

DETPRES DEL 26 NOVEMBRE 2015 N. 445

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2015.
(Provvedimento n. 2)

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;

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 delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 9 del 22 luglio 2015, con la quale è stato approvato il provvedimento di variazione n. 1 al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, predisposto con propria determinazione n. 212 dell'8 giugno 2015 ;

vista la relazione del Direttore Generale in data 17 novembre 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”

ENTRATE

<i>Finanziamento della missione Previdenza</i>	VARIAZIONI (in euro)	
	COMPETENZA	CASSA
1.1.1 Entrate contributive	100.000.000	50.000.000
1.1.2 Entrate da trasferimenti		
1.1.3 Altre entrate		
Totale 1.1 Entrate Correnti	100.000.000	50.000.000
1.2.1 Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali		
1.2.2 Entrate da trasferimenti in conto capitale		
1.2.3 Altre entrate		
Totale 1.2 Entrate in conto capitale		
Totale M1 Previdenza	100.000.000	50.000.000

USCITE

<i>1.1 Gestione dei rapporti assicurativi con i datori di lavoro</i>	VARIAZIONI (in euro)	
	COMPETENZA	CASSA
1.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio	- 1.528.054	- 981.706
1.1.1.2 Acquisto di beni e servizi	356.518	189.622
Totale 1.1.1 Funzionamento	- 1.171.536	- 792.084
1.1.2.1 Prestazioni dirette		
1.1.2.2 Prestazioni ex lege		
Totale 1.1.2 Interventi		
Totale 1.1.3 Altre spese correnti	139.587	106.820
Totale 1.1.4 Investimenti in conto capitale	114.635	98.147
Totale 1.1.5 Partite di giro	169.600	169.600
Totale M/P 1.1 Gestione dei rapporti assicurativi con i datori di lavoro	- 747.714	- 417.517

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	-1.171.771	-554.788
1.2.1.2 Acquisto di beni e servizi	319.678	269.689
Totale 1.2.1 Funzionamento	- 852.093	- 285.099
1.2.2.1 Prestazioni dirette		
1.2.2.2 Prestazioni ex lege		
Totale 1.2.2 Interventi		
Totale 1.2.3 Altre spese correnti	- 44.781	- 44.281
Totale 1.2.4 Investimenti in conto capitale	33.905	31.213
Totale 1.2.5 Partite di giro	- 1.524.239	- 1.524.239
Totale M/P 1.2 Prestazioni istituzionali di carattere economico erogate agli assicurati	- 2.387.208	- 1.822.406

MISSIONE 2 – “ASSISTENZA SANITARIA”

USCITE

2.1 Prestazioni diagnostiche e curative per gli infortunati sul lavoro	VARIAZIONI (in euro)	
	COMPETENZA	CASSA
2.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio	- 2.558.693	- 2.271.002
2.1.1.2 Acquisto di beni e servizi	217.358	215.735
Totale 2.1.1 Funzionamento	- 2.341.335	- 2.055.267
2.1.2.1 Prestazioni dirette	- 1.968.757	- 1.968.757
2.1.2.2 Prestazioni ex lege		
Totale 2.1.2 Interventi	- 1.968.757	- 1.968.757
Totale 2.1.3 Altre spese correnti		
Totale 2.1.4 Investimenti in conto capitale	- 7.681	- 68.816
Totale 2.1.5 Partite di giro	70.786	70.786
Totale M/P 2.1 Prestazioni diagnostiche e curative per gli infortunati sul lavoro	- 4.246.987	- 4.022.054

2.2 Prestazioni riabilitative post infortunio e per il reinserimento nella vita di relazione

VARIAZIONI
(in euro)

	COMPETENZA	CASSA
2.2.1.1 Spese per il personale in attività di servizio	- 46.879	99.990
2.2.1.2 Acquisto di beni e servizi	- 43.773	- 12.977
Totale 2.2.1 Funzionamento	- 90.652	87.013
2.2.2.1 Prestazioni dirette	- 1.243	- 1.243
2.2.2.2 Prestazioni ex lege		
Totale 2.2.2 Interventi	- 1.243	- 1.243
Totale 2.2.3 Altre spese correnti		
Totale 2.2.4 Investimenti in conto capitale	- 29.230	- 28.369
Totale 2.2.5 Partite di giro	48.740	48.740
Totale M/P 2.2 Prestazioni riabilitative post infortunio per il recupero della capacità lavorativa	- 72.385	106.141

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	186.015	393.637
2.3.1.2 Acquisto di beni e servizi	60.694	108.544
Totale 2.3.1 Funzionamento	246.709	502.181
2.3.2.1 Prestazioni dirette		
2.3.2.2 Prestazioni ex lege		
Totale 2.3.2 Interventi		
Totale 2.3.3 Altre spese correnti		
Totale 2.3.4 Investimenti in conto capitale	- 421.142	- 476.578
Totale 2.3.5 Partite di giro	96.998	96.998
Totale M/P 2.3 Interventi per la fornitura di protesi e ausili	- 77.435	122.601

MISSIONE 3 – “TUTELA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO”

USCITE

3.1 <i>Interventi per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro</i>	VARIAZIONI (in euro)	
	COMPETENZA	CASSA
3.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio	77.500	444.711
3.1.1.2 Acquisto di beni e servizi	54.346	86.508
Totale 3.1.1 Funzionamento	131.846	531.219
3.1.2.1 Prestazioni dirette	72.192.163	4.243.380
3.1.2.2 Prestazioni ex lege		
Totale 3.1.2 Interventi	72.192.163	4.243.380
Totale 3.1.3 Altre spese correnti		
Totale 3.1.4 Investimenti in conto capitale	25.149	- 56.005
Totale 3.1.5 Partite di giro	46.127	46.127
Totale M/P 3.1 <i>Interventi per la sicurezza e la prevenzione di infortuni nei luoghi di lavoro</i>	72.395.285	4.764.721

MISSIONE 4 – “SERVIZI GENERALI ED ISTITUZIONALI”

USCITE

4.1 <i>Servizi generali ed istituzionali</i>	VARIAZIONI (in euro)	
	COMPETENZA	CASSA
4.1.1.1 Spese per il personale in attività di servizio	3.456.621	5.788.835
4.1.1.2 Acquisto di beni e servizi	700.103	744.915
Totale 4.1.1 Funzionamento	4.156.721	6.533.750
4.1.2.1 Prestazioni dirette		
4.1.2.2 Prestazioni ex lege		
Totale 4.1.2 Interventi		
4.1.3.1 Spese per il personale in quiescenza	- 700.000	- 700.000
4.1.3.2 Altre spese	6.644.635	6.644.135
Totale 4.1.3 Altre spese correnti	5.944.635	5.944.135
Totale 4.1.4 Investimenti in conto capitale	109.415.791	429.645.001
Totale 4.1.5 Partite di giro	1.122.212	1.122.212
Totale M/P 4.1 <i>Servizi generali ed istituzionali</i>	120.639.362	443.245.098

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	3.726.018	4.115.926
5.1.1.2 Acquisto di beni e servizi	- 366.099	- 329.696
Totale 5.1.1 Funzionamento	3.359.919	3.786.230
5.1.2.1 Prestazioni dirette		
5.1.2.2 Prestazioni ex lege		
Totale 5.1.2 Interventi		
Totale 5.1.3 Altre spese correnti		
Totale 5.1.4 Investimenti in conto capitale	1.230	1.922
Totale 5.1.5 Partite di giro	31.795	31.795
Totale M/P 5.1 Attività per la realizzazione della ricerca	3.392.944	3.819.947

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	- 216.623	435.652
5.2.1.2 Acquisto di beni e servizi	301.260	327.745
Totale 5.2.1 Funzionamento	84.637	763.397
5.2.2.1 Prestazioni dirette		
5.2.2.2 Prestazioni ex lege		
Totale 5.2.2 Interventi		
Totale 5.2.3 Altre spese correnti	- 389.441	- 356.674
Totale 5.2.4 Investimenti in conto capitale	97.343	136.685
Totale 5.2.5 Partite di giro	195.981	195.981
Totale M/P 5.2 Prestazioni istituzionali di certificazione e verifica	- 11.480	739.389

FINANZIAMENTI NON ATTRIBUIBILI ALLE MISSIONI

ENTRATE

<i>Finanziamenti non direttamente attribuibili alle missioni</i>	VARIAZIONI (in euro)	
	COMPETENZA	CASSA
Totale 1.1 Entrate Correnti	1.953.667	1.953.667
Totale 1.2 Entrate in conto capitale	35.000.000	35.000.000
Totale 1.2 Partite di giro	258.000	258.000
Totale Finanziamenti non attribuibili	37.211.667	37.211.667

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

COMPETENZA

A - ENTRATE

Correnti	+ €	101.953.667
C/Capitale	+ €	35.000.000
Partite di giro	+ €	258.000
	+ €	<u>137.211.667</u>

B - SPESE

Correnti	+ €	79.396.382
C/Capitale	+ €	109.230.000
Partite di giro	+ €	258.000
	+ €	<u>188.884.382</u>

DIFFERENZA (A-B)

- € 51.672.715

CASSA

A - ENTRATE

Correnti	+ €	51.953.667
C/Capitale	+ €	35.000.000
Partite di giro	+ €	258.000
	+ €	<u>87.211.667</u>

B - SPESE

Correnti	+ €	16.994.720
C/Capitale	+ €	429.283.200
Partite di giro	+ €	258.000
	+ €	<u>446.535.920</u>

DIFFERENZA (A-B)

- € 359.324.253

Pertanto, in considerazione del saldo differenziale negativo (€ 51.672.715) tra entrate ed uscite di competenza riportato nel prospetto di cui alla pagina precedente, l'avanzo finanziario si riduce rispetto all'importo di € 77.688.355 calcolato in sede di predisposizione del provvedimento n. 1 al bilancio di previsione 2015, attestandosi sul valore attuale di € 26.015.640.

Tenuto conto, poi, della effettiva consistenza di cassa alla data del 31 dicembre 2014 – quale risulta dal conto consuntivo 2014 – pari a € 23.080.667.225, e sommando e sottraendo alla stessa rispettivamente il complesso delle riscossioni (pari a € 10.393.270.788) e dei pagamenti (pari a € 10.788.984.161) previsti per il 2015, si perviene ad una stima della consistenza di cassa, al 31 dicembre 2015, pari a € 22.684.953.852.

Infine, fermi restando i principali movimenti di natura economica, l'importo quantificato in sede di provvedimento n. 1 al bilancio di previsione 2015 pari a € 754.088.044, risulta rideterminato nell'assestato avanzo economico in € 776.645.329.

f.to Prof. Massimo DE FELICE