

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

MISSIONI PROGRAMMA Macroaggregato Unità Previsionale di Base	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
	1 FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE PREVIDENZA	9.282.386.000	9.100.437.000	9.349.961.030	9.174.572.835	9.529.676.060
1.1 ENTRATE CORRENTI	9.282.386.000	9.100.437.000	9.349.961.030	9.174.572.835	9.529.676.060	9.418.738.670
<u>1.1.1 Entrate contributive</u>	7.589.400.000	7.205.100.000	7.656.061.500	7.277.360.800	7.829.823.000	7.514.561.600
<u>1.1.2 Entrate da trasferimenti</u>	1.088.786.000	1.291.087.000	1.094.179.530	1.297.492.035	1.099.613.060	1.303.937.070
<u>1.1.3 Altre entrate</u>	604.200.000	604.250.000	599.720.000	599.720.000	600.240.000	600.240.000
1.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
<u>1.2.1 Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali</u>						
<u>1.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</u>						
<u>1.2.3 Altre entrate</u>						
2 FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE ASSISTENZA SANITARIA	6.855.000	6.855.000	6.905.000	6.905.000	6.905.000	6.905.000
2.1 ENTRATE CORRENTI	6.855.000	6.855.000	6.905.000	6.905.000	6.905.000	6.905.000
<u>2.1.1 Entrate contributive</u>						
<u>2.1.2 Entrate da trasferimenti</u>			150.000	150.000	150.000	150.000
<u>2.1.3 Altre entrate</u>	6.855.000	6.855.000	6.755.000	6.755.000	6.755.000	6.755.000
2.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
<u>2.2.1 Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali</u>						
<u>2.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</u>						
<u>2.2.3 Altre entrate</u>						

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

MISSIONI PROGRAMMA Macroaggregato Unità Previsionale di Base	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
	5 FINANZIAMENTO DELLA MISSIONE RICERCA	77.460.651	82.060.651	74.854.393	74.854.393	74.854.393
<i>5.1 ENTRATE CORRENTI</i>	75.210.651	78.460.651	72.604.393	72.604.393	72.604.393	72.604.393
<u>5.1.1 Entrate contributive</u>						
<u>5.1.2 Entrate da trasferimenti</u>	49.580.651	49.580.651	49.424.393	49.424.393	49.424.393	49.424.393
<u>5.1.3 Altre entrate</u>	25.630.000	28.880.000	23.180.000	23.180.000	23.180.000	23.180.000
<i>5.2 ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	2.250.000	3.600.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
<u>5.2.1 Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali</u>						
<u>5.2.2 Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</u>	2.250.000	3.600.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
<u>5.2.3 Altre entrate</u>						

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

MISSIONI PROGRAMMA Macroaggregato Unità Previsionale di Base	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
	FINANZIAMENTI NON DIRETTAMENTE ATTRIBUIBILI ALLE VARIE MISSIONI	1.117.103.470	1.116.706.470	1.383.459.594	1.995.220.594	1.108.978.703
<i>ENTRATE CORRENTI</i>	134.163.049	133.766.049	137.541.500	749.191.500	135.931.675	134.321.675
<i>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</i>	116.176.200	116.176.200	377.499.600	377.599.600	103.904.151	103.904.151
<i>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</i>	866.764.221	866.764.221	868.418.494	868.429.494	869.142.877	869.153.877
RIEPILOGO ENTRATE CORRENTI	9.498.614.700	9.319.518.700	9.567.011.923	10.003.273.728	9.745.117.128	9.632.569.738
RIEPILOGO ENTRATE IN CONTO CAPITALE	118.426.200	119.776.200	379.749.600	379.849.600	106.154.151	106.154.151
RIEPILOGO ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	866.764.221	866.764.221	868.418.494	868.429.494	869.142.877	869.153.877
RIEPILOGO TOTALE DELLE ENTRATE	10.483.805.121	10.306.059.121	10.815.180.017	11.251.552.822	10.720.414.156	10.607.877.766

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

MISSIONI PROGRAMMA Macroaggregato Unità Previsionale di Base	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
	1 PREVIDENZA	6.702.436.183	6.720.290.951	6.901.620.080	6.896.540.308	6.922.985.561
1.1 GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI CON I DATORI DI LAVORO	473.298.239	473.551.196	563.795.578	557.809.921	565.115.248	559.157.569
<u>1.1.1 Funzionamento</u>	141.534.775	142.490.834	168.535.053	169.001.292	168.483.858	168.978.074
1.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio	106.425.762	106.440.290	120.493.312	120.524.650	120.493.312	120.559.854
1.1.1.2 Acquisto di beni e servizi	35.109.013	36.050.544	48.041.741	48.476.642	47.990.546	48.418.220
<u>1.1.2 Interventi</u>	185.321.888	185.321.888	179.012.610	179.012.610	179.903.220	179.903.220
1.1.2.1 Prestazioni dirette	185.321.888	185.321.888	179.012.610	179.012.610	179.903.220	179.903.220
1.1.2.2 Prestazioni ex lege						
<u>1.1.3 Altre spese correnti</u>	2.922.872	3.002.369	3.769.170	3.769.169	3.769.169	3.769.169
<u>1.1.4 Investimenti in conto capitale</u>	19.535.944	18.758.466	44.084.780	37.632.885	44.084.780	37.632.885
<u>1.1.5 Partite di giro</u>	123.982.760	123.977.639	168.393.965	168.393.965	168.874.221	168.874.221
1.2 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DI CARATTERE ECONOMICO EROGATE AGLI ASSICURATI	6.229.137.944	6.246.739.755	6.337.824.502	6.338.730.387	6.357.870.313	6.358.184.353
<u>1.2.1 Funzionamento</u>	156.531.071	158.482.618	187.018.041	187.447.757	186.968.333	187.407.024
1.2.1.1 Spese per il personale in attività di servizio	117.460.473	117.351.267	133.810.656	133.824.717	133.810.656	133.840.598
1.2.1.2 Acquisto di beni e servizi	39.070.598	41.131.351	53.207.385	53.623.040	53.157.677	53.566.426
<u>1.2.2 Interventi</u>	5.624.550.320	5.631.347.320	5.619.144.030	5.625.779.210	5.639.225.740	5.645.260.100
1.2.2.1 Prestazioni dirette	5.606.196.320	5.612.596.320	5.600.166.320	5.606.966.320	5.620.166.320	5.626.366.320
1.2.2.2 Prestazioni ex lege	18.354.000	18.751.000	18.977.710	18.812.890	19.059.420	18.893.780

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

MISSIONI PROGRAMMA Macroaggregato Unità Previsionale di Base	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
	<u>1.2.3 Altre spese correnti</u>	16.264.012	16.264.012	16.491.450	16.491.450	16.491.450
<u>1.2.4 Investimenti in conto capitale</u>	14.844.689	13.850.243	42.083.495	35.924.484	42.083.495	35.924.484
<u>1.2.5 Partite di giro</u>	416.947.852	426.795.562	473.087.486	473.087.486	473.101.295	473.101.295
2 ASSISTENZA SANITARIA	700.851.708	688.892.082	719.989.382	708.374.393	725.231.716	713.721.782
<i>2.1 PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE E CURATIVE PER GLI INFORTUNATI SUL LAVORO</i>	411.742.551	397.646.068	428.310.800	417.245.096	430.286.519	419.291.188
<u>2.1.1 Funzionamento</u>	129.297.321	129.565.170	122.624.368	122.991.655	122.590.746	123.028.404
2.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio	108.405.072	108.341.235	90.987.110	91.054.089	90.987.110	91.129.131
2.1.1.2 Acquisto di beni e servizi	20.892.249	21.223.935	31.637.258	31.937.566	31.603.636	31.899.273
<u>2.1.2 Interventi</u>	209.267.112	208.816.743	209.155.970	209.155.970	211.155.970	211.155.970
2.1.2.1 Prestazioni dirette	63.467.112	63.016.743	61.355.970	61.355.970	61.355.970	61.355.970
2.1.2.2 Prestazioni ex lege	145.800.000	145.800.000	147.800.000	147.800.000	149.800.000	149.800.000
<u>2.1.3 Altre spese correnti</u>						
<u>2.1.4 Investimenti in conto capitale</u>	58.169.865	44.257.994	46.001.933	34.568.944	46.001.933	34.568.944
<u>2.1.5 Partite di giro</u>	15.008.253	15.006.161	50.528.529	50.528.529	50.537.870	50.537.870
<i>2.2 PRESTAZIONI RIABILITATIVE POST INFORTUNIO E PER IL REINSERIMENTO D</i>	122.124.674	122.294.654	145.206.094	144.418.996	147.699.671	146.927.080
<u>2.2.1 Funzionamento</u>	33.571.782	33.600.173	26.453.302	26.525.074	26.446.371	26.532.650
2.2.1.1 Spesa per il personale in attività di servizio	22.854.511	22.850.592	18.758.094	18.771.903	18.758.094	18.787.374

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

MISSIONI PROGRAMMA Macroaggregato Unità Previsionale di Base	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
	2.2.1.2 Acquisto di beni e servizi	10.717.271	10.749.581	7.695.208	7.753.171	7.688.277
<u>2.2.2 Interventi</u>	43.234.588	43.757.957	71.174.030	71.174.030	73.514.030	73.514.030
2.2.2.1 Prestazioni dirette	43.234.588	43.757.957	71.174.030	71.174.030	73.514.030	73.514.030
2.2.2.2 Prestazioni ex lege						
<u>2.2.3 Altre spese correnti</u>						
<u>2.2.4 Investimenti in conto capitale</u>	7.127.797	6.747.429	5.868.506	5.009.636	5.868.506	5.009.636
<u>2.2.5 Partite di giro</u>	38.190.507	38.189.095	41.710.256	41.710.256	41.870.764	41.870.764
2.3 INTERVENTI PER LA FORNITURA DELLA PROTESI E AUSILI	166.984.483	168.951.360	146.472.488	146.710.299	147.245.526	147.503.514
<u>2.3.1 Funzionamento</u>	62.264.036	62.123.922	54.684.339	54.788.231	54.674.699	54.798.768
2.3.1.1 Spese per il personale in attività di servizio	40.472.497	40.469.411	40.856.165	40.875.373	40.856.165	40.896.891
2.3.1.2 Acquisto di beni e servizi	21.791.539	21.654.511	13.828.174	13.912.858	13.818.534	13.901.877
<u>2.3.2 Interventi</u>	68.784.670	68.821.400	69.570.000	69.570.000	70.350.000	70.350.000
2.3.2.1 Prestazioni dirette	68.784.670	68.821.400	69.570.000	69.570.000	70.350.000	70.350.000
2.3.2.2 Prestazioni ex lege						
<u>2.3.3 Altre spese correnti</u>						
<u>2.3.4 Investimenti in conto capitale</u>	18.380.920	20.453.965	5.673.963	5.807.882	5.673.963	5.807.882
<u>2.3.5 Partite di giro</u>	17.554.857	17.552.073	16.544.186	16.544.186	16.546.864	16.546.864

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

MISSIONI PROGRAMMA Macroaggregato Unità Previsionale di Base	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
	3 TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	316.725.624	435.121.502	301.861.105	74.577.224	311.853.038
3.1 INTERVENTI PER LA SICUREZZA E LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEI L	316.725.624	435.121.502	301.861.105	74.577.224	311.853.038	74.575.155
<u>3.1.1 Funzionamento</u>	46.437.736	47.230.565	40.365.528	40.465.654	40.354.358	40.460.482
3.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio	36.271.342	36.295.625	30.098.576	30.105.298	30.098.576	30.112.848
3.1.1.2 Acquisto di beni e servizi	10.166.394	10.934.940	10.266.952	10.360.356	10.255.782	10.347.634
<u>3.1.2 Interventi</u>	254.077.823	372.171.698	236.000.000	10.000.000	246.000.000	10.000.000
3.1.2.1 Prestazioni dirette	254.077.823	372.171.698	236.000.000	10.000.000	246.000.000	10.000.000
3.1.2.2 Prestazioni ex lege						
<u>3.1.3 Altre spese correnti</u>						
<u>3.1.4 Investimenti in conto capitale</u>	7.574.748	7.085.284	9.456.681	8.072.674	9.456.681	8.072.674
<u>3.1.5 Partite di giro</u>	8.635.317	8.633.955	16.038.896	16.038.896	16.041.999	16.041.999

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

MISSIONI PROGRAMMA Macroaggregato Unità Previsionale di Base	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
	4 SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2.515.925.736	2.307.020.160	2.522.396.490	2.459.224.487	2.257.008.120
<i>4.1 SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI</i>	2.515.925.736	2.307.020.160	2.522.396.490	2.459.224.487	2.257.008.120	1.742.054.850
<u>4.1.1 Funzionamento</u>	205.658.756	208.759.700	164.862.890	165.193.219	164.846.037	165.196.155
4.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio	133.539.781	133.890.786	127.584.508	127.606.687	127.584.508	127.631.595
4.1.1.2 Acquisti di beni e servizi	72.118.975	74.868.914	37.278.382	37.586.532	37.261.529	37.564.560
<u>4.1.2 Interventi</u>	320.286.000	322.036.000	326.391.436	326.179.180	327.999.672	327.786.360
4.1.2.1 Prestazioni dirette	3.086.000	3.136.000	3.136.000	3.136.000	3.136.000	3.136.000
4.1.2.2 Prestazioni ex lege	317.200.000	318.900.000	323.255.436	323.043.180	324.863.672	324.650.360
<u>4.1.3 Altre spese correnti</u>	385.900.704	384.519.869	423.221.120	423.386.120	423.271.120	423.436.120
4.1.3.1 Spese per il personale in quiescenza	86.418.000	84.918.000	84.118.000	84.118.000	84.118.000	84.118.000
4.1.3.2 Altre spese	299.482.704	299.601.869	339.103.120	339.268.120	339.153.120	339.318.120
<u>4.1.4 Investimenti in conto capitale</u>	1.395.688.766	1.183.341.417	1.530.040.242	1.466.574.166	1.262.900.242	747.634.166
<u>4.1.5 Partite di giro</u>	208.391.510	208.363.174	77.880.802	77.891.802	77.991.049	78.002.049

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

MISSIONI PROGRAMMA Macroaggregato Unità Previsionale di Base	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
	5 RICERCA	171.308.741	192.254.772	114.200.866	112.365.933	114.197.005
5.1 ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DELLA RICERCA	59.981.278	81.192.399	55.682.768	55.259.155	55.687.762	55.266.153
<u>5.1.1 Funzionamento</u>	23.695.693	25.262.385	21.473.321	21.508.040	21.477.308	21.514.011
5.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio	15.327.205	15.300.907	16.317.366	16.319.593	16.317.366	16.322.093
5.1.1.2 Acquisto di beni e servizi	8.368.488	9.961.478	5.155.955	5.188.447	5.159.942	5.191.918
<u>5.1.2 Interventi</u>						
5.1.2.1 Prestazioni dirette						
5.1.2.2 Prestazioni ex lege						
<u>5.1.3 Altre spese correnti</u>						
<u>5.1.4 Investimenti in conto capitale</u>	31.483.393	51.128.738	28.960.694	28.502.362	28.960.694	28.502.362
<u>5.1.5 Partite di giro</u>	4.802.192	4.801.276	5.248.753	5.248.753	5.249.780	5.249.780
5.2 PRESTAZIONI ISTITUZIONALI DI CERTIFICAZIONE E VERIFICA	111.327.463	111.062.373	58.518.098	57.106.778	58.509.223	57.100.121
<u>5.2.1 Funzionamento</u>	44.727.502	46.351.666	27.342.170	27.453.588	27.329.880	27.443.517
5.2.1.1 Spese per il personale in attività di servizio	11.283.386	11.309.765	10.398.128	10.401.605	10.398.128	10.405.531
5.2.1.2 Acquisto di beni e servizi	33.444.116	35.041.901	16.944.042	17.051.983	16.931.752	17.037.986
<u>5.2.2 Interventi</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.2.2.1 Prestazioni dirette	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.2.2.2 Prestazioni ex lege						

PREVENTIVO FINANZIARIO PLURIENNALE - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA						
MISSIONI PROGRAMMA Macroaggregato Unità Previsionale di Base	ANNO 2015		ANNO 2016		ANNO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
<u>5.2.3 Altre spese correnti</u>	1.827.623	1.748.121	1.194.485	1.194.486	1.194.486	1.194.486
<u>5.2.4 Investimenti in conto capitale</u>	30.521.365	28.717.300	10.334.822	8.812.083	10.334.822	8.812.083
<u>5.2.5 Partite di giro</u>	33.250.973	33.245.286	18.646.621	18.646.621	18.650.035	18.650.035
RIEPILOGO SPESE CORRENTI	7.957.156.284	8.092.674.410	7.969.483.313	7.752.086.735	8.007.046.447	7.779.219.990
DI CUI PER FUNZIONAMENTO	843.718.672	853.867.033	813.359.012	815.374.510	813.171.590	815.359.085
DI CUI PER INTERVENTI	6.706.522.401	6.833.273.006	6.711.448.076	6.491.871.000	6.749.148.632	6.518.969.680
DI CUI PER ALTRE SPESE	406.915.211	405.534.371	444.676.225	444.841.225	444.726.225	444.891.225
RIEPILOGO SPESE PER INVESTIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.583.327.487	1.374.340.836	1.722.505.116	1.630.905.116	1.455.365.116	911.965.116
RIEPILOGO SPESE PER PARTITE DI GIRO	866.764.221	876.564.221	868.079.494	868.090.494	868.663.877	868.874.877
RIEPILOGO TOTALE DELLE SPESE	10.407.247.992	10.343.579.467	10.560.067.923	10.251.082.345	10.331.275.440	9.560.059.983