

DETPRES DEL 2 OTTOBRE 2018 N. 386

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2018  
(Provvedimento n. 2 – 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 legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 31 gennaio 2018, n. 3, con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione per l'esercizio 2018", predisposto con propria determinazione 3 gennaio 2018, n. 1;

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 4 luglio 2018, n. 15, con la quale è stata approvata la "Variazione al bilancio di previsione 2018 (Provvedimento n. 1)" predisposta con propria determinazione 19 giugno 2018, n. 280;

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 31 luglio 2018, n. 17, con la quale è stato approvato il "Conto consuntivo per l'esercizio 2017", predisposto con propria determinazione 17 luglio 2018, n. 323;

vista la relazione del Direttore generale in data 21 settembre 2018;

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 2018, per le Missioni e Programmi di seguito elencate:

**ENTRATE**

	VARIAZIONI (in euro)	
	COMPETENZA	CASSA
E.1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	230.000.000	320.000.000
E.2 Trasferimenti correnti		
E.3 Entrate extratributarie	1.857.500	1.857.500
<b>Totale Entrate Correnti</b>	<b>231.857.500</b>	<b>321.857.500</b>
E.4 Entrate in conto capitale	1.417.000	1.417.000
E.5 Entrate da riduzione di attività finanziaria		
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>1.417.000</b>	<b>1.417.000</b>
E.9 Entrate per conto terzi e partite di giro	-88.610.000	-88.610.000
<b>Totale Entrate per Partite di Giro</b>	<b>-88.610.000</b>	<b>-88.610.000</b>
<b>Totale Entrate</b>	<b>144.664.500</b>	<b>234.664.500</b>

**USCITE****MISSIONE 1 – "POLITICHE PREVIDENZIALI"****1.1 GESTIONI TARIFFARIE ED ECONOMICHE  
DEGLI ASSICURANTI**VARIAZIONI  
(in euro)

	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	7.037.133	7.849.376
Interventi	5.203.492	803.492
Altre spese correnti	-1.036.444	-1.017.811
<b>Totale spese correnti</b>	<b>11.204.181</b>	<b>7.635.057</b>
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>-4.152.579</b>	<b>-4.917.395</b>
<b>Totale M/P 1.1 Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti</b>	<b>7.051.602</b>	<b>2.717.662</b>

**1.2 PRESTAZIONI ECONOMICHE AGLI  
ASSICURATI**VARIAZIONI  
(in euro)

	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	29.594.661	30.904.732
Interventi	-199.212.894	-201.548.602
Altre spese correnti	-125.329	-125.329
<b>Totale spese Correnti</b>	<b>-169.743.562</b>	<b>-170.769.199</b>
<b>Totale Spese in conto capitale</b>	<b>-4.034.171</b>	<b>-4.770.095</b>
<b>Totale M/P 1.2 Prestazioni economiche agli assicurati</b>	<b>-173.777.733</b>	<b>-175.539.294</b>

## MISSIONE 2 – "TUTELA DELLA SALUTE"

### 2.1 ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE

VARIAZIONI  
(in euro)

	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	-7.274.650	-7.185.071
Interventi	-5.912.420	-5.998.452
Altre spese correnti	-35.062	-35.062
<b>Totale spese correnti</b>	<b>-13.222.132</b>	<b>-13.218.585</b>
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>-4.963.333</b>	<b>-5.282.261</b>
<b>Totale M/P 2.1 Attività socio-sanitarie</b>	<b>-18.185.465</b>	<b>-18.500.846</b>

### 2.2 ATTIVITA' DI REINSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO

VARIAZIONI  
(in euro)

	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	-3.824.333	-3.795.461
Interventi	-4.439.497	-5.510.950
Altre spese correnti	-102.202	-102.202
<b>Totale spese correnti</b>	<b>-8.366.032</b>	<b>-9.408.613</b>
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>-2.938.101</b>	<b>-3.489.069</b>
<b>Totale M/P 2.2 Attività di reinserimento socio-lavorativo</b>	<b>-11.304.133</b>	<b>-12.897.682</b>

### 2.3 ATTIVITA' DI ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA EFFETTUATE DA STRUTTURE DELL'ISTITUTO

VARIAZIONI  
(in euro)

	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	-10.456.100	-10.362.386
Interventi	279.843	-6.980.677
Altre spese correnti	173.819	173.819
<b>Totale spese correnti</b>	<b>-10.002.438</b>	<b>-17.169.244</b>
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>2.473.485</b>	<b>3.353.427</b>
<b>Totale M/P 2.3 Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da strutture dell'Istituto</b>	<b>-7.528.953</b>	<b>-13.815.817</b>

## MISSIONE 3 – “POLITICHE PER IL LAVORO”

### 3.1 ATTIVITA' DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE

VARIAZIONI  
(in euro)

	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	462.793	539.919
Interventi	69.976.624	-87.323.399
Altre spese correnti	-746	-746
<b>Totale spese correnti</b>	<b>70.438.671</b>	<b>-86.784.226</b>
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>-76.448</b>	<b>-86.160</b>
<b>Totale M/P 3.1 Attività di sostegno economico per la prevenzione</b>	<b>70.362.223</b>	<b>-86.870.386</b>

### 3.2 ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE

VARIAZIONI  
(in euro)

	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	746.576	823.529
Interventi	66.871	25.632.995
Altre spese correnti	-1.492	-1.492
<b>Totale spese correnti</b>	<b>811.955</b>	<b>26.455.032</b>
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>-92.645</b>	<b>-105.590</b>
<b>Totale M/P 3.2 Attività di formazione per la prevenzione</b>	<b>719.310</b>	<b>26.349.442</b>

### 3.3 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA PREVENZIONE

VARIAZIONI  
(in euro)

	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	377.287	488.900
Interventi	-21.863	32.453
Altre spese correnti	-746	-746
<b>Totale spese correnti</b>	<b>354.678</b>	<b>520.607</b>
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>-67.263</b>	<b>-76.181</b>
<b>Totale M/P 3.3 Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione</b>	<b>287.415</b>	<b>444.426</b>

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

	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	12.766.736	13.374.967
Interventi	253.918	542.780
Altre spese correnti	1.102.838	1.084.205
<b>Totale spese correnti</b>	<b>14.123.492</b>	<b>15.001.952</b>
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>4.455.199</b>	<b>5.497.305</b>
<b>Totale M/P 4.1 Attività di ricerca obbligatoria</b>	<b>18.578.691</b>	<b>20.499.257</b>

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

	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	-10.828.688	-10.957.346
Interventi	-141.378	-196.944
Altre spese correnti	20.888	20.888
<b>Totale spese correnti</b>	<b>-10.949.178</b>	<b>-11.133.402</b>
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>-758.666</b>	<b>-754.832</b>
<b>Totale M/P 4.2 Attività di ricerca discrezionale</b>	<b>-11.707.844</b>	<b>-11.888.234</b>

**MISSIONE 5 – "SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI"****5.1 INDIRIZZO POLITICO**VARIAZIONI  
(in euro)

	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	-446.303	-396.397
Interventi	-	-
Altre spese correnti	-46.252	-46.252
<b>Totale spese correnti</b>	<b>-492.555</b>	<b>-442.649</b>
<b>Totale spese in conto capitale</b>	<b>-157.387</b>	<b>-182.083</b>
<b>Totale M/P 5.1 Indirizzo politico</b>	<b>-649.942</b>	<b>-624.732</b>

**5.2 SERVIZI E AFFARI GENERALI**VARIAZIONI  
(in euro)

	COMPETENZA	CASSA
Funzionamento	3.854.968	3.894.741
Interventi	17.964	17.964
Altre spese correnti	50.728	50.728
<b>Totale spese correnti</b>	<b>3.923.660</b>	<b>3.963.433</b>
<b>Spese in conto capitale</b>	<b>-9.422.029</b>	<b>-8.941.004</b>
<b>Totale M/P 5.2 Servizi e affari generali</b>	<b>-5.498.369</b>	<b>-4.977.571</b>

**MISSIONE 6 – “SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO”****6.1 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**VARIAZIONI  
(in euro)

	COMPETENZA	CASSA
<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>-88.610.000</b>	<b>-88.610.000</b>
<b>Totale M/P 6.1 Servizi in conto terzi e partite di giro</b>	<b>-88.610.000</b>	<b>-88.610.000</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>	<b>-4.715.000</b>	<b>-4.715.000</b>
<b>Totale M/P 7.1 Fondi da ripartire</b>	<b>-4.715.000</b>	<b>-4.715.000</b>

A seguito delle proposte di variazione sopra descritte, le previsioni finali risultano, rispetto a quelle della prima variazione al bilancio di previsione 2018, così modificate:

**COMPETENZA**

## A – ENTRATE

Correnti	+ €	231.857.500
C/Capitale	+ €	1.417.000
Partite di giro	- €	<u>88.610.000</u>
	+ €	144.664.500

## B – SPESE

Correnti	- €	116.634.260
C/Capitale	- €	19.733.938
Partite di giro	- €	<u>88.610.000</u>
	- €	224.978.198

DIFFERENZA (A-B)

+ € 369.642.698
-----------------

**CASSA**

## A – ENTRATE

Correnti	+ €	321.857.500
C/Capitale	+ €	1.417.000
Partite di giro	- €	<u>88.610.000</u>
	+ €	234.664.500

## B – SPESE

Correnti	- €	260.064.837
C/Capitale	- €	19.753.938
Partite di giro	- €	<u>88.610.000</u>
	- €	368.428.775

DIFFERENZA (A-B)

+ € 603.093.275
-----------------



Pertanto, in considerazione del saldo differenziale positivo (€ 369.642.698) tra entrate e uscite di competenza riportato nel prospetto di cui alla pagina precedente, l'**avanzo finanziario** risulta in aumento rispetto all'importo di € 691.490.455, calcolato in sede di predisposizione della previsione di bilancio di previsione 2018, per attestarsi sugli attuali **€ 1.061.133.153**.

In termini di **cassa**, tenuto conto della effettiva consistenza della stessa alla data del 31 dicembre 2017 – quale risulta dal conto consuntivo 2017 – pari a € 26.730.675.271, sommando il complesso delle riscossioni (pari a € 11.235.394.526) e sottraendo il totale dei pagamenti (pari a € 10.375.437.712), si determina una stimata **consistenza di cassa** al 31 dicembre 2018, pari complessivamente a **€ 27.590.632.085**.

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 2018 in € 723.736.238, risulta rideterminato nell'attuale **avanzo economico** di **€ 1.072.227.998**.

f.to prof. Massimo De Felice