

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

TIPOLOGIA ENTRATA	Preventivo Assestato 2015	Consuntivo 2015
ENTRATE CORRENTI:		
Entrate contributive	0	0
Entrate da trasferimenti	0	0
Altre entrate		
ENTRATE IN CONTO CAPITALE:		
Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	0	
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0	
Altre entrate	0	
TOTALE GENERALE	0	

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

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**

TIPOLOGIA SPESA	Preventivo Assestato 2015	Consuntivo 2015
Funzionamento: Spese per il personale in servizio	36.341.690	34.239.816
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi	9.519.468	9.205.254
Interventi: Prestazioni dirette	316.269.986	304.849.953
Interventi: Prestazioni ex lege	0	0
Altre spese correnti	0	0
Investimenti in conto capitale	7.507.115	4.577.876
Partite di giro	8.681.444	9.762.830
TOTALE GENERALE	378.319.703	362.635.729

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

30

L'importo totale del consuntivo 2015 di € 362.635.729 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 € 34.239.816 .

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 € 9.205.254.

Interventi:

le prestazioni dirette per un importo di € 304.849.953 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 € 8.277.961 e progetti previsti dalla legge 296/2006 per € 302.006;
- b. incentivi economici alle imprese che investono in sicurezza (ISI) € 276.269.986;
- c. incentivi economici riguardanti i bandi FIPIT per € 20.000.000

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 € 4.577.876.

Partite di giro: le partite di giro si riferiscono alle trattenute al personale impiegato nelle attività della missione in questione pari a € 9.762.830.

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

Lo scostamento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a € 15,6 mln di minori uscite è dovuto a:

1. **minori uscite per spese di funzionamento** relative al personale in servizio per € 2,1 mln.
2. **minori uscite per acquisto di beni e servizi** per € 0,3 mln.
3. **minori uscite per Interventi - prestazioni dirette** pari a € 11,4 mln riguardanti progetti di carattere prevenzionale.
4. **minori uscite investimenti in conto capitale** pari a € 2,9 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. **maggiori uscite per partite di giro** pari a € 1,1 mln, si riferiscono alle trattenute al personale impiegato nelle attività del programma.

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

32

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

TIPOLOGIA ENTRATA	Preventivo Assestato 2015	Consuntivo 2015
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
14/09/2016	16	CIV

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

TIPOLOGIA SPESA	Preventivo Assestato 2015	Consuntivo 2015
Funzionamento: Spese per il personale in servizio	136.420.849	133.685.523
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi	72.326.873	73.613.136
Interventi: Prestazioni dirette	3.086.000	2.289.621
Interventi: Prestazioni ex lege	317.200.000	312.238.913
Altre spese correnti: Spese per il personale in quiescenza	83.418.000	82.491.135
Altre spese correnti: Altre spese	356.127.339	288.064.031
Investimenti in conto capitale	1.489.498.616	1.396.533.689
Partite di giro	209.513.722	103.525.801
TOTALE GENERALE	2.667.591.399	2.392.441.849

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

L'importo totale del consuntivo 2015 di € 2.392.441.849 riferito al programma della Missione Servizi generali ed istituzionali suddetto è così ripartito:

Funzionamento: Spese per il personale in servizio pari a € 133.685.523 così ripartito:

- spese riguardanti il pagamento delle retribuzioni del personale per € 116.585.523;
- spese per competenze professionali per € 17.100.000.

Funzionamento: Acquisto di beni e servizi pari a € 73.613.136 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 € 72.057.411;
- quote associative per la partecipazione Istituto, in qualità di componente, ad associazioni nazionali ed internazionali di carattere scientifico pari a € 345.537;
- spese per attività concorsuale € 10.512;
- spese per il funzionamento degli Organi collegiali e delle Commissioni par a € 83.675;
- spese relative ad assicurazione per responsabilità civile incendio e furto € 721.387;
- spese riferite all'Ufficio Stampa € 394.614 .

Interventi:

le **prestazioni dirette** attribuibili al programma in questione si riferiscono alle spese relative agli Organi dell'Istituto pari a € 2.289.621.

Le prestazioni ex -lege pari a € 312.238.913 riguardano:

- contributo a favore dell'ex ENAOLI € 140.752.620;
- contributo a favore dell'ex ENPI € 171.486.293 .

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

Altre spese correnti: Spese per il personale in quiescenza pari a € 82.491.135.

Altre spese correnti pari a € 288.064.031 , riguardano principalmente le seguenti voci:

- oneri tributari (IMU, IRES, TASI, IRAP ect.) posti a carico dell'Istituto € 80.191.551;
- trasferimenti al bilancio dello Stato derivanti da risparmi di gestione € 192.562.300;
- spese, oneri, manutenzione ordinaria per la gestione degli immobili a reddito e oneri per investimenti mobiliari, € 13.376.222.

Investimenti in conto capitale pari a € 1.396.533.689, riguardano principalmente:

- acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari (immobili a reddito) per € 955.682.511;
- acquisizione di immobilizzazioni tecniche riguardanti l'acquisto mobili, macchine per € 169.755 e gli investimenti in conto capitale per l'informatica per € 37.649.334;
- partecipazione ed acquisto di valori mobiliari di € 260.031.600;
- partecipazione a Fondi immobiliari € 59.853.200;
- concessione di crediti e anticipazioni al personale: mutui a medio e lungo termini € 20.282.942 ;
- prestiti contro cessione stipendio € 15.170.254;
- indennità di anzianità al personale cessato dal servizio € 39.920.995;
- estinzione di debiti diversi € 965.251.

Partite di giro:

le partite di giro si riferiscono alle trattenute al personale impiegato nelle attività del programma pari a € 103.525.801.

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

Lo scostamento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a € 275,1 mln di minori uscite è dovuto a:

1. **minori uscite per spese di funzionamento** relative al personale in servizio per € 2,6 mln.
2. **minori uscite per acquisto di beni e servizi** per € 1,2 mln.
3. **minori uscite per Interventi - prestazioni dirette** (spese Organi dell'Istituto) pari a € 0,7 mln.
4. **minori uscite per Interventi - prestazioni ex lege** (contributi a favore ENAOLI - ENPI) per € 4,8 mln;
5. **minori uscite altre spese correnti: spese per il personale in quiescenza** per € 0,9 mln;
6. **minori uscite altre spese correnti: altre spese** (principalmente riguardano oneri tributari, oneri per la gestione degli immobili a reddito) per 68,1mln.
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 a titolo di mutui e prestiti) per € 91,4 mln.
8. **minori uscite per partite di giro** per € 105,4 mln e si riferiscono alle trattenute al personale impiegato nelle attività di programma.

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

37

ENTRATE**Missione: 5. Ricerca**

TIPOLOGIA ENTRATA	Preventivo Assestato 2015	Consuntivo 2015
ENTRATE CORRENTI:		
Entrate contributive	0	0
Entrate da trasferimenti	49.580.651	49.580.651
Altre entrate	25.630.000	23.381.406
ENTRATE IN CONTO CAPITALE:		
Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali	0	0
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	2.250.000	571.290
Altre entrate	0	0
TOTALE GENERALE	77.460.651	73.533.347

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

L'importo totale del consuntivo 2015 di € **73.533.347** riferito alla Missione Ricerca è così ripartito:

Entrate da trasferimenti: trasferimenti da parte dello Stato per la ricerca pari a € **49.580.651**.

Altre entrate: entrate di € **23.381.406** riguardanti le attività di omologazione, certificazione e verifica.

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale: trasferimenti in conto capitale pari a € **571.290**, riguardano principalmente:

- trasferimenti da parte dello Stato per attribuzione 5 x 1000 relativo al 2013 pari a € 3.258;
- 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 € 552.545;
- entrate da Enti diversi dal Ministero della Salute - progetti europei pari a € 15.487.

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

Lo scostamento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a € 3,9 mln di minori entrate è dovuto a:

- **minori entrate** per attività di omologazione, certificazione e verifica per € 2,3 mln;
- **minori entrate** per trasferimenti in conto capitale per € 1,6 mln.

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

40

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

TIPOLOGIA SPESA	Preventivo Assestato 2015	Consuntivo 2015
Funzionamento: Spese per il personale in servizio	30.075.288	36.233.109
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi	42.968.241	39.127.634
Interventi: Prestazioni dirette	1.000.000	118.429
Interventi: Prestazioni ex lege	0	0
Altre spese correnti	1.438.182	86.304
Investimenti in conto capitale	61.002.275	34.365.075
Partite di giro	38.280.941	12.577.480
TOTALE GENERALE	174.764.927	122.508.037

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

L'importo totale del consuntivo 2015 di **€ 122.508.037** 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 **€ 36.233.109**.

Funzionamento: Acquisto di beni e servizi pari a **€ 39.127.634** 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 € 33.985.046;
- spese per l'erogazione di borse di studio per la ricerca € 78.984;
- spese per attività di controllo certificazione e verifica per € 5.063.605 (su tale voce sono imputati gli incarichi co.co.co. che attengono al Piano per l'Innovazione Tecnologica P.I.T.).

Interventi prestazioni dirette: importo totale di **€ 118.429** 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 **€ 86.304** riferite a spese giudiziali, legali ed arbitraggi.

Investimenti in conto capitale: le spese in conto capitale pari a **€ 34.365.076** 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 € 10.097.061;
- manutenzione straordinaria degli immobili strumentali, agli strumenti informatici e agli immobili destinati ad uso ufficio per € 24.268.015.

Partite di giro: le partite di giro si riferiscono alle trattenute al personale impiegato nelle attività del programma pari a **€ 12.577.485**.

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

Lo scostamento tra il preventivo assestato e il consuntivo pari a € 52,2 mln è così ripartito:

1. **maggiori uscite per spese di funzionamento** relative al il personale in servizio per € 6,1 mln;
2. **minori uscite per acquisto di beni e servizi** pari a € 3,8 mln.
3. **minori uscite per interventi prestazioni dirette** pari a € 0,9 mln.
4. **Interventi: prestazioni ex lege** non si registrano importi per questa voce.
5. **minori uscite per altre spese correnti** pari a € 1,3 mln, riferite a spese legali, arbitraggi e giudiziali.
6. **minori uscite per investimenti in conto capitale** pari a € 26,7 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 € 25,6 mln e si riferiscono alle trattenute al personale impiegato nelle attività di programma e alle ritenute erariali.

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

43

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

TIPOLOGIA ENTRATA	Preventivo Assestato 2015	Consuntivo 2015
ENTRATE CORRENTI	136.116.716	141.421.994
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	151.176.200	146.602.172
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	867.022.221	750.356.141
TOTALE GENERALE	1.154.315.133	1.038.380.307

Entrate correnti pari a € 141.421.994.

Tra le poste principali della suddetta categoria si evidenziano particolarmente le sotto indicate entrate:

- € 2.128.272 per reintegro dei costi del Casellario Centrale Infortuni;
- € 34.054.497 per interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso e dei proventi sui titoli azionari;
- € 12.325.564 per interessi ed altri proventi dei mutui;
- € 3.889.071 per entrate derivanti da interessi su conti correnti bancari;
- € 70.990.572 per incasso canoni di locazione degli immobili INAIL concessi in locazione a terzi;
- € 2.752.313 riferiti al recupero delle spese sostenute per la gestione immobiliare;
- € 13.031.794 per recupero spese sostenute per il personale;
- € 5.580 per entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni.

DATA	PROF. II.	ORGANO
14/09/2016	16	CIV