributi agricoli, assicurazione lavoratori domestici e apprendisti ect. per € 6,3 mln;
  - minori uscite per pagamento rendite (€ 139,5 mln) e indennità di temporanea (€ 1,5 mln) per un totale complessivo € 141 mln, dovuti a una flessione del fenomeno infortunistico ormai in atto e dalla contrazione del portafoglio rendite dovuto al regime introdotto dal decreto legislativo 38/2000;
  - minori uscite per prestazioni integrative per € 0,1 mln;
  - minori uscite per assegno di incollocabilità ex art. 180 T.U. per € 0,9 mln;
  - minori uscite per prestazioni medico legali per € 1,4 mln;
  - minori uscite per Casellario Centrale Infortuni per € 0,3 mln.
4. **minori uscite per interventi - prestazioni - lege** per € 1,7 mln che riguardano principalmente i contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.
5. **minori uscite altre spese correnti** per € 3,4 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 € 13,8 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 € 7,8 mln riferite alle partite di giro dei programmi in premessa "Gestione rapporti assicurativi con i datori di lavoro" e "Prestazioni istituzionali di carattere economico agli assicurati".

DATA	PROT. n.	ORGANO
14/09/2016	16	CIV

EAD

22

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

<b>TIPOLOGIA ENTRATA</b>	<b>Preventivo Assestato 2015</b>	<b>Consuntivo 2015</b>
<b>ENTRATE CORRENTI:</b>		
Entrate contributive	0	0
Entrate da trasferimenti	0	0
Altre entrate	6.855.000	7.165.560
<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>6.855.000</b>	<b>7.165.560</b>

DATA	PROT. n.	ORGANO
14/09/2016	16	CIV

23

DB

L'importo totale del consuntivo 2015 di **€ 7.165.560** riferito alla Missione Assistenza Sanitaria riguarda le seguenti voci:

- entrate per la fornitura di protesi effettuate a terzi nel Centro protesi per € 6.382.110;
- entrate relative al soggiorno di invalidi assistiti da altri Enti presso Vigorso di Budrio per € 696.800;
- entrate per assistenza riabilitativa non ospedaliera rese presso il Centro di Volterra per € 57.682.

**Lo scostamento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a € 0,3 mln di maggiori entrate** è dovuto principalmente a maggiori entrate per prestazioni a titolo oneroso a favore di terzi non assicurati INAIL.

DATA	PROT. n.	ORGANO
14/09/2016	16	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 e per il reinserimento degli infortunati nella vita di relazione****Programma: 2.3 Interventi per la fornitura di protesi**

TIPOLOGIA SPESA	Preventivo Assestato 2015	Consuntivo 2015	DATA	PROF. n.	ORGANO
Funzionamento: Spese per il personale in servizio	168.870.078	132.885.779	14/09/2016		
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi	52.670.385	40.471.635			
Interventi: Prestazioni dirette	168.020.170	132.187.149			
Interventi: Prestazioni ex lege	145.800.000	139.255.435			
Altre spese correnti	0	0			
Investimenti in conto capitale	77.782.236	26.531.715			
Partite di giro	70.970.141	92.640.018			
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>684.113.010</b>	<b>563.971.731</b>			

L'importo totale del consuntivo 2015 di **€ 563.971.731** 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 **€ 132.885.779.**

**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 **€ 40.471.635.**

**Interventi:** le **prestazioni dirette** pari a **€ 132.187.149**, riferibili ai programmi della Missione Assistenza Sanitaria, comprendono:

- spese per accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori o da medici esterni € 24.522.537;
- spese per prestazioni effettuate nei centri medico-legali € 972.184;
- spese accessorie delle prestazioni medico-legali (prestazioni sanitarie) € 245.042;
- spese per degenze per accertamenti medico-legali presso Enti ospedalieri, Case di cura ed Istituti convenzionati € 89.541;
- spese per compensi e oneri previdenziali per i medici a capitolato € 33.370.682;
- spese per prestazioni economiche integrative € 173.443;
- spese per prestazioni effettuate nei centri di riabilitazione € 197.792;
- spese per accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori esterni o da medici esterni quota parte pari a € 64.566;
- spese per attività sanitaria effettuate nell'ambito delle attività volte a favorire il reinserimento degli infortunati nella vita di relazione per € 12.432.433;
- interventi in attuazione dell'Accordo - quadro Stato - Regioni in campo riabilitativo € 538.708;
- spese per l'acquisto di materiale per la produzione di protesi € 10.528.106;
- spese per l'acquisto di protesi € 49.052.115.

DATA	PROT. n.	ORGANO
14/09/2016	16	CIV

SP

**Interventi le prestazioni ex -lege** pari a € 139.255.435 sono riferite a:

- contributo al Fondo Sanitario Nazionale € 136.455.435;
- 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 € 26.531.715 si riferiscono a:

- acquisto di immobili destinati a Centri medico - legali pari a € 1.548.169;
- acquisizione di immobilizzazioni tecniche ad uso dei servizi medico - legali pari a € 850.519;
- spese di manutenzione per Centri Protesi per € 1.997.609;
- strumenti informatici,macchine e attrezzature per il personale impiegato nella missione pari ad € 22.135.418.

**Partite di giro:**

le spese partite di giro pari ad € 92.640.018 si riferiscono a:

- trattenute al personale impiegato nelle attività del programma pari a € 15.082.519;
- prestazioni erogate agli infortunati della gestione per conto dello Stato per accertamenti clinici, cure e protesi nei casi previsti dalle norme pari ad € 77.557.499.

DATA	PROT. n.	ORGANO
14/09/2016	16	1 CIV

Lo scostamento **tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a € 120,1 mln di minori uscite è dovuto a:**

- 1. minori uscite per spese di funzionamento** relative al personale in servizio per **€ 36,0 mln;**
- 2. minori uscite per acquisto di beni e servizi** per **€ 12,2 mln;**
- 3. minori uscite per interventi - prestazioni dirette** pari a **€ 35,9 mln** così ripartite:
  - minori uscite spese per prestazioni sanitarie diagnostico – curativo per € 1,2 mln;
  - minori uscite spese per prestazioni sanitarie riabilitative post infortunio e di reinserimento degli infortunati nella vita di relazione per € 25,5;
  - minori uscite per prestazioni sanitarie di carattere protesico per € 9,2 mln.
- 4. minori uscite per interventi – prestazioni ex lege** pari a **€ 6,5 mln** dovuti a minori trasferimenti al Fondo Sanitario Nazionale.
- 5. minori uscite per investimenti in conto capitale** per **€ 51,1 mln** così ripartite:
  - minori uscite per acquisto immobili destinati a Centri medico – legali per € 39,6 mln;
  - minori uscite per acquisizione di immobilizzazioni tecniche ad uso dei servizi medico – legali per € 0,3 mln;
  - minori uscite per uso strumenti informatici e attrezzature per il personale impiegato nella missione e spese di manutenzione per € 11,2 mln.
- 6. maggiori uscite per partite di giro** per **€ 21,6 mln** riguardanti principalmente le trattenute al personale impiegato nelle attività del programma.

DATA	PROT. n.	ORGANO
14/09/2016	16	QIV