

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
Totale Entrate Correnti	191.231.547	93.311.547
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		
Totale Entrate in Conto Capitale	-10.305.000	-16.005.000
E.9 Entrate per conto terzi e partite di giro	105.800.819	105.800.819
Totale Entrate per Partite di Giro	105.800.819	105.800.819
Totale Entrate	286.727.366	183.107.366

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
Totale spese correnti	322.701.167	321.239.549
Totale spese in conto capitale	-3.095.866	-3.091.726
Totale M/P 1.1 Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti	319.605.301	318.147.823

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	-	-
Totale spese Correnti	-427.844.209	-426.440.754
Totale Spese in conto capitale	2.235.562	-5.206.139
Totale M/P 1.2 Prestazioni economiche degli assicurati	-425.608.647	-431.646.893

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	-	-
Totale spese correnti	-2.693.349	-3.084.773
Totale spese in conto capitale	2.024.218	-2.949.127
Totale M/P 2.1 Attività socio-sanitarie	-669.131	-6.033.900

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	-	-
Totale spese correnti	-13.082.858	-1.786.023
Totale spese in conto capitale	250.986	-569.174
Totale M/P 2.2 Attività di reinserimento socio-lavorativo	-12.831.872	-2.355.197

**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	-	-
Totale spese correnti	-1.481.128	-1.375.758
Totale spese in conto capitale	-1.349.072	-2.772.599
Totale M/P 2.3 Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da strutture dell'Istituto	-2.830.200	-4.148.357

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	-	-
Totale spese correnti	-440.872	-207.113
Totale spese in conto capitale	-121.742	-324.615
Totale M/P 3.1 Attività di sostegno economico per la prevenzione	-562.614	-531.728

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

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

**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	-	-
Totale spese correnti	-690.724	-682.590
Totale spese in conto capitale	-41.168	-343.349
Totale M/P 3.3 Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione	-731.892	-1.025.939

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	-	-
Totale spese correnti	-3.644.302	-4.156.831
Totale spese in conto capitale	-6.082.791	-4.337.003
Totale M/P 4.1 Attività di ricerca obbligatoria	-9.727.093	-8.493.834

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	-	-
Totale spese correnti	-1.578.655	-1.773.723
Totale spese in conto capitale	-1.980.433	-3.177.658
Totale M/P 4.2 Attività di ricerca discrezionale	-3.559.088	-4.951.381

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

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

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
Totale spese correnti	-1.800.296	-4.047.663
Spese in conto capitale	-22.247.924	18.365.734
Totale M/P 5.2 Servizi e affari generali	-24.048.220	14.318.071

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
Spese per conto terzi e partite di giro	105.800.819	120.790.819
Totale M/P 6.1 Servizi in conto terzi e partite di giro	105.800.819	120.790.819

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

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

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