

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/12/2014	18	CIV

Bilancio di previsione per l'esercizio 2015.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
nella seduta del 29 dicembre 2014

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione", di cui alla determina del Presidente dell'Istituto del 16 gennaio 2013, n. 10;

vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modificazioni;

visto il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 5 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

visto il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 20 giugno 2012, n. 6 "Linee guida per la revisione delle spese di funzionamento";

vista la Legge 28 giugno 2012, n. 92, "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";

vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 6 agosto 2014, n. 7 concernente la "Relazione Programmatica 2015 – 2017";

visto il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (c.d. spending review);

visto l'art.1, commi 108 e 111, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);

visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, "Riparto tra l'INPS e l'INAIL dell'importo dei risparmi di spesa previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;



DATA	PROT. n.	ORGANO
29/12/2014	18	CIV

vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014);

visto il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale";

vista la determina del Presidente dell'Istituto del 9 dicembre 2014, n.366, di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

visto il verbale del Collegio dei Sindaci del 22 dicembre 2014, n. 33;

visto il parere reso dalla Commissione Bilancio e Patrimonio nella seduta del 29 dicembre 2014,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 di cui alla determinazione del Presidente dell'Istituto del 9 dicembre 2014, n. 366;
- di considerare il parere della Commissione Bilancio e Patrimonio del 29 dicembre 2014, parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO
Stefania DI PIETRO



IL PRESIDENTE
Francesco RAMPI



DATA	PROT. n.	ORGANO
29/12/2014	18	CIV

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

**COMMISSIONE BILANCIO E PATRIMONIO
DEL CIV INAIL**

**Parere in merito al
Bilancio di previsione 2015**

**Seduta
del 29 dicembre 2014**

DT

df

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/12/2014	18	CIV

Premessa

Al fine di fornire al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza i necessari elementi di valutazione, per l'analisi della proposta del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, la Commissione Bilancio e Patrimonio ha esaminato:

- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modificazioni;
- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";
- il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
- l'art. 4, comma 66, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) che prevede, tra l'altro, la riduzione annua delle spese di funzionamento per 3,3 mln di euro;
- la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 20 giugno 2012, n. 6, "Linee guida per la revisione delle spese di funzionamento";
- la legge 28 giugno 2012, n. 92, "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", che prevede, tra l'altro, la riduzione delle spese di funzionamento di 18 mln di euro a decorrere dal 2013;
- il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica invarianza dei servizi ai cittadini" (c.d. spending review);
- la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 6 agosto 2014, n. 7, "Relazione Programmatica 2015 - 2017";
- la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede all'art. 1, comma 108, la riduzione delle spese di funzionamento dell'Istituto per 60 mln di euro e al comma 111, la riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'art. 2 del suddetto decreto legge n. 95/2012, con esclusione delle professionalità sanitarie;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, "Riparto tra

1

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/12/2014	18	CIV

l'INPS e l'INAIL dell'importo dei risparmi di spesa previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228”;

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);
- il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza negli uffici giudiziari”, che reca varie misure importanti in materia di lavoro pubblico;
- la determina del Presidente dell'Istituto del 9 dicembre 2014, n. 366, di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;
- il verbale del Collegio dei Sindaci del 22 dicembre 2014, n. 33.

Oltre alla consueta riclassificazione del Bilancio, la Commissione ha elaborato uno schema di comparazione tra gli appostamenti di risorse nel progetto di bilancio preventivo 2015 e quelli previsti nella Relazione programmatica 2015-2017.

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/12/2014	18	CIV

**BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015**

AVANZO FINANZIARIO – AVANZO ECONOMICO

IMPORTI TOTALI	Consuntivo anno 2013
Avanzo finanziario	745.494.381
Avanzo economico	1.293.193.702

Preventivo assestato 2014	Preventivo anno 2015	Scostamento 2015/2014 in %
32.338.118	76.557.129	136,74
984.491.532	775.590.416	-21,22

TOTALE ENTRATE E USCITE PER COMPETENZA

IMPORTI TOTALI	Consuntivo anno 2013
Totale generale Entrate	11.144.637.058
Totale generale Uscite	10.399.142.677

Preventivo assestato 2014	Preventivo anno 2015	Scostamento 2015/2014 in %
10.774.688.104	10.483.805.121	-2,70
10.742.349.986	10.407.247.992	-3,12

TOTALE ENTRATE E USCITE PER CASSA

IMPORTI TOTALI	Consuntivo 2013
Totale generale Entrate	10.770.912.248
Totale generale Uscite	9.109.095.584

Preventivo assestato 2014	Preventivo 2015	Scostamento 2015/2014 in %
10.699.028.318	10.306.059.121	- 3,67
10.753.834.524	10.343.579.467	- 3,82

ST

3 

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/12/2014	18	CIV

Totale generale delle Entrate e delle Uscite per Missioni e Programmi

Riepilogo generale delle Entrate

TIPOLOGIA ENTRATA	Preventivo assestato 2014	Preventivo anno 2015	Scostamento prev. 2015/prev. ass. 2014 in %
Riepilogo entrate correnti	9.502.254.001	9.498.614.700	- 0,04
Riepilogo entrate in conto capitale	132.354.684	118.426.200	- 10,52
Riepilogo entrate per partite di giro	1.140.079.419	866.764.221	- 23,97
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE	10.774.688.104	10.483.805.121	- 2,70

Riepilogo generale delle Spese

TIPOLOGIA SPESA	Preventivo assestato 2014	Preventivo anno 2015	Scostamento prev. 2015/prev. ass. 2014 in %
Riepilogo spese correnti: Spese di funzionamento	839.589.282	843.718.672	0,49
Riepilogo spese correnti: Spese per interventi	6.754.744.652	6.706.522.401	- 0,71
Riepilogo spese correnti: Altre spese	440.090.535	406.915.211	- 7,54
Riepilogo spese per investimenti in conto capitale	1.567.846.098	1.583.327.487	0,99
Riepilogo spese per partite di giro	1.140.079.419	866.764.221	- 23,97
RIEPILOGO GENERALE SPESE	10.742.349.986	10.407.247.992	- 3,12

8X

[Handwritten signature]

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/12/2014	18	CIV

ENTRATE

DATI PREVISIONALI DELLE ENTRATE	Competenza Anno 2015 Accertamenti
MISSIONE PREVIDENZA	9.282.386.000
MISSIONE ASSISTENZA SANITARIA	6.855.000
MISSIONE TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	0
MISSIONE FINANZIAMENTO RICERCA	77.460.651
FINANZIAMENTI NON ATTRIBUIBILI ALLE VARIE MISSIONI	1.117.103.470
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE	10.483.805.121

1/1

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/12/2014	18	CIV

U S C I T E

DATI PREVISIONALI DELLE USCITE	Competenza Anno 2015 Impegni
1. MISSIONE PREVIDENZA	6.702.436.183
1.1 Gestione rapporti assicurativi con i datori di lavoro	473.298.239
1.2 Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli Assicurati	6.229.137.944
2. MISSIONE ASSISTENZA SANITARIA	700.851.708
2.1 Prestazioni diagnostiche e curative per gli infortunati sul Lavoro	411.742.551
2.2 Prestazioni riabilitative post infortunio e per il reinserimento degli infortunati nella vita di relazione	122.124.674
2.3 Interventi per la fornitura di protesi e ausili	166.984.483
3. MISSIONE TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO	316.725.624
3.1 Interventi per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro	316.725.624
4. MISSIONE SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI	2.515.925.736
4.1 Servizi generali ed istituzionali	2.515.925.736
5. MISSIONE RICERCA	171.308.741
5.1. Attività per la realizzazione della ricerca	59.981.278
5.2 Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica	111.327.463
RIEPILOGO GENERALE DELLE USCITE	10.407.247.992

5X

6 

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/12/2014	18	CIV

ENTRATE

Missione: 1. - Finanziamento della missione previdenza

TIPOLOGIA ENTRATA	Preventivo 2015
ENTRATE CORRENTI	
Entrate contributive	7.589.400.000
Entrate da trasferimenti	1.088.786.000
Altre entrate	604.200.000
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 ENTRATE	9.282.386.000

La Missione Previdenza accoglie al suo interno tutta l'attività "core" dell'Istituto.

Le entrate dell'INAIL si concentrano per la maggior parte all'interno della Missione Previdenza per un preventivo 2015 di **€ 9.282.386.000** così ripartito:

Entrate contributive:

incassi dei premi assicurativi a carico dei datori di lavoro e/o iscritti per **€ 7.589.400.000** ripartiti secondo le varie gestioni:

- industria € 6.940.000.000;
- agricoltura € 570.000.000 (autonomi € 275 mln - dipendenti € 295 mln);
- medici RX € 20.100.000;
- infortuni in ambito domestico € 19.000.000;
- navigazione € 20.000.000;
- addizionale ANMIL € 20.300.000.

Entrate da trasferimenti pari ad **€ 1.088.786.000** così ripartite:

trasferimenti da parte dello Stato per fiscalizzazione oneri contributivi pari ad € 1.088.706.000; sono altresì compresi nell'importo € 600 mln per trasferimenti nel bilancio INAIL da parte dello Stato, a seguito della riduzione dei premi e contributi di cui alla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014), e trasferimenti da parte delle Regioni per € 80.000.

Altre entrate:

l'importo totale di **€ 604.200.000** riferito alla voce "altre entrate" comprendono:

- proventi per il servizio di esazione contributi associativi per € 1.000.000;
- recuperi per azioni di rivalsa per € 345.000.000;

8X

7 *dc*

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/12/2014	18	CIV

- indennità trattenute ad infortunati e tecnopatici ricoverati ai sensi dell'art. 72 T.U. 1124/65 per € 200.000;
- sovrappremi di rateazione, interessi per ritardato pagamento premi, introiti derivanti dall'applicazione di sanzioni civili a carico dei datori di lavoro previste dagli art. 12, 28 e 51 del T.U. € 103.000.000;
- recuperi e rimborsi di spese per prestazioni istituzionali € 55.000.000;
- gestioni per conto dello Stato per € 100.000.000.

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/12/2014	18	CIV

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 2015
Funzionamento: Spese per il personale in servizio	223.886.235
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi	74.179.611
Interventi: Prestazioni dirette	5.791.518.208
Interventi: Prestazioni ex lege	18.354.000
Altre spese correnti	19.186.884
Investimenti in conto capitale	34.380.633
Partite di giro	540.930.612
TOTALE GENERALE	6.702.436.183

L'importo totale del preventivo 2014 di € **6.702.436.183** riferito alla Missione Previdenza è così ripartito:

Funzionamento: Spese per il personale in servizio

spese riguardanti il pagamento delle retribuzioni del personale impiegato nei programmi della suddetta missione pari a € **223.886.235**.

Funzionamento: Acquisto di beni e servizi per un totale di € **74.179.611** così suddiviso:

- 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 in questione pari a € 65.625.721;
- spese per provvigioni bancarie, tasse postali e commissioni per pagamenti rendite pari a € 8.553.890

Interventi: le prestazioni dirette pari a € **5.791.518.208** collegabili ai programmi della Missione Previdenza comprendono:

- restituzione premi e contributi di assicurazione a norma dell'art. 44 del T.U. pari a € 160.000.000 (come nell'assestato 2014);
- oneri da corrispondere all'INPS (per esazione contributi agricoli, contributi afferenti l'assicurazione dei lavoratori domestici e degli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane), all'Agenzia delle Entrate (per il servizio di riscossione dei premi tramite F24), ad Unioncamere (per le prestazioni aggiuntive), ad Equitalia (per spese esecutive) pari a € 25.321.888;

34

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/12/2014	18	CIV

- rendite di inabilità e ai superstiti, indennizzi danno biologico € 4.965.000.000;
- indennità per inabilità temporanea € 620.000.000;
- prestazioni economiche integrative € 550.000;
- assegno di incollocabilità ex art. 180 T.U. € 10.000.000 ;
- spese accessorie per prestazioni medico-legali € 9.000.000 ;
- prestazioni del Casellario Centrale Infortuni € 1.646.320;

Interventi: le prestazioni ex -lege per un importo totale di **€ 18.354.000** sono riferite a:

- contributo per il funzionamento dell'attività assistenziale, erogato dall'Istituto a favore del Ministero dell'Economia, determinato in misura fissa dall'art. 6 del D.P.R. 18 aprile 1979 è pari a € 2.509.000;
- contributo agli Istituti di Patronato e di assistenza sociale € 15.800.000 ;
- contributo per attività scientifiche e sociali inerenti alla *mission* aziendale € 45.000.

Altre spese correnti per un totale di **€ 19.186.884** sono riferite a:


- spese legali, giudiziali e per arbitraggi per € 16.654.084;
- spese per il funzionamento del Casellario Centrale Infortuni per € 2.532.800.

Investimenti in conto capitale:

le spese in conto capitale si riferiscono alla manutenzione straordinaria degli immobili strumentali, all'acquisto di mobili, macchine ed attrezzature per i servizi amministrativi, di strumenti informatici e di immobili destinati ad uso uffici pari a **€ 34.308.633**.

Partite di giro: per un totale di **€ 540.930.612** sono riferite, principalmente, oltre alle trattenute al personale impiegato nell'attività dei programmi della missione in questione pari a € 126.689.140, anche alle seguenti categorie:

- versamento alle associazioni di categoria dei contributi riscossi per loro conto pari a € 33.158.472, comprensivo di € 852.000 riguardante il settore navigazione;
- versamento trattenute per conto dei datori di lavoro (sanzioni amministrative) pari a € 60.000.000;
- prestazioni aggiuntiva del Fondo vittime amianto per € 29.333.000;
- trattenute ad assicurati e per conto terzi relative all'attività istituzionale per € 78.000.000 (si evidenziano tra questa categoria 5,5 mln di euro per Fondo sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro; 59,5 mln di euro per la regolarizzazione delle rendite riaccreditate e ripagate e delle indennità di temporanea re incassate e ripagate; 11,8 mln di euro per esazione delle quote associative, dovute dai reddituari alle associazioni degli invalidi del lavoro alle quali sono iscritti);
- prestazioni economiche fornite agli infortunati sul lavoro nell'ambito della gestione per conto dello Stato € 195.000.000;
- speciale assegno continuativo mensile 13.500.000;
- anticipazioni e recuperi per conto di amministrazioni diverse e, in particolare, di prestazioni erogate ai lavoratori nell'ambito della Convenzione INAIL/INPS per i casi di dubbia competenza per € 4.500.000;
- prestazioni erogate e rimborsi relativi in applicazione della normativa comunitaria e delle convenzioni bilaterali con Paesi extracomunitari per € 750.000.

10 



DATA	PROT. n.	ORGANO
29/12/2014	18	CIV

EN TRATE

Missione: 2. Finanziamento della missione assistenza sanitaria

TIPOLOGIA ENTRATA	Preventivo 2015
ENTRATE CORRENTI	
Entrate contributive	0
Entrate da trasferimenti	0
Altre entrate	6.855.000
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 ENTRATE	6.855.000

Nell'ambito della Missione assistenza sanitaria si segnalano per il preventivo 2015 le seguenti entrate:

Altre entrate € 6.855.000 così ripartito:

- entrate per prestazioni effettuate a terzi nei centri medico legali € 50.000;
- entrate per prestazioni effettuate a terzi nei Centri di riabilitazione € 220.000;
- entrate per il soggiorno di invalidi assistiti da altri Enti presso il Centro protesi € 835.000;
- entrate per la fornitura di protesi effettuata a terzi nel Centro protesi € 5.750.000.

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/12/2014	18	CIV

USCITE - Missione: 2. Assistenza Sanitaria

Programma: 2.1 Prestazioni diagnostiche e curative per gli infortuni 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 e ausili

TIPOLOGIA SPESA	Preventivo 2015
Funzionamento: Spese per il personale in servizio	171.732.080
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi	53.401.059
Interventi: Prestazioni dirette	175.486.370
Interventi: Prestazioni ex lege	145.800.000
Altre spese correnti	0
Investimenti in conto capitale	83.678.582
Partite di giro	70.753.617
TOTALE GENERALE	700.851.708

L'importo totale del preventivo 2015 di **€ 700.851.708** riferito alla 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 suddetta missione pari a **€ 171.732.080.**

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 suddetta missione pari a **€ 53.401.059.**

Interventi: le **prestazioni dirette** pari a **€ 175.486.370** riferibili ai programmi della Missione Assistenza Sanitaria comprendono:

- spese per accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori o da medici esterni € 23.467.112;
- spese per prestazioni effettuate nei centri medico-legali € 1.500.000;
- spese accessorie delle prestazioni medico-legali e prestazioni sanitarie € 3.000.000;
- spese per degenze per accertamenti medico-legali presso Enti ospedalieri, Case di cura ed Istituti convenzionati € 150.000;
- spese per compensi e oneri previdenziali per i medici a capitolato € 35.350.000;

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/12/2014	18	CIV

- spese relative all'acquisto protesi e alle prestazioni dirette riferite al programma reinserimento degli infortunati nella vita di relazione pari a € 40.249.000;
- spese per prestazioni effettuate nei centri di riabilitazione € 252.700;
- quota parte per accertamenti medico-legali effettuati in ambulatori o da medici esterni, riferito al programma reinserimento degli infortunati nella vita di relazione pari ad € 2.532.888;
- brevetti e distintivi d'onore pari a € 200.000;
- spese per la produzione di protesi € 11.350.000;
- spese per l'acquisto di protesi € 57.434.670.

Interventi le prestazioni ex – lege pari a **€ 145.800.000** sono riferite a:

- contributo al Fondo Sanitario Nazionale € 143.000.000;
- 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 **€ 83.678.582** si riferiscono a:

- acquisto di immobili destinati a Centri medico – legali pari a € 45.166.097;
- acquisizione di immobilizzazioni tecniche ad uso dei servizi medico – legali pari a € 2.440.400;
- manutenzione straordinaria degli immobili strumentali, strumenti informatici, macchine e attrezzature per il personale impiegato nella missione pari ad € 36.072.085.

Partite di giro:

le partite di giro riferite al suddetto programma pari a **€ 70.753.617** si riferiscono a:

- trattenute al personale impiegato nelle attività di programma e prestazioni economiche fornite agli infortunati sul lavoro per un totale di € 40.103.617;
- addizionale ex art. 181 del T.U. pari a € 30.650.000 (addizionale 1% sui premi per fondazione Anmil ora al Ministero).

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/12/2014	18	CIV

ENTRATE

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

TIPOLOGIA ENTRATA	Preventivo 2015
ENTRATE CORRENTI	
Entrate contributive	0
Entrate da trasferimenti	0
Altre entrate	0
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 ENTRATE	0

La Missione in esame non presenta entrate.

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/12/2014	18	CIV

USCITE - Missione: 3. 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 2015
Funzionamento: Spese per il personale in servizio	36.271.342
Funzionamento: Acquisto di beni e servizi	10.166.394
Interventi: Prestazioni dirette	254.077.823
Interventi: Prestazioni ex lege	0
Altre spese correnti	0
Investimenti in conto capitale	7.574.748
Partite di giro	8.635.317
TOTALE GENERALE	316.725.624

L'importo totale del preventivo 2015 di **€ 316.725.624** riferito alla 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 pari a **€ 36.271.342.**

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 del programma della suddetta missione pari a **€ 10.166.394.**

Interventi:

le **prestazioni dirette** pari a **€ 254.077.823** comprendono:

- spese per attività di prevenzione (d.lgs. 81/2008, così come modificato dal d.lgs. 106/2009) per € 30.000.000;
- incentivi economici alle imprese che investono in sicurezza € 224.077.823 (ISI + FIPIT).

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

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

DATA	PROT. n.	ORGANO
29/12/2014	18	CIV

Investimenti in conto capitale: le spese in conto capitale si riferiscono alla manutenzione straordinaria degli immobili strumentali, all'acquisto di mobili, macchine e attrezzature per i servizi amministrativi, di strumenti informatici e di immobili destinati ad uso uffici, pari a **€ 7.574.748** .

Partite di giro:

le partite di giro si riferiscono alle trattenute al personale impiegato nelle attività del programma pari a **€ 8.635.317**.



16 