

DETPRES DEL 10 OTTOBRE 2017 N. 380

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2017  
(Provvedimento n. 1 – Assestamento)

#### IL PRESIDENTE

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;

visto l'art.7 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a Presidente dell'Istituto;

vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;

viste le "Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'art.43 del Regolamento di Organizzazione", di cui alla propria determinazione 16 gennaio 2013, n.10, e successive modificazioni;

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 28 dicembre 2016, n. 23, con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione per l'esercizio 2017", predisposto con propria determinazione 13 dicembre 2016, n. 339;

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza del 3 agosto 2017, n. 13, con la quale è stato approvato il Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2016, predisposto con propria determinazione n. 320 del 25 luglio 2017;

vista la relazione del Direttore generale in data 3 ottobre 2017;

esaminate e condivise le motivazioni contenute nella citata relazione del Direttore generale,

#### DETERMINA

di predisporre, ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza, le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa per l'esercizio 2017, per le Missioni e Programmi di seguito elencate:

**ENTRATE**

	VARIAZIONI (in euro)	
	COMPETENZA	CASSA
E.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	198.200.000	100.600.000
E.2 Trasferimenti correnti		
E.3 Entrate extratributarie	-6.968.453	-7.288.453
<b>Totale Entrate Correnti</b>	<b>191.231.547</b>	<b>93.311.547</b>
E.4 Entrate in conto capitale	-34.475.000	-40.175.000
E.5 Entrate da riduzione di attività finanziaria	24.170.000	24.170.000
E.6 Accensione Prestiti		
E.7 Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere		
E.8 Premi di emissione di titoli emessi dall'amministrazione		
<b>Totale Entrate in Conto Capitale</b>	<b>-10.305.000</b>	<b>-16.005.000</b>
E.9 Entrate per conto terzi e partite di giro	105.800.819	105.800.819
<b>Totale Entrate per Partite di Giro</b>	<b>105.800.819</b>	<b>105.800.819</b>
<b>Totale Entrate</b>	<b>286.727.366</b>	<b>183.107.366</b>

**USCITE****MISSIONE 1 – "POLITICHE PREVIDENZIALI"**

<i>1.1 GESTIONI TARIFFARIE ED ECONOMICHE DEGLI ASSICURANTI</i>	VARIAZIONI (in euro)	
	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	-5.270.508	-5.232.364
Interventi	328.000.000	326.500.000
Altre spese correnti	-28.325	-28.087
<b>Totale spese correnti</b>	<b>322.701.167</b>	<b>321.239.549</b>
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>-3.095.866</b>	<b>-3.091.726</b>
<b>Totale M/P 1.1 Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti</b>	<b>319.605.301</b>	<b>318.147.823</b>

## 1.2 PRESTAZIONI ECONOMICHE DEGLI ASSICURATI

### VARIAZIONI (in euro)

	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	-9.484.214	-9.320.396
Interventi	-418.359.995	-417.120.358
Altre spese correnti	-	-
<b>Totale spese Correnti</b>	<b>-427.844.209</b>	<b>-426.440.754</b>
<b>Totale Spese in conto capitale</b>	<b>2.235.562</b>	<b>-5.206.139</b>
<b>Totale M/P 1.2 Prestazioni economiche degli assicurati</b>	<b>-425.608.647</b>	<b>-431.646.893</b>

## MISSIONE 2 – "TUTELA DELLA SALUTE"

### 2.1 ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE

### VARIAZIONI (in euro)

	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	-826.744	-1.166.622
Interventi	-1.866.605	-1.918.151
Altre spese correnti	-	-
<b>Totale spese correnti</b>	<b>-2.693.349</b>	<b>-3.084.773</b>
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>2.024.218</b>	<b>-2.949.127</b>
<b>Totale M/P 2.1 Attività socio-sanitarie</b>	<b>-669.131</b>	<b>-6.033.900</b>

### 2.2 ATTIVITA' DI REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO

### VARIAZIONI (in euro)

	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	-2.348.283	-1.920.342
Interventi	-10.734.575	134.319
Altre spese correnti	-	-
<b>Totale spese correnti</b>	<b>-13.082.858</b>	<b>-1.786.023</b>
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>250.986</b>	<b>-569.174</b>
<b>Totale M/P 2.2 Attività di reinserimento socio-lavorativo</b>	<b>-12.831.872</b>	<b>-2.355.197</b>

**2.3 ATTIVITA' DI ASSISTENZA PROTESICA E  
RIABILITATIVA EFFETTUATE DA STRUTTURE  
DELL' ISTITUTO****VARIAZIONI  
(in euro)**

	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	-1.482.305	-1.372.013
Interventi	1.177	-3.745
Altre spese correnti	-	-
<b>Totale spese correnti</b>	<b>-1.481.128</b>	<b>-1.375.758</b>
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>-1.349.072</b>	<b>-2.772.599</b>
<b>Totale M/P 2.3 Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da strutture dell'Istituto</b>	<b>-2.830.200</b>	<b>-4.148.357</b>

**MISSIONE 3 – "POLITICHE PER IL LAVORO"****3.1 ATTIVITA' DI SOSTEGNO ECONOMICO PER  
LA PREVENZIONE****VARIAZIONI  
(in euro)**

	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	-440.872	-472.741
Interventi	-	265.628
Altre spese correnti	-	-
<b>Totale spese correnti</b>	<b>-440.872</b>	<b>-207.113</b>
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>-121.742</b>	<b>-324.615</b>
<b>Totale M/P 3.1 Attività di sostegno economico per la prevenzione</b>	<b>-562.614</b>	<b>-531.728</b>

**3.2 ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER LA  
PREVENZIONE****VARIAZIONI  
(in euro)**

	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	-945.581	-1.026.340
Interventi	-	-
Altre spese correnti	-	-
<b>Totale spese correnti</b>	<b>-945.581</b>	<b>-1.026.340</b>
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>-29.066</b>	<b>-316.302</b>
<b>Totale M/P 3.2 Attività di formazione per la prevenzione</b>	<b>-974.647</b>	<b>-1.342.642</b>

**3.3 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE,  
CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA  
PREVENZIONE****VARIAZIONI  
(in euro)**

	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	-690.724	-682.590
Interventi	-	-
Altre spese correnti	-	-
<b>Totale spese correnti</b>	<b>-690.724</b>	<b>-682.590</b>
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>-41.168</b>	<b>-343.349</b>
<b>Totale M/P 3.3 Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione</b>	<b>-731.892</b>	<b>-1.025.939</b>

**MISSIONE 4 – "RICERCA E INNOVAZIONE"****4.1 ATTIVITA' DI RICERCA OBBLIGATORIA****VARIAZIONI  
(in euro)**

	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	-3.382.356	-3.351.298
Interventi	-261.946	-805.533
Altre spese correnti	-	-
<b>Totale spese correnti</b>	<b>-3.644.302</b>	<b>-4.156.831</b>
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>-6.082.791</b>	<b>-4.337.003</b>
<b>Totale M/P 4.1 Attività di ricerca obbligatoria</b>	<b>-9.727.093</b>	<b>-8.493.834</b>

**4.2 ATTIVITA' DI RICERCA DISCREZIONALE****VARIAZIONI  
(in euro)**

	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	-1.493.099	-1.656.669
Interventi	-85.556	-117.054
Altre spese correnti	-	-
<b>Totale spese correnti</b>	<b>-1.578.655</b>	<b>-1.773.723</b>
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>-1.980.433</b>	<b>-3.177.658</b>
<b>Totale M/P 4.2 Attività di ricerca discrezionale</b>	<b>-3.559.088</b>	<b>-4.951.381</b>

**MISSIONE 5 – “SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI”****5.1 INDIRIZZO POLITICO**

	VARIAZIONI (in euro)	
	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	19.965	26.867
Interventi	-	-
Altre spese correnti	-	-
<b>Totale spese correnti</b>	<b>19.965</b>	<b>26.867</b>
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>-10.586</b>	<b>51.958</b>
<b>Totale M/P 5.1 Indirizzo politico</b>	<b>9.379</b>	<b>78.825</b>

**5.2 SERVIZI E AFFARI GENERALI**

	VARIAZIONI (in euro)	
	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	-1.828.621	-3.990.644
Interventi	-	-85.106
Altre spese correnti	28.325	28.087
<b>Totale spese correnti</b>	<b>-1.800.296</b>	<b>-4.047.663</b>
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>-22.247.924</b>	<b>18.365.734</b>
<b>Totale M/P 5.2 Servizi e affari generali</b>	<b>-24.048.220</b>	<b>14.318.071</b>

**MISSIONE 6 – “SERVIZI IN CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO”****6.1 SERVIZI IN CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**

	VARIAZIONI (in euro)	
	COMPETENZA	CASSA
<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>105.800.819</b>	<b>120.790.819</b>
<b>Totale M/P 6.1 Servizi in conto terzi e partite di giro</b>	<b>105.800.819</b>	<b>120.790.819</b>

**MISSIONE 7 – “FONDI DA RIPARTIRE”***7.1 FONDI DA RIPARTIRE*VARIAZIONI  
(in euro)

	COMPETENZA	CASSA
<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>	3.908.000	3.908.000
<b>Totale M/P 7.1 Fondi da ripartire</b>	<b>3.908.000</b>	<b>3.908.000</b>

A seguito delle proposte di variazione sopra descritte, le previsioni finali risultano, rispetto a quelle iniziali, così modificate:

**COMPETENZA**

## A – ENTRATE

Correnti	+ €	191.231.547
C/Capitale	- €	10.305.000
Partite di giro	+ €	<u>105.800.819</u>
	+ €	286.727.366

## B – SPESE

Correnti	- €	127.572.842
C/Capitale	- €	30.447.882
Partite di giro	+ €	<u>105.800.819</u>
	- €	52.219.905

DIFFERENZA (A-B) + € 338.947.271

**CASSA**

## A – ENTRATE

Correnti	+ €	93.311.547
C/Capitale	- €	16.005.000
Partite di giro	+ €	<u>105.800.819</u>
	+ €	183.107.366

## B – SPESE

Correnti	- €	119.407.152
C/Capitale	- €	4.670.000
Partite di giro	+ €	<u>120.790.819</u>
	- €	3.286.333

DIFFERENZA (A-B) + € 186.393.699



Pertanto, in considerazione del saldo differenziale positivo (€ 338.947.271) tra entrate e uscite di competenza riportato nel prospetto di cui alla pagina precedente, l'**avanzo finanziario** incrementa rispetto all'importo di € 517.236.061, calcolato in sede di predisposizione della previsione iniziale di bilancio di previsione 2017, per attestarsi sugli attuali **€ 856.183.332**.

In termini di **cassa**, invece, tenuto conto della effettiva consistenza di cassa alla data del 31 dicembre 2016 – quale risulta dal conto consuntivo 2016 – come avanzo iniziale 2017 pari a € 24.980.372.448, sommando il complesso delle riscossioni (€ 11.035.750.800) e sottraendo il totale dei pagamenti (pari a € 10.693.058.968), si determina una stimata **consistenza di cassa** al 31 dicembre 2017, pari complessivamente a **€ 25.323.064.320**.

Infine, fermi restando i principali movimenti di natura economica, l'importo del risultato economico quantificato in sede di predisposizione della previsione di bilancio di previsione 2017, pari a € 1.223.944.024, risulta rideterminato nell'attuale **avanzo economico** di **€ 1.542.748.413**.

f.to prof. Massimo De Felice