

DETPRES DELL'8 GIUGNO 2015 N. 212

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2015.
(Provvedimento n. 1).

IL PRESIDENTE

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

visto il D.P.R. del 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 D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell'Istituto;

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

visto il Decreto-Legge 31 dicembre 2014, n. 192 (c.d. milleproroghe 2015), convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11;

vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 18 del 29 dicembre 2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, predisposto con propria determinazione n. 366 del 9 dicembre 2014;

vista la relazione del Direttore Generale in data 27 maggio 2015;

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

D E T E R M I N A

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 2015, per le Missioni e Programmi di seguito elencate:

MISSIONE 1 – “PREVIDENZA”

USCITE

1.1 Gestione dei rapporti assicurativi con i datori di lavoro	VARIAZIONI (in euro)	
	COMPETENZA	CASSA
1.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio	- 16.092	- 16.092
1.1.1.2 Acquisto di beni e servizi	- 4.595.660	- 4.263.406
Totale 1.1.1 Funzionamento	- 4.611.752	- 4.279.498
1.1.2.1 Prestazioni dirette	0	0
1.1.2.2 Prestazioni ex lege	0	0
Totale 1.1.2 Interventi	0	0
Totale 1.1.3 Altre spese correnti	0	0
Totale 1.1.4 Investimenti in conto capitale	- 228.872	- 227.545
Totale 1.1.5 Partite di giro	0	0
Totale M/P 1.1 Gestione dei rapporti assicurativi con i datori di lavoro	- 4.840.624	- 4.507.043

1.2 Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli assicurati	VARIAZIONI (in euro)	
	COMPETENZA	CASSA
1.2.1.1 Spese per il personale in attività di servizio	- 12.516	- 12.516
1.2.1.2 Acquisto di beni e servizi	- 3.069.358	- 2.760.400
Totale 1.2.1 Funzionamento	- 3.081.874	- 2.772.916
1.2.2.1 Prestazioni dirette	- 1.000.000	- 1.000.000
1.2.2.2 Prestazioni ex lege	0	0
Totale 1.2.2 Interventi	- 1.000.000	- 1.000.000
Totale 1.2.3 Altre spese correnti	0	0
Totale 1.2.4 Investimenti in conto capitale	- 166.654	- 165.838
Totale 1.2.5 Partite di giro	0	0
Totale M/P 1.2 Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli assicurati	- 4.248.528	- 3.938.754

MISSIONE 2 – “ASSISTENZA SANITARIA”

USCITE

	VARIAZIONI (in euro)	
	COMPETENZA	CASSA
<i>2.1 Prestazioni diagnostiche e curative per gli infortunati sul lavoro</i>		
2.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio	- 115.451	- 115.451
2.1.1.2 Acquisto di beni e servizi	- 1.573.201	- 1.620.370
Totale 2.1.1 Funzionamento	- 1.688.652	- 1.735.821
2.1.2.1 Prestazioni dirette	- 2.296.200	- 2.296.200
2.1.2.2 Prestazioni ex lege	0	0
Totale 2.1.2 Interventi	- 2.296.200	- 2.296.200
Totale 2.1.3 Altre spese correnti	0	0
Totale 2.1.4 Investimenti in conto capitale	- 3.190.000	- 3.190.000
Totale 2.1.5 Partite di giro	0	0
Totale M/P 2.1 Prestazioni diagnostiche e curative per gli infortunati sul lavoro	- 7.174.852	- 7.222.021
<i>2.2 Prestazioni riabilitative post infortunio e per il reinserimento nella vita di relazione</i>		
2.2.1.1 Spese per il personale in attività di servizio	- 103.345	- 103.345
2.2.1.2 Acquisto di beni e servizi	51.655	- 67.141
Totale 2.2.1 Funzionamento	- 51.690	- 170.486
2.2.2.1 Prestazioni dirette	- 2.000.000	- 2.000.000
2.2.2.2 Prestazioni ex lege	0	0
Totale 2.2.2 Interventi	- 2.000.000	- 2.000.000
Totale 2.2.3 Altre spese correnti	0	0
Totale 2.2.4 Investimenti in conto capitale	- 98.293	- 98.447
Totale 2.2.5 Partite di giro	0	0
Totale M/P 2.2 Prestazioni riabilitative post infortunio per il recupero della capacità lavorativa	- 2.149.983	- 2.268.933

2.3 Interventi per la fornitura di protesi e ausili

VARIAZIONI
(in euro)

	COMPETENZA	CASSA
2.3.1.1 Spese per il personale in attività di servizio	- 223.649	- 223.650
2.3.1.2 Acquisto di beni e servizi	556.593	- 161.876
Totale 2.3.1 Funzionamento	332.944	-385.526
2.3.2.1 Prestazioni dirette	- 1.200.000	- 1.200.000
2.3.2.2 Prestazioni ex lege	0	0
Totale 2.3.2 Interventi	- 1.200.000	- 1.200.000
Totale 2.3.3 Altre spese correnti	0	0
Totale 2.3.4 Investimenti in conto capitale	- 2.150.000	- 2.150.000
Totale 2.3.5 Partite di giro	0	0
Totale M/P 2.3 Interventi per la fornitura di protesi e ausili	- 3.017.056	- 3.735.526

MISSIONE 3 – “TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO”

USCITE

3.1 Interventi per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro

VARIAZIONI
(in euro)

	COMPETENZA	CASSA
3.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio	- 7.152	- 7.152
3.1.1.2 Acquisto di beni e servizi	- 701.272	- 324.749
Totale 3.1.1 Funzionamento	- 708.424	- 331.901
3.1.2.1 Prestazioni dirette	- 10.000.000	- 10.000.000
3.1.2.2 Prestazioni ex lege	0	0
Totale 3.1.2 Interventi	- 10.000.000	- 10.000.000
Totale 3.1.3 Altre spese correnti	0	0
Totale 3.1.4 Investimenti in conto capitale	- 92.782	- 92.030
Totale 3.1.5 Partite di giro	0	0
Totale M/P 3.1 Interventi per la sicurezza e la prevenzione di infortuni nei luoghi di lavoro	- 10.801.206	- 10.423.931

MISSIONE 4 – “SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI”

USCITE

4.1 Servizi generali ed istituzionali	VARIAZIONI (in euro)	
	COMPETENZA	CASSA
4.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio	- 575.553	- 575.552
4.1.1.2 Acquisto di beni e servizi	- 492.205	- 690.415
Totale 4.1.1 Funzionamento	- 1.067.758	- 1.265.967
4.1.2.1 Prestazioni dirette	0	0
4.1.2.2 Prestazioni ex lege	0	0
Totale 4.1.2 Interventi	0	0
4.1.3.1 Spese per il personale in quiescenza	- 2.300.000	- 2.300.000
4.1.3.2 Altre spese	50.000.000	50.000.000
Totale 4.1.3 Altre spese correnti	47.700.000	47.700.000
Totale 4.1.4 Investimenti in conto capitale	- 15.605.941	- 15.608.682
Totale 4.1.5 Partite di giro	0	0
Totale M/P 4.1 Servizi generali ed istituzionali	31.026.301	30.825.351

MISSIONE 5 – “RICERCA”

USCITE

5.1 Attività per la realizzazione della ricerca	VARIAZIONI (in euro)	
	COMPETENZA	CASSA
5.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio	- 7.152	- 7.152
5.1.1.2 Acquisto di beni e servizi	632.856	1.510.235
Totale 5.1.1 Funzionamento	625.704	1.503.083
5.1.2.1 Prestazioni dirette	0	0
5.1.2.2 Prestazioni ex lege	0	0
Totale 5.1.2 Interventi	0	0
Totale 5.1.3 Altre spese correnti	0	0
Totale 5.1.4 Investimenti in conto capitale	- 1.016.169	- 1.016.169
Totale 5.1.5 Partite di giro	0	0
Totale M/P 5.1 Attività per la realizzazione della ricerca	- 390.465	486.914

*5.2 Prestazioni istituzionali di certificazione e
 verifica*

VARIAZIONI
 (in euro)

	COMPETENZA	CASSA
5.2.1.1 Spese per il personale in attività di servizio	- 37.546	- 37.546
5.2.1.2 Acquisto di beni e servizi	587.620	- 224.850
Totale 5.2.1 Funzionamento	550.074	- 262.396
5.2.2.1 Prestazioni dirette	0	0
5.2.2.2 Prestazioni ex lege	0	0
Totale 5.2.2 Interventi	0	0
Totale 5.2.3 Altre spese correnti	0	0
Totale 5.2.4 Investimenti in conto capitale	- 84.887	- 84.887
Totale 5.2.5 Partite di giro	0	0
Totale M/P 5.2 Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica	465.187	- 347.283

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

COMPETENZA

A – ENTRATE

Correnti	-----
C/Capitale	-----
Partite di giro	-----

B – SPESE

Correnti	+ € 21.502.372
C/Capitale	- € 22.633.598
Partite di giro	-----

	- € 1.131.226

DIFFERENZA (A-B) + € 1.131.226

CASSA

A – ENTRATE

Correnti	-----
C/Capitale	-----
Partite di giro	-----

B – SPESE

Correnti	+ € 21.502.372
C/Capitale	- € 22.633.598
Partite di giro	-----

	- € 1.131.226

DIFFERENZA (A-B) + € 1.131.226

Pertanto, in considerazione del saldo differenziale positivo (€ 1.131.226) tra entrate ed uscite di competenza riportato nel prospetto di cui alla pagina precedente, l'**avanzo finanziario** aumenta rispetto all'importo di € 76.557.129, calcolato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2015, per attestarsi agli attuali **€ 77.688.355**.

In termini di **cassa**, invece, in attesa della quantificazione della effettiva consistenza della stessa, quale risulterà dal conto consuntivo 2014, sommando alla consistenza presunta iniziale del bilancio di previsione 2015, pari a € 23.081.684.224, il complesso delle riscossioni (pari a € 10.306.059.121) e sottraendo il totale dei pagamenti (pari a € 10.342.448.241), si determina una stimata **consistenza di cassa** al 31 dicembre 2015, pari complessivamente a **€ 23.045.295.104**.

Infine, fermi restando i principali movimenti di natura economica, l'importo quantificato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2015, pari a € 775.590.416, risulta rideterminato nell'attuale **avanzo economico** di **€ 754.088.044**.

f.to Prof. Massimo DE FELICE